



Verksamhetsberättelse 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal.....	4
Händelser av väsentlig betydelse	5
Ekonomi, belopp i tkr	6
Förväntad utveckling.....	6
Ekonomi	6
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021	6
Nämndens intäkter och kostnader 2022 jämfört med 2021	7
Intäkter	7
Kostnader	7
Ekonomiska tabeller.....	8
Resultat 2022	8
Investeringar	9
Uppföljning av mål och inriktning	10
Målredovisning.....	10
Strategiska utvecklingsuppdrag	28
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	30
Planer och program.....	30
10-årig lokalförsörjningsplan	30
Upphandlingsplan.....	30
Internkontroll.....	30
Verksamhet som utförs av privat utförare	31
Personal- och kompetensförsörjningsplan	32
Objektsplan (IT-styrning).....	32
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	33
Volymutveckling	33
Personal	34
Nämndindikatorer.....	34

Övriga bilagor

Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022

Bilaga 2 Internkontrollrapport 2022

Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan 2022

Bilaga 4 Aktiv hela livet - Uppföljning av den idrottspolitiska handlingsplanen 2022

Bilaga 5 I framtiden för samtiden - Uppföljning av den kulturpolitiska handlingsplanen 2022

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (KS 2022-05-24 § 174) inom kommunen svara för kommunens allmänkulturella- och museiverksamheter, som innefattar Gamla Linköping, offentlig konst, arrangemangsverksamhet, biblioteksverksamhet, kulturskola, allmän kulturverksamhet för barn och unga, scenkonst samt Östergötlands museum. Vidare ska nämnden svara för kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet, ungdoms- och fritidsverksamhet samt sommaraktiviteter för barn och ungdomar upp till 16 års ålder, allmän fritidsverksamhet samt bidrag till bildningsförbund och fritids-, idrotts- och kulturföreningar.

Därutöver 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/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kultur- och fritidsnämndens samlade verksamhet för 2022 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarfrihet i styrelser och nämnder. 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal

Verksamhetsåret inleddes med omställningar på grund av coronapandemin. Nämndens enheter återgick till ordinarie verksamhet från och med mitten av februari. Återgången till ordinarie verksamhet återspeglas i såväl basuppdragen som i indikatorerna och i verksamhetsplanen. Då coronapandemin pågått under en längre period är det emellertid svårt att göra mer exakta jämförelser med tiden innan pandemin. Under pandemin har en mängd olika förutsättningar förändrats med ändrade beteenden och behov hos Linköpingsbor och besökare. Likaså har den höga inflationen som haft en påverkan inom ramen för nämndens ansvarsområden.

Under året har nämndens verksamheter fått nya uppdrag. Exempelvis avser det nya former för trygghetsskapande åtgärder samt uppdrag att såväl rusta upp befintliga anläggningar som att bygga nya anläggningar. Detta innebär att nämndens verksamheter har fått göra andra prioriteringar för några av aktiviteterna som återfinns i verksamhetsplanen. Andra viktiga händelser är antagandet av en handlingsplan för Linköping kommuns kulturpolitiska program (beslut KFN 2022-02-17, § 8), som visar kommunens prioriterade aktiviteter för kulturens riktning under kommande år. Driftstarten av den nya simhallen har försenats på grund av försenad byggtreprenad och invigning samt driftstart av den nya simhallen kommer att ske våren 2023. Bygglov för Vasahallen vann laga kraft under våren 2022 och innebär att arbetet med att bygga idrottshallen kan fortsätta efter flera års uppehåll. Kultur- och fritidsnämnden har under 2022 varit en samarbetspart och deltagit med verksamhet under SM-veckan som blev en stor framgång, genomfört en större översyn av kommunens fritidsverksamhet samt deltagit i arbetet med Framtidens stadskärna. Andra prioriterade uppdrag under året har varit arbetet med kommunens krigsorganisation som sker i samarbete med Säkerhetsenheten.

Basuppdragens redovisade volymmått bedöms som tillfredsställande. Redovisade volymmått visar att återgången till ordinarie verksamhet har gett resultat, inte minst vad gäller antal besök och utlån på Stadsbiblioteket. Nämnden ser det även som positivt att andelen medlemmar i föreningar ökat med två procentenheter i jämförelse med 2022. För 2022 har kommunfullmäktige beslutat om totalt 12 strategiska utvecklingsuppdrag, varav tre är nämndspecifika för kultur- och fritidsnämnden. Både de kommungemensamma och nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdragen har genomförts. Därutöver har fyra strategiska utvecklingsuppdrag som kvarstod från 2021 genomförts. Ett strategiskt utvecklingsuppdrag från 2021 kvarstår då nämnden inväntat kommunövergripande handlingsplaner med direkt bäring på den prioriterade aktiviteten för det strategiska utvecklingsuppdraget.

En mycket stor andel av aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan har genomförts under 2022. Några av aktiviteterna i verksamhetsplanen utgår på grund av andra prioriteringar som uppstått under året. Ett fåtal aktiviteter är pågående eller kvarstår och dessa aktiviteter återkommer i förvaltningens verksamhetsplan för 2023. Avvikelserna i verksamhetsplanen bedöms inte påverka den samlade bedömningen för nämndens måluppfyllelse för 2022. Uppföljningen av indikatorerna för nämndens mål visar överlag goda resultat. En större avvikelse finns emellertid för indikatorn total sjukfrånvaro (nämndmål Goda arbetsplatser). Förvaltningen fortsätter att följa upp och arbeta med denna avvikelse. Den samlade bedömningen är att sju av nämndens totalt nio mål bedöms vara uppnådda för 2022. Två av målen bedöms delvis vara uppnådda för 2022.

Den ekonomiska uppföljningen ska säkerställa att resurserna används ändamålsenligt och effektivt i linje med målen för god ekonomisk hushållning. Kultur- och fritidsnämnden redovisar för 2022 en avvikelse om 107 000 kronor, vilket innebär en avvikelse om noll procent mot budget.

Händelser av väsentlig betydelse

Beslut

- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-02-17, § 8, om att anta Handlingsplan för Linköpings kommuns kulturpolitiska program.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-17, § 18, att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att upphandla drift och skötsel av Ljungsbro fritidscenter med avtalsstart 2023-07-01. Vidare beslutade nämnden 2022-03-17, § 19, om att ingå idéburet offentligt partnerskap med föreningen Linköpings Frisksportklubb avseende Ryd sportcenter
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-17, § 29, om att införa ny stödform för trygghetsskapande insatser i Ryd, Berga och Skäggetorp. Beslutet omfattar såväl bidrag som idéburet offentligt partnerskap riktade till trygghetsinsatser i dessa stadsdelsområden.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-05-19, § 51, om idrottssatsningar avseende tillfälliga investeringsbidrag till ett antal föreningar. Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-24, § 177, att bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsram och/eller budgetram för anläggande av konstgräs på Tallbodavallen, ny serviceanläggning i Ekängen, byggnation av ny konstgräsanläggning på Skarpan i Berga, byggnation av ny naturgräsanläggning i Ekängen, byggnation av ny konstgräsanläggning i Lambohov, rivning av servicebyggnad i Lambohov, utveckling av Ryd motionscentrum, servicebyggnad i Lambohov samt projekterings- och utredningsmedel för nämnda anläggningar.
- Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-31, § 199, om revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente som ska gälla från och med den nya mandatperioden. Revideringen omfattar konsthallsverksamheten och offentlig konst, strategiskt ansvar och samordning av friluftsliv samt kommunens fritids- och idrottsanläggningar och anläggningar för friluftsliv.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-08-18, § 71, om idrottssatsningar avseende tillfälliga investeringsbidrag till föreningar. Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-23, § 237, om utökad investeringsram samt budgetram för underhåll av Ryd Solhaga samt Lingvallen.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-09-22, § 74, att upphandla totalentreprenad avseende ny konstgräsplan i Lingham.
- Översyn avseende ungdomsverksamheten presenterades för nämnden 2022-11-24, § 104. Översynen var ett nämndspecifikt utvecklingsuppdrag.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-11-24, § 105, att tilldela Fair Utveckling AB uppdraget avseende drift och skötsel av Ljungsbro fritidscenter.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-12-15, § 126, § 127 samt § 128, att ingå i idéburet offentlig partnerskap med LFC avseende fadderakademi, KFUM Bollhop avseende meningsfull och trygg fritid för flickor och kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden samt Hemgårdarnas BK avseende trygg och meningsfull fritid för barn och ungdomar i Skäggetorp.

Händelser

- SM-veckan genomfördes för första gången i Linköping och nämndens verksamheter deltog i planeringen, bidrog med programpunkter och personalresurser.
- Under våren har nämnden haft pressträff avseende den nya idrottshallen, Valkebohallen, i Vikingstad. Bygglov för Vasahallen vann laga kraft under våren. Byggnationen av den nya simhallen har fortsatt med planerad invigning och driftsättning våren 2023. Under perioden uppfördes även ett högtryckstält (airdome) över den nya konstgräsplanen i Ryd.
- En arbetsform för Hållbar platsutveckling för Gamla Linköping har beslutats av kommundirektören. Vidare deltar nämndens verksamhet i arbetet med Framtidens stads kärna.
- Kulturveckan genomfördes för första gången fysiskt med aktiviteter som fyllde nio dagar. Arrangemanget genomfördes i samarbete med kulturlivet.
- Från och med 2022 har arrangemangsuppdraget, riktat till Linköpingsborna, med tillhörande årshjul flyttats till kultur- och fritidsnämnden. Beslut om omfördelning av budgetram till nämnden avseende Stadsfesten togs av kommunstyrelsen 2022-05-24, § 192.
- Förvaltningen har under våren fortsatt implementeringsarbetet av kommunens krigsorganisation i samarbete med kommunens Säkerhetsenhet.

Ekonomi, belopp i tkr

Ekonomi	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Verksamhetens nettokostnader	408 523	408 416	-107	374 373
Investeringar, netto	27 114	51 107	23 993	17 644

Kommentar

Ingen väsentliga avvikelser avseende nettokostnader. Vad gäller investeringar så begärs 27,1 miljoner kronor överflyttade till kommande år på grund av försenade investeringar. Tält (airdome) över Ryds konstgräsplan har blivit dyrare än beräknat.

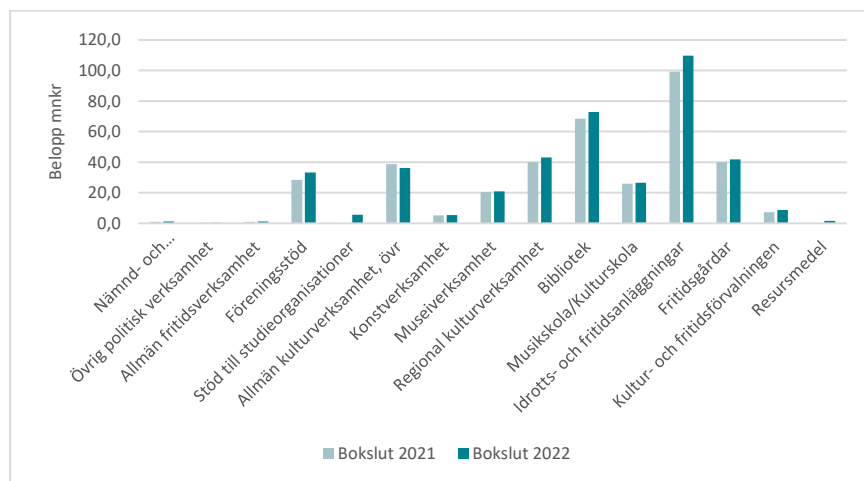
Förväntad utveckling

Det kommer att finnas fortsatta utmaningar vad gäller nämndens ekonomi på grund av inflationen som innebär markant ökade hyreskostnader till följd av ökad KPI (Konsumentprisindex). Denna utmaning kommer att bli än mer märkbar om den höga inflationstakten fortsätter och nämnden inte ges full kostnadstäckning för detta. Detta kan på sikt påverka nämndens verksamheter, likaså att prioriteringar behöver göras för planerade investeringar. En viktig förutsättning för att kunna klara kraven på dessa ökade hyreskostnader är att nämnden själv ges möjlighet att omprioritera utifrån gällande budget.

Vad gäller verksamhet finns främst fortsatta utmaningar i arbetet mot segregation och trygghetsskapande arbete samt att möta upp föreningslivets behov av anläggningar samt mötesplatser.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021

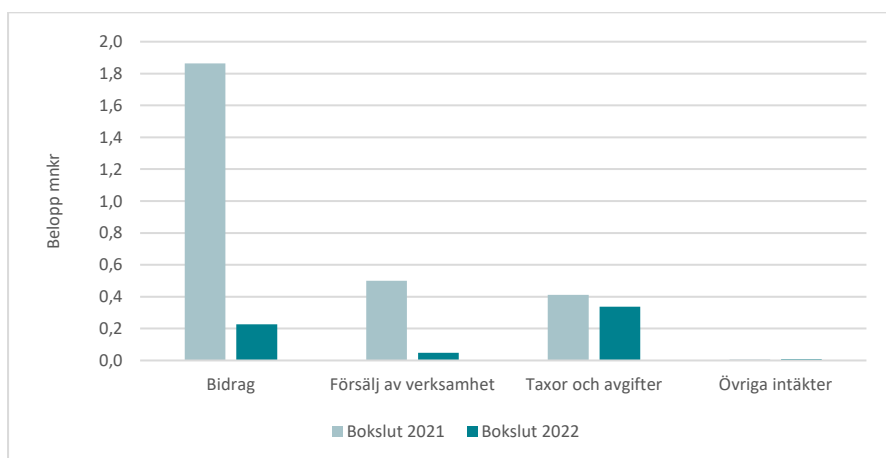


Analys och kommentar

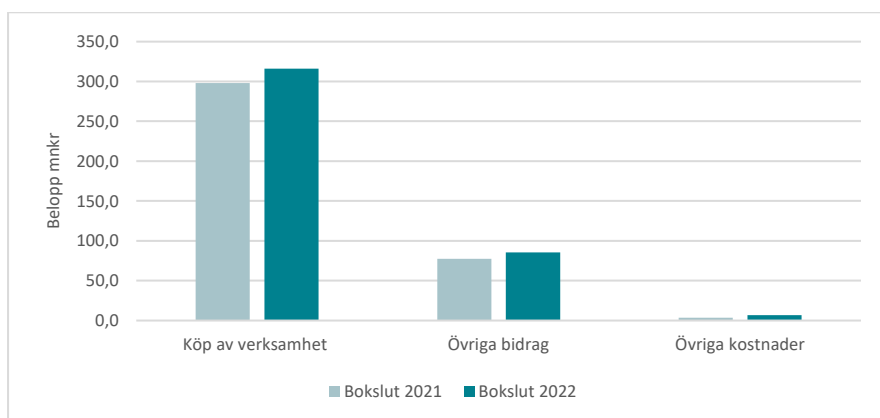
Den ökade nettokostnaden mellan 2021 och 2022 beror främst på utfördelade medel avseende pris och lön.

Nämndens intäkter och kostnader 2022 jämfört med 2021

Intäkter



Kostnader



Analys och kommentar

Under 2021 erhöll nämnden statliga bidrag för lovverksamhet, därav den stora skillnaden i intäkter mellan 2021 och 2022.

Ekonomiska tabeller

Resultat 2022

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 134	1 273	139	1 016
Övrig politisk verksamhet	442	402	-40	366
Allmän fritidsverksamhet	1 326	1 207	-119	1 099
Föreningsstöd	33 349	32 330	-1 019	28 480
Stöd till studieorganisationer	5 623	5 715	92	0
Allmän kulturverks, övr	36 209	34 799	-1 410	38 628
Konstverksamhet	5 360	5 351	-9	5 183
Museiverksamhet	21 000	21 010	10	20 566
Regional kulturverksamhet	43 165	42 963	-202	39 883
Bibliotek	72 857	72 867	10	68 416
Musikskola/kulturskola	26 617	26 629	12	26 048
Idrotts- fritidsanläggningar	109 779	112 114	2 335	99 243
Fritidsgårdar	41 876	42 138	262	39 985
Kultur- och fritidsförvaltningen	8 847	8 054	-793	7 333
Resursmedel	0	1 564	1 564	33
Summa nettokostnader, tkr	407 584	408 416	832	376 279
<i>varav kostnader</i>	<i>408 206</i>	<i>408 416</i>	<i>210</i>	<i>379 063</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>621</i>	<i>0</i>	<i>621</i>	<i>2 783</i>
Resultat nämndens verksamheter	939	0	-939	-1 906
Summa, inkl kommunal verksamhet	408 523	408 416	-107	374 373

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden ett underskott om 107 000 kronor mot tilldelad budgetram. Nämnden står för ett överskott om cirka 832 000 kronor och nämndens resultatenheter står för ett underskott om cirka 939 000 kronor. Under året har nämnden erhållit ersättning för nya satsningar inom idrottsanläggningar som inte hann förbrukas under 2022 i enlighet med planering. Detta överskott tillsammans med resursmedel har istället möjliggjort för nämnden att stötta föreningslivet (idrotts- och kulturföreningar) genom utökade bidrag. Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning visar ett underskott mot budget på grund av kostnader för Lejonfastigheter AB:s utökade uppdrag som inte var budgeterat.

Enheten Kulturscener och ungdom redovisar ett större underskott vilket beror på att vissa kostnader blivit högre än planerat. Enheterna Anläggningsdrift och lokalbokning och förvaltningskontoret redovisar lite större överskott. Kostnaderna för Anläggningsdrift och lokalbokning blev inte så höga som befarat vilket förklarar enhetens överskott. Förvaltningskontorets överskott beror på vakanser som inte tillsatts under året. Övriga enheter redovisar endast marginella avvikelser.

Investeringar

Färdigställda projekt, belopp i tkr

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2022	Utfall 2022 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Verksamhet och projekt						
<i>Återanskaffning</i>	2 050	1 687	363	2 050	1 687	363
<i>Ryd Sportcenter</i>	19 596	24 998	-5 402	11 639	17 041	-5 402
<i>Byte av konstgräs ALG</i>	2 529	2 844	-315	2 230	2 545	-315
<i>Konstgräs, byte av gräs Ryd</i>	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
<i>Konstgräs Tallboda</i>	2 000	1 090	910	2 000	1 090	910
<i>Konstinköp</i>	50	0	50	50	0	50
<i>Ianspråktagande prognosticerat överskott</i>	-1 810	0	-1 810	-1 810	0	-1 810
Summa färdigställda projekt	26 615	32 819	-6 204	18 359	24 563	-6 204

Pågående projekt, belopp i tkr

Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2022	Utfall 2022 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Verksamhet och projekt						
<i>Motionsspår Ekängen</i>	4 170	106	4 064	4 097	33	4 064
<i>Konstgräsplan Lingham</i>	7 500	49	7 451	7 451	0	7 451
<i>Ny simhall, inventarier</i>	10 600	1 185	9 415	10 600	1 185	9 415
<i>Idrottshall Vasahallen</i>	4 000	1 333	2 667	4 000	1 333	2 667
<i>Traktor/Avant</i>	600	0	600	600	0	600
<i>Återlämnings-utlåningsmaskin</i>	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
Summa pågående projekt	32 870	2 673	30 197	32 748	2 551	30 197
Summa investeringar	59 485	35 492	23 993	51 107	27 114	23 993

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har under 2022 haft investeringsutgifter om 27,1 miljoner kronor av den totalt tilldelade ramen om 51,1 miljoner kronor. Ej förbrukat utrymme beror främst på försenade och framskjutna projekt. Detta innebär att nämnden kommer begära att investeringsutrymme blir överflyttat till år 2023.

Investeringsutrymme för motionsspår Ekängen, konstgräsplan i Lingham, och återlämningsmaskin kommer begäras överflyttat i sin helhet från år 2022 till år 2023. På grund av förseningen av simhallen har inte hela det avsatta investeringsutrymmet använts under 2022, utan del av investeringsutrymmet kommer att begäras överflyttat till 2023. Investeringsutrymmet för inventarier till Vasahallen har endast delvis nyttjats till inköp som tillfälligt placerats i Wahlbeckshallen i väntan på Vasahallens färdigställande. Resterande del av utrymmet kommer att begäras överflyttat till 2023. Enheten Linköpings konst och museers investeringsutrymme kommer också att begäras överflyttat till 2023.

Tält (airdome) över Ryds konstgräsplan har blivit dyrare än beräknat. Fördyringen beror framförallt på ökade kostnader avseende markarbetet samt att befintlig konstgräsplan behövde bytas på grund av brandtekniska skäl, vilket inte ingick i den ursprungliga kalkylen.

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 utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Målområde Samhälle

Nämndmål 1 - Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmålet bedöms som uppnått. Indikatorerna har uppnåtts och aktiviteterna samt de strategiska utvecklingsuppdragen i verksamhetsplanen har till största del skett enligt plan, men med vissa avvikelser. Dessa avvikelser bedöms inte i den sammanvägda bedömningen påverka måluppfyllelsen för helåret. Det sammanvägda utfallet för indikatorn, genomförda aktiviteter och strategiska utvecklingsuppdrag enligt verksamhetsplanen samt andra övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen medför att målet bedöms som uppnått för 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*

- Nämndindikatorerna för nämndmålet har uppnåtts. Antal utvecklingsinsatser uppgår till 19 stycken (målvärde 18), andel aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande uppgick till 75 procent (målvärde ska öka, för 2021 var motsvarande andel 52 procent) och bredden av föreningsutbud inom kultur, fritid samt idrott bedöms kvarstå för 2022 (målvärde ska öka eller kvarstå).
- Inom ramen för nämndindikatorn har bland annat följande utvecklingsinsatser genomförts¹: Nya anläggningar i form av konstgräsplaner, friidrottsanläggningen i Ljungsbro som tagits i drift, upprustning och inredning av mötesarenor, lokal- samt akustikanpassning för att möjliggöra fler aktiviteter i ungdomsverksamhetens lokaler, utvecklingsinsatser på Stadsbiblioteket avseende digitalisering och tillgänglighet, återbruk av byggmaterial samt utökat djurbestånd för levandegörande av historiska miljöer².
- Utifrån de *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen* och de *nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdragen*) ska följande genomföras:
 - Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet,
 - Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer.
 - Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i syfte att främja integration och förhindra utanförskap.

¹ Ett flertal av de medräknade utvecklingsinsatserna har skett inom ramen för de strategiska utvecklingsuppdragen och/eller som aktiviteter i verksamhetsplanen. Dessa utvecklingsinsatser presenteras därför närmare under respektive strategiskt utvecklingsområde eller som genomförda åtgärder i verksamhetsplanen. Vidare har flera av utvecklingsinsatserna räknats in som åtgärder eller nya insatser under nämndmålet *Hållbar verksamhet*.

² I sitt uppdrag arbetar Gamla Linköping bland annat med att samla in och bevara och sprida kunskap om det levande kulturarvet, det vill säga djur och växter. Den levande samlingen består av exempelvis getter, kaniner och höns av gamla och hotade lantraser. Gamla Linköping ingår i det genbanks- och klonarkivsarbete som bedrivs på nationell nivå för att hålla liv i dessa växter och djur. Under året har museet införskaffat eget fårbestånd bestående av värmlandsfår. Fåren bidrar till att levandegöra friluftsmuseet samt vårdar Vallaskogens naturreservat genom bete.

Uppdraget kring att samordna stöd och insatser till barn och unga för att förhindra utanförskap, motverka segregation och stärka samverkan är ett pågående arbete som omfattar flera förvaltningar³. Samverkan barn och unga (SBU) är en av direktörerna tillsatt arbetsgrupp på strategisk nivå, där direktörgruppen är styrgrupp. Gruppen med deltagare från berörda förvaltningar har under året arbetat fram målbild, aktivitetsplan och kommunikationsplan.

Arbetet utgår från tre strategiskt viktiga skyddsfaktorer för unga: måluppfyllelse i skolan, föräldrastöd samt meningsfull fritid. Målet är att skapa en kommungemensam och förvaltningsövergripande modell för det främjande och förebyggande arbetet i samverkan. Arbetet har under 2022 resulterat i fyra prioriterade områden; strategi för föräldraskapsstöd, en utvecklad samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst inom Lambohov och Berga (områdesbaserad socialtjänst), utvecklad modell för kontaktvägar mellan skola och socialtjänst samt brottsförebyggande arbete och samverkan med polis.

Som stöd i arbetet med en kommungemensam modell har gruppen deltagit i Länsstyrelsens preventionsprogram - Alla barn i Östergötland. För att få en god struktur i arbetet finns en samverkan mellan Samverkan barn och unga (SBU) och Samverkan mot segregation (SMS). Syftet är att skapa en tydlighet i det pågående arbetet som i slutändan ska innebära ett bra och ökat stöd för den enskilde.

- Inom ramen för Åtgärdsplan mot segregation har följande genomförts:
 - Stadsbiblioteket har fortsatt arbetet med Bokstart. I Berga har stadsbiblioteket genom bokstartsarbetet genomfört hembesök samt andra aktiviteter, som exempelvis sagostunder för bebisar i samverkan med Barnavårdscentralen. I Ryd påbörjades arbetet med Bokstart hösten 2021 och det första hembesöket genomfördes april 2022.
 - Mötesplatsen Berga slott i Berga by startade upp med ordinarie öppettider under hösten 2021 med verksamheterna Berga bibliotek, Kontakt Linköping och Råd och stöd. Samverkan pågår enligt samverkansavtalet som omfattar samarbetsparterna. Idag finns en etablerad organisationsstruktur där parterna är representerade. Det fortsatta utvecklingsarbetet med Berga by (närmast lokalen Daggkåpan) kommer fortsätta under 2023.
 - Agoras öppettider har utökats sedan mars 2022 och det har skett ett ökat samarbete med andra förvaltningar och polis, som exempelvis temakvällar för föräldrar.
 - UngPuls har fortsatt att utöka det relationsbyggande arbetet mellan blåljuspersonal och barn och ungdomar. Vidare har verksamheten haft gemensamma aktiviteter tillsammans med räddningstjänsten samt med polis i Berga, Lambohov och Ryd. Verksamheten har även haft workshops med områdespolisen för utveckling av samverkan i Berga, Ryd och Skäggetorp, samt för att öka förståelsen och tilliten för varandras verksamheter. Utöver detta har det skapats förutsättningar att vid behov upprätta snabba kommunikationskanaler mellan ungdomsverksamheten och polis.
 - Arbetet med Kulturpuls pågår idag i Skäggetorp (Rosendalskolan) samt i Berga (Bäckskolan), där Kulturskolan har ett stabilt och långsiktigt samarbete med skolorna. Det finns ingen Kulturpulsverksamhet i Ryd, då Kulturskolan inte har tillgång till skollokaler nödvändiga för verksamheten. En dialog med skolan i Ryd kring detta har upprättats. En dialog mellan barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har initierats för att underlätta samarbetet i ovan nämnda bostadsområden.
 - Med hjälp av ekonomiskt stöd från Linköpings kommun arbetar RF-SISU Östergötland med föreningsutveckling i Skäggetorp och Berga för att utveckla långsiktiga, stabila och hållbara föreningsstrukturer som kan stärka områdena och möjliggöra en trygg och meningsfull fritid. Glyttingebadet har utvecklats genom att ansvarig förening har erhållit medel för att investera i anläggningen och utveckla badet.
 - Utredning och projektering gällande vidareutveckling av Ryds sportcenter har genomförts. Anpassningar i idrottsanläggningar har beställts av fastighetsägaren (Lejonfastigheter AB)

³ Utbildningsförvaltningen, Social- och omsorgsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.

för fortsatt färdigställande kommande år. Under året har även tider i idrottshallar i Skäggetorp prioriterats för lokal verksamhet⁴.

- Under året har en fritidslots rekryterats till de prioriterade stadsdelsområdena för att möjliggöra matchning av ungdomars önskemål kring fritidsaktiviteter med befintligt utbud. Vidare har ett koncept för utlåning av fritidsutrustning utretts och förslag för uppstart av "Fritidsbanken" är framtaget. Däremot saknas finansiering för implementering av verksamheten (se även nedan under avvikelser).
- Under året har ramar och förutsättningar för IOP (Idéburet offentligt partnerskap) riktade mot Berga, Ryd och Skäggetorp tagits fram och implementerats.
- Kultur- och fritidsförvaltningen har under året deltagit i det kommunövergripande kommunikatörsnätverket avseende arbetet mot segregation. Det har under en period pausats då tjänsten för kommunens sammankallande kommunikatör tillfälligt är vakant. En ny kommunikatör är under tillsättning.
- Gällande det *nämnds specifika strategiska utvecklingsuppdraget* att genomföra en översyn av kommunens fritidsverksamhet för ungdomar över 13 år med fokus på att ta fram förslag på hur kommunen kan samverka med föreningslivet samt hur föreningar och andra aktörer kan bedriva fritidsverksamhet, så har en översyn genomförts och presenterats för kultur- och fritidsnämnden 2022-11-24, § 104. Det strategiska utvecklingsuppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen 2023-01-24, § 25, som handling för kännedom.
- Handlingsplan för Linköpings kommuns kulturpolitiska program beslutades i kultur- och fritidsnämnden 2022-02-17, § 8. Handlingsplanen har tagits fram i samarbete med andra nämnder och bolag, samt skickades som remiss till samtliga berörda nämnder och bolag.
- Implementering av handlingsplanen för det kulturpolitiska programmet pågår. Under året har kultur- och fritidsnämndens verksamheter informerats om handlingsplanen och aktiviteter från handlingsplanen har legat till grund för enheternas arbete under 2022. Aktiviteterna som återfinns i handlingsplanen är följande:
 - Gällande aktiviteten att i projektform arbeta med platsutveckling av besöksmål, så påbörjades under våren utvecklingsarbetet och projektet Hållbar platsutveckling för Gamla Linköping. En struktur för arbetet med hållbar platsutveckling har beslutats av kommundirektören och innefattar andra berörda nämnder, kommunala bolag, näringsliv samt föreningsliv.
 - Framtagande av en anläggningsstrategi för kulturarenor har genomförts. Anläggningsstrategin planeras att presenteras för nämnden under första tertialen 2023.
 - Vad gäller promenadstråk för konsten så har förutsättningarna för promenadstråk med ökat fokus på kulturturism och samverkan mellan olika kulturella besöksmål setts över inom projektet Kulturkartan⁵. Projektet, som finansierades av Tillväxtverket, genomfördes i samarbete med Visit Linköping och slutfördes i maj. Erfarenheter och metoder från projektet kommer att användas inom projektet Hållbar platsutveckling och i arbetet med Linköping som kulturstad. (Aktiviteterna avseende implementering av handlingsplanen redovisas även inom ramen för *Näringspolitiska programmet, fokusområde Attraktivt och levande*).
- Kommunikationsinsatser kopplat till implementeringen av handlingsplanen för det kulturpolitiska programmet har genomförts, där bland annat en målgruppsanalys skett och aktiviteter tydliggjorts.
- Ett samarbete med Kaunas i Litauen avseende kulturhuvudstadsåret 2022 har påbörjats. Under sommaren genomfördes en studieresa till Kaunas där även kommunens ungdomsombud deltog. Syftet med studieresan var att delta på workshops i Kaunas under det europeiska kulturhuvud-

⁴ Vissa utmaningar kvarstår i Berga och Ryd på grund av tillgång/lediga tider i idrottshallarna i Berga och Ryd.

⁵ Kulturkartan ska underlätta för besökaren att få en överblick över det kulturella utbudet som finns i staden. Mer information om Kulturkartan återfinns i länken [Kulturkartan - linkoping.se](https://kulturkartan-linkoping.se).

stadsåret. Förutom samarbetet med Kaunas, så påbörjades ett samarbete med Tampere i Finland - ett samarbete som kommer att följas upp och utvecklas under hösten med tydlig inriktning på kultur- och ungdomsfrågor.

- Inom ramen för stadsbibliotekets prioriterade aktiviteter för 2022 enligt Biblioteksplanen har följande genomförts:
 - Biblioteket har arbetat med digitala tjänster vilket inkluderar satsningen Digitalt inkluderat Linköping⁶. Satsningen Digitalt Inkluderat Linköping har emellertid pausats under året men biblioteket har ändå genomfört ett flertal digitala insatser. Stadsbiblioteket har arbetat med digital inkludering genom föreläsningar, poddar och workshops om digitalt skapande inom ljud, film, foto, spel och virtual reality (VR). Teknikhjälpen har utökats och omfattar huvudbiblioteket, biblioteken i Ekholmen, Ljungsbro, Johannelund och Ryd. Teknikhjälpen erbjuder handledning i användandet av mobiler, surfplattor och bibliotekets digitala tjänster.
 - Stadsbiblioteket erbjuder läsfrämjande aktiviteter för de yngre barnen med sagor, sång och musik. Sagostunder på olika språk vid huvudbiblioteket samt vid biblioteken i Ryd och Berga. Fritidsklubbar för barn 9-12 år med brädspel, VR, TV-spel och mycket annat. På loven erbjuds aktiviteter som exempelvis gatukonst i samarbete med Leanlink i Lambohov, sagoyoga samt workshops i att skriva, teckna och måla med mera.
 - Inom Förskoleuppdraget har förskolorna erbjudits inredning för inspirerande läsmiljöer, genomtänkta bokpaket med en mängd titlar, uppföljande program med högläsning och Bokmalen på besök. De största förskolorna har även haft Korpteatern på besök.
 - Arbetet med att utveckla biblioteksrummet på huvudbiblioteket för besökare med syfte att bland annat öka tillgängligheten av bibliotekets utbud fortlöper. Under året har en projektledare tillsatts som tillsammans med en arkitekt och ledningsgrupp samt en referensgrupp arbetat med att samla in kunskap genom studiebesök, föreläsning, målgruppsanalys och faktaisamling.
- Inom ramen för att inarbeta och genomföra åtgärder i enlighet med Handlingsplanen för det idrottspolitiska programmet pågår följande inom prioriterade aktiviteter för 2022:
 - Utifrån anläggningsstrategin fortsätter arbetet med planering, byggnation och driftsättning av nya idrottsanläggningar och aktivitetsmiljöer. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-05-19, § 51, om att byta konstgrässystem vid Anders Ljungstedts gymnasium. Konstgräsbytet har genomförts och det gamla konstgräset vid skolan återbrukades och placerades på en befintlig grusplan i Tallboda. Under 2022 har flera anläggningsprojekt varit föremål för utredning och projektering, till exempel nytt motionsspår i Ekängen, ny utemiljö vid Ryd Sportcenter, nya konstgräsplaner i Lambohov och Lingham, ny naturgräsplan i Ekängen samt nya idrottshallar i Berga, Lingham, Djurgården och Kungsberget. Hösten 2022 påbörjades byggnation av en ny servicebyggnad i Ekängen. Under 2022 har även utredning och projektering av en ny multihall fortsatt. Byggnationen av Linköpings nya simhall är inne i slutskedet och under våren 2023 kommer Sveriges största badanläggning att öppnas för Linköpingsborna. Efter fyra års uppehåll på grund av överklaganden har byggnationen av den nya Vasahallen återupptagits under 2022. Uppförandet av den nya Vasahallen planeras vara klar 2024. Under 2022 har också politiska beslut tagits avseende flera idrottsanläggningar med bland annat nya fotbollsplaner, omklädningsrum samt upprustning av befintliga idrottsanläggningar. Under året har det skett ombyggnation i Ryd sportcenter, där Wahlbeckshallen ersatts med konstgräs till två fullstora inomhusplaner för bland annat innebandy, Futsal, handboll och gymnastik.
 - Det sker en kontinuerlig bevakning av frågor om idrott och fysisk aktivitet i kommunens stadsplanering genom deltagande i arbetet med relevanta detaljplaner, översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. Ett arbete pågår med syftet att hitta strukturer för att säkerställa att dessa frågor inte försvinner eller prioriteras bort i stadsplaneringen. Nämndens verksamhet har haft flera möten med kommunens plankontor för att bland annat diskutera verktyget Rörelsefaktor som är framtaget av Riksidrottsförbundet (RF) och som särskilt syftar till att fysisk aktivitet ska få mer utrymme i stadsutvecklingen.

⁶ Denna aktivitet redovisas även under nämndmålet *Effektiva administrativa processer*.

- En reviderad anläggningsstrategi håller på att tas fram med fokus på att utveckla och förbättra förutsättningar, möjligheter och miljöer för både föreningsdrivna och egenorganiserade aktiviteter, som exempelvis löpning, promenader, uteträning, cykling och spontanidrott. Den reviderade anläggningsstrategin kommer framöver att kallas "Utvecklingsplan för idrottsanläggningar och aktivitetsmiljöer".
 - Den 1 januari 2022 flyttades delar av Leanlinks driftsorganisation över till kultur- och fritidsnämnden i egen regi med syfte att skapa en stabil och effektiv driftsorganisation. Den nya driftsorganisationen ska säkerställa att anläggningar är trygga, säkra och verksamhetsanpassade för idrott och fysisk aktivitet. Detta innebär att bland annat driften av ett antal anläggningar nu hanteras inom kultur- och fritidsförvaltningens organisation.
 - Verksamheten för idrott och anläggningar har tillsammans med dåvarande Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetat för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar att kombinera studier och idrott. Under våren beslutade bildningsnämnden om ett nytt idrottsgymnasium som ska starta till höstterminen 2023. Elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med idrott ska ges bättre förutsättningar att kunna stanna i Linköping under sin gymnasietid och vara kvar och utvecklas i en idrottsanpassad studiemiljö. Det Idrottspolitiska programmet - Aktiv hela livet har utgjort ett stöd i utredningsarbetet inför beslutet samt varit ett viktigt styrdokument för riktningen i det nya idrottsgymnasiet.
 - Under perioden har digitaliserings- och tillgänglighetsåtgärder för egenorganiserad idrott vid Stångån genomförts, där QR-koder för motionärer har satts upp vid motions slingan⁷. Vidare har en översyn av digitaliserings- och tillgänglighetsåtgärder vid Vidingsjö Motionscentrum påbörjats. Det fortsatta arbetet med att genomföra digitaliserings- och tillgänglighetsåtgärder kommer att fortsätta under 2023, men bedöms vara genomförd för förvaltningens verksamhetsplan 2022.
- Under 2022 har en plan för ny utemiljö och utökad klätteryta i Hangaren tagits fram.
 - Kulturskolans arbete med ökad tillgänglighet för barn och unga i åldern 5-19 år har påbörjats. Under våren har verksamheten genomfört två prova-på tillfällen i Skäggetorp och det har även skett en utökning av kurser. Planering och dialog av ett samarbete med Mottagningsenheten (barn- och ungdomsnämndens verksamhet) har påbörjats.
 - En plan avseende den trygghetsskapande åtgärden att fortsätta arbetet med miljöanpassad LED-belysning i motionsspår vid kommunala anläggningar för egenorganiserad idrott, samt utveckling och förbättring av motionsspår och sjöbad har tagits fram. För ett genomförande krävs emellertid ett större investeringsutrymme, vilket idag saknas i den 10-åriga investeringsplanen. Aktiviteten i verksamhetsplanen bedöms utifrån detta som klar.

⁷ Aktiviteten återfinns även redovisad under målet *Effektiva administrativa processer*.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Nämndens verksamheter har deltagit i arbetet med SM-veckan som genomfördes för första gången i Linköping och blev en stor framgång. SM-veckan genomfördes under vecka 26 och var den mest jämställda SM-veckan genom tiderna. Eventet innehöll bland annat 31 idrotter, ca 4 000 deltagare, 9 arenor och mer än 150 programpunkter. Vidare har nämndens verksamhet deltagit i planeringsarbetet av SM-veckan, bidragit med egna programpunkter samt bidragit med resurser i form av anläggningar och bemanning under SM-veckan. I samband med SM-veckan invigdes även Stångårundan. Därutöver hade nämnden stor delaktighet i Mötesplats SM-veckan.
- Vid Ryds motionscenter pågår ett utvecklingsarbete kopplat till utemiljön med bland annat ny skyltning, belysning och ett aktivitetstorg.
- Kulturscener och ungdom har arbetat med olika samverkansparter i områdena Berga och Ryd. Verksamheten har haft språkcafé tillsammans med Linköpings hemkyrka i Ryd, samt läxhjälp i Berga tillsammans med Stångåstaden. UngPuls har genomfört läsprojekt på Agora, samt har i samarbete med gymnasieelever erbjudit elever i låg- och mellanstadiet läxhjälp. På Agora har det även skett andra samarbeten med civilsamhället, där unga erbjudits hjälp med att skriva CV och där det har genomförts verkstad och programmering för unga. Även en utbildningsmessa genomfördes under hösten i samarbete med Stångåstaden. Verksamheten har även tillsammans med tre bostadsbolag i Berga planerat för utlån av verktyg.
- I samarbete med Arena arbetsmarknad⁸ har det på Agora skett föreläsning om kulturkrockar. En stor andel av arrangemangen riktade till unga har även skett i samarbete med unga/med ungas delaktighet. Bland dessa arrangemang återfinns EPA-träff, olika idrottsturneringar, konserter, musikworkshops, delaktighet vid installationen av Vinterljus, halloween- och vinterfest på Skylten, föreläsning inom ramen för UngPuls jämställdhetsarbete, Jalla Rösta⁹ samt ungdomsdrivna event som coachats av UngPuls¹⁰.
- Efter flera års renovering har kulturhuset Arbis återinvigts med ett utökad uppdrag för att nå åldersgrupper som tidigare saknat naturligt kommunal kulturmötesplats.
- Stadsbiblioteket har arbetat med aktiviteter för äldre som kulturträff för äldre på huvudbiblioteket samt samarbetat med Resurspoolen avseende ett läscafé för äldre. Stadsbiblioteket har även arbetat med att stärka bibliotekets uppdrag som demokratisk arena. Under året har även den digitala kreativa verkstaden (DKV) övergått från projekt till ordinarie verksamhet. I den digitala kreativa verkstaden finns det möjlighet att boka lokaler, låna utrustning samt möjlighet att delta verkstadens programverksamhet.
- Under året har biblioteket i Berga erbjudit barn i åldern 8-12 år sommarboksklubb på flera olika språk (svenska, somaliska och arabiska), samt erbjudit en mängd olika aktiviteter i området såsom svenska med baby, familjelördag, jobbstudio, prova på digital verksamhet¹¹ samt teknikhjälp. Stadsbiblioteket har även i samverkan med andra kommunala och externa parter medverkat på Bergadagen och på seniorträffar i området. I Ryd har biblioteket exempelvis erbjudit språkfika med pyssel, jobbstudio, haft konstpedagoger som hållit i workshops, medverkat i hållbarhetseftermiddag (som anordnades av kommunledningsförvaltningen).
- Under Tidernas sommar i Gamla Linköping har en ny dramatiserad visning (Starka kvinnor) genomförts dagligen. En ny dramatiserad berättelse om järnvägen i Linköping 150 år har visats och en ny dockteater har tagits fram. Linköpings konsthall Passagen har renoverats under hösten 2022. För att erbjuda Linköpingsborna och besökare fortsatt god konsthallverksamhet har konsthallen under renoveringen haft sina utställningar i annan tillfällig lokal.
- Kulturskolan påbörjade under andra halvåret ett planerings- och samarbetsarbete inför Melodifestivalen 2023 i Linköping avseende dansuppvisning.

⁸ Arena arbetsmarknad är en satsning inom Integrations- och arbetsmarknadsnämnden.

⁹ Jalla Rösta initierades av UngPuls med syfte att öka valdeltagandet i Berga, Ryd och Skäggetorp. Projektet drivs nu av Stadsmissionen i samarbete med UngPuls.

¹⁰ Se mer information i länk <https://www.linkoping.se/nyheter/nyheter-arkiv/spackat-for-unga-pa-linkopings-stadsfest/>

¹¹ Avser Virtual reality (VR) samt Wii.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns i aktiviteten utveckla och genomföra två residens på Agora. Aktiviteten återfinns inte i handlingsplanen för det kulturpolitiska programmet och utgår därför helt.
- Avvikelse finns i några av de åtgärder som finns i Åtgärdsplan mot segregation, där det exempelvis kvarstår delar av utvecklingsarbetet avseende Ryd Sportcenter, Glyttingebadet samt föreningsutveckling i de aktuella områdena. Avvikelser finns gällande fritidsbanker/aktiviteterna utlåning av sport- och fritidsutrustning där finansiering saknas.
- Avvikelse finns i aktiviteten att utarbeta en strategi i samverkan med skolor, fritidsverksamhet, UngPuls och föreningsliv med syftet att skapa möjligheter för alla att vara fysiskt aktiva. Denna aktivitet har inte genomförts då andra uppdrag som tillkommit under året har prioriterats. Aktiviteten utgår helt från verksamhetsplanen.
- Avvikelse finns i aktiviteten att tillgängliggöra och synliggöra kommunens utbud och idrottsutvecklingsarbete. Denna aktivitet har inte genomförts då andra uppdrag som tillkommit under året har prioriterats. Aktiviteten utgår helt från verksamhetsplanen.
- Avvikelse finns i aktiviteten att revidera anläggningsstrategin för idrotten. Arbetet med revidering är pågående och planeras presenteras för nämnden under april 2023.
- Avvikelse finns i aktiviteten att utveckla ett samarbetsforum med Region Östergötland och Linköpings universitet med syftet att skapa ett rörelsecenter. Denna aktivitet har inte genomförts då andra uppdrag som tillkommit under året har prioriterats. Aktiviteten utgår helt från verksamhetsplanen.

Nämndmål 2 - Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande

Nämndmålet bedöms som uppnått. Indikatorerna har uppnåtts. Aktiviteterna i verksamhetsplanen har skett enligt plan, men med några avvikelser. Dessa avvikelser bedöms inte i den sammanvägda bedömningen påverka måluppfyllelsen för helåret. Det sammanvägda utfallet för indikatorn, genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplanen samt andra övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen medför att målet bedöms som uppnått för 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*.

- Nämndindikatorerna för nämndmålet har uppnåtts. Värdet för upplevelse av trygghet uppgår till 76 (målvärde 70), varav 83 för män och 68 för kvinnor. Värdet för upplevelse av välkomnande uppgår till 72 (målvärde 70), varav 76 för män och 67 för kvinnor.
- Under året har Stadsbiblioteket genomfört en utredning av besökarnas upplevelse av trygghet vid närbiblioteken i Ljungsbro och Sturefors. Dessa bibliotek har valts ut utifrån att de är meröppet bibliotek.
- Utredning av nya isytor¹² (ishall och bandyhall) i Linköpings kommun har genomförts. Utredningen har resulterat i en utvecklingsidé som planeras att presenteras för nämnden under 2023. Under 2022 har nämndens verksamhet haft kontakter med representanter från respektive isidrott för att inhämta behov och önskemål.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under 2022 har nämndens verksamhet inom idrott och anläggningsdrift påbörjat en plan för upprustning, renovering och utveckling av befintliga idrottsanläggningar. Planen kommer att innefatta både kommunala och föreningsdrivna idrottsanläggningar. Vidare har verksamheten varit delaktiga i framtagandet av detaljplaner i bland annat Djurgården, Berga och Linghem. Nämndens

¹² Utredningen är del av en utvecklingsplan för idrottsanläggningar och aktivitetsmiljöer som är under framtagande.

verksamheter har bland annat säkerställt möjligheten att inom detaljplanerna möjliggöra byggnation av fullstora idrottshallar samt bidragit med kompetens och kunskap om hur detaljplanerna kan utformas för att främja rörelse och fysisk aktivitet. Under 2022 har verksamheten även deltagit i framtagandet av ett lokal- och funktionsprogram samt ritning för den planerade idrottshallen i nya Kungsbergsskolan.

- UngPuls har tillsammans med förvaltningens säkerhetssamordnare arbetat med säkerhet och trygghet. Bland annat har verksamheten genomfört riskanalyser och utifrån analyserna tagit fram åtgärder som ska genomföras under 2023. Inom verksamheten har det även skett en fortbildning för chefer och medarbetare med syfte att stärka upplevelse av trygghet och tillit genom delaktighet och utveckling av rutinerna för arbete mot hot och våld. Medarbetare inom UngPuls har tillsammans med medarbetare inom Leanlink och Social- och omsorgsförvaltningen genomfört en utbildning avseende Våld i ungas parrelationer för att öka kompetensnivån i arbetet med trygghet och jämställdhet.
- Kultur och ungdom har påbörjat arbetet med att ta fram en gemensam bemötandestrategi för en tryggare, mer välkomnande och mer tillgänglig verksamhet. Vidare har det skett en översyn av marknadsföring avseende ungdomsaktiviteter för att förbättra representation och inkludering. Det har även genomförts en översyn av tillgängligheten på Sagateatern för att identifiera brister som behöver åtgärdas. Vid Dansens hus har utomhusmiljön förbättrats med bättre belysning och på Arbis har innergården renoverats och tillgänglighetsanpassats i samband med den övriga renoveringen av byggnaden.
- Stadsbiblioteket har ansökt om medel från Stärkta bibliotek för att kunna genomföra en översyn av bibliotekslokalen på huvudbiblioteket med syfte att öka trygghet och tillgänglighet. Arbetet med ombyggnation av scenen på huvudbiblioteket har färdigställts för att erbjuda besökare en mer välkomnade biblioteksmiljö.
- Linköpings konst och museer har deltagit i Visit Linköpings värdsutbildning, som ett led i det fortsatta arbetet med att utveckla välkomnande och trygga besöksmål med ett gott värdskap.
- Ett omfattande underhåll och renovering av Kulturskolans undervisningslokaler och kontor samt allmänna ytor har genomförts. Underhållet och renoveringen har omfattat ytskikt, golv, belysning samt ventilation med mera och har pågått under flera års tid men blev klart under 2022. Renoveringen bidrar till att skapa en mer välkomnande och trygg miljö.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns avseende aktiviteten att genomföra utredning av ridsportens framtida förutsättningar på Valla Gård. Denna utredning har inte kunnat genomföras på grund av att andra utredningar, anläggningsprojekt och nytilkomna uppdrag under 2022 har prioriterats. Aktiviteten utgår helt från verksamhetsplanen.
- Under 2022 har utredning och projektering av en ny multihall i Kallerstad fortsatt. Ett lokal- och funktionsprogram har tagits fram tillsammans med Utbildningsförvaltningen som beskriver innehåll och funktioner i anläggningen. Linköping kommuns plankontor arbetar med detaljplan som möjliggör byggnation av en multihall. Lejonfastigheter AB har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur byggnation och inhyrning kan ske. Förändringar i ekonomiska och demografiska förutsättningar har påverkat det fortsatta arbetet med multihallen, där bland annat besked inväntas från barn- och ungdomsnämnden för det fortsatta arbetet.
- Avvikelse finns avseende att färdigställa och driftsätta ny simhall. Byggnationen av Linköpings nya simhall är i slutskedet och planeras vara klar och invigas under våren 2023. Under året har nämndens verksamhet hanterat frågor kopplat till byggprojektet, arbetat med planering och förberedelse för driftstart med inköp av inredning samt haft möten med bland annat föreningar, driftoperatör och invigningsgruppen. Kultur- och fritidsnämnden har inte haft rådighet över tidsplaneringen för driftsättningen, då andra omständigheter som ansvaras av byggherren påverkat tidplanen. (Denna aktivitet ska redovisas inom ramen för *Näringslivsprogrammet, fokusområde Attraktivt och levande*).

Nämndmål 3 – Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmålet bedöms som uppnått. Indikatorn har uppnåtts. Aktiviteterna i verksamhetsplanen har skett enligt plan, med endast en mindre avvikelse. Avvikelsen bedöms inte påverka måluppfyllelsen för helåret. Det sammanvägda utfallet för indikatorn, genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplanen samt andra övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen medför att målet bedöms som uppnått för 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*

- Nämndindikatorn för nämndmålet har uppnåtts. Antal medieträffar har ökat lokal/regionalt och nationellt från 904 till 1 026 medieträffar.
- Stadsbiblioteket har tagit fram en Medie- och programpolicy för biblioteksverksamheten.
- Nämnden har verkat för delaktighet i samhällsplanering för tillvaratagande och synliggörande av kultur- och fritidsnämndens verksamheter genom olika forum och nätverk. Bland annat deltar representanter från kultur- och fritidsförvaltningen i kommunens stadsplaneringsgrupp som leds av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett annat forum är utvecklingsarbetet med Framtidens stadskärna (återfinns som egen aktivitet nedan) där nämndens verksamheter är representerade.
- Nämnden har verkat för att synliggöra kulturaktörer genom exempelvis Kulturveckan, som genomfördes under maj 2022 med över 100 aktiviteter av föreningslivet. Genom Kulturveckan fick samtliga kulturaktörer i kommunen möjlighet att delta med aktiviteter och synliggöras. Under Kulturveckan uppfördes även ett evenemangstorg på Farbror Melins torg för att särskilt synliggöra lokala kulturaktörer. Likaså synliggjordes kulturaktörernas medverkan genom webb, sociala medier samt i den lokala pressen.
- Aktiviteten med att öka samarbetet inom kommunikation på förvaltningsövergripande nivå utifrån prioriterade aktiviteter har genomförts. Under året har arbetet med kompetenshöjande insatser kring målgruppsanpassad kommunikation fortsatt. Bland annat har två föreläsningar/workshops genomförts med förvaltningens kvalitetsgrupp och förvaltningens kommunikatörer. Vidare har en plan för struktur och arbetssätt inom kommunikatörsnätverket vid förvaltningen tagits fram. Planen innehåller syfte, mål och rutiner. Planen kommer att revideras när nya rutiner/riktlinjer tillkommer eller tas bort och blir en del av den löpande kommunikationsverksamheten på nämnden.
- Arbetet med att genomföra en översyn som ska resultera i ett beslutsunderlag kring kommunikationskanaler som bäst möter medborgarnas behov samt hur dessa kanaler kan utvecklas pågår. Bland annat har rutiner för att starta sociala mediekonton tagits fram. Vidare sker ett samarbete med Kontakt Linköping kring uppdatering av webben. Nämnden har under 2022 även fått ett utökat ansvar för evenemang och detta påverkar vilka kommunikationskanaler som behöver prioriteras. Med anledning av det tillkommande evenemangsuppdraget för 2022 finns behov av att fortsätta aktiviteten under 2023 och återfinns därför som en mindre avvikelse i verksamhetsberättelsen (se nedan).
- Framtagande av en kommunikationsplan för enheten Kulturscener och ungdom har genomförts.
- Nämndens verksamhet har varit delaktig i arbetet med Framtidens stadskärna, samt inom ramen för avsiktsförklaringen verkat för fler upplevelser inom kultur, upplevelser och evenemang i stadskärnan. Bland annat har det genomförts kulturdialoger, stadsvandringar och evenemang, vilket möjliggjort dialog och samverkan kring projektet Framtidens stadskärna. Nya former har testats för att se hur kultur kan nå ut, utifrån såväl ett utövande perspektiv som ett upplevelseperspektiv. (Denna aktivitet ska redovisas inom ramen för *Näringslivsprogrammet, fokusområde Attraktivt och levande*).

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under SM-veckan deltog och synliggjordes nämndens verksamheter genom exempelvis visningar på huvudbiblioteket, invigning och kommunikation av motionsslingan runt Stångån samt aktiviteter av Kulturskolan.
- Under våren 2022 har ett skyltprogram tagits fram för området runt Ryds Sportcenter och en ny skyltning har uppförts under 2022.

- En gemensam portal för Linköpings kommuns samlingar har lanserats på Digitalt museum, som är en nationell plattform där Gamla Linköping, Bild Linköping och Stadsarkivet ingår från Linköpings kommun sida. Syftet med Digitalt museum är att tillgängliggöra samlingarna.
- Nämndens verksamheter har synliggjorts genom olika medier. Bland annat har en hemsida lanserats inom Kulturscener och ungdom, där månadsbrev skickats ut till samarbetsparter och aktörer inom berörda geografiska områden. Linköpings konst & museet har lanserat ett nytt nyhetsbrev för Gamla Linköping och tre digitala stadsvandringar (offentlig konst, militärhistoria och kulturarvspår) har lanserats på Kulturpunkt.org¹³. Det har även skett en uppdatering av konsthalens hemsida.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- En mindre avvikelse återfinns i aktiviteten att genomföra en översyn av vilka kanaler som bäst möter medborgarnas behov samt utveckla dessa kanaler. Under 2022 tillkom ett utökat evenemangsuppdrag för kultur- och fritidsnämnden, vilket påverkar vilka kommunikationskanaler som behöver prioriteras. Med anledning av det tillkommande evenemangsuppdraget för 2022 finns behov av att fortsätta aktiviteten under 2023.

Målområde Ekonomi

Nämndmål 4 – God ekonomisk kontroll

Nämndmålet bedöms som uppnått. Indikatorn har uppnåtts. Aktiviteterna och de strategiska utvecklingsuppdragen i verksamhetsplanen har skett enligt plan, med en avvikelse. Avvikelsen bedöms inte i den sammanvägda bedömningen påverka måluppfyllelsen för helåret. Det sammanvägda utfallet för indikatorn, genomförda aktiviteter och strategiska utvecklingsuppdrag enligt verksamhetsplanen samt andra övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen medför att målet bedöms som uppnått för 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar ekonomi*.

- Nämndindikatorn för nämndmålet har uppnåtts. Den ekonomiska avvikelsen vid bokslut 2022 är noll procent.
- Utifrån det *kommunstrategiska utvecklingsuppdraget* ska samtliga nämnder se över sin egen inköpsorganisation i syfte att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet. Översynen har genomförts och resulterat i förändringar avseende förvaltningens inköpsorganisation. Bland annat har en ny organisation med centralisering och samordning av inköp (ej medier) implementerats på Stadsbiblioteket. Förutom syftet med att säkerhetsställa e-handels och avtalstrohet, medför förändringen att enheten har bättre förutsättningar och kan arbeta mer med återbruk och miljövänliga alternativ.
- Utifrån det *kommunstrategiska utvecklingsuppdraget* ska samtliga nämnder effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar. Kultur- och fritidsförvaltningens enheter har effektiviserat nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler. Sedan tidigare har förvaltningskontoret samt Stadsbiblioteket byggt om sina administrativa lokaler för ökad effektivisering. Nämndens verksamhet har under våren uppmuntrat till, informerat om samt nyttjat egna lokaler och andra förvaltningars lokaler som är tillgängliga för bokning. Kulturmötesplatserna Agora, Skylten och Berga by har hög grad av samnyttjande, där lokalerna nyttjas av flera förvaltningar, kommunala bolag och civilsamhället. Kulturskolan samnyttjar lokaler runt om i kommunens bostadsområden för den verksamhet som är förlagd utanför Kulturskolan lokaler i centrala Linköping.

¹³ Denna aktivitet finns även redovisad under nämndmålet *Effektiva administrativa processer*.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse.

- Under 2022 implementerades den nya ekonomiorganisationen som syftar till att bättre säkerställa arbetet med god ekonomisk kontroll samt att minska sårbarheten i organisationen. Organisationsförändringen innebär att det finns en central ekonomifunktion för hela förvaltningen som genomför kontinuerliga uppföljningar med enhetscheferna. Detta ska medföra bättre beredskap att undvika och hantera avvikelser, ge en ökad kvalitet i uppföljnings- och prognosarbetet samt en bättre överblick av den ekonomiska situationen för hela nämnden och dess verksamheter.
- En kontinuerlig uppföljning sker med förvaltningsledningen för god beredskap och planering utifrån prognosarbetet och att indikatorn för målet uppnås.
- En checklista för bokslutsprocessen har utvecklats. Checklistan utgår ifrån kommunens övergripande checklista men har anpassats efter kultur- och fritidsnämndens behov. Checklistan, som syftar till att säkerställa kvalitén i samband bokslutsuppföljningar, kommer att följas upp under 2023¹⁴.
- Medarbetare inom Linköpings konst och museer och som arbetar mot budget har fått utbildning i uppföljningsverktyget Qlik Sense.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns i det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget (kvarstående från 2021)* till samtliga nämnder att, i samarbete med upphandlingsfunktion, säkerställa att det inom upphandlade avtal finns en uppföljningsplan i enlighet med Rutiner för inköp och upphandling i Linköpings kommun och att uppföljningsplanen efterlevs. Uppdraget skulle vara klart sista kvartalet 2022, men har inte kunnat påbörjas på grund av ändrade personalförutsättningar under året. Aktiviteten återkommer i verksamhetsplanen för 2023.

Målområde Verksamhet

Nämndmål 5 – Effektiva administrativa processer

Nämndmålet bedöms som uppnått. Indikatorn har uppnåtts. Aktiviteterna och de strategiska utvecklingsuppdragen i verksamhetsplanen sker till största del enligt plan, med endast ett fåtal avvikelser. Dessa avvikelser bedöms inte påverka måluppfyllelsen för helåret utifrån en sammanvägd bedömning. Det sammanvägda utfallet för indikatorn, genomförda aktiviteter och strategiska utvecklingsuppdrag enligt verksamhetsplanen samt andra övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen medför att målet bedöms som uppnått för 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Effektiv organisation med goda resultat*.

- Nämndindikatorn för nämndmålet har uppnåtts. Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst uppgår till 100 procent (målvärde är ska öka).
- Utifrån det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* har kommunens Nuläges- och trendrapport – Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser med andra kommuner beaktats i nämndens budgetarbete.
- Utifrån det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* ska samtliga nämnder öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering. Inom ramen för förvaltningens prioriterade aktiviteter för 2022 har följande genomförts:
 - Nämnden verksamheter har fortsatt utvecklingsarbetet med Google workspace, där framför allt kompetens inom samt nyttjandet av verktygen i Google workspace har varit i fokus. Då Google workspace kontinuerligt utvecklar sina verktyg kan även nämndens enheter fortsätta sitt utvecklingsarbete med bättre nyttjande av Googles verktyg. Nämndens verksamheter

¹⁴ Denna aktivitet finns även redovisad under nämndmålet *Effektiva administrativa processer*.

har informerats om kommunens såväl riktade som allmänna utbildnings- och inspirationsföreläsningar. Utbildning inom Google workspace finns även med i förvaltningens introduktionslista för nyanställda.

- Stadsbiblioteket har arbetat med att verksamhetens digitala tjänster ska nå ut till fler Linköpingsbor. Satsningen Digitalt Inkluderat Linköping har pausats under året men biblioteket har ändå genomfört ett flertal digitala insatser¹⁵. Genom Götabibliotekens samarbete erbjuds medborgarna ett flertal e-tjänster för ökad tillgänglighet.
 - Arbetet med att implementera digitala system för ökad effektivisering pågår. Bland annat har det införts digitala system för beställningar till verksamheternas caféverksamhet. Vidare pågår utvecklingsarbete med att utveckla Interbook Go, där både fler lokaler ska anslutas och där bokning av lokaler ska kunna ske digitalt av dem som önskar boka lokal.
 - Linköpings konst & museer har implementerat Kulturpunkt.org - en hemsida där det idag finns fem digitala kulturvandringar och som används i Kulturkartan¹⁶. Genom Kulturpunkt.org kan framöver ytterligare digitala vandringar implementeras samt kulturarv och konst tillgängliggöras.
 - I samarbete med föreningslivet har det satts upp QR-koder vid den nya motions slingan vid Stångån¹⁷. Kulturskolan har implementerat digitala verktyg för att kunna undervisa på distans vid behov.
 - Det har skett ytterligare integrationer mellan skolans elevregister IST4 och Kulturportalens administrationsdel. Genom integrationer kan förvaltningen ta del av kontaktuppgifter till mentorer/kontaktpersoner på skolan. Kontaktuppgifterna registreras av skolorna och dessa uppgifter förs därefter över till Kulturportalen. Integrationen innebär även att information och meddelande kan skickas till mentorer/kontaktpersoner genom Kulturportalen, vilket underlättar för såväl nämndens verksamhet som för skolorna. Se även under redovisning av Objektplan 2022).
- En översyn av förvaltningens kommunikationsstrategiska arbete inklusive resurssättning och kompetensinventering samt implementering av nya arbetssätt har genomförts. Det nya arbetssättet implementeras i det löpande arbetet och kommer regelbundet uppdateras vid behov.
 - En handlingsplan för ökad digitalisering med bland annat mer effektiva resurser har tagits fram till 2023 (*kommunstrategisk utvecklingsuppdrag kvarstående från 2021*). Handlingsplanen har upprättats inom ramen för Pm3 och som hör till Objektplanen vilken återfinns som bilaga till internbudgeten.
 - Administrativa processer för kommunens konstsamling har utvecklats och implementerats. Under året har rutiner för registrering av kommunens konstsamlingar tagits fram och är i bruk.
 - En kommunikationsplan har tagits fram för användandet av den nya samarbetsplattformen på förvaltningsövergripande nivå.
 - Kultur och ungdom har utvecklat och implementerat nya uppföljnings- och utvärderingsmetoder för verksamheten. Metoderna innebär att Kultur och ungdom har en samordnad uppföljning för hela verksamhetsområdet för att säkerställa styrning och arbetet mot uppsatta mål.
 - Revidering av förvaltningens strategi utifrån Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun har genomförts.
 - En process för förvaltningens arbete med kommunövergripande handlingsplaner med tillhörande åtgärder är framtagen. Processen innebär att samtliga återrapporteringar av åtgärder som återfinns i kommunövergripande handlingsplaner ska gå via den centrala administrationen för samordning och beslut om hantering.

¹⁵ Denna aktivitet finns även redovisad under nämndmålet *Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv*

¹⁶ Kulturkartan ska underlätta för besökaren att få en överblick över det kulturella utbudet som finns i staden. Mer information om Kulturkartan återfinns i länken [Kulturkartan - linkoping.se](https://kulturkartan-linkoping.se). Kulturkartan omnämns även under nämndmålet *Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv*.

¹⁷ Denna aktivitet finns även redovisad under nämndmålet *Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv*.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Bild Linköping har övergått från Stadsbiblioteket till Linköpings konst & museer med syfte att öka tillgängligheten för medborgare samt öka effektiviteten i arbetet med kommunens samlingar. Detta innebär att det nu finns en samlad organisation för kommunens foto-, konst- och föremåls-samlingar (med undantag av Stadsarkivet).
- En förvaltningsplan har tagits fram för Gamla Linköpings samlingar, vilket bland annat innebär effektivisering och standardisering av samlingsprocessen. Chef och medarbetare från Linköpings konst och museer har genomgått en utbildning i upphandlingsregler gällande konstnärlig gestaltning.
- Kulturskolan har påbörjat planeringsarbetet med att ingå i ett projekt med en länsövergripande utvecklingstjänst där undervisning i flera kommuner varvas med digital verksamhet.
- En förstudie för automatisering av föreningsbidrag har påbörjats. En stor andel av de inkomna föreningsbidragen har inga eller små avvikelser mellan åren, vilket medför att verksamheten vill se över möjligheterna att automatisera bidragsansökan och hanteringen av bidragen. En sådan automatisering skulle effektivisera arbetet med bidragen markant, då bidragshanteringen idag innebär mycket manuellt arbete. Förstudien utgör en del av den nya aktiviteten Översyn av bidragsprocessen för 2023, som ersätter aktiviteten implementering avseende arkivering av bidragsansökningar från 2022 (se även nedan under avvikelser).
- Inom ramen för Pm3 har en ny arbetsform med en utvecklingsgrupp tagits fram inom förvaltningen. Utvecklingsgruppen består av chefer i förvaltningen, objektsledare verksamhet respektive objektsledare IT, vid behov representanter från LK Data samt även framöver enhetschefen för Digitalisering och IT-styrning¹⁸. Den nya arbetsformen syftar dels till att ge förvaltningen en plattform för utvecklingsarbete kopplat till digitalisering och IT, dels att det finns en plattform där alla parter som arbetar med utveckling, digitalisering och IT är representerade. Samtliga chefer i utvecklingsgruppen ingår i förvaltningens ledningsgrupp, vilket innebär att utvecklingsgruppens arbete har en direkt koppling till och kan förankra detta arbete i förvaltningens ledningsgrupp.
- Under året har förvaltningen genomförts seminarietillfällen om processledning och kvalitetsarbete. Det första och andra seminarietillfället var främst riktad till förvaltningens kvalitetsgrupp som består av representanter från enheterna med särskilt uppdrag att arbeta med kvalitet och uppföljning inom enheten. Vid båda dessa tillfällen fanns det möjlighet för hela eller delar av ledningsgruppen att delta. Det tredje tillfället var ett gemensamt seminarium för förvaltningens ledningsgrupp, samtliga chefer inom förvaltningen samt kvalitetsgruppen.
- Nämnden har under året trots en slimmad administrativ organisation och personalomställningar av nyckelpersoner kunnat ge god service och leverans med god kvalitet och enligt fastställda tidplaner.
- En checklista för bokslutsprocessen har utvecklats. Checklistan utgår ifrån kommunens övergripande checklista men har anpassats efter kultur- och fritidsnämndens behov. Checklistan, som syftar till att säkerställa kvalitén i samband med bokslutsuppföljningar, kommer att följas upp under 2023¹⁹.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i aktiviteten att implementera e-arkiv. Förvaltningen har under året arbetat med att implementera e-arkivet. På grund av systemproblem har arbetet pausats och förvaltningen har inväntat besked från systemförvaltningen. Arbetet återupptas så snart systemproblemen har hanterats.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten implementering avseende arkivering av bidragsansökningar. En större översyn avseende hantering av hela bidragshanteringen är planerad, där översynen även

¹⁸ Digitalisering och IT är en enhet inom Kommunikations- och utvecklingsstaben, som i sin tur är del av Kommunledningsförvaltningen.

¹⁹ Denna aktivitet finns även redovisad under nämndmålet *Hållbar ekonomi*.

kommer att omfatta möjligheterna till arkivering av bidragshanteringen. Aktiviteten återfinns även i förvaltningens verksamhetsplan och kommer i verksamhetsplanen för 2023 ersättas av aktiviteten Översyn av bidragsprocessen.

Nämndmål 6 – Hållbar verksamhet

Nämndmålet bedöms som uppnått. Indikatorerna har uppnåtts. Aktiviteterna och de strategiska utvecklingsuppdragen i verksamhetsplanen sker till största del enligt plan, endast ett fåtal avvikelser utifrån verksamhetsplanen kan noteras. Dessa avvikelser bedöms inte påverka måluppfyllelsen för helåret utifrån en sammanvägd bedömning. Det sammanvägda utfallet för indikatorn, genomförda aktiviteter och strategiska utvecklingsuppdrag enligt verksamhetsplanen samt andra övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen medför att målet bedöms som uppnått för 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar verksamhetsutveckling*.

- Nämndindikatorerna för nämndmålet har uppnåtts. Antal nya åtgärder för miljöanpassning uppgår till 10 stycken (målvärde minst 2 åtgärder per år). Antal nya insatser för återbruk är 11 stycken (målvärde minst 1 insats/år). Bland åtgärderna återfinns bland annat val av miljövänligt fyllnadsmaterial i Ljungsbros konstgräsplan miljöanpassningar av anläggningar, solcellsdriven energistation, inköp av miljövänliga produkter och minskad materialanvändning i arbetet. Bland nya insatser återfinns bland annat återbruk av konstgräsplan, lån av tygpåsar med samma förfarandesätt som utlån av media, större återbruk av möbler och material, återbruk av material vid byggnation av hönshus, återbruk av ett lektåg från Lill-Valla som restaurerats och monterats på Kapellplanen samt arbete utifrån återbrukstrappan i syfte att återbruka möbler.
- Utifrån det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* ska samtliga nämnder i enlighet med de politiska styrdokumentens prioriteringar, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet. Följande åtgärder har genomförts:
 - I enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 har de prioriterade aktiviteterna genomförts. Flera av nämndens verksamheter använder elcyklar och andelen e-möten har varit fortsatt hög efter coronapandemin. I samband med resor beaktas alltid klimat effektiva resor och transporter. I samtliga upphandlingar avseende nya idrottsanläggningar återfinns alltid miljökrav. Stadsbiblioteket har minskat på plaster genom att exempelvis upphöra med att köpa in rullar med bokplast. Aktiviteter som implementering av energisnål el-ljusspår har inte kunnat genomföras på grund av att nämnden saknar investeringsmedel.
- Utifrån det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget (kvarstående från 2021)* att verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi, så har förvaltningen tillsammans med Kommunledningsförvaltningen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört seminarium för chefer och berörda medarbetare.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Nämnden arbetar med att byta ut gamla armaturer i befintliga anläggningar. Vid byggnation av nya anläggningar är det alltid krav på miljövänlig LED- belysning. Vid byte av konstgrässystem försöker nämndens verksamhet, om det är möjligt, att återbruka det gamla systemet till en annan plats.
- Kultur och ungdom har samordnat transporter och därmed bidragit till minskade utsläpp. Samordningen är även mer kostnadseffektiv.
- Under Kulturveckan genomfördes en dockteaterföreställning på Agora och på Farbror Melins torg. Denna dockteater är en permanent verksamhet som har sin hemvist i Gamla Linköping. Istället för att köpa in ny rekvisita och material till dockteatern återanvändes befintlig utrustning.
- Internationell utomhusutställning "Art and Sustainability" visades på Farbror Melins torg under Kulturveckan.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns avseende det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* att samtliga nämnder ska genomföra åtgärder i enlighet med kommunens handlingsplan för klimatanpassning och enligt respektive nämnds handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet. Prioriterad aktivitet är att revidera nämndens Handlingsplan för Kemikalieprogrammet. Nämndens verksamhet har inväntat arbetet med kommunens övergripande handlingsplaner för programmen, då dessa har direkt bärighet till den prioriterade aktiviteten. Aktiviteten återkommer i förvaltningens verksamhetsplan för 2023.

Målområde Medarbetare

Nämndmål 7 – Goda arbetsplatser

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Indikatorerna har delvis uppnåtts. Det finns en större avvikelse avseende sjukfrånvaro. Aktiviteterna i verksamhetsplanen har skett enligt plan med endast en avvikelse som bedöms som mindre. Det sammanvägda utfallet för indikatorerna, genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen medför att målet bedöms delvis uppnått för 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*.

- För nämndmålet bedöms tre av fyra indikatorer ha uppnåtts. Andel heltidsanställningar²⁰ uppgår till 82,6 procent (målvärde 80 procent), varav 80,4 procent för kvinnor och 87,4 procent för män. Jämställdhetsindex uppgår till 123 (målvärde saknas) och attraktiv arbetsgivarindex uppgår till 97. Detta kan jämföras med kommunen totalt där motsvarande jämställdhetsindex uppgår till 126 och attraktiv arbetsgivarindex uppgår till 84.
- Förvaltningen arbetar med att utveckla förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Under våren har förvaltningens HR-funktion genomfört intervjuer med förvaltningens chefer med syfte att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket även är förutsättning för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro²¹. Vidare har förvaltningen genomfört informationstillfälle för samtliga chefer avseende införandet av samverkansmodellen, som också kommer att utgöra en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under hösten har även ett förvaltningsgemensamt årshjul tagits fram för det systematiska arbetsmiljöarbetet. En annan insats är implementering av säkerhetsamordnarens uppdrag för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket skett i samarbete med förvaltningens chefer samt HR-funktion.
- Arbetet med att genomföra en översyn av struktur för intern kommunikation utifrån Kommunikationsstabens kommunövergripande arbete har genomförts. Översynen utgår från Linköpings kommuns övergripande kommunikationsguide.
- Förvaltningen har slutfört arbetet med att utveckla former för arbete gällande den fysiska och sociala arbetsmiljön. Tillämpningsanvisningar är framtagna av Kommunledningsförvaltningen.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Nämndens olika enheter har arbetat med olika former av organisationsutveckling för att stärka arbetet med Goda arbetsplatser. Bland annat har Stadsbiblioteket genomfört organisationsförändring för att öka delaktigheten, grupputveckling samt för att skapa möjligheter till karriärutveckling. På Förvaltningskontoret inom Kultur och ungdom har arbetet med att minska sårbarhet, öka transparens samt förbättra arbetsmiljön för sakkunniga påbörjats. Inom enheten Lo-

²⁰ Procentandelen baseras på antal tillsvidareanställda inom förvaltningen. 2022 fanns det 242 tillsvidareanställda på förvaltningen. En markant högre andel av dessa tillsvidareanställda är kvinnor, vilket i sin tur innebär en stor påverkan på den genomsnittliga procentandelen med heltidsanställning inom förvaltningen.

²¹ Detta finns även redovisat under nämndmål *Hållbart ledarskap*.

kalbokning och anläggningsdrift har det under 2022 bedrivits ett arbete med kompetensutveckling och en behovsinventering främst med anledning av ett utökat driftsuppdrag. Under hösten har enheten även genomfört studiebesök i anslutning till verksamhetens arbete med anläggningsutveckling. Linköpings konst och museer fortsätter arbetet med att utveckla den nya enheten med fokus på medarbetarskap, värdegrund och teamledning. Kultur och ungdom har haft gemensamma planeringsdagar med bland annat fokus på att utveckla och förbättra arbetsmiljön, samt öka medarbetares delaktighet i utvecklingsarbetet. Kulturscener och ungdom har även avsatt heldagar för arbete med temaområden, där bland annat kommunikation har varit ett tema.

- Förvaltningen har ansökt om och fått medel till arbetsmiljösatsningar, som syftar till att vidta arbetsmiljöåtgärder för att hantera effekterna av coronapandemin. Arbetet med arbetsmiljösatsningar har påbörjats och åtgärder är inplanerade till hösten (se även under mål Hållbart chefs- och ledarskap).
- Som en del i att utveckla förvaltningens förutsättningar för att gå in i samverkansavtal²² har enheterna utvecklat sina respektive upplägg för arbetsplatsträffar (APT), där upplägget inkluderar ökad möjlighet till delaktighet.
- Under 2022 avslutades ett treårigt Erasmus+ projekt "Our way heritage lives" (OWHL) ett utbytesprojekt med fem andra europeiska länder och sju projektparter och där KOF varit Lead partner. Utbytesprojektet är ett internationellt projekt inom vuxnas lärande av kulturarv, där ett av projektets mål är kompetensutveckling, nätverk och metodutveckling.
- Det har genomförts fysiska arbetsmiljöinsatser i form av akustikåtgärder på Skylten, AGORA och på Arbis. Kulturscener och ungdom erbjuder även chefer och medarbetare formgjutna hörselsnäckor då det ibland är hög ljudnivå på arbetsplatserna.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns i nämndindikatorn total sjukfrånvaro avseende nämndmålet Goda arbetsplatser. Sjukfrånvaron är för helåret 7,2 procent (målvärde 5,5 procent), vilket innebär en ökning i jämförelse med föregående år.
- Avvikelse finns i aktiviteten att ta fram en plan för kriskommunikation samt kompetenshöjande åtgärder i detta. Aktiviteten kommer inte genomföras på grund av andra prioriteringar. Förvaltningens kriskommunikation kommer att utgå från kommunens plan och arbete med kriskommunikation. Aktiviteten utgår därför helt från verksamhetsplanen.

Nämndmål 8 – Hållbart chefs- och ledarskap

Nämndmålet bedöms som delvis uppnått. Indikatorerna har delvis uppnåtts. Aktiviteterna i verksamhetsplanen har skett enligt plan. För nämndmålet finns det två indikatorer – hållbart medarbetarengagemang (HME) (se nedan under avvikelse) samt chefsindex. Resultatet för chefsindex saknas för kommunen, varför värdering av chefsindex inte kan göras. Resultatet från indikator, genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen medför att målet bedöms delvis uppnått för 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*.

- Utifrån det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* ska samtliga nämnder vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro. Under året har aktiviteter för att utveckla samarbetet med såväl interna som externa parter avseende arbetet med sjukfrånvaro påbörjats. Bland annat har förvaltningens HR-funktion genomfört intervjuer med samtliga chefer²³. Under året har förvaltningen genomfört ett gemensamt kope-

²² Samverkan är ett förhållningssätt och en strategi där den informations- och förhandlingskyldighet som följer av MBL (Medbestämmandelagen) och den samverkan som regleras i Arbetsmiljölagen (AML) förs samman.

²³ Detta finns även redovisat under nämndmål *Goda arbetsplatser*.

tensutvecklingstillfälle för förvaltningens chefer med syfte att stärka chefers förutsättningar. Insatsen har skett i samarbete med Förhandlingsenheten och ett nytt kompetensutvecklingstillfälle genomfördes under hösten.

- Utifrån det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* ska samtliga nämnder prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder för att minska kommunens långtidssjukfrånvaro. Förvaltningen har under året tillsatt en extra HR-resurs med riktad insats gentemot systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med att minska långtidssjukfrånvaron. Förvaltningens långtidssjukfrånvaro ligger något högre än kommunen totalt och främst avser ett par av nämndens enheter. Arbetet med rehabiliteringsåtgärder och andra insatser för långtidssjukfrånvaro sker emellertid med perspektiv av förväntade effekter på längre sikt.
- Utifrån det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget (kvarstående från 2021)* att vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro, så har HR-funktion arbetat med att stärka arbetet med minskad sjukfrånvaro inom respektive enhet. I detta arbete har även enheterna tillsammans med HR-funktion påbörjat arbetet med analys av nyckeltal inom HR-området med syfte att bland annat ta fram relevanta åtgärder för respektive enheter. Vidare har förvaltningen arbetat med prioriterade aktiviteter som återfinns i dokumentet *Chefskap för välfärdens nya förutsättningar - planeringsförutsättningar 2021-2023*. Under året har förvaltningen fått information att kommunen arbetar med framtagande av nytt uppdaterat chefsindex, varför förvaltningen väljer att invänta mer information i arbetet med fortsätta prioriterade insatser avseende chefers förutsättningar (förutom redan påbörjade eller genomförda insatser). Det har istället skett en direkt kommunikation och dialog mellan HR-funktion och förvaltningens chefer avseende chefernas förutsättningar.
- Det planerade arbetet med att genomföra översyn av kommunikationsstöd/-behov till enhetschefer har genomförts. I arbetet med översynen har kommunikationschefen genomfört intervjuer med enhetscheferna. Översynen har resulterat i en sammanställning av behoven och dess prioritet.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Idrottsutvecklingschefen tillika enhetschefen för Anläggningsdrift och lokalbokning har under 2022 deltagit i ett mentorsprogram (som mentor) för chefer inom civilsamhället. Vidare har driftsorganisationen för Enheten Anläggningsdrift och lokalbokning setts över och en ny driftschef rekryterats. Förändringarna i driftsorganisationen syftar till att såväl säkerställa utveckling och kontinuitet för såväl driften av nämndens anläggningar som att skapa goda förutsättningar för ett hållbart chefs- och ledarskap.
- Utvecklingschefen för Kultur och ungdom har genomfört Toppledarprogrammet – ledarskap i offentlig sektor samt även deltagit i det regionala mentorprogrammet (som mentor). Verksamhetschefer inom Kulturscener och ungdom har fått chefscoaching. Vidare har ungdomsverksamheten omorganiserats med fler teamledare. Teamledarna ska vara mer verksamhetsnära för att säkerställa trygghet och är ett led i att skapa hållbart ledarskap för verksamhetscheferna. Enhetscheferna på Linköpings konst och museer har genomgått handledning i delat ledarskap och konstchefen har även deltagit i chefscoaching. Inom Stadsbiblioteket har verksamheten tillsammans med företagshälsovården arbetat med att stärka chefers förutsättningar.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i aktiviteten att ta fram en plan för kriskommunikation samt kompetenshöjande åtgärder i detta. Aktiviteten utgår på grund av andra prioriteringar. Förvaltningens kriskommunikation ska utgå från kommunens kriskommunikationsplan.
- Avvikelse finns att rapportera i nämndindikatorn för hållbart medarbetarindex (HME) där medarbetarindex är 70 (målvärde är 80). För kommunen totalt är medarbetarindexet 74. Resultatet för

indikatorn når inte upp till målvärdet och ligger även under kommunens medarbetarindex. Resultatet av medarbetarindex om 70 normalt bedöms normalt som ett bra resultat²⁴. Däremot bedöms målvärdet för 2022 vara alltför högt och har därför justerats för 2023.

Nämndmål 9 – Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms som uppnått. Bedömningen baseras bland annat på utfall av indikatorerna, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen samt andra övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse. Även om resultatet för indikatorn avseende antal arbetsmarknadsplatser visar en avvikelse i förhållande till målvärdet, så har andra parametrar vägts in i bedömningen av indikatorn där kvalitet vägts mot kvantitet. Likaså ses inte indikatorn ha direkt bärighet mot nämndens egen kompetensförsörjning, utan har snarare direkt bärighet mot kommunfullmäktiges mål. Därutöver har målet för antal arbetsmarknadsplatser som återfinns i kommunens årsredovisning för arbetsmarknadsinsatser 2022 uppnåtts. Nämndens verksamheter har även en god kompetensförsörjning och det finns idag ett relativt gott inflöde av kandidater vid rekryteringar. Förvaltningen har idag inga nationella bristyrken och har under 2022 haft en rimlig personalomsättning som ligger under kommunens totala genomsnittliga personalomsättning. Trots avvikelser i indikatorn är därför den sammanvägda bedömningen att målet bedöms som uppnått för 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet.

- För nämndmålet har nämndindikatorn för avgångsålder pension uppnåtts. En avvikelse kan ses avseende indikatorn antal arbetsmarknadsplatser som uppgår till 14 och där målvärdet är 25. Vid bedömningen av indikatorn har emellertid andra parametrar vägts in. Ansvarig förvaltning för kommunens arbetsmarknadsplatser Verksamhetsstöd och service (VSS) bevakar och bedömer om förvaltningen erbjuder personer med arbetsmarknadsinsatser goda förutsättningar med kompetent handledarresurs. Verksamhet och service har återkopplat att såväl samarbetet med Kultur- och fritidsförvaltningen som förvaltningens arbetsmarknadsplatser med tillhörande handledarresurser har varit väl fungerande under året. Utifrån förvaltningens storlek och förmåga bedöms 14 arbetsmarknadsplatser som rimlig. Förvaltningen skulle eventuellt kunnat ha haft fler arbetsmarknadsplatser, men sannolikt hade detta medfört att personerna i arbetsmarknadsinsatserna inte getts de goda förutsättningar som behövs. Förvaltningens bedömning är att det även framöver kan vara svårt att öka antal arbetsmarknadsplatser och samtidigt bibehålla de goda förutsättningarna som krävs.

I kommunens årsredovisning för arbetsmarknadsinsatser 2022 framkommer det även att det för kommunen totalt gjorts en målsättning av antal platser för respektive förvaltning 2022. För kultur- och fritidsförvaltningen var detta mål åtta platser, vilket kan jämföras med antal platser som förvaltningen uppnått (14) och antal platser enligt nämndens målindikator (25).

- Utifrån det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* ska samtliga nämnder utifrån personalförskrivningsanalyser anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att anpassa rekryteringsbehovet utifrån ekonomisk ram.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Förvaltningen arbetar kontinuerligt med översyn av kompetensprofiler i samband med avgång/nyrekrytering för att anpassa till behov i verksamheten och den ekonomiska ramen. Vidare ser förvaltningen över möjligheten att bredda kompetensen inom de yrkestitlar som är mer svårrekryterade för att trygga kompetensförsörjningen. Under året har exempelvis titeln fritidsledare ändrats till ungdomscoacher med syfte att såväl bredda kompetens för att bättre möta befintliga och kommande behov som att öka rekryteringsbasen. Breddad rekrytering ses även över för Stadsbiblioteket.

²⁴ Vid bedömning av medarbetarindex har följande värdering gjorts från Kantar Sifo som genomfört Linköpings kommuns medarbetarindex: 75 eller mer = mycket bra, 65-74 = bra.

- Under sommaren har nämndens enheter tagit emot och/eller samordnat för 319 feriearbetare. Med samordning avses feriearbetare som föreningslivet tagit emot, men som samordnats av nämndens enheter.
- Nämndens enhet Anläggningsdrift och lokalbokning har OSA-avtal²⁵ med Leanlink som i genomsnitt omfattar 12-13 personer per år. OSA är en arbetsmarknadsinsats som på sikt ska kunna leda till ett arbete på den reguljära marknaden.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga avvikelser noteras.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2022 med plan för 2023-2027 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2021 (KF 2021-12-14 § 394). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar vid avvikelse
Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenten prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Genomförs	
Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar (<i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024</i>).	Genomfört	
Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet (<i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024</i>).	Genomfört	
Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringsmöjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder för att minska kommunens långtidsjukfrånvaro.	Genomfört	

²⁵ OSA står för Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (tidigare Offentligt skyddat arbete). OSA är en form av arbetsmarknadsinsats där anställningen ska vara anpassad efter den anställdes särskilda behov.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar vid avvikelse
Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer	Genomfört	
Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i syfte att främja integration och förhindra utanförskap.	Genomfört	
Genomföra en översyn av kommunens fritidsverksamhet för ungdomar över 13 år med fokus på att ta fram förslag på hur kommunen kan samverka med föreningslivet samt hur föreningar och andra aktörer kan bedriva fritidsverksamhet.	Genomfört	

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Nämndens lokalförsörjningsplan när det gäller idrottshallar är starkt beroende av skolornas planerade byggnationer, vilket medför att tidplanen behöver justeras i enlighet med tidplaner för skolor. Vid uppföljningen av lokalförsörjningsplanen återfinns större avvikelser för idrottshallen vid nya Kungsbergsskolan och för multihallen. Även byggnationen av idrottshallen vid Skarpan behöver flyttas fram. Avvikelserna beror på att barn- och ungdomsnämnden har fått förändrade förutsättningar demografiskt och ekonomiskt.

Upphandlingsplan

Följande upphandlingar fanns med i planen för 2022 och som inte har genomförts:

- Nytt elljusspår i Ekängen. Upphandlingen är planerad till 2023.
- Ny återlämningsmaskin på Stadsbiblioteket. Upphandlingen är planerad till 2023.
- Ny konstgräsplan (Linghem). Upphandlingen är planerad till 2023.
- Komplettering utemiljön Tinnerbäcksbadet. Tidplan för upphandlingen är inte satt.
- Inköp av ny traktor till Gamla Linköping. Upphandling är planerad till 2024-2025.

Tillkommande upphandlingar under 2022 och som inte återfanns i upphandlingsplanen är följande:

- Upphandling av översyn av fritidsverksamhet för unga. Upphandlingen fanns inte med i upphandlingsplanen då beslut om det strategiska utvecklingsuppdraget fattades efter att upphandlingsplanen för 2022 upprättades.
- Upphandling av vikarierande ekonomichef. Upphandlingen fanns inte med i upphandlingsplanen då behovet uppkom efter att upphandlingsplanen för 2022 upprättades.

Internkontroll

Kultur- och fritidsnämnden antog 2021-10-28, § 105 nämndens internkontrollplan för 2022 (Bilaga 1 Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2022 med plan för 2023-2027).

I planen framgår vilka kontrollmoment som ska följas upp, kontrollmetod samt ansvarig för kontrollmomentet. Kultur- och fritidsförvaltningen genomför internkontrollen utifrån nämndens beslutade internkontrollplan samt kommunens regler och anvisningar för internkontroll.

För 2022 återfinns fem kontrollmoment, ett moment för respektive område vilka finns angivna i kommunens handbok för internkontroll.

Verksamhet och organisation

Kontrollmoment: Att dokument i Google Workspace endast kan nås av behöriga i enlighet med informationsklassning (avser främst dokument med högre riskbedömning). Kvarstår från 2021.

Granskningen genomfördes veckorna 3-5 2023. Totalt har 81 dokument i Google workspace granskats, varav minst 10 dokument per enhet²⁶. Typ av dokument som har granskats är dokument med personuppgifter och/eller rör personal, planeringsunderlag ekonomi (arbetsmaterial), sekretesshandlingar (avser upphandlingsunderlag), dokument som rör planering av verksamhet och arbete i ledningsgrupper (arbetsmaterial) samt underlag avseende säkerhet.

Granskningen visar totalt tre avvikelser, som bedöms som mindre allvarliga. Vid två av avvikelserna chef som slutat i kommunen haft kvar sin delningsbehörighet till dokumentet. Denna har chef inte kvar sitt konto i kommunen, vilket innebär att chefen inte har haft åtkomst till dokumentet. Vid den tredje avvikelsen har dokumentet delats med fler personer än vad som bedömts vara lämpligt, men som i detta fall inte har inneburit någon skada. Samtliga avvikelser har uppmärksamats och åtgärdats. Hantering av avvikelsen medför inte extra åtgärder utöver dem som finns i ordinarie verksamhet.

²⁶ Avser Förvaltningskontoret, Anläggningsdrift och lokalbokning, Kulturscener och ungdom, Kulturskolan, Stadsbiblioteket och Linköpings konst och museer.

Personal

Kontrollmoment: Att kommunens tillämpningsanvisningar för rehabilitering följs.

Granskningen genomfördes under vecka 4 2023. För internkontrollmomentet har rutinen avseende upprättande av rehabiliteringsplan efter 30 dagars sjukskrivning för sjukärenden granskats. Granskningen av kontrollmomentet avser helåret 2022 och har skett genom kommunens system Adato. Vid granskningen framkom att det under 2022 fanns 17 ärenden. Av dessa 17 ärenden saknar tre en rehabiliteringsplan. Dessa tre ärenden som saknar rehabiliteringsplan återfinns på Kulturskolan. Denna rutin föreslås därför att återkomma som ett kontrollmoment för Kulturskolan under 2023.

Ekonomi

Kontrollmoment: Att kommunens inköpsportal används för de leverantörer som är anslutna till kommunens e-handel.

Granskningen är genomförd under vecka 50 2022. Inköpsanalys i Qlik Sense visar att Kultur- och fritidsförvaltningens e-handelstrohet behöver förbättras. Likaså behöver den framtagna rutinen följas upp. Inköpsorganisationen är kartlagd inom förvaltningen men rutiner behöver etableras tillsammans med utbildning kring inköpsportalen och e-handel. Ett närmare samarbete med förvaltningens inköpsorganisation har även initierats för att förvaltningens verksamheter ska få rätt varor och tjänster inlagda i e-handeln med rätt avtal. Genom detta kan förvaltningen höja e-handelstroheten ytterligare. Inköpen via e-handel omfattar endast mindre belopp. Kontrollmomentet återkommer även i 2023 års internkontrollplan.

Kontrollmoment: Att momsens korrigerats i Unit4 ERP (tidigare Agresso) i de fall det behövs vid enheten Linköpings konst och museer.

Granskningen är genomförd januari 2022. Momsen har korrigerats i ekonomisystemet Unit4 ERP. Därutöver har ytterligare granskning av moms skett i Unit4 ERP för enheten under vecka 6 2023 och som avser 2022. I denna granskning genomfördes 33 stickprov avseende inköp. Av dessa stickprov återfinns en avvikelse som ska korrigeras. Hantering av avvikelsen medför inte extra åtgärder utöver dem som finns i ordinarie verksamhet.

Administration

Kontrollmoment: Att kultur- och fritidsnämndens beslut följs upp i enlighet med det fattade beslutet.

Granskningen är genomförd 1 september 2022. Totalt fem ärenden har granskats vilket motsvarar en för varje nämndsammanträde. Ärendena representerar ärendetyperna politiska styrdokument, bidrag, ekonomi, granskning och offentlig konst. Granskningen visar att ärendeberedningsprocessen och arbetsrutiner är av god kvalitet och följer de rutiner som är framtagna av kommunledningsförvaltningen. Granskning utförd utan anmärkning, ingen åtgärd krävs.

Oegentligheter, mutor och jäv

Kontrollmoment: Att förvaltningens nyanställda informeras om kommunens policy mot mutor för anställda och förtroendevalda

Granskningen är genomförd under vecka 36 2022 samt vecka 2 2023. Från den 1 januari fram till 31 december 2022 har det skett 58 nyanställningar på Kultur- och fritidsförvaltningen, varav några av anställningarna avser verksamhetsövergång från en annan förvaltning. Samtliga nyanställda har informerats om kommunens policy mot mutor för anställda och förtroendevalda.

Under 2022 har verksamhetsrepresentanter för internkontroll utsetts. Representanterna har under augusti månad deltagit i utbildning i riskanalys i internkontrollarbete. Gruppen av representanter ska samordna det verksamhetsspecifika arbetet med internkontroll och rapportera detta till förvaltningens internkontrollsamordnare. Förutom representanter från förvaltningens enheter återfinns representant för ekonomi, HR och nämndprocessen i gruppen. Detta innebär att samtliga verksamhetsområden är representerade.

Verksamhet som utförs av privat utförare

Inga större väsentliga avvikelser vad gäller uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare kan hitintills rapporteras.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Kultur- och fritidsförvaltningen har en god kompetensförsörjning och det finns ett relativt gott inflöde av kandidater vid rekryteringar. Utmaningen ligger i rekrytering av fritidsledare där sökbasen är otillfredsställande men fortfarande hanterbar. För att bredda såväl rekryteringsbasen som möta upp kompetensförsörjningen har titeln fritidsledare ändrats till ungdomscoacher. Vidare ses breddad rekryteringsbas och kompetensförsörjning över på Stadsbiblioteket. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare både ur perspektivet att behålla samt attrahera nya medarbetare. Förvaltningen behöver se över så att kompetens och modern teknik nyttjas effektivt i syfte att skapa ett hållbart medarbetarskap samt ledarskap.

Andelen heltidstjänster har ökat i förvaltningen, men införande av rätten till högre önskad sysselsättningsgrad innebär stora kostnadsökningar om arbetet inte organiseras rätt. Förvaltningens arbete med att införa schemahanteringssystem för att tillgodose resurstid och effektivisera bemanningsplaneringen har försenats på grund av först coronapandemin och personalomställningar som uppkommit under våren. Arbetet planeras att fortsätta under hösten 2022. Införandet behöver kombineras med att minska antalet deltids- och tidsbegränsade anställningar, dock har förvaltningen flera medarbetare som frivilligt önskar arbeta deltid.

Under hösten har förvaltningen påbörjat det strategiska arbetet med personal- och kompetensförsörjning som utgår från Sveriges kommuner och regioners (SKR) nio strategier för att möta kompetensutmaningen. De åtgärder som har tagits fram för 2023 och framåt återfinns i Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 med plan för 2024-2030 (är bilaga till internbudgeten 2023).

Objektsplan (IT-styrning)

Kultur- och fritidsförvaltningen ingår i objekt Utbildning-, kultur- och fritid och arbetsmarknad (UKFA). Inom UKFA har de merparten av planerade aktiviteterna för 2022 genomförts i någon grad med undantag för några aktiviteter. Anledningen till att dessa aktiviteter inte genomförts beror på leverantörer som dragit tillbaka sin leverans, resursbrist och kritiska arbetsrutiner som inte är framtagna.

Under 2022 har arbetet med att tydliggöra objektets organisation och struktur samt förankra kommunens IT-styrning inom förvaltningarna fortsatt. En förändring för objektet är förflyttningen av arbetsmarknad till objekt Vård, Stöd och Omsorg (VSO) som då ändrades till VSOA.

I verksamhetsuppföljningen 2022 kan följande rapporteras för kultur- och fritidsförvaltningen:

- Chartbooking är i drift och har använts vid bokningar av marknadsplatser vid Linköpings konst & museer, Gamla Linköping. Införandet av Chartbooking var en avvikelse från Objektplan 2021.

Aktiviteter utöver objektplanen:

- En förstudie för automatisering av föreningsbidrag har påbörjats. En stor andel av de inkomna föreningsbidragen har inga eller små avvikelser mellan åren, vilket medför att förvaltningen vill se över att möjligheterna att automatisera bidragsansökan och hanteringen av bidragen. En sådan automatisering skulle effektivisera arbetet med bidragen markant, då bidragshanteringen idag innebär mycket manuellt arbete. Förstudien är en del av en planerad översyn av hela bidragshanteringen, där översynen även kommer att omfatta möjligheterna till arkivering av bidragshanteringen (se även nedan under Avvikelser i Objektplan 2022).
- Det har skett ytterligare integrationer mellan skolans elevregister IST²⁷ och Kulturportalen administrationsdel. Genom integrationer kan förvaltningen ta del av kontaktuppgifter till mentorer/kontaktpersoner på skolan. Kontaktuppgifterna registreras av skolorna och dessa uppgifter förs därefter över till Kulturportalen. Integrationen innebär även att förvaltningen kan skicka information och meddelande till mentorer/kontaktpersoner genom Kulturportalen, vilket underlättar för såväl Kultur- och fritidsförvaltningen och skolorna.
- Under slutet av 2022 påbörjades framtagande av förvaltningsavtal (inom applikationsförvaltningen) för Stadsbibliotekets befintliga IT-system. Förvaltningsavtalet kommer att vara klart första halvåret 2023. Vidare har arbetet med att installera IT-system för meröppet bibliotek i Lambohov och Johannelund påbörjats.

²⁷ IST är skolans elevregister, som har ersatt det gamla elevregistret Extens.

Avvikelser i Objektplan 2022:

- Arkivering Bidragshantering utgår från Objektplan 2022. En större översyn avseende hantering av hela bidragshanteringen är planerad, där översynen även kommer att omfatta möjligheterna till arkivering av bidragshanteringen. Aktiviteten återfinns även i förvaltningens verksamhetsplan och kommer i verksamhetsplanen för 2023 ersättas av aktiviteten Översyn av bidragsprocessen.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2018	2019	2020	2021	2022
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping	25 663	37 477 ²⁸	39 282	34 798	35 498
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	748 589	478 181	727 877	283 444	566 179
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	851 847	777 176	940 877	604 383	828 030
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ²⁹	1 151	1 184	1 353	1 234	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ³⁰	1 366	1 323	1 312	1 239	i.u
Antal invånare per tävlingshall ³¹	10 065	10 190	10 306	9 196	9 234
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ³²	27	27	12	10 ³³	21 ³⁴
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ³⁵	i.u	41	41	31 ³⁶	42

Kommentar

Redovisade basuppdrag för kultur- och fritidsnämnden visar en positiv utveckling i jämförelse med motsvarande period under 2021. Volymmåtten för 2022 bedöms dock inte vara jämförbara med 2021 års volymmått då coronapandemin fortfarande hade en stor påverkan på nämndens verksamheter. Bedömningen är dock att volymmåtten närmar sig nivåer mer jämförbara med tiden innan coronapandemin. Mer exakta jämförelser med tiden innan coronapandemin bedöms emellertid som svår

²⁸ Orsaken till den kraftiga ökningen av antal medlemmar beror på att Riksidrottsförbundet beslutade att utöka den bidragsberättigade åldersgruppen till 7-26 år, istället för som tidigare 7-20. Linköpings kommun valde att följa Riksidrottsförbundets beslut att utöka åldersgruppen för bidragsberättigade medlemmar i kommunen.

²⁹ Detta är ett utvecklingsnyckeltal i Kolada. Källa: Egen undersökning i kommunen.

³⁰ Detta är ett utvecklingsnyckeltal i Kolada. Källa: Egen undersökning i kommunen.

³¹ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund. Volymmåtten har beräknat på 18 idrottshallar och en befolkning om 165 520 invånare (befolkningsprognos december 2021).

³² Detta är ett utvecklingsnyckeltal i Kolada. Källa: Egen undersökning i kommunen.

³³ Redovisade timmar är ett genomsnitt för helåret 2021 är totalt 538 timmar, varav. 58 timmar jan-mars, 75 timmar april- aug, 162 timmar sep-okt, 243 timmar nov-dec.

³⁴ Redovisade är ett genomsnitt för helåret 2022 är 1 109 timmar, vilket innebär ett snitt om 21 timmar/vecka.

³⁵ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Egen undersökning i kommunen.

³⁶ Redovisade timmar är ett genomsnitt för helåret 2020 beräknat på timmar som hela allmänheten hade tillgång till simhallen. 41,5 timmar (januari-mars) 31,5 timmar (1 april – 9 aug) 41,5 timmar (10-31 aug) 41,5 timmar (september-oktober) 0 timmar (november-december). Under vecka 45 till och med 51 var simhallen öppen endast för föreningar och skolverksamhet. Under vecka 52 och 53 var simhallen helt stängd med anledning av coronapandemin.

då en längre period förflutit med en del förändrade förutsättningar. Det är dock positivt att andel medlemmar i föreningar ökat med två procentenheter i jämförelse med 2021. Likaså har antal utlånade böcker ökat med 37 procentenheter³⁷. Vad gäller nettokostnaden för fritids- respektive kulturverksamheten finns inte siffror för 2022 tillgängliga. Det kan dock noteras att nettokostnaden per invånare för fritids- respektive kulturverksamheten mellan åren 2020 och 2021 har minskat med cirka 9 respektive cirka 6 procentenheter³⁸.

Personal

Personal	2018	2019	2020	2021	2022
Antal tillsvidare anställda	159	236	235	235	242
Total sjukfrånvaro	7,0	6,5	7,2	6,8	7,2
Personalavgångar externt	5,7	6,3	7,6	4,2	6,0

Kommentar

Antal tillsvidareanställda har ökat mellan 2021 och 2022. Detta beror på verksamhetsövergång för verksamheten Idrott och Service från Leanlink till Kultur- och fritidsförvaltningen samt att vakanser tillsatts på Stadsbiblioteket. Förvaltningens sjukfrånvaro är hög för perioden, som till viss del kan förklaras med hög sjukfrånvaro med drygt 10 procent under början av året. Pandemin är sannolikt en orsak till sjukfrånvaron. Under våren och fram till den 31 augusti har sjukfrånvaron minskat kontinuerligt. För augusti var sjukfrånvaron drygt fem procent. Det bör dock noteras att sjukfrånvaron normalt är lägre under augusti efter semesterperioden, för att sedan öka under hösten. En hög andel av sjukfrånvaron innefattar långtidssjukfrånvaro och förvaltningens långtidssjukfrånvaro ligger något högre än kommunen totalt och innefattar främst ett par av nämndens enheter. Förvaltningen kommer särskilt följa upp sjukfrånvaron under 2023.

Andelen Personalavgångar externt är något högre än målvärdet, men några åtgärder bedöms inte behöva vidtas. För kommunen totalt är andelen personalavgångar externt åtta procent.

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv	Ja	Utvecklingsinsatser i kommunala mötesplatser/anläggningar (idrottshallar, ungdomsmötesplatser, bibliotek, friluftsmuseet).	23 ³⁹	25	19	18 utvecklingsinsatser/år
<i>Med mångfasetterat avses: Att det finns ett varierat utbud i hela kommunen och att medborgarna både är konsumenter och producenter, samt att utbudet riktar sig mot målgrupperna (barn, unga, vuxna och äldre).</i>						

³⁷ Det bör dock noteras att även utlån av annan media inräknas i statistiken.

³⁸ För 2020 var nettokostnaden per invånare för fritidsverksamhet respektive kulturverksamhet 1 353 kr respektive 1 312 kr. För 2021 var motsvarande nettokostnad 1 234 kr respektive 1 239 kr. Källa: www.kolada.se/

³⁹ Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
		Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande	30 % ⁴⁰	52 % ⁴¹	75 % ⁴²	Kvarstå eller öka
		Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	Kvarstår	Inom idrotten bedöms det kvarstå. Inom kulturen bedöms bredden ha ökat något.	Bedömningen är att bredden kvarstår inom både kulturen och idrotten	Bedömning av om utvecklingen kvarstår, ökar eller minskar.
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Ja	Upplevelse av trygghet (fördelat på kön)	Index 74, varav 74 för män och 74 för kvinnor	Index 70, varav 71 för män och 69 för kvinnor	Index 76, varav 83 för män och 68 för kvinnor	Index 70 ⁴³
		Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön)	Index 68, varav 70 för män och 68 för kvinnor ⁴⁴	Index 65, varav 64 för män och 66 för kvinnor	Index 72, varav 76 för män och 67 för kvinnor	Index 70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Ja	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	1 398	904	1 026	Ska öka eller kvarstå

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ja	Nämndindikatorer hämtas från internbudgeten.	0,1 %	0,5 %	0,03 %	Mindre än 1 % avvikelser

Målområde: Verksamhet

⁴⁰ Resultatet är ej jämförbart med 2019 då endast antal aktiviteter angavs.

⁴¹ Baseras på totalt 5 720 aktiviteter, varav 2 971 aktiviteter har fokus på eget skapande

⁴² Baseras på för perioden totalt 10 125 aktiviteter, varav 7 564 aktiviteter har fokus på eget skapande. Den stora ökningen av andel aktiviteter beror dels på att ordinarie verksamhet har kommit igång under 2022, dels på att aktiviteter för barn och unga inte fanns med i statistiken för delårsuppföljningarna samt verksamhetsberättelsen för 2021.

⁴³ Angivet tal är inte är indexvärde då basår saknas. Istället har skalan 1 till 5 gjorts om till att motsvara värde om 100. Detta avser värdena för både Upplevelser av trygghet och Upplevelser av välkomnade.

⁴⁴ Anledningen till att medelvärdet mellan män och kvinnor inte överensstämmer med det totala värdet beror på att värdena avrundats.

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Effektiva administrativa processer.	Ja	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	98 %	100 %	100 % ⁴⁵	Ska öka

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Hållbar verksamhet.	Ja	Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål	8	30 ⁴⁶	10	Minst 2 åtgärder per år
		Antal nya insatser för återbruk	18	27 ⁴⁷	11	Minst 1 insats per år

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Delvis	Total sjukfrånvaro		6,8	7,2	5,5
		<i>Män</i>		3,9	5,9	3,0
		<i>Kvinnor</i>		7,2	7,8	6,0
		Andel heltidsanställningar		80,6	82,6	80,0
		<i>Män</i>		86,4	87,4	80,0
		<i>Kvinnor</i>		77,8	80,4	80,0
		Jämställdhetsindex (Jämix)		115	123	i.u
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)		110	97	i.u
Hållbart chef- och ledarskap	Delvis	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)		69	70	80
		Chefsindex		68,4	i.u	73

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ja	Avgångsålder pension		66	65,5	65-67
		<i>Män</i>		-	-	-
		<i>Kvinnor</i>		-	-	-

⁴⁵ För perioden har totalt 994 bidragsansökningar inkommit till nämnden, varav samtliga är digitala.

⁴⁶ Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning.

⁴⁷ Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning.

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
		Antal arbetsmarknadsplatser		13	14	25
		<i>Män</i>		-	-	-
		<i>Kvinnor</i>		-	65,5	-

Revisorerna i Linköpings kommun

Till kommunfullmäktige i Linköping
Organisationsnummer 212000-0449

Revisionsberättelse för kultur- och fritidsnämnden år 2022

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kultur- och fritidsnämnden för verksamhetsåret 2022.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som framgår av bilaga ”Sakkunnigas rapporter” för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar att ^{SJU} ~~fyra~~ av nio mål är uppfyllda och ^{två} ~~fyra~~ av nio mål delvis uppnås. Vi delar nämndens bedömning. 79

Vi noterar att ett fortsatt utvecklingsarbete pågår gällande intern kontroll.

Vi bedömer sammantaget att kultur- och fritidsnämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

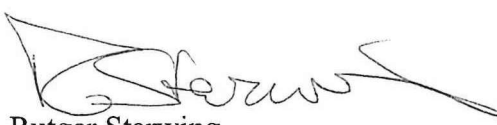
Vi bedömer att nämndens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden och för enskilda ledamöter i nämnden.

Linköping den 13 mars 2023



Gunnel Öman Genneback



Rutger Starwing



Margareta Ossbahr

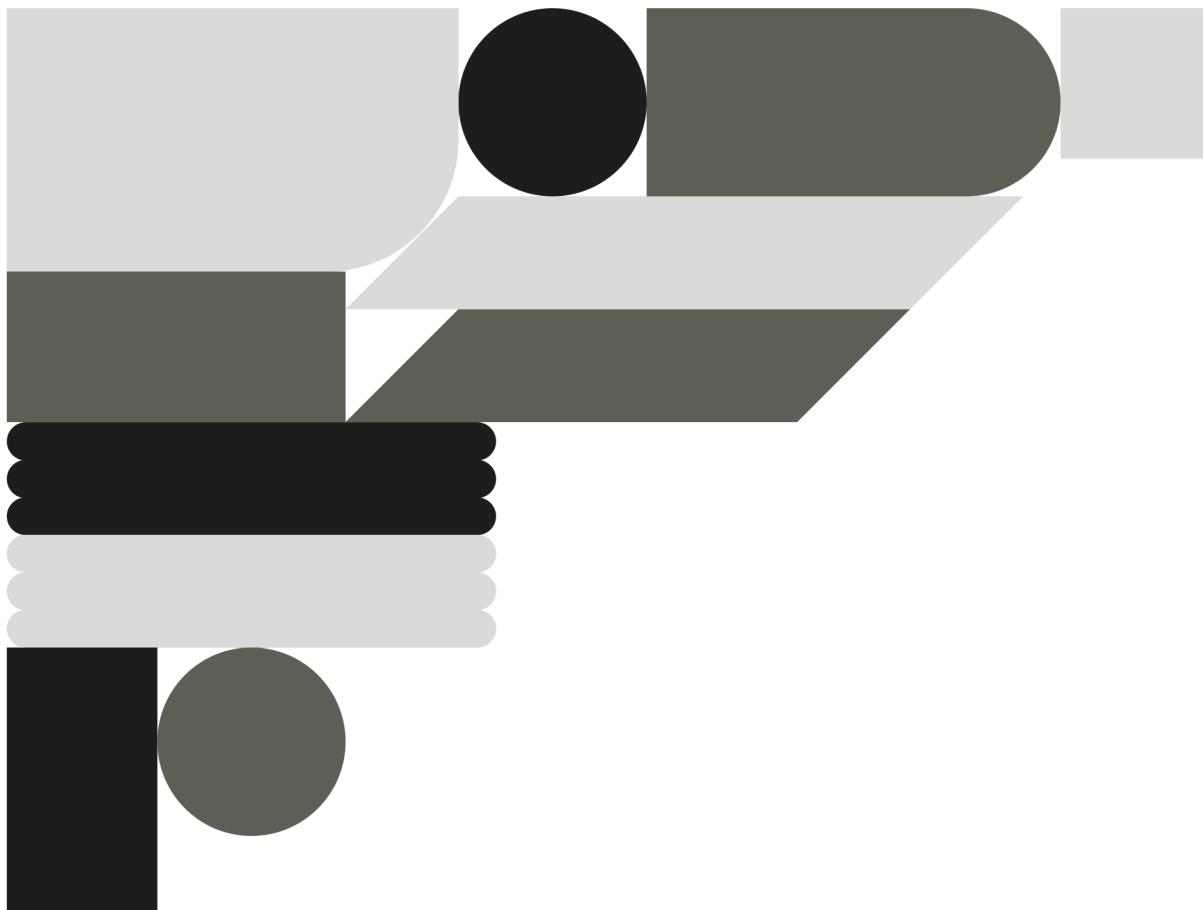


Dick Jonsson



Dick Svensson

Bilaga Sakkunnigas rapporter:
Grundläggande granskning



Rapport – grundläggande granskning

Kultur- och fritidsnämnden

Diarienummer:
Datum:
Handläggare:
Organisation:

Innehåll

Inledning	3
Bakgrund	4
Syfte och Revisionsfrågor	4
Revisionskriterier	5
Metod och avgränsning	5
Iakttagelser löpande verksamhet	5
Nämndens styrning och kontroll av verksamheten	5
Nämndens styrning och kontroll av ekonomin	6
Iakttagelser nämndens redovisning av utförd verksamhet	7
Intern kontroll	9
Sammanfattande bedömning	12
Övriga iakttagelser och risker	12
Bilaga nämndens måluppfyllelse	13

Inledning

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. Styrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Vi har på uppdrag av revisorerna i Linköpings kommun grundläggande granskat kultur- och fritidsnämnden. Denna rapport är en sammanställning av de sakkunnigas grundläggande granskning 2022.

Granskningen har utförts av Elin Rylander och Karin Jäderbrink, PwC.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningens syfte är att översiktligt bedöma måluppfyllelsen samt om kommunstyrelsen/nämnderna har en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten och ekonomi.

Följande frågor ska besvaras:

1. Har nämnden följt upp och rapporterat verksamhetens resultat och beslutat om åtgärder vid avvikelser?
2. Har nämnden följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi och beslutat om åtgärder vid avvikelser?
3. Har nämnden till kommunfullmäktige redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget?
4. Internkontroll
 - a. Har nämnden beslutat om en internkontrollplan?
 - b. Har nämnden tagit del av en riskanalys som underlag för kontroller eller riskhantering inom väsentliga områden?
 - c. Har riskanalysen utgått från mål och lagar och regler?
 - d. Är roller och ansvar för den interna kontrollen mellan nämnd och förvaltning tydlig?
 - e. Utvärderas den interna kontrollen i syfte att säkerställa att den fungerar och tar nämnden/styrelsen del av utvärderingen?
 - f. Har nämnden följt upp internkontrollarbetet och hanterat avvikelser?

Revisionskriterier

De bedömningsgrunder som använts i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar bygger på följande lagstiftning och kommunens styrdokument:

- Kommunallag (2017:725).
- Linköpings kommuns reglemente, fastställt av kommunfullmäktige.
- Linköpings kommuns budget för 2022 med plan för 2023-2025.

Metod och avgränsning

Granskningen är översiktlig och behandlar främst styrning mot mål, nämndens systematiska arbete med intern styrning och kontroll samt nämndens måluppfyllelse och budgetföljsamhet vid årets slut. Granskningen av intern kontroll avser nämndens internkontrollplan som ska tas fram enligt reglementet. Avrapportering sker med fokus på avvikelser.

Granskning har skett av nämndens internbudget och verksamhetsplan 2022, delårsrapport per augusti 2022 och verksamhetsberättelse för 2022. Vidare har vi tagit del av uppföljningar av ekonomi och verksamhet samt nämndens handlingar och protokoll. Rapportering av revisionsfråga 1 och 2 lämnades i oktober 2022.

Rapporten är sakgranskad av berörda tjänstepersoner.

Iakttagelser löpande verksamhet

De iakttagelser som görs i detta avsnitt avser att löpande granska att nämnden styr verksamheten mot mål och uppdrag. Granskningen avser perioden fram till delårsrapporten avseende 31 augusti och besvarar revisionsfråga 1 och 2. Rapporteringen lämnades i oktober/november 2022.

Nämndens styrning och kontroll av verksamheten

Har kultur- och fritidsnämnden följt upp och rapporterat verksamhetens resultat och beslutat om åtgärder vid avvikelser?

Nämnden har följt upp verksamheten i två delårsrapporter, en per sista mars och en per sista augusti. Månadsuppföljning har även skett per april, maj. I delårsrapporterna sker uppföljning av alla delar enligt internbudgeten. Delårsrapporten per sista mars lämnas ej till fullmäktige.

Nedan lämnas de iakttagelser som gjorts utifrån delårsrapporten per den 31 augusti, som lämnas till kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden har i internbudgeten för 2022 angivit nio mål och tre nämndsspecifika strategiska utvecklingsuppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges budget

för 2022. Vi noterar även att kommunfullmäktiges kommungemensamma uppdrag framgår i nämndens internbudget och uppföljning sker även av dessa i bilaga till delårsrapporten.

För målen i internbudgeten finns nämndindikatorer. Varje indikator ska ha ett målvärde som visar vilket resultat som ska uppnås under perioden. Mål och indikatorer för målområdet medarbetare fastställs av kommunstyrelsen.

I bilaga till internbudgeten redovisar förvaltningen en verksamhetsplan som ska beskriva de aktiviteter och handlingsplaner som krävs för att bland annat uppfylla strategiska utvecklingsuppdrag och nämndmål. Verksamhetsplanen är godkänd av kommundirektören. I bilaga till delårsrapporten per sista augusti görs en uppföljning av förvaltningens verksamhet och utveckling. Uppföljningen har haft fokus på om aktiviteterna är genomförda eller inte per den 31 augusti. Flertalet aktiviteter redovisas vara pågående. Några av aktiviteterna anges utgå på grund av annan prioritering och några anges ha förskjutits i tid. I delårsrapporten anges dock att detta inte påverkar den samlade bedömningen av måluppfyllelsen.

I delårsrapporten per augusti bedömer nämnden att sju mål uppnås och att två mål delvis uppnås. Bedömningen görs samlat utifrån indikatorer och målvärden, genomförda och pågående aktiviteter i nämndens verksamhetsplan samt basuppdrag. Några av indikatorerna saknar bedömning i delårsrapporten då nämnden hänvisar till att de redovisas i samband med årsbokslut. Bedömningen bedöms vara i enlighet med de instruktioner nämnden erhållit av kommunledningsförvaltningen. Utifrån redovisningen i delårsrapporten delar vi nämndens bedömning. Se bilaga för nämndens måluppfyllelse i delrapport 1. De mål som delvis bedöms uppfyllas avser målområde medarbetare och nämndmål goda arbetsplatser och hållbart chefs/ledarskap.

Bedömning

Har kultur- och fritidsnämnden följt upp och rapporterat verksamhetens resultat och beslutat om åtgärder vid avvikelser?

Kultur- och fritidsnämnden har följt upp och rapporterat verksamhetens resultat. Några större avvikelser i måluppfyllelse framgår ej. Två av de åtta nämndsmålen bedöms delvis uppnådda. Några av åtgärder och aktiviteter som beskrivits i verksamhetsplan pågår alternativt har förskjutits.

Nämndens styrning och kontroll av ekonomin

Har kultur- och fritidsnämnden följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi och beslutat om åtgärder vid avvikelser?

Nämnden har följt verksamhet och ekonomi i månadsrapporter och i två delårsrapporter, en per sista mars och en per sista augusti. Ekonomisk månadsuppföljning har skett per april, maj och september.

Nämnden redovisade ett överskott per sista mars motsvarande 3,4 mnkr. Prognosen var enligt tilldelad ram, ett nollresultat.

I månadsuppföljningarna i april samt maj redovisades positiva avvikelser motsvarande 3,3 mnkr respektive + 2,1 mnkr. Ingen förändrad prognos.

I delårsrapporten per sista augusti redovisas en positiv avvikelse motsvarande 5,6 mnkr. Överskotten anges främst bero på ej förbrukade medel hos kultur- och fritidsförvaltningen. Ingen förändrad prognos. Investeringsmedel planeras ombudgeteras.

Nämnden har fått en utökad ram efter antagen internbudget. Nämnden bör på ett tydligare vis redovisa i delårsrapporten dessa ramjusteringar efter antagen budget för nämnden.

Bedömning

Har kultur- och fritidsnämnden följt upp och rapporterat verksamhetens resultat och beslutat om åtgärder vid avvikelser?

Kultur- och fritidsnämnden har följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi. Några större avvikelser som kräver åtgärder för 2022 har inte iakttagits.

Iakttagelser nämndens redovisning av utförd verksamhet

De iakttagelser som görs nedan avser nämndens redovisning av utförd verksamhet enligt mål, uppdrag och budget per den 31 december 2022.

Har nämnden/styrelsen till kommunfullmäktige redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget?

Nämnden redogör för måluppfyllelsen i verksamhetsberättelsen. Nämndens bedömning utgår från nämndens indikatorer och att genomförda och pågående aktiviteter bidrar till måluppfyllelsen. En beskrivning av grunden för nämndens bedömning lämnas för alla mål.

Nämnden har följt upp och redovisat utfallet av internbudgetens indikatorer. Dock saknas indikatorn "chefsindex" utfall.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar att samtliga strategiska utvecklingsuppdrag genomförts.

Förvaltningen har följt upp verksamhetsplanen och redovisat till nämnd. I verksamhetsberättelsen följs majoriteten av aktiviteterna upp och nämnden redogör för de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna. Nämndens aktiviteter följs även upp i en bilaga till verksamhetsberättelsen där status för samtliga aktiviteter framgår och kommentarer lämnas till de aktiviteter som utgår eller kvarstår. Några av aktiviteterna utgår på grund av annan prioritering och några anges ha förskjutits i tid. Vi noterar att uppföljning saknas för nämndens aktivitet *implementera arbetssätt utifrån konventionen om barnets rättighet som från den 1 januari 2020 inkorporeras i svensk lag (Lag (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter) (fortsättning från 2020)*. Prioritet inom ramen för aktiviteten var att färdigställa barn- och ungdomsstrategin. I samband med revidering av förvaltningens verksamhetsplan i april 2022 anges i samband med sakavstämning att

aktiviteten utgått och skulle samordnas inom översynen av fritidsverksamheten istället som enligt uppföljning av verksamhetsplanen genomförts.

I verksamhetsberättelsen bedömer nämnden sju mål som uppnådda och två mål som delvis uppnådda. Se bilaga nämndens måluppfyllelse.

Nämnden redovisar ett underskott på 107 000 kr mot tilldelad budgetram, vilket innebär en avvikelse om noll procent. Underskottet anges bero på ökade bidrag till föreningslivet. Prognosen i samband med delårsbokslutet var ett nollresultat.

Bedömning

Har nämnden/styrelsen till kommunfullmäktige redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget?

Nämnden har i allt väsentligt redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget.

Bedömningen grundar sig på följande:

Vi delar nämndens bedömning att sju mål är uppnådda och två mål är delvis uppnådda. Vi bedömer dock att nämndmålet *nya vägar för kompetensförsörjning* inte är tydligt underbyggt med anledning av utfallet för indikatorn "antal arbetsmarknadsplatser". Målvärde för indikatorn är enligt nämndens internbudget 25 och utfallet som redovisas i verksamhetsberättelsen uppgår till 14. Avvikelsen från målvärdet kommenteras.

Nämndens måluppfyllelse bedöms som tillräcklig.

Vi har utgått kommunens generella utgångspunkter av måluppfyllelsen i vår bedömning av måluppfyllelsen:

- när 75-100% av nämndmålen är uppfyllda är måluppfyllelsen tillräcklig
- när 50-74% av nämndmålen är delvis uppfyllda är måluppfyllelsen delvis tillräcklig
- när 0-49% av nämndmålen förväntas/är ej uppfyllda är måluppfyllelsen inte tillräcklig

Nämnden redovisar ett underskott på 107 000 kr jämfört med budget.

Intern kontroll

Revisionsfråga	Bedömning	Iakttagelse
Har nämnden beslutat om en internkontrollplan?	Ja	I samband med budgetbeslut den 2021-10-28 för 2022 och 2022-10-27 för 2023.
Har nämnden tagit del av en riskanalys som underlag för kontroller eller riskhantering inom väsentliga områden?	Nej	Någon riskanalys har inte redovisats till nämnd. Det beskrivs vid avstämning med förvaltningen att det saknas dokumenterade underliggande processkartor och risklistor. Av internkontrollrapport för verksamhetsåret 2022 framgår att nämnden inte getts förutsättningar att vara delaktig i internkontrollarbetet i önskvärd utsträckning på grund av coronapandemin och personella förutsättningar inom förvaltningen. Arbeta med att skapa bättre förutsättningar för nämndens delaktighet uppges ske under 2023.
Har riskanalysen utgått från mål och lagar och regler?	Delvis	I kommunens handbok för riskanalys anges att risker ska tas fram och bedömas med riskvärde. För att bedöma risker ska perspektiven sannolikhet och konsekvens värderas på en skala 1-4. Riskvärdet anger riskens storlek i relation till andra identifierade risker. De risker som har höga riskvärden eller prioriteras högt av annat skäl läggs in i en riskbruttolista. Riskbruttolistan är ett underlag och stöd vid prioritering till vilka kontroller som ska ligga med i förvaltningens internkontrollplan. Av avstämning med förvaltningen framgår att implementeringen av riktlinjerna är pågående och att implementeringen rent organisatoriskt är klar. Vidare framgår att arbetet med processkartläggning har påbörjats men att arbetet med processkartläggning och riskanalyser behöver utvecklas. Om mer omfattande brister/avvikelser har identifierats vid kontroller så har dessa kontrollmoment återkommit i kommande års

		<p>internkontrollplan. Kontroller inom nämndens väsentliga riskområden bör säkerställas på ett tydligare vis i samband med riskbedömning. Processen för framtagande av riskanalys gemensamt med nämnd bör säkerställas.</p>
<p>Är roller och ansvar för den interna kontrollen mellan nämnd och förvaltning tydlig?</p>	<p>Delvis</p>	<p>För förvaltningens arbete med intern kontroll finns en utsedd internkontrollsamordnare. Nämnden har även utsett två internkontrollrepresentanter som är nämndens förlängda arm gentemot förvaltningen i arbetet med internkontrollen. Representanterna ska vara särskilt insatta i det pågående arbetet med nämndens internkontroll.</p> <p>I samband med dialog noteras att nämndens intern kontrollarbete har utvecklats men samtidigt har workshop för diskussion i nämnd om risker och roller förskjutits. Vi noterar även att det finns en diskussion om nämndens och förvaltningens roll i intern kontrollarbetet och om deltagande i samband med riskanalys. Samordnare finns utsedd inom förvaltningen och under året har verksamhetsrepresentanter utsetts för intern kontrollarbetet. Utbildning har genomförts.</p>
<p>Utvärderas den interna kontrollen i syfte att säkerställa att den fungerar och tar nämnden del av utvärderingen?</p>	<p>Ja</p>	<p>Utvärdering sker i uppföljningen av internkontrollplanen som lämnas i samband med verksamhetsberättelsen. Redovisning sker av samtliga kontrollområden i form av kontrollmoment, kontrollmetod, resultat av kontroll samt eventuell åtgärd. Vi noterar att uppföljning även görs av kontrollmomentet <i>att momsens korrigeras i Unit4 ERP (tidigare Agresso) i de fall det behövs vid enheten Linköpings konst och museer</i>, vilket inte ligger med som ett kontrollmoment i internkontrollplanen. Uppföljning av detta kontrollmoment sker på samma sätt som uppföljningen för de fem kontrollmoment som är fastställda i nämndens internkontrollplan.</p>

<p>Har nämnden följt upp internkontrollarbetet och hanterat avvikelser?</p>	<p>Ja</p>	<p>Nämnden följer upp internkontrollplanen i delårsrapport 2 och i samband med årsredovisningen. I delårsrapporten redovisas vilka kontroller som genomförts samt de avvikelser som konstaterats i samband med dem. I bilaga till verksamhetsberättelsen redovisas samtliga kontroller 2022 samt resultat och vidtagna åtgärder. Av internkontrollrapporten för verksamhetsåret 2022 framgår att internkontrollrepresentanterna under året deltagit i utbildning avseende riskanalys i internkontrollarbete.</p>
---	-----------	--

Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden i allt väsentligt en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten och ekonomi.

Vår bedömning utgår från följande:

- **Löpande styrning, ledning och kontroll, revisionsfråga 1 och 2:** Nämndens löpande styrning, ledning och kontroll har i allt väsentligt skett på ett ändamålsenligt sätt under år 2022.
- **Måluppfyllelse och budgetföljsamhet, revisionsfråga 3:** Nämndens förvaltning har i allt väsentligt fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under år 2022. Förvaltningen har skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022.
- **Systematisk Intern kontroll, revisionsfråga 4:** Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har delvis varit tillräcklig under år 2022. Vi noterar att utvecklingsarbete pågår. Vi kan samtidigt konstatera att det finns fortsatta behov av att säkerställa kontroller inom nämndens väsentliga riskområden och nämndens deltagande i samband med riskbedömning.

Övriga iakttagelser och risker

Ett riskområde som noteras och som lyfts av nämnden i delårsrapporten är den förväntade utvecklingen och stora kostnadsökningar för byggnation och drift.

Riskområde som nämnden konstaterat i sin uppföljning av intern kontroll är köptrohet till ramavtal.

Ett ytterligare område som noteras är bidragsprocessen. En översyn planeras ske under 2023.

Bilaga nämndens måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har inom varje målområde beslutat om kommungemensamma och nämndspecifika uppdrag. Nämnden prognostiserar i delårsrapporten följande måluppfyllelse. Vi delar nämndens bedömning.

Nämndens måluppfyllelse	Nämndens prognostiserade måluppfyllelse 2022.08.31	Nämndens måluppfyllelse 2022.12.31
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv	Uppfyllt	Uppfyllt
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Bedöms ej	Uppfyllt
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Uppfyllt	Uppfyllt
God ekonomisk kontroll	Uppfyllt	Uppfyllt
Effektiva administrativa processer	Uppfyllt	Uppfyllt
Hållbar verksamhet	Uppfyllt	Uppfyllt
Goda arbetsplatser	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Hållbart chef- och ledarskap	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Nya vägar för kompetensförsörjning	Uppfyllt	Uppfyllt