



Verksamhetsberättelse 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Innehåll

Innehåll

Bedömning och analys.....	3
Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal.....	3
Förväntad utveckling	5
Ekonomi	5
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2023 jämfört med bokslut 2022.....	5
Nämndens intäkter och kostnader 2023 jämfört med 2022.....	6
Ekonomiska tabeller	6
Investeringar.....	7
Uppföljning av mål och inriktning	9
Målredovisning	9
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	26
Uppföljning av nämndens verksamhet	27
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	30
Volymutveckling.....	30
Personal	31
Nämndindikatorer	33

Övriga bilagor

- Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga 2 Internkontrollrapport
- Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (KF 2022-05-31, § 199) 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 kultur- och fritidsnämnden svara för:

- kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet
- ungdoms- och fritidsverksamhet,
- 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, ta erforderliga initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsverksamhet samt besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser.

Bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kultur- och fritidsnämndens samlade verksamhet för 2023 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet 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

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för 2023 visar överlag ett gott resultat. Det finns inga väsentliga avvikelser vad gäller verksamhetens ekonomi, resultat och kvalitet i förhållande till nämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om nio nämndmål, varav tre är kommungemensamma och avser målområde Medarbetare. För verksamhetsberättelse 2023 bedöms åtta av nämndens mål ha uppnåtts och ett mål – Goda arbetsplatser delvis ha uppnåtts. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse.

Med undantag av målintikatorn för sjukfrånvaro bedöms samtliga indikatorer för nämnden uppnått sitt målvärde. Sjukfrånvaron har förvisso minskat i jämförelse med 2022, men ligger fortfarande över målvärdet. Det finns därför behov av att kontinuerligt följa upp sjukfrånvaron för att säkerställa en stabil nedgång.

För 2023 har kommunfullmäktige beslutat om 12 kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag. Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om sex utvecklingsuppdrag specifika för kultur- och fritidsnämnden. Arbetet med de strategiska utvecklingsuppdragen har i stort genomförts enligt plan. Mindre avvikelser kan noteras för ett kommungemensamt utvecklingsuppdrag och två nämndspecifika utvecklingsuppdrag. Dessa tre utvecklingsuppdrag kommer att återfinnas i förvaltningens verksamhetsplan för 2024. Även övriga aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan har genomförts utan större avvikelser. De avvikelser som har noterats för de strategiska utvecklingsuppdragen och övriga aktiviteter i verksamhetsplanen bedöms inte påverka nämndens måluppfyllelse för helåret.

Resultatet av basuppdrag visar en positiv utveckling jämfört med föregående år, med undantag av antal besök på Stadsbiblioteket. Såväl antal medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping som antal utlånade medier i Stadsbiblioteket har ökat markant. I volymmått för basuppdragen framgår det även att Stadsbibliotekets samtliga verksamheter är tillgängliga för allmänheten cirka 441 timmar i veckan. Den nya simhallen har öppet cirka 92 timmar i veckan (baserat på öppettider för allmänheten, från och med driftstart 2023).

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat om 3,1 miljoner kronor. Nämnden redovisar ett överskott om 7,2 miljoner kronor vilket till största del förklaras av överskott på anläggningssidan. Nämndens enheter redovisar ett negativt resultat om 4,1 miljoner kronor, vilket till största del förklaras av underskott på Linköpings konst och museer, Kulturskolan och Förvaltningskontoret.

Händelser av väsentlig betydelse

Beslut

- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2023-03-16, § 27, om att UngPuls verksamhet ska vara riktad till åldersgrupp 13-18 år, samt att verksamhet för åldersgruppen 19-25 år ska vara helt avvecklad 2023-07-01.
- Kultur- och fritidsnämndens beslutade 2023-04-20, § 42, om nya fotbollsplaner i Berga, Lambohov och Ekängen.
- Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-13, § 27, om att införa avgiftsdifferentiering på Kulturskolan.
- Kommunstyrelsen beslutade 2023-10-03, § 284, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att teckna avtal för att förhyra servicebyggnad i Ryd Solhaga.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2023-10-26, § 97, om reviderade bidragsregler för ideella föreningar inom kulturområdet samt barn och ungdom.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2023-12-14, § 126, att uppföra tillfälliga aktivitetsytor på Tinnis utebad för att tillgängliggöra området under byggprocessen.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2023-12-14, § 127, om reviderade bidragsregler för anläggningsbidrag - drift med en ny fördelningsmodell.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2023-12-14 § 128 att dela ut 6 miljoner i tillfälligt anläggningsbidrag – investering, samt 2 miljoner i tillfälligt anläggningsbidrag - drift (efter kommunstyrelsens beslut 2023-11-14 § 333 om fördelning av resursmedel).
- Utredningen om utvecklingen av Tinnisområdet presenterades 2023-11-23. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-12-13, §§ 182-184, om Tinnerbäckens passage vid Hamngatan samt uppstart av detaljplanearbete. Besluten får en stor påverkan på Tinnis utomhusbad.
- Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2023-12-18 att kommunen ska ta över driften av Stångebro Linköping Sportcenter från och med 1 maj 2024.

Händelser

- Den nya simhallen Tinnerbäcksbadet invigs under april.
- LasseMajas Deckarhus invigs i Gamla Linköping den 15 mars.
- Kultur- och fritidsnämnden erhåller 3 miljoner kronor från Westman-Wernerska stiftelsen för att tillgängliggöra Lambohovs säteri för allmänheten.
- Biblioteket erhåller 2 miljoner kronor från Westman-Wernerska stiftelsen för att bevara de arkitektoniska och kulturhistoriska värden som finns i huvudbiblioteket.
- Stadsfesten genomförs för första gången inom ramen för nämndens ansvar.
- Linköpings konsthall Passagen firar 25-års jubileum.
- Skylten färdigställer sin utescen och firar 5 år.
- Handlingsplanen för hållbar platsutveckling Gamla Linköping färdigställs.
- Förvaltningen har för perioden fortsatt implementeringsarbetet av kommunens krigsorganisation i samarbete med kommunens Säkerhetsenhet.
- Pilotprojektet Rätt kurva startar under hösten med syfte att fånga upp barn som löper störst risk att hamna i kriminalitet. Rätt kurva är en samverkan mellan Utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen och Polismyndigheten.
- Mötesplatsen Agora i Skäggetorp erhåller ett statligt bidrag för en resurs som ska arbeta aktivt med barn och unga som besöker kulturhuset.

Ekonomi, belopp i mnkr

Ekonomi	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Verksamhetens nettokostnader	442,5	445,6	3,1	408,5
Investeringar, netto	5,8	82,4	76,6	27,1

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för år 2023 nettokostnader om 442,5 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget om 3,1 miljoner kronor. Nämnden redovisar ett överskott om 7,2 miljoner kronor vilket till största del förklaras av överskott på anläggningssidan. Nämndens enheter redovisar ett negativt resultat om 4,1 miljoner kronor, vilket huvudsakligen förklaras av underskott mot budget på Linköpings konst och museer, Kulturskolan och Förvaltningskontoret.

Under året genomförda investeringar uppgår till 5,8 miljoner kronor. Utfallet förklaras av att flertalet projekt är försenade och förväntas genomföras under 2024.

Förväntad utveckling

Det ekonomiska omvärldsläget kommer att medföra fortsatta utmaningar vad gäller nämndens ekonomi. Även om inflationen sannolikt dämpas kommande år kommer de tidigare årens höga KPI:n (Konsumentprisindex) ha en fortsatt stor påverkan på hyreskostnader, entreprenader samt andra driftkostnader. På sikt kan nämndens verksamheter påverkas, likaså att prioriteringar behöver göras för planerade investeringar. En viktig förutsättning för att klara ökade hyreskostnader är att nämnden själv ges möjlighet att omprioritera utifrån gällande budget.

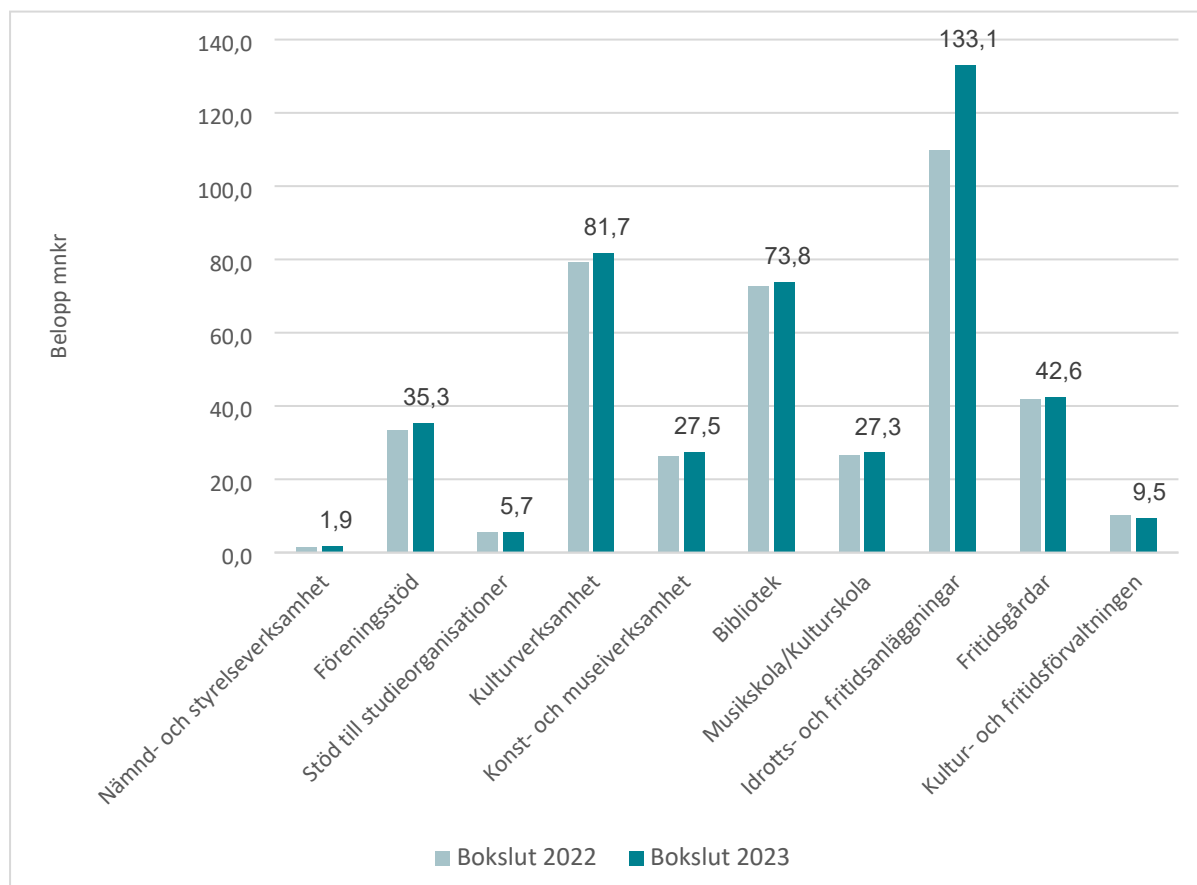
Vad gäller verksamhet finns det främst fortsatta utmaningar i arbetet mot segregation och i det trygghetsskapande arbetet. Andra verksamhetsutmaningar är att möta upp föreningslivets behov av anläggningar och mötesplatser, arbetet med Framtidens stadskärna, utveckling av kulturen i Linköping samt Mitt Linköping¹. Det finns även utmaningar vad gäller arbetet med förvaltningens kris- och krigsorganisation. Inom personalområdet är den främsta utmaningen att säkerställa en stabil nedgång i sjukfrånvaron och sedan bibehålla en god nivå.

¹ Mitt Linköping är ett kommunprojekt som syftar till enhetliga och användarvänliga tjänster i Linköping.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2023 jämfört med bokslut 2022

Diagram 1



Analys och kommentar

Den största förändringen mellan åren återfinns inom verksamheten idrotts- och fritidsanläggningar. Ökningen beror till största del på att ersättning samt hyreskostnad för Bilbörsen arena (Linköping arena) övergått till kultur- och fritidsnämnden under år 2023. Merparten av de övriga ökningarna mellan åren består av pris- och lönejusteringar.

Nämndens intäkter och kostnader 2023 jämfört med 2022

Diagram 2. Intäkter

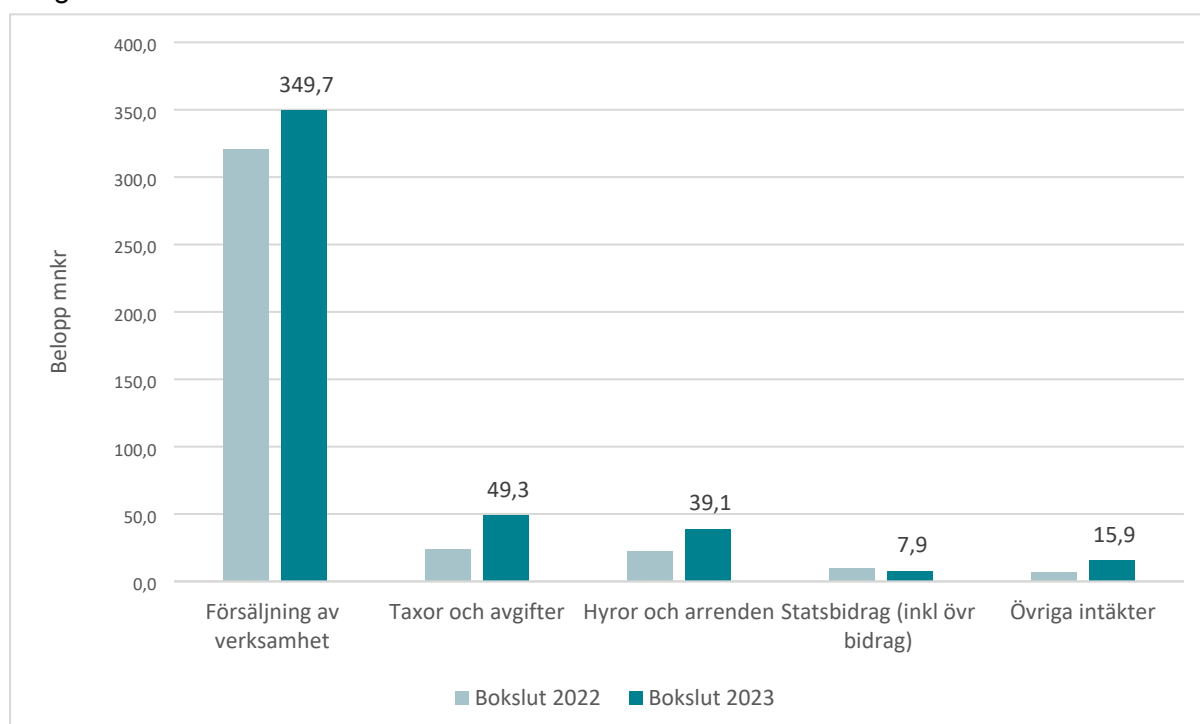
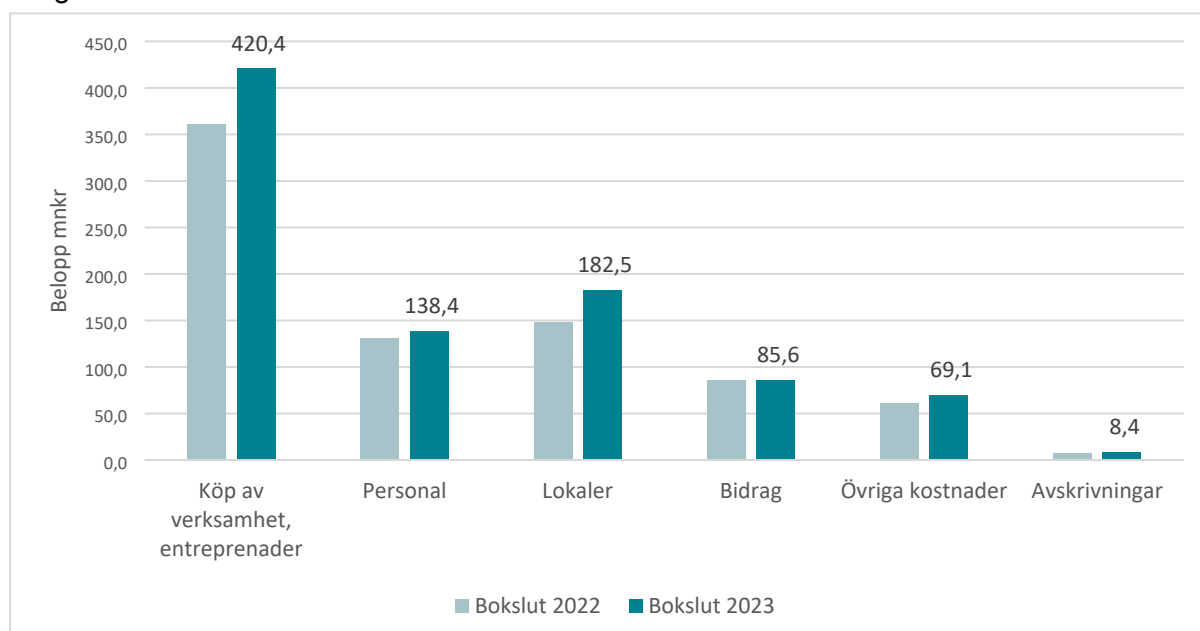


Diagram 3. Kostnader



Analys och kommentar

Intäkter från försäljning av verksamhet avser framför allt intäkter som kultur- och fritidsnämndens enheter erhåller från nämnden för att bedriva sin verksamhet. Den största förändringen mellan åren återfinns inom verksamheten idrotts- och fritidsanläggningar. Ökningen beror främst på att ersättning och hyreskostnad för Bilbörsen arena (Linköping arena) övergått till kultur- och fritidsnämnden under år 2023. De övriga ökningarna mellan åren består till största del av pris- och lönejustering.

Taxor och avgifter innehåller bland annat kultur- och fritidsnämndens intäkter för simhallen. Intresset för den nya simhallen (Tinnerbäcksbadet) har varit stort under premiäret och bidragit till en stor ökning av posten. I intäktsposten hyror och arrenden ingår exempelvis de bokningsavgifter som idrotts- och friluftsanläggningar genererar. Den stora ökningen jämfört med år 2022 beror på överlåtelsen av fastigheten Palatset 2 med anläggningarna Saab arena, Stångebrotallen, Sportcenter samt tillhörande markparkering mellan kommunen och Lejonfastigheter AB som får full effekt år 2023. Överlåtelsen innebär att intäkter som tidigare tillfallit kommunstyrelsen från och med 2023 tillfaller kultur- och fritidsnämnden.

Köp av verksamhet och entreprenader består till största del av kultur- och fritidsnämndens kostnader för enheternas verksamhet. Resterande del beror på överlåtelsen av Palatset 2 som, förutom ökade intäkter, innebär ökade kostnader för drift. Därutöver är driften för Tinnerbäcksbadet dyrare än för den gamla simhallen. I kostnaden för lokaler ingår bland annat lokalhyra, elkostnader, kostnader för värme och kyl, underhåll och mindre reparationer. Posten har ökat jämfört med 2022 på grund av stora hyresökningar till följd av förändringen av KPI-index för oktober 2022 samt ökade kostnader i och med övertagandet av Palatset 2 och Tinnerbäcksbadets öppnande.

Ekonomiska tabeller

Resultat 2023

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,5	1,3	-0,2	1,1
Övrig politisk verksamhet	0,4	0,4	0,0	0,4
Allmän fritidsverksamhet	1,2	1,2	0,0	1,3
Föreningsstöd	35,3	35,6	0,3	33,3
Stöd till studieorganisationer	5,7	5,7	0,0	5,6
Allmän kulturverks, övr	37,8	38,3	0,5	36,2
Konstverksamhet	5,5	5,5	0,0	5,4
Museiverksamhet	22,0	22,0	0,0	21,0
Regional kulturverksamhet	43,9	44,1	0,2	43,2
Bibliotek	73,8	73,8	0,0	72,9
Musikskola/kulturskola	27,3	27,3	0,0	26,6
Idrotts- fritidsanläggningar	133,1	138,3	5,2	109,8
Fritidsgårdar	42,6	42,8	0,2	41,9
Kultur- och fritidsförvaltningen	8,3	8,2	0,0	8,8
Resursmedel	0,0	1,0	1,0	0,0
Summa nettokostnader, mnkr	438,4	445,6	7,2	407,6
<i>varav kostnader</i>	<i>439,1</i>	<i>445,6</i>	<i>6,5</i>	<i>408,2</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-0,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,7</i>	<i>0,6</i>
Resultat nämndens verksamheter	4,1	0,0	-4,1	0,9
Summa, inkl kommunal verksamhet	442,5	445,6	3,1	408,5

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämndens nettokostnader uppgår år 2023 till 442,5 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget om 3,1 mnkr. Nämnden redovisar ett överskott om 7,2 miljoner kronor vilket till största del förklaras av överskott på anläggningssidan. Nämndens enheter redovisar ett negativt resultat om 4,1 miljoner kronor, vilket huvudsakligen förklaras av underskott mot på budget på Linköpings konst och museer, Kulturskolan och Förvaltningskontoret.

Avvikelsen på anläggningssidan förklaras av öppnandet av Tinnerbäcksbadet och att 2023 är första året med helårseffekt efter övertaget av Palatset 2. På grund av osäkerhet kring dessa anläggningars intäkter och kostnader har budgetförutsättningarna varit svåra att förutse. Den största avvikelsen jämfört med budget visar intäkterna från Tinnerbäcksbadet som har medfört ett stort överskott då antal besökare till simhallen kraftigt överstigit förväntade nivåer. Därutöver har den höga inflationen

medfört att nämnden varit mer restriktiv gällande ekonomin för att säkerställa att inte gå med underskott vid årets slut.

Linköpings konst och museer, Kulturskolan och Förvaltningskontoret visar underskott mot budget. Underskotten bedöms vara engångseffekter under 2023. Budgeten för 2024 är i balans och inga åtgärder bedöms behöva vidtas.

Investeringar

Färdigställda projekt, belopp i mnkr

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomst sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinvesteringar	Budgetavvikelse	Budget 2023	Utfall 2023 nettoinvesteringar	Budgetavvikelse
<i>Återanskaffning</i>	6,9	2,6	4,2	6,9	2,6	4,2
<i>Konstköp</i>	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Summa färdigställda projekt	6,9	2,6	4,3	6,9	2,6	4,3

Pågående projekt, belopp i mnkr

Pågående projekt	Utgifter/inkomst sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinvesteringar	Budgetavvikelse	Budget 2023	Utfall 2023 nettoinvesteringar	Budgetavvikelse
<i>Motionsspår Ekängen</i>	4,2	0,2	4,0	4,1	0,1	4,0
<i>Konstgräsplan Lingham</i>	7,5	0,1	7,4	7,5	0,0	7,4
<i>Ny simhall, inventarier</i>	10,0	3,0	7,0	10,0	1,9	8,2
<i>Idrottshall Vasahallen</i>	4,0	1,3	2,7	2,7	0,0	2,7
<i>Tinnerbäcksbadet</i>	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2
<i>Konstgräsplan Skarpan</i>	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0	7,3
<i>Naturgräs Ekängen</i>	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
<i>Konstgräs Lambohov</i>	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5
<i>Ryd motionscentrum</i>	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5
<i>Upprustning Ryd Solhaga</i>	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
<i>Upprustning Lingvallen</i>	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3
<i>Traktor/Avant</i>	0,6	0,1	0,5	0,6	0,1	0,5
<i>Återlämningsmaskin</i>	6,0	1,1	4,9	6,0	1,1	4,9
<i>Bokbuss</i>	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0
Summa pågående projekt	77,0	5,9	71,2	75,5	3,2	72,4
Summa investeringar	83,9	8,5	75,5	82,4	5,8	76,6

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har under 2023 haft investeringskostnader om 5,8 miljoner kronor. Det utrymme som inte använts beror på försenade och framskjutna projekt. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att investeringsutrymmet för dessa projekt blir överflyttade till år 2024.

Pågående projekt återfinns inom idrotts- och friluftsanläggningar och avser motionsspår i Ekängen, konstgräsplan i Lingham, konstgräsplan i Lambohov, konstgräsplan i Skarpan, naturgräsanläggning i Ekängen, utveckling av Ryd motionscentrum, upprustning av Ryd Solhaga och upprustning av Lingvallen.

Förutom dessa pågående projekt är inventarierna till Tinnerbäcksbadet inte helt på plats ännu. Flertalet inköp har försenats på grund av att byggnationen har varit försenad. Vidare har inte vissa investeringar genomförts på grund av oklarheter avseende ansvarsfrågan mellan kommunen och byggherren. Dessutom har inköp av viss tävlingsutrustning avvaktats tills dess att behov uppkommer för att undvika onödigt slitage.

Den nya Vasahallen ska stå färdig under 2024. Inventarier till Vasahallen har köpts in och placerats tillfälligt i Wahlbeckshallen i väntan på byggnationens slutförande. Resterande inköp till hallen förväntas genomföras under 2024.

Installationen av den nya återlämningsmaskinen på Stadsbiblioteket har påbörjats under 2023 och förväntas slutföras under våren 2024. Stadsbiblioteket har även ett beviljat investeringsutrymme för en ny bokbuss. Det pågår en översyn kring bokbussen utifrån från verksamhetens uppdrag och behov. Stadsbiblioteket förväntas investera i ny bokbuss framöver.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

Målområde Samhälle

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

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måloppfyllelse. Avvikelserna bedöms inte påverka nämndens måloppfyllelse. Genomförda insatser har medfört att kultur- idrotts- och fritidsutbudet har ökat och att insatserna har nått fler målgrupper. I arbetet mot segregation har samverkan med såväl interna och externa parter resulterat i att både fler åtgärder genomförts och att det har skett med ett gott resultat. Samtliga parter i arbetet mot segregation arbetar i större utsträckning med hållbara och långsiktiga samverkansstrukturer. Vidare har samarbetet med civilsamhället fortsatt att utvecklas, vilket även bidragit till ett ökat utbud inom kultur, fritid och idrott.

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

- Målvärdet nämndindikatorerna har uppnåtts. Antal utvecklingsuppsatser uppgår till 24 stycken (målvärde för indikatorn är 15). Inom ramen för nämndindikatorn har bland annat följande utvecklingsinsatser genomförts; ny barnavdelning på närbiblioteket i Johannelund, implementering av stadsbibliotekets digitala tjänster (QR-koder) på Linköpings Universitetssjukhus, Bokbuss on demand (möjlighet att boka bokbussen till olika arrangemang), utökat meröppet bibliotek, Lofthuset – ny museimiljö, Deckarhuset i Gamla Linköping, modernisering av fritidsverksamhetens lokaler i Ekholmen och Lingen, utökning av den mobila ungdomsverksamheten, ny utomhusscen på Skylten, tekniksatsningar för att möjliggöra fler kulturaktiviteter på kulturmötesplatser, barn- och ungdomsgalleri, nytt urbant motionsspår utmed Tinnerbäcken i Berga, digitaliseringsåtgärder (QR-koder) i Vidingsjö Motionscentrum, utemiljö Ryd Sportcenter, renovering Sandviksbadet, upprustning av Vidingsjö Motionscentrum med mera (flera av utvecklingsinsatserna finns även beskrivna nedan).

Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande uppgår till 74,7 procent (målvärde för indikatorn är 50 procent eller mer).

- Gällande det *kommungemensamma utvecklingsuppdraget* (nr 2) att vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder har aktiviteter i handlingsplanen mot segregation prioriterats. Där har bland annat följande genomförts:
 - Fortsatt utveckling av Berga by i samverkan med bland annat Lejonfastigheter AB och Socialförvaltningen. Bland annat har det genomförts en förstudie avseende potentiell samlokalisering av nära socialtjänst och ungdomsverksamheten. Även en utredning av utemiljön har genomförts.

- Ett stärkt relationsbyggande arbete med unga och polis samt räddningstjänst. Bland annat har ungdomsverksamheten, tillsammans med förvaltningens säkerhetssamordnare, haft samverkansmöten var tredje vecka med polis, områdesteam, säkerhetsbolag och kommunens säkerhetsavdelning. Det har upprättats kommunikationskanaler mellan polis och ungdomsverksamheten. Vidare har ungdomsverksamheten genomfört workshops tillsammans med områdespoliser och med ordningsvakter för att parterna ska få ökad kunskap och förståelse för varandras uppdrag och arbete. Polis och ordningsvakter har besökt ungdomsverksamheten för att bygga relationer med ungdomar.
- Civilsamhället fortsätter med ekonomiskt stöd från nämnden, att under 2023 och i samspel med de boende i området, arbeta med föreningsutveckling i Skäggetorp och Berga för utveckling av långsiktiga, stabila och hållbara föreningsstrukturer som kan stärka områdena samt möjliggöra en trygg och meningsfull fritid.
- Fortsatt utveckling av Ryd Sportcenter genom bland annat ny skyltning. Utomhusmiljön har färdigställts med bland annat basketplan, ny skateyta, scen, klättervägg och ny trygghetsskapande belysning (se även nedan).
- Kontinuerlig anpassning i idrottsanläggningar. Vid fördelning av bokningstider prioriteras områdesbaserad verksamhet i bland annat Skäggetorpshallen.
- Kultur- och fritidsnämnden har beslutat 2023-05-17, § 55, om att teckna Idéburna offentliga partnerskap (IOP) med en förening som bland annat ska arbeta med trygghetsskapande insatser i kommunens utsatta stadsdelar
- Kultur- och fritidsnämndens har beslutat om en ny stödform som möjliggör för föreningar att söka bidrag för att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i Ryd, Berga och Skäggetorp. Under 2023 har flertalet föreningar erhållit stöd inom ramen för bidraget.
- Stadsbiblioteket har fortsatt arbetet med Bokstart. Berga bibliotek har genomfört hembesök och andra aktiviteter, som exempelvis sagostunder för bebisar, i samverkan med Barnhälsovården. I Ryd har förutom hembesök även ett 18-månaderskalas, där familjer har fått hämta sitt bokpaket, genomförts. I samarbete med Agora har Bokstart påbörjats i Skäggetorp.
- Arbetet med Kulturpuls pågår i Skäggetorp (Rosendahl) samt i Berga (Bäck), där det finns ett stabilt samarbete mellan Kulturskolan och ovan nämnda skolor. Inom ramen för Kulturpuls arrangeras även lovaktiviteter på Agora och Bäckskolan. Det har även initierats ett samarbete mellan Kulturskolan och Björnkärsskolan. Det nya samarbetet innebär att Kulturpuls från och med september 2023 utökas till att även omfatta Björnkärsskolans förskoleklass och årskurs 1. Verksamheten, som har fått ett positivt mottagande från såväl barnen som lärare påbörjades september enligt planering och omfattar samtliga barn och elever i förskolan och årkurs 1.
- Gällande det *nämndspecifika utvecklingsuppdraget* (nr 21) att i samverkan med barn- och ungdomsnämnden och social- och omsorgsnämnden utveckla och stärka insatserna för barn och unga med fokus på samordnade, tidiga och förebyggande insatser i syfte att tillgodose barn och ungas behov, så har arbetet inom ramen för SBU (Samverkan barn och unga) varit prioriterat. Där har bland annat följande genomförts:
 - Ungdomsverksamheten deltar i SAMBergas² arbetsgrupp för arbetet med aktivitetsplanen för SBU. Detta avser bland annat att ytterligare utveckla ett strukturerat arbete mellan förskola/skola samt socialtjänsten och med utökad samverkan med ungdomsverksamheten. Vidare är en strategi för föräldrastöd med fokus på Skäggetorp under framtagande. Under året är ungdomsverksamheten även delaktig i projektet Rätt kurva som syftar till att förebygga kriminalitet bland unga.
- Gällande det *nämndspecifika nämnduppdraget* (nr 23) att i samverkan med civilsamhället vidta åtgärder för att stärka kultur- och fritidsverksamhetens för barn och unga, så har ungdomsverksamheten via arbetsgrupper inom SBU samverkat med områdesteamen och

² Är en arbetsgrupp bestående av representanter olika förvaltningar. I åtgärdsplanen är arbetsgruppens namn SAMBerga.

civilsamhället för att stärka barn och ungas fritid. En stor del av kulturscenernas (Agora, Skylten och Sagateatern) aktiviteter utgår från samverkan med civilsamhället, vilket resulterat i ett brett och varierat utbud inom kultur.

- Ett arbete med att utveckla pulsbanker/fritidsbanker har genomförts. Hur dessa fritidsbanker ska finansieras är ännu inte klarlagt.
- Inom ramen för att utveckla arbetet med läsfrämjande aktiviteter samt öka tillgängligheten på Stadsbiblioteket har aktiviteter genomförts enligt plan för 2023, vilka är följande:
 - Mobila projekt - Popup bibliotek (tillfälliga bibliotek) på platser som Gamla Linköping, Stångebro under Skridskodagen samt universitetsbiblioteket. Samarbete med ungdomsverksamheten för aktiviteter på bland annat landsbygden samt marknadsföring på LinCon - Linköpings Spelkonvent.
 - Temaskyltningar med boktips på huvudbiblioteket.
 - Läsfrämjandelyftet som är en kompetensutvecklingsinsats för Linköpingsborna, med särskilt fokus på barns och ungas läsning, inom litteraturförmedling och läsfrämjande. Exempelvis har en modell implementerats för att ge bättre anpassade boktips utifrån barnets önskemål. Vidare arbetar bibliotekets barnavdelning kontinuerligt med att förbättra möjligheten för barnen att hitta böcker genom att blanda annat märka upp böckerna med symboler.
 - Sommarboken Linköping 2023 är ett samarbete mellan folk- och skolbibliotekarier i Linköpings kommun med syfte att locka barn och unga att läsa på sommaren. Genom samarbete med skolbiblioteket har Stadsbiblioteket även kunnat nå barn, och indirekt föräldrar, som vanligtvis inte besöker biblioteket. Fokus i sommarboken har varit det lustfyllda och att läsningen ska upplevas som rolig och inspirerande.
 - Forskarsalen har upprustats inom ramen för projektet Kom in! Detta har resulterat i att rummet erbjuder en lugn läsesal för alla besökare, något som har efterfrågats av besökare (se även under nämndmål *Mötesplatser upplevs trygga och välkomnande*).
 - Ljungsbro bibliotek har utökat sina meröppettider vilket innebär att lokalen är tillgänglig 7-22 alla dagar i veckan (se även Kommunövergripande mål *Hållbar ekonomi*).
- I arbetet med att utveckla arbetet med Kulturgarantin för barn och unga har en läsårsanalys genomförts för att kartlägga deltagande skolor och identifiera utvecklingsområden. Utifrån analysen kommer särskilt riktade insatser genomföras gentemot skolor och utvecklingsområden.
- Gällande implementeringsarbetet av Handlingsplanen för det kulturpolitiska programmet ansvarar kultur- och fritidsnämnden under 2023 för 34 av totalt 51 insatser (övriga insatser ansvaras av andra nämnder eller bolag). Av dessa 34 insatser har 32 genomförts. Bland genomförda insatser återfinns bland annat följande (*denna aktivitet går även mot det kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget att vidta åtgärder inom näringslivsprogrammet, nr 5*):
 - En anläggningsstrategi för kulturens mötesplatser har tagits fram och presenterats för nämnden under kvartal 2.
 - Implementering av en förvaltningsövergripande samverkansfunktion för programläggning inom evenemang i offentlig miljö. Fokus för funktionen är bland annat att utveckla evenemangsarbetet där det offentliga rummet används i högre utsträckning.
 - Initiativ till EU-projekt och potentiella partnerförfrågningar. Ett projekt inom bevarande av kulturarv har initierats med partners från Norden och Baltikum; Joensuu, Riga, Kaunas och Gamla Linköping.
 - Utveckling och implementering av det förvaltningsövergripande evenemangsårshjulet har fortskridit och utvecklats. Arbetet har medfört ökad kunskap och insikt om styrkor och utvecklingsområden gällande nämndens evenemangsutbud.

- Stadsbiblioteket har verkat för en ökad social närvaro genom programverksamhet, högläsning på huvudbibliotek, närbibliotek och på äldreboende samt genomfört bokcirklar och workshops.
- I uppdraget för att stärka bibliotekets uppdrag som demokratisk arena har även den digitala utvecklingen varit ett viktigt område. Bland annat har Stadsbiblioteket erbjudit hemlån av teknisk utrustning, lanserat Digiguide³ ⁴, erbjudit medborgare digital/teknisk hjälp och vägledning, genomfört digitala kreativa verkstäder inom exempelvis podd, film och foto, erbjudit läxhjälp samt haft jobbstudio i Berga och Ryd. Vidare har biblioteket genomfört en mängd aktiviteter som öppen scen, program som speglar samhällsaktuella områden, sagostunder på andra språk än svenska, utställningar producerade av besökare, Pridehouse med mäsas och föreläsningar. Stadsbiblioteket erbjuder även ett brett utbud av medier som stödjer möjligheten till fri åsiktsbildning. Kampanjen Banned Books Week, som uppmärksammar förbjudna böcker, har genomförts. Banned Books Week syftar till att hålla samtalet om det fria ordet levande och svarar för att alla har rätt att läsa. Kampanjen, som har skapat stort engagemang bland besökare, synliggör behovet av att det fria ordet och hur snabbt det kan raseras. (Vissa genomförda digitala aktiviteter går även mot målet *Effektiva administrativa processer*).
- För att synliggöra kulturarvet har Stadsbiblioteket haft föreläsningar om Herrgårdsbibliotek och bokband, digitaliserat material under projektperioden 2022–2024 till ett projekt och till Finlands nationalbibliotek samt även lagt in materialet i Alvin⁵, varit aktiva i sociala medier samt lånat ut manuskript av Emanuel Swedenborg till utställningen Swedish Ecstasy i Bryssel. Stadsbiblioteket har även varit värd för ett internationellt symposium som behandlade den luta från 1600-talet som hänger i kuriositetskabinettet. Insatserna bidrar till nämndens arbete med att synliggöra Linköpings historia.
- Gamla Linköping har vidareutvecklat Kulturarvsforum till ett strategiskt mötes- och dialogforum om stadsplaneutveckling.
- I implementeringsarbetet av Handlingsplanen för det idrottspolitiska programmet har följande genomförts
 - Fortsatt arbetet med planering, byggnation och driftsättning av nya idrottsanläggningar och aktivitetsmiljöer.
 - Under året har flera anläggningsprojekt varit föremål för utredning och projektering, exempelvis nytt motionsspår i Ekängen, ny utemiljö vid Ryd Sport Center, nya konstgräsplaner i Lambohov, Berga och Lingham samt ny naturgräsplan i Ekängen. Under våren färdigställdes en ny servicebyggnad i Ekängen. Även utredning och projektering av en ny multihall har intensifierats (se även under Nämndmål *Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande*).
 - I april 2023 invigdes Linköpings nya simhall – Tinnerbäcksbadet som är Sveriges mest moderna simhall. (Se även under Nämndmål: *Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande*).
 - Byggnationen av den nya Vasahallen har fortsatt under 2023 och planeras att vara klar våren 2024. Under 2023 har också projektering och planering genomförts avseende upprustning och renovering av Lingvallen och Ryd Solhaga.
 - Kontinuerlig bevakning av frågor om idrott och fysisk aktivitet i kommunens stadsplanering genom deltagande i arbetet med relevanta detaljplaner, översiktsplaner, strukturplaner och fördjupade översiktsplaner. En prioriterad fråga i arbetet är att finna 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 hur fysisk aktivitet ska få mer utrymme i stadsutvecklingen.

³ Digiguide är broschyrer med instruktioner för den digitala vardagen som biblioteket delar för att hjälpa besökare med vanligt förekommande appar.

⁴ På så sätt kan personer i digitalt utanförskap träna på olika moment och få med sig enkla instruktioner inom digitala system.

⁵ Alvin är en digital plattform för samlingar och kulturarv som är tillgänglig för medborgare.

- Det idrottspolitiska programmet - Aktiv hela livet har utgjort ett stöd i utredningsarbetet inför beslutet om ett nytt idrottsgymnasium samt varit ett viktigt styrdokument för riktningen.) Utbildningen möjliggör för ungdomar att kombinera idrott och studier. Elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med idrott ska ges bättre förutsättningar att utvecklas i en idrottsanpassad studiemiljö och samtidig kunna bo kvar i Linköping.
- Följande kvarstående åtgärder från 2022 avseende handlingsplanen för det idrottspolitiska programmet har genomförts:
 - Våren 2023 noterade kultur- och fritidsnämnden en utvecklingsplan för idrottsanläggningar och aktivitetsmiljöer som beskriver behov av anläggningar samt aktivitetsmiljöer för både organiserad och egenorganiserad idrott.
 - Digitaliserings- och tillgänglighetsåtgärder för egenorganiserad idrott vid Vidingsjö Motionscentrum har genomförts, där QR-koder för motionärer har satts upp vid utegymmet. Under 2023 har även ett nytt urbant motionsspår upprättats utmed Tinnerbäcken i Berga med avståndsmarkeringar och QR-koder som möjliggör olika typer av träningsövningar. Det fortsatta arbetet med att genomföra digitaliserings- och tillgänglighetsåtgärder kommer att fortsätta under 2024, men 2023 års åtgärder har genomförts.
- Utomhusmiljön i Ryd Sportcenter har färdigställts med bland annat basketplan, ny skateyta, scen, klättervägg och ny trygghetsskapande belysning (se även nedan). Området har också försetts med en utomhusscen, ny belysning och ny skyltning (se även ovan).
- Det pågår planering av flera nya anläggningar samt upprustning av befintliga anläggningar. Bland annat har det skett planering och projektering för fortsatt utveckling av Ryd Motionscentrum med ny belysning och ett nytt tillgängligt utegym.
- Vad gäller aktiviteten att främja fysisk aktivitet för fler unga i rörelse, med fokus på flickor i socioekonomisk utsatthet, har ett samarbetsavtal med fokus på flickor idrottande i socioekonomiskt utsatta områden tecknats med föreningslivet (beslut KFN 2023-04-20, § 43). Vidare finns ett riktat bidrag för ändamålet. (*Denna aktivitet är även förvaltningens jämställdhetsutmaning för 2023*).

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till målpuppfyllelse:

- Inom Kulturscener och ungdom har verksamheten tillsammans med fastighetsägare och enheten Näringsliv och tillväxt skapat en arbetsgrupp för KKB (kulturella och kreativa branscher). Parterna träffar tillsammans kulturaktörer för att prata om framtid, Skyltens roll i den framtida stadsutvecklingen och som kulturnod samt kulturmötesplatsernas roll i besöksnäringen. Kulturscener och ungdom har även genomfört följande (exempel):
 - På Agora har det genomförts programutbud för en breddad målgrupp med aktiviteter som seniorbio och seniorslöjd, projektet seniorklubb Miramar som genomförts med beviljade medel från Socialstyrelsen, somalisk kulturkväll, familjelördagar, aktiviteter tillsammans med studieförbunden som dansverksamhet och målerikurser. Biblioteket i Agora har anpassat programutbudet för att locka fler besökare från olika stadsdelar, tillhandahållit aktiviteter på flera olika språk och genomfört kreativa aktiviteter som serietecknarworkshop, interaktiv deckargåta och poesiläger. Med stöd av medel från Kulturrådet har verksamheten även startat Bokstart⁶. Satsningen på att bredda målgruppen har medfört ökat antal besökare från både Skäggetorp och övriga Linköping. Exempelvis resulterade detta i att seniorprojektet Miramar, som genomförs tillsammans med Vuxenskolan, har över 100 seniorer inskrivna. Satsningar inom nämndens lovaktiviteter har besökts av barnfamiljer från hela Linköping. Det har också genomförts aktiviteter för målgruppen föräldralediga genom projektet Bokstart.
 - På Agora har det i samverkan med polis, socialtjänst och familjecentral genomförts temakvällar (exempelvis somaliska mammor, teater) och mässor (sommarjobbsmessa, utbildningsmessa).

⁶ Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling

- Ungdomsverksamheten har genomfört ett större arbete för trygga och säkra mötesplatser, satsat på spontanidrott och genomfört mindre vanligt förekommande fysiska aktiviteter som frisbeegolv. Vidare har verksamheten satsat på ungas egen organisering med fokus på bland annat demokratiska metoder, vilket bland annat resulterat i fyra nya ungdomsföreningar.
- I arbetet mot segregation har Stadsbiblioteket genomfört särskilt riktade insatser (och i samverkan med andra parter) inom Ryd och Berga såsom lovaktiviteter, studieplatser, medier för SFI-studier, lättläst svenska och böcker på modersmål för både barn och vuxna.
- Linköpings kommuns fristadsförfattare från Iran avslutade sin tvååriga residensperiod i augusti. Fristadsförfattaren har fått uppehållstillstånd och fast anställning. Med stöd av Kulturrådet har fristadsförfattaren genomfört en pilotstudie om integrationsprojektet Woman Make History. Studien presenterades i en föreläsning den 9 oktober på Linköpings stadsbibliotek.
- Ett konstnärligt samarbete har inletts med Linköpings kommuns systerort Palo Alto i USA och ett Artist in residens-utbyte med Palo Alto är planerat till våren 2024. Det pågår en utlysning från Passagen Linköpings konsthall där en konstnär från Linköping ges möjlighet att ställa ut konstverk på Palo Alto Art center under våren 2024. Vidare deltar Linköpings konsthall Passagen och sju andra projektpartners i Europa i EU-projektet Art4right som pågår fram till 2024. Projektet handlar om deltagarbaserad offentlig konst, där medborgarna är inkluderade i arbetet, och är en del av konsthallens pågående utställning When a space becomes a place.
- Under hösten gjordes en studieresa till Paris i syfte att besöka ett kulturhus för ungdomar och besöka Svenska Institutet. Två nya samarbeten har initierats utifrån studiebesöken som fortgår under 2024.
- Gamla Linköping har genomfört utställningen Svenssons i 22:an, Gamla Linköping, synliggör kulturarvet i form av berättelsen om 1930-talets Sverige med den dåliga bostadsstandarden och den tillhörande debatten om Lort-Sverige. Utställningen visar en ny tidsperiod som gestaltar och är ett komplement till tidigare berättelser. Vidare har en fönsterutställning om Tinnis historia producerats i kiosken "Gröna hatten" som flyttades från Folkungavallen/Tinnis i samband med rivningen av Folkungavallen. Kiosken har restaurerats och placerats i Lill-Valla lekpark, Gamla Linköping. Vid insamlingen av fakta, minnen och berättelser till utställningen användes en ny insamlingsmetod som involverade Digitalt museum.
- Införandet av inkomstbaserad avgift har resulterat i att ett flertal familjer inkommit med en sådan ansökan. Den första ansökningsomgången har skett under Kulturskolans läsår, då det normalt inte tillkommer så många nya ansökningar
- Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarade tillsammans med Kommunledningsförvaltningen för invigning och öppnande av Tinnerbäcksbadet i april. I samband med invigningen och öppnandet genomförde förvaltningarna tillsammans en stor kommunikationsinsats. I anslutning till öppnandet av Tinnerbäcksbadet genomfördes en simhallskonferens för förtroendevalda, tjänstepersoner samt för intressenter från andra kommuner och organisationer i Sverige. Konferensen genomfördes tillsammans med driftentreprenören för Tinnerbäcksbadet med syfte att dela erfarenhet med dem som planerar att bygga simhallar.

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

- En mindre avvikelse kan ses i det *nämndspecifika utvecklingsuppdraget* (nr 26) att utreda hur Kulturskolan ska bli mer närvarande och tillgänglig för barn och unga i hela Linköpings kommun, på landsbygd i stadsdelar och tätorter. En kartläggning som genomfördes 2019 visade att Kulturskolans verksamhet var verksam i samtliga geografiska områden i Linköping. Ett fortsatt arbete med utvecklingsuppdraget sker inom ramen för nämndens arbete med landsbygdsutveckling. Uppdraget planeras vara klart kvartal 1 2024 och kommer att återfinnas i förvaltningens VP för 2024.

Nämndmål 2: Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppgifterna) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Avvikelsen bedöms inte påverka nämndens måluppfyllelse. Nämndens verksamheter har genomfört omfattande insatser för att öka upplevelsen av trygga och välkomnande mötesplatser och anläggningar. Årets kultur- och fritidsvaneundersökningar visar ett gott resultat som ökar för tredje året i rad vad gäller upplevelse av trygghet och välkomnande.

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

- Nämndindikatorerna för nämndmålet har uppnåtts. Värdet för upplevelse av trygghet uppgår till 77 (målvärde 70), varav 78 för män och 75 för kvinnor. Värdet för upplevelse av välkomnande uppgår till 73 (målvärde 70), varav 74 för män och 71 för kvinnor.
- Gällande det *nämnds-specifika uppdraget* (nr 24) att begränsa Ung Puls verksamhet till ungdomar mellan 13-18 år, beslutade nämnden 2023-06-16, § 27, att ändra åldersgruppen i enlighet med uppdraget. Den 1 juli 2023 var uppdraget verkställt i verksamheten.
Kultur- och fritidsförvaltningen fick uppdrag av nämnden 2023-04-20, § 37, att fortsätta utvecklingsarbetet med ungdomsverksamheten, vilket bland annat omfattar aktiviteten att se över möjligheten att utöka fritidsverksamheten till åldersgruppen 10-12 år. Ungdomsverksamheten har påbörjat samverkan med en extern aktör gällande fritidsverksamhet i Lambohov för åldersgruppen. En återrapportering har skett till nämnden under december 2023. Vidare har Agora har beviljats medel från Europeiska socialfonden för en treårig projektanställning av en ungdomscoach med fokus på bemötande av besökare i ålder 7-12 år. Projektanställningen påbörjades 1 november.
- Arbetet att säkerställa att trygghets- respektive välkomnandeperspektiv beaktas vid om-, ny- och tillbyggnation av mötesplatser och anläggningar är integrerat i den löpande verksamheten. En specifik checklista är inte ändamålsenlig, då förutsättningarna för olika anläggningar samt mötesplatser varierar.
- Samordning av kommunens friluftsliv pågår och fortsatt utveckling av samordningsarbetet kommer att behöva pågå under kommande år. En resurs med ansvar för frågor kopplat till friluftsliv har tillsatts. I nämndens nya utvecklingsplan för idrottsanläggningar och aktivitetsmiljöer har friluftslivsanläggningar fått ett större utrymme.
- Under 2023 har utredning och projektering av en ny multihall i Kallerstad fortsatt. Den obebyggda norra delen av fastigheten Paletten 1 har sålts till Lejonfastigheter AB för att arbetet med pågående detaljplan ska kunna slutföras och projektering samt byggnation av en ny multihall kan påbörjas. Förvaltningen har genomfört sin del av arbetet och inväntar en hyresoffert från Lejonfastigheter AB. Men anledning av detta bedöms aktiviteten för 2023 vara genomförd.
- Linköpings nya simhall – Tinneräcksbadet invigdes och togs i drift i april 2023. (Se även ovan).

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

- Under 2023 har utvecklings- och upprustningsåtgärder i bland annat Vidingsjö Motionscentrum och Sandviksbadet genomförts. Det har också genomförts trygghetsskapande säkerhetsåtgärder på Bilbörsen Arena (tidigare Linköping Arena).
- Linköpings kommun beslutade 2023-05-09, § 149, att förhyra idrottsanläggningen Collegium då tidigare hyresgäst sagt upp hyresavtalet. Detta möjliggör för Linköpings idrottsföreningar att fortsätta boka tider i anläggningen. Det nya hyresavtalet omfattar 5 år med start hösten 2023.
- En analys av Bilbörsen Arena med kringliggande område har genomförts tillsammans med Utbildningsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen. Analysen har resulterat i olika åtgärder som förbättrad belysning och en mer välkomnande fysisk miljö, vilket i sin tur även

påverkat medarbetares arbetsmiljö positivt (arbetsmiljödelen återfinns även under målet *Goda arbetsplatser*).

- Stadsbiblioteket genomför projektet Bibliotekets rum för alla med det externa projektnamnet Kom in! Projektet syftar till att skapa ett mer välkomnande bibliotek för alla. Information om projektet finns på bibliotekets hemsida för att inkludera allmänheten. Inom ramen för projektet har Forskarsalen färdigställts med nya och delvis renoverade möbler med syfte att få en lugn läsesal som kan nyttjas av alla. Därutöver har biblioteket satt upp Red Locker (automat för fria mensskydd) på åtta av biblioteken.
- Stadsbiblioteket genomför en ombyggnation för installation av ny återlämningsmaskin (maskinen är under upphandling). Ombyggnationen innebär att hela rumsmiljön har blivit mer öppen och ljus samt att en tidigare avskärmad yta, som skulle kunna upplevas som otrygg, försvinner. Därutöver genomför stadsbiblioteket kompetensutveckling inom tjänstedesign samt tillsammans med Linköpingsbor arbetar man för att göra rummen mer välkomnade och trygga. All personal har även genomgått HBTQI-utbildning.
- Nya hänvisningsskyltar, faktaskyltar och välkommensskyltar har uppförts i Gamla Linköping, delvis finansierade via Kickstart (återstart för besöksnäringen).
- Arbetet med att utveckla säkerhetsarbetet inom förvaltningens verksamheter har medfört en mer trygg och säker mötesplats för besökare till ungdoms- och kulturmötesplatser. Inom arbetet har exempelvis all personal genomfört utbildning inom HLR⁷. Vidare har ungdomsverksamheten genomfört mentorsprogram i våldsprevention och Skylten har utvecklat bemötandepolicy och värdskap. (Återfinns även under målen *Effektiva administrativa processer* och *Goda arbetsplatser*).

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

- En mindre avvikelse finns inom det nämndspecifika uppdraget (nr 25) att kultur- och fritidsnämnden i samverkan med social- och omsorgsnämnden ska skapa verksamhet riktad till unga som riskerar att utsättas för hedersförtryck. Arbetet med att skapa verksamhet riktad till unga som riskerar att utsättas för hedersförtryck har påbörjats. Flera insatser har genomförts med stöd av Social- och omsorgsförvaltningens strateg. Det har även skett en gemensam utbildningsinsats mellan nämndens ungdomsverksamhet, Leanlink och Ungdomshälsan gällande våld i ungas parrelationer vilken innefattade hedersförtryck. Under våren 2024 planerar nämnderna att tillsammans systematisera samverkansformen. Vidare kommer kultur- och fritidsnämnden se över hur verksamhet riktad till unga som riskerar att utsättas för hedersförtryck i högre grad kan integreras i ungdomsverksamheten. Uppdraget planeras vara klart kvartal 2 2024 och kommer att återfinnas i förvaltningens verksamhetsplan för 2024.

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

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Avvikelsen bedöms inte påverka nämndens måluppfyllelse. Nämndens verksamheter har arbetat med flera olika parametrar för att uppnå en hög grad av synlighet. Resultatet av detta återspeglas i antal medieträffar och antal individer som har sett något innehåll som är kopplat till en sida eller profil som ansvaras av nämndens verksamheter

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

- Nämndindikatorn för antal medieträffar lokalt, regionalt och nationellt har uppnåtts. Antal träffar i media under 2023 uppgår till 1 017 stycken, varav 61 procent avser webb och 39 procent avser tryckt press. En jämförelse med förra årets totala antal sökträffar var för helåret 1 026,

⁷ Hjärt- och lungräddning.

vilket innebär att antal träffar är på motsvarande nivå som för 2022. Antal Däremot finns en tydlig riktningsförändring mot att fler artiklar avser webb (10 procents ökning i jämförelse med 2022). Indikatorn räckvidd sociala medier är ett nytt indikatormått från och med 2023. Räckvidden uppgick till 1 431 833, vilket innebär att motsvarande antal individer har sett något innehåll som är kopplat till en sida eller profil som ansvaras av nämndens verksamheter. Målvärde för 2023 saknas då 2023 utgör referensvärde för kommande år.

- Gällande det kommungemensamma utvecklingsuppdraget (nr 5) att vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden med inriktning Mer upplevelser och kultur, så deltar nämndens verksamhet i kommunens arbete med Framtidens stadskärna. Förvaltningen representerade i samordningsgruppen för Framtidens stadskärna, som består av representanter från andra förvaltningar inom kommunen, fastighetsägare, näringsliv och kommunala bolag. Utifrån målbilder som återfinns i avsiktsförklaringen för Framtidens stadskärna har förvaltningen tillsammans med näringsliv och fastighetsbolag tagit fram stråk för centrumnära kommunala evenemang, som exempelvis stadsfesten och Vinterljus. Därutöver ansvarar förvaltningen för ett pilotprojekt avseende synliggörande av kulturlivet i centrala Linköping. Det strategiska utvecklingsuppdraget bedöms därmed vara genomförd.
- Vidare har nämndens verksamhet deltagit i referensgruppen för LKPG Culture pop-up, som är en satsning på kreativa näringar i citynära lokaler under några veckor i juli och augusti. Satsningen är ett samarbete mellan fastighetsägare, Region Östergötland och Linköping city samt ingår i arbetet med Framtidens stadskärna. Förvaltningen har även deltagit i kommunikationsmöte kring Framtidens stadskärna och hur det kan bli ett bättre samarbete kring kultur- och evenemangsfrågor.
- Arbetet med Hållbar platsutveckling Gamla Linköping har fortskridit under 2023, och har resulterat bland annat en handlingsplan med ett 60-tal åtgärder, Åtgärdsplanen är gemensamt framtagen av berörda förvaltningar, kommunala bolag, näringsliv och andra externa representanter. Handlingsplanen presenterades för nämnden i november och innebär ett gemensamt och samlat grepp av åtgärder för arbete med platsutveckling. I och med arbetet har såväl styrning och samverkan stärkts med bättre samverkan och ökad effektivitet. Platsutvecklingsprojektet övergår 2024 i enhetens ordinarie arbete. Fokus under 2024 blir att få med det nya Fenomenmagasinet i platsutvecklingsarbetet (denna aktivitet är även en åtgärd i handlingsplanen för Kulturpolitiska programmet (KPP)).
- Under första kvartalet upprättades ett samarbetsavtal mellan förvaltningen och Visit Linköping & Co AB, där formerna för samordning och samverkan mellan förvaltningen och bolaget fastställdes. Inom ramen för samverkansavtalet har evenemangsansvarig kommunikatör på förvaltningen kunnat planera och leda kommunikationsarbetet med tillgång till enskilda kompetensresurser som grafisk formgivare, digital strateg, kommunikatör och marknads- och kommunikationschef.
- I arbetet med framtagande av en strategi för förvaltningens övergripande kommunikation har bland annat ökat samarbete inom kommunikation varit prioriterat. Under året har det genomförts en inventering, vilket resulterat i att vissa kommunikationskanaler har tagits bort. Arbetet har också inneburit ett förtydligande av ansvar. Underlaget säkerställer kvalitet samt underhåll av dessa kanaler som kommer att uppdateras årligen. En utbildning av verktyg inom sociala medier är planerad till mitten av september för ökad kompetens på enheterna.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

- Förvaltningens större kommunikationsinsatser kopplade till invigningen av Tinnerbäcksbadet, Kulturveckan, Vinterljus, Linköping Game week, Gamla Linköpings julmarknad, sommarens lovaktiviteter med ett nytt koncept kring ett City camp samt utdelningen av nämndens kulturstipendier. Samtliga evenemang har haft många besökare. Det har även varit massmedial uppmärksamhet kring flera av invigningarna.
- En planering för lovkommunikationen har tagits fram, på förvaltningsövergripande nivå, för att underlätta arbetet och höja kvaliteten.

- Förvaltningen har utvecklat samarbetet med Kontakt Linköping för att förbättra kommunikationen med linköpingsborna. Fokuserat på tydligare innehåll/struktur på webben, tex informationssidor gällande lokalbokningen.
- I samband med Stadsfesten fanns ett nära samarbete mellan förvaltningen och Visit Linköping, vilket resulterade i ökad synlighet i olika kommunikationskanaler. Under stadsfesten fanns exempelvis ett samarbete mellan ungdomsverksamheten och Visit Linköping, där unga i ungdomsverksamheten aktivt deltagit i planering, genomförande och utvärdering kring Borggårdens scen och dess innehåll.
- Det har skett ett fortsatt implementeringsarbete med den nya grafiska profilen för Linköpings kommun. Bland annat har hemsidan för Lov i Linköping (verktyget för att synliggöra Linköpings kommuns lovutbud) fått nytt grafisk utseende och tydligare koppling till Linköpings kommun. Nytt marknadsföringsmaterial (affisch, sociala medier-inlägg och stortavlor) har också tagits fram.
- Föreningslivet informerades i samband med kulturdialogen om förvaltningens kommunikationsuppdrag. Lovverksamheten Citycamp har också kommunicerats i olika kanaler
- Stadsbiblioteket har arbetat med sociala medier, synliggjort bibliotekets e-tjänster på Götabibliotekens⁸ nya hemsida samt lanserat magasinet Alfa omega med ny grafisk profil. Under hösten har biblioteken genomfört arrangemang för att locka nya besökare, Bland annat har det genomförts föreläsningar med Vreta Kloster bryggeri, om Johannelunds historia med Göran Billeson och med Bob Hund. En stor andel av dessa besökare var män, som inte tillhör den vanligt förekommande besöksgruppen.
- Linköpings konst & museer har erbjudit skapande verksamhet på Sommargågatan och under Stadsfesten. Ett arbete med att synliggöra och dokumentera Lambohovs säteri har påbörjats. Passagen Linköpings konsthall har inrättat en intendenttjänst för att bland annat synliggöra konsthallens utställningar ytterligare. Gamla Linköping har genom en ny bokningsfunktion i förvaltningens bokningssystem Kulturportalen fått en ökad spridning om sin programverksamhet, vilket har resulterat i att antal bokningar ökat.
- Linköpings Konst & Museer har etablerat en gemensam kommunikatör för enheten, samt tagit fram en kommunikationsplan för konsthallen (en kommunikationsplan finn sedan tidigare för Gamla Linköping). Under året har spridningen av Gamla Linköpings sociala medier ökat 87 procent i och med ökat användande av hashtags. Därutöver har museet börjat publicera artiklar på Digitalt museum under Bild Linköping, vilket resulterade i både fler besök på Digitalt museum och att besökarna stannade längre.

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

- Det finns en mindre avvikelse i aktiviteten avseende Kultur- och fritidsförvaltningens övergripande kommunikation. Strategin är till största del klar, men några delar kvarstår att identifiera. Strategin baseras i stor utsträckning på arbetet med utveckling av kulturen i Linköping. Aktiviteten kommer att vara klar kvartal 2 år 2024 och kommer att finnas i förvaltningens verksamhetsplan för 2024.

Nämndmål 4: God ekonomisk kontroll

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Den mindre avvikelsen avseende det strategiska utvecklingsuppdraget att följa upp avtal utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv bedöms inte påverka nämndens måluppfyllelse. Uppföljning av avtal regleras

⁸ Götabiblioteken är ett samarbete mellan folkbiblioteken i Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Tranås, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög kommun.

i upphandlingsföreskrifter och i avtalet. Bedömningen är att det hitintills inte har funnits några större avvikelser vad gäller leverans av tjänster.

Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten*:

- Nämndindikatorn för nämndmålet har uppnåtts. Målvärdet för nämndindikatorn är en avvikelse mot budget som är mindre än en procent. Resultatet för indikatorn är 0,7 procent.
- Nämndens verksamheter har i enlighet med det *nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdraget* (nr 37) vidtagit åtgärder för att öka nyttjandet av kultur- och fritidslokaler. Antal lokaler som är tillgängliga för bokning via Interbook Go har utökats. En dialog har påbörjats med Utbildningsförvaltningen för att se över möjligheterna att öka nyttjandet av idrottshallarna under eftermiddagar. Kultur- och fritidsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen har tecknat ett avtal för Sporthallen som innebär ökat nyttjande av lokalerna dagtid. Vidare kan bibliotekens lokaler nyttjas som utställningslokaler för skolorna och öppettiderna på mer öppna bibliotek har utökats. De nya öppettiderna på mer öppna bibliotek innebär att allmänheten har tillgång till bibliotekslokaler under en större del av dygnet, vilket i sin tur har medfört att föreningar och sällskap i högre utsträckning använt bibliotekets lokaler till olika sammankomster. Det strategiska utvecklingsuppdraget bedöms därför vara genomfört.

Det kvarstående kommungemensamma utvecklingsuppdraget från 2022 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 har genomförts. En uppföljningsplan som gäller för hela kommunen enligt gällande rutiner är framtagen.⁹

- En genomlysning av förvaltningens ekonomiprocess och organisation har genomförts. Genomlysningen syftade bland annat till att säkerställa rutiner för uppföljning och prognosarbetet. Genomlysningen beslutades av förvaltningens ledningsgrupp under våren.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

- Under våren påbörjades översyn av förvaltningens inköpsorganisation. Inom ramen för översynen har förutsättningarna för inköpsorganisationen förtydligats och olika forum för arbetet tagits fram. Bland dessa forum som ska implementeras under 2023 återfinns en gemensam yta på Driven för berörda chefer och medarbetare samt ett nätverk för inköpsbehöriga. Arbetsmodellen för förvaltningens inköpsorganisation med tillhörande processer har beslutats av förvaltningens ledningsgrupp.
- Nämndens arbete med internkontroll har förstärkts med personalresurs. Ett nätverk för internkontrollarbetet med representanter från samtliga enheter har upprättats. En gemensam arbetsplan och årshjul har upprättats för förvaltningen och nämndens internkontrollrepresentanter med bland annat syfte att öka nämndens delaktighet i internkontrollarbetet. Vidare har en arbetsordning tagits fram. Arbetet med internkontroll vad gäller kassa/kontanthantering på Stadsbiblioteket har bland annat resulterat i att kontanthantering tagits bort på flera närbibliotek. Detta har i sin tur medfört ökad säkerhet och minskad administration för personalen.
- Förutsättningar och innehåll för förvaltningens administratörsnätverk har ändrats för att få en effektiv administration, minskad sårbarhet samt ökad kompetens bland administratörer.
- Utifrån den förvaltningsövergripande genomlysningen av ekonomiprocessen har enheten Kulturscener och ungdom arbetat ytterligare med att förtydliga ansvar och organisation vad gäller budget och inköp.
- Linköpings konst och museer har implementerat biljettsystemet Salver för evenemang och visningar. Systemet är användarvänligt för både besökare och administratörer, samt underlättar

⁹ Detta är avstämt med Upphandlingsenheten.

för besökarnas bokningar och betalning av biljett. Implementeringen av biljettsystemet har även resulterat i ökade intäkter.

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

- Mindre avvikelse finns i det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* (nr 6). Förvaltningen följer upp avtal utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter i enlighet. Det finns däremot behov av att utveckla det systematiska arbetet med risk- och väsentlighet i samband med uppföljning av nämndens IOP. Förvaltningen avser att genomföra detta i samband med den genomlysning av bidrag och avtalsförutsättningar som planeras genomföras 2024. Uppdraget planeras att vara slutförd kvartal 4 2024 och kommer att återfinnas i förvaltningens verksamhetsplan för 2024.
- Avvikelse finns i aktiviteten att utveckla arbetet med uppföljning och kontroll av föreningsbidrag, samarbetsavtal inom idéburen offentlig sektor (IOP) samt bidrag till studieförbunden. Arbetet har påbörjats och en förstudie genomförts. En större genomlysning för nämndens samtliga bidrag och avtalsförutsättningar, som innefattar uppföljning och kontroll återfinns som ett nämnduppdrag i internbudgeten för 2024. Nämnduppdraget omhändertas i förvaltningens verksamhetsplan för 2024. Med anledning av detta utgår aktiviteten.

Nämndmål 5: Effektiva administrativa processer

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Inga avvikelser har noterats. Under året har det skapats bättre förutsättningar för det fortsatta arbetet inom digitalisering, vilket avser såväl arbetet med IT-styrning som påbörjad översyn av bidragsprocessen. Det har även skett förbättring och effektivisering av felanmälningssystem samt ökat nyttjande befintliga digitala system.

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

- Nämndindikatorerna för nämndmålet har uppnåtts. Andel bidragsökningar som kommer in via nämndens e-tjänst uppgår till 100 procent (målvärdet för indikatorn är 100 procent).
- Nämndens verksamheter har arbetat med det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* (nr 1) att fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation. Under året har förvaltningens risk - och sårbarhetsanalys (RSA) blivit klar och förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för det kommande arbetet. Under året har en samordningsfunktion tillsatts som under 2024 kommer att påbörja arbetet tillsammans med de verksamheter som berörs. Arbetet med att utveckla förvaltningens stabsarbete har fortsatt under året och en plan för utbildningstillfällen 2024 har tagits fram och presenterats. Förvaltningen finns även representerat kommunens arbete med stabschefersutbildningar som ska genomföras under 2024.
- Inom ramen för det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* (nr 8) att öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering har följande genomförts.
 - En översyn av bidragsprocessen i bokningssystemet Interbook Go, i form av förstudier av LK Data, har genomförts för ökad effektivisering.
 - Inom ramen för objektsorganisationen har ett nytt mötesforum implementerats för att stärka arbetet med IT-styrning genom bättre samordning och mer effektivt nyttjande av kommunens IT-system. Mötesforumet består av deltagare från objektsorganisationen och berörda chefer från förvaltningens ledningsgrupp. Kontinuerlig avstämning mellan förvaltningens kontaktperson och objektsledare har även återupptagits. Det strategiska utvecklingsuppdraget bedöms vara genomfört.

- E-arkiv implementerades efter att systemproblemen åtgärdades.
- Kompetensutvecklingsinsats inom diarieföring och arkivering genomfördes för förvaltningens alla registratorer under hösten tillsammans med Stadsarkivet. En plan togs fram för att arbeta vidare med för att kvalitetssäkra rutiner för diarieföring och arkivering under 2024.
- Arbetet med att implementera och utveckla säkerhetsarbetet inom förvaltningens verksamheter pågår enligt plan. Under året har riskanalyser genomförts. Utifrån dessa analyser har verksamheterna arbetat med åtgärdsplaner, rutiner, utbildningar och övningar. Innan sommaren genomfördes en tvådagarsutbildning för förvaltningens säkerhetsombud och under hösten har in-och utrymningsövningar genomförts med personal på bland annat UngPuls, Agora och Skylten. Arbetet med att introducera förvaltningens säkerhetsombud har fortsatt under året med exempelvis utbildningar och säkerhetsforum. Säkerhetsarbetet har skapat en bättre säkerhetskultur hos medarbetare och chefer samt resulterat i en tryggare miljö för ungdomar, besökare och samarbetspartners. Under året har samverkan med säkerhetsenheten, förvaltningar och polisen intensifierats vilket skapat värdefulla relationer samt goda resultat i det brottsförebyggande - och trygghetsskapande arbetet. (Återfinns även under målen *Goda arbetsplatser och Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande*).

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

- Arbetet med att utveckla säkerhetsarbetet vid nämndens evenemang har påbörjats. I arbetet deltar även förvaltningens medarbetare i planeringen och genomförandet av trygga och säkra evenemang - för besökare, personal och medverkande aktörer. Exempel på ett sådant evenemang är Linköping Pride.
- Enheten Kultur och ungdom har genomfört en städupphandling med samma städentreprenör för enhetens samtliga mötesplatser (tidigare har mötesplatserna haft olika städentreprenörer)
- Under 2023 har det skett en revidering av nämndens anläggningsbidrag, beslut 2023-12-14, § 27, med syfte att skapa ett mer effektivt och rättvist bidragssystem.
- Kulturskolan har genomfört en digital kurs i pianospel och vid behov distansundervisning.
- Inom Linköpings konst & museer har det genomförts en inventering av kommunens konstsamling samt implementering i samlingsdatabasen Primus. Det har även upphandlats ett mobilt kassasystem för en smidig och säker betalning via både kort och swish.
- Stadsbiblioteket har effektiviserat sitt arbete med felanmälanhantering och beställningar av vaktmästartjänster genom att skapa digitala formulär vilket leder snabbare åtgärd. Anmälningssystemet innebär att åtgärden hanteras snabbare, det är enklare att följa ett ärende och det kan ske en snabbare återkoppling till bibliotekets besökare. En annan positiv effekt är att arbetsmiljön för medarbetare som åtgärdat felen har förbättrats.

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

- Inga avvikelser har noterats.

Nämndmål 6: Hållbar verksamhet

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Avvikelsena bedöms inte påverka nämndens måluppfyllelse. Ett stort antal åtgärder som innefattar såväl nya åtgärder för miljöanpassning som återbruk har genomförts inom nämndens verksamheter. Därutöver har verksamheterna arbetat med att öka medvetenhet och kunskap om hållbar verksamhet.

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

- Nämndindikatorerna för nämndmålet har uppnåtts. Antal nya åtgärder för miljöanpassning är 11 (målvärde för indikatorn är 2) och antal nya insatser för återbruk är 15 (målvärde för indikatorn är 1). Åtgärderna för miljöanpassning avser bland annat utförsäljning av snart utgångna varor i nämndens caféverksamhet, ny elbil för transporter inom museiområdet, byte till miljövänlig belysning vid ungdomsmötesplatserna, miljövänliga alternativ (jalusier) istället för AC samt återbruk av möbler på Stadsbiblioteket. Inom anläggningsdrift idrott används en högre andel organisk gödsel vid skötsel av fotbollsplaner, ny el-driven bil och eldriven ismaskin.

Nya insatser för återbruk avser bland annat återbruk av: "pandemiskyltar" till informationsskyltar i motionsspår, inventarier från gamla simhallen, omklädningskåp i friidrottshallen, bänkar och annat material i idrottshallar, möbler, Lofthuset (en ny museimiljö som till största del producerats av återbrukat byggmaterial och second-handvaror samt ett renoverat lektåg.

Utifrån de *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen* och de *nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdragen*) har följande genomförts:

- I enlighet med de politiska styrdokumentet prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet (nr 4) har nämndens enheter avsatt resurser för att genomföra åtgärder. Detta avser bland annat miljöeffektiva alternativ i samband med nybyggnation och byte till miljövänliga alternativ. Nämnden har genomfört aktiviteter i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralitet (2021-2023). För några av dessa aktiviteter saknas emellertid investeringsutrymme. Med anledning av detta bedöms aktiviteten vara genomförd.
- Inom ramen för handlingsplan för klimatanpassning har kompetensinsatser avseende klimatrelaterade utmaningar för lämpliga anpassningsåtgärder genomförts på Linköpings konst & museer i samband med utställningen Klimatklokt (se även nedan). En kompetensinsats avseende klimatrelaterade utmaningar för lämpliga anpassningsåtgärder är planerad till november (se även aktivitet nedan).
- Samtliga enheter inom nämnden har säkerställt att finns avfallssortering för lagstadgade fraktioner (avser inom nämndens ansvarsområde, avfallssortering utomhus ansvaras normalt av fastighetsägaren). Gamla Linköping har en dialog med Tekniska verken gällande avfallssortering för besökare (som inte ansvaras av fastighetsägaren). Samtliga enheter har tagit bort och/eller slutat att köpa in engångsprodukter i plast vid nämndens evenemang/arrangemang och ersatt produkterna med andra mer miljövänliga alternativ. Inom nämndens verksamhet finns en hög medvetenhet och kunskap samt ett systematiskt arbete med minskad resursanvändning med fokus på engångsartiklar och plast. Denna medvetenhet vidmakthålls genom fortsatt dialog och engagemang för klimatarbetet. När det exempelvis saknas miljövänliga alternativ i kommunens ramavtal, framförs det till kommunens Upphandlingsenhet.
- Utöver ovanstående inväntar förvaltningen antagandet av klimat- och energiprogrammet. Likaså ska en kommungemensam handlingsplan för kemikalieprogrammet tas fram. Med anledning av detta utgår aktiviteten att revidera nämndens handlingsplan för kemikalieprogrammet.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

- Stadsbiblioteket har genomfört streamade föreläsningar om miljö i samarbete med Energi- och klimatrådgivarna.
- Gamla Linköping har genomfört utställningen Klimatklokt, som är en utställning om hur fastighetsägare genom återbruk, naturliga materialval, tekniker och att bevara istället för att byta ut kan renovera på ett hållbart sätt.
- Gamla Linköping har genomfört Veckans kulturarv, en satsning på det immateriella kulturarvet, under Tidernas sommar. I samarbete med olika aktörer har verksamheten även genomfört aktiviteter som linberedning, folkdans och berättarsagor. Vidare har i samarbete med daglig verksamhet på Leanlink genomförts insatser vid torpet Jonsbo.

- Inom Kulturscener och ungdom har flera aktiviteter och insatser på tema återbruk genomförts under året. Exempelvis har verksamheten haft temaveckor kring återbruk, som resulterat i byte av armaturer samt återbruk och renovering av möbler.

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

- I samverkan med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen planerades en kunskapshöjande insats för civilsamhället i november. Insatsen syftade till att informera civilsamhället om verktyg/metoder för att omställning (se ovan). På grund av för få anmälda deltagare ställdes konferensen in. Information om verktyg har delats till civilsamhället i samband med ett frukostmöte anordnat av RF-SISU Östergötland. En ny konferens planeras till våren 2024. Inför konferensen kommer tidigare kommunikationsinsatser att ses över. Aktiviteten kommer att återfinnas i förvaltningens verksamhetsplan för 2024.

Nämndmål 7: Goda arbetsplatser

Nämndmålet bedöms som delvis uppnått vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. En avvikelse kan noteras i nämndindikatorn för sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron är framför allt hög på ett par av förvaltningens enheter. Chefer för berörda enheter och förvaltningens HR-funktion arbetar tillsammans med strategi, metod och åtgärder för att minska sjukfrånvaron – på såväl kort som lång sikt. I övrigt visar resultatet från medarbetarundersökningen ett gott resultat. Insatser inom ramen för de strategiska utvecklingsuppdragen genomförts med goda resultat och hög grad av delaktighet från medarbetare och chefer. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*:

- Nämndindikatorerna för nämndmålet har delvis uppnåtts. Total sjukfrånvaro uppgår per den 31 augusti till 6,4 procent (målvärde för indikatorn är 5,0 procent). Arbetet med att sänka sjukfrånvaron sker på såväl grupp- som individnivå. Bedömning görs emellertid att sjukfrånvaron vid årsboks slutet inte når målvärdet för indikatorn, Vad gäller hållbart medarbetarengagemang är värdet 72 (målvärde för indikatorn är 71).
- Utifrån de *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen* och de *nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdragen*) har följande genomförts:
- Gällande det kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro (nr 11) har implementering av samverkansmodellen genomförts på förvaltningsnivå. Vidare har strukturen för det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklats och inkluderats i samverkansstrukturen. Arbetsmiljöarbetet har stärkts genom utbildningsinsatser för chefer. Genom partsgemensamma insatser har fler skyddsombud värvats på enheterna. Det strategiska utvecklingsuppdraget bedöms vara genomfört.
- Inom ramen för det kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna (nr 12), har medarbetarnas perspektiv på arbetsmiljön inhämtats. Inhämtningen av perspektiv har främst skett genom medarbetarundersökningen. Utifrån resultatet från medarbetarundersökningen har enhetsspecifika planer för att utveckla arbetsmiljön tagits fram och därefter har det skett en ytterligare inhämtning av medarbetarnas. Det strategiska utvecklingsuppdraget bedöms vara genomfört.
- Under första halvåret har riskanalyser genomförts i flera verksamheter och under hösten fortsätter arbetet med åtgärdsplaner, rutiner, utbildningar med mera. Innan sommaren genomfördes en tvådagarsutbildning för förvaltningens nya säkerhetsombud. Arbetet med att introducera säkerhetsombuden har skett löpande under hela året. Insatserna har medfört att en bättre säkerhetskultur hos medarbetare samt chefer och även en bättre och trygg arbetsmiljö.

(Återfinns även under målet *Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande* och *Effektiva administrativa processer*).

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

- Kulturscener och ungdom har påbörjat arbetet med riskanalyser på Arbis och Agora samt påbörjat revidering av riskanalys för Skylten. Vidare har ungdomsverksamheten arbetat med värdegrund och gemenskap på arbetsplatsen. Medarbetarna har stort inflytande över planering och genomförande av verksamheten. I planerings- och genomförandearbetet har medarbetare fått ett större inflytande i arbetet.
- I arbetet med stärkt arbetsmiljö har enheten Anläggningsdrift och lokalbokning genomfört utbildningsinsatser för olika arbetsmoment inom driftsorganisationen. Internutbildningen har även syftat till en ökad medvetenhet om en hållbar fysisk arbetsmiljö. Vidare har enheten genomfört studiebesök till andra kommuner för lärande, engagemang och grupputveckling. Vidtagna åtgärder för att utveckla säkerheten i den fysiska miljön på Linköpings arena med kringliggande område genom förbättrad belysning har genomförts. (Återfinns även under målet *Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande*).
- Stadsbiblioteket arbetar med Hälsa på jobbet där verksamheten genomför exempelvis föreläsningar, workshops och massage. Vidare arbetar man med Teamkampen för ökad gemenskap bland personalen. Ett schema för ett hållbart arbetsliv har implementerats och nya arbetsplatser med bland annat skrivbordscykel och gåband har inrättats.
- Med anledning av resultatet från medarbetarundersökningen har en av nämndens enheter påbörjat ett arbete kring den sociala arbetsmiljön. Arbetet fortgår även under 2024.

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

- Avvikelse kan noteras i total sjukfrånvaro som per den 31 augusti uppgår till 6,4 procent (målvärde för indikatorn är 5,0 procent).

Nämndmål 8: Hållbart chefs- och ledarskap

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen). Inga avvikelser har hitintills noterats. Arbetet med hållbart chefs- och ledarskap har varit prioriterat på förvaltningen och flera kompetenshöjande satsningar har genomförts, vilket har gett bättre förutsättningar för cheferna i sitt uppdrag. Under de senaste åren har även chefsresurser tillsatts för att ge chefer goda förutsättningar för ett hållbart chefs- och ledarskap. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*:

- Nämndindikatorerna för nämndmålet har uppnåtts eller har gott resultat. Antal medarbetare per chef är 19 (målvärde för indikatorn är 10-30). Chefsindex uppgår till 83, vilket kan jämföras med kommunens chefsindex totalt som uppgick till 67.
- Utifrån de *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen* och de *nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdragen*) har följande genomförts:
- Inom det kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget att vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar (nr 9), så har stödet för chefskap utvecklats genom flera gemensamma forum för förvaltningens samtliga chefer. Exempelvis togs förvaltningens kompetensförsörjningsplan fram tillsammans med samtliga chefer inom förvaltningen under våren 2023. Vidare har kommunens möjlighet till chefscoaching i stor utsträckning nyttjats. Det strategiska utvecklingsuppdraget bedöms vara genomfört.
- Samtliga chefer inom förvaltningen har fått kunskapshöjande insatser i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).

- En gemensam lönestrategi har tagits fram och kommunicerats i förvaltningens ledningsgrupp.
- Förvaltningens samtliga chefer har genomfört Linköpings kommuns chefsutvecklingsprogram (MiL) under hösten 2023 enligt plan. Utbildningen avslutas i februari 2024. Utbildningen har medfört att Förvaltningens ledningsgrupp haft gemensamma tillfällen att fokusera på chefs- och ledarskapsfrågor.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

- Kulturscener och ungdom har genomfört en omorganisation som bland annat syftar till ett mer hållbart chefs- och ledarskap.

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

- Inga avvikelser har noterats.

Nämndmål 9: Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Inga större avvikelser har noterats. Förvaltningen har inga större utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen. Vid rekryteringar framgår det att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. De aktiviteter som är planerade i förvaltningens kompetensförsörjningsplan förväntas leda till att förvaltningen fortsätter att utvecklas som attraktiv arbetsgivare och på så sätt ge goda effekter på personalavgångar externt. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar kompetensförsörjning*:

- Andel personalavgångar externt uppgår till 6,3 procent (målvärde för indikatorn är 5,0 procent) och är något högre än målvärdet. Generellt har rörligheten på arbetsmarknaden ökat de senaste åren efter pandemin. Indikatorvärdet bedöms inte vara någon avvikelse som påverkar måluppfyllelsen, utan återfinns fortfarande inom ett rimligt genomsnitt för extern rörlighet. Målvärdet för indikatorn avseende heltidsanställning samt avgångsålder pension har uppnåtts. Värdet för dessa indikatorer uppgick till 83,7 procent (målvärde 80 procent) respektive ålder 66,5 år (målvärde 65-67 år).
- Inom det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* att vidta och genomföra åtgärder i enlighet Arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan (nr 3), har nämndens enheter vidtagit åtgärder. Fram till den 31 december har förvaltningen tagit emot 16 personer i arbetsmarknadsinsatser¹⁰. Inom nämndens verksamhet finns även OSA-avtal¹¹ och under sommaren har nämnden i samarbete med föreningslivet tagit emot ett stort antal feriearbetare (398 stycken). Det strategiska utvecklingsuppdraget bedöms vara genomfört.
- Inom det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* att vidta åtgärder för att minska personalomsättningen (nr 10) har en förvaltningsgemensam kompetensförsörjningsplan tagits fram utifrån Sveriges kommuners och regioners (SKR) nio strategier. Arbete utifrån kompetensförsörjningsplanen kommer att fortlöpa under kommande år. Det strategiska utvecklingsuppdraget bedöms därför vara genomfört.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

- Ungdomsverksamheten har genomfört flera utbildningsinsatser för personalen gällande coachande ledarskap, våldsprevention, trygghet och säkerhet och olika pedagogiska metoder.

¹⁰ För Kultur- och fritidsförvaltningen.

¹¹ OSA innebär Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.

Vidare har Kulturscener och ungdom har löpande genomfört kompetensutveckling kring bland annat digitala system och ledarskap.

- Linköpings stadsbibliotek har marknadsfört sin verksamhet vid en utbildningsmessa för studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap på Södertörns högskola.

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

- Inga större avvikelser har noterats.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2023 med plan för 2024-2028 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i april 2023 (KF 2023-04-25 154) och till kommunstyrelsen i april (2023-05-09, KS §148). I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden. Ej genomförda strategiska utvecklingsuppdrag överförs till 2024 för genomförande.

Kommungemensamma	Kommentar
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.	Genomfört
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka segregation samt bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	Genomfört
3. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.	Genomfört
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Genomfört
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammens fokusområden.	Genomfört
6. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.	Pågår, klar Q4 2024
7. Samtliga nämnder ska i sin planering inarbeta åtgärder utifrån OBS-rapport och resultatjämförelser med andra kommuner.	Genomfört
8. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Genomfört
9. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.	Genomfört
10. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.	Genomfört
11. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.	Genomfört
12. Samtliga nämnder får uppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna i kommunen och med detta som grund komma med förslag på insatser som förbättrar arbetsmiljön. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.	Genomfört

Nämndspecifika	Kommentar
1. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan utveckla och stärka insatserna för barn och unga. Fokus ska vara på samordnade, tidiga och förebyggande insatser i syfte att tillgodose barn och ungas behov.	Genomfört
2. Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med civilsamhället vidta åtgärder för att stärka kultur- och fritidsverksamheten för barn och ungdomar.	Genomfört
3. Kultur- och fritidsnämnden ska begränsa Ung Puls verksamhet till ungdomar mellan 13-18 år.	Genomfört (KOF 230316 § 27)
4. Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med social- och omsorgsnämnden skapa verksamhet riktad till unga som riskerar att utsättas för hedersförtryck.	Pågår, klart Q2 2024
5. Kultur- och fritidsnämnden ska utreda hur Kulturskolan ska bli mer närvarande och tillgänglig för barn och unga i hela Linköpings kommun, på landsbygd, i stadsdelar och tätorter.	Pågår, klart Q1 2024
6. Kultur- och fritidsnämnden ska vidta åtgärder för att öka nyttjandet av kultur- och fritidslokaler.	Genomfört

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Följande större förändringar har skett i nämndens lokalförsörjningsplan:

- Idrottshall Kungsberget. Kultur- och fritidsnämnden beslutade om en beställning 2020-09-24, § 69. När det blir aktuellt finns ett beslut om utökning av nämndens ram om 2 miljoner kronor enligt 2020 års prisnivå. Projektet ligger utanför planperioden då det är beroende av barn- och ungdomsnämndens planering av skollokaler.
- Allaktivitetshus Lambohov utgår.
- Hangaren anpassning till klättring utgår.
- Kommunstyrelsen beslutade 2023-05-09, § 149, att förhyra idrottsanläggningen Collegium då tidigare hyresgäst sagt upp hyresavtalet.
- Servicebyggnad i Ekängen (helårsdrift från och med 2023) samt Ryd/Solhaga och Lambohov (2024) har tillkommit.
- Ett flertal idrottshallar återfinns utanför planperioden, då dessa hallar är beroende av skolans planering av skollokaler.

Övriga förändringar återfinns i uppföljningen av lokalförsörjningsplanen.

Internkontroll

Under 2023 har nämnden och dess verksamheter arbetat med internkontroll och riskanalyser. Förvaltningen har ett nätverk för internkontrollarbetet med representanter från enheter och funktionsområden. Dessa representanter har utifrån kommunens internkontrollområden arbetat med riskanalyser.

Vidare har ett gemensamt årshjul och en tidplan för förvaltningen och nämndens internkontrollrepresentanter tagits fram med syfte att bland annat öka nämndens delaktighet i internkontrollarbetet. Inför 2024 har tidplanen reviderats, något som noterats i internkontrollrapporten för 2023. Även arbetsordningen för nämndens internkontrollarbete har förtydligats.

Kultur- och fritidsnämnden antog i samband med internbudgeten för 2023 nämndens internkontrollplan för 2023. I planen framgår vilka kontrollmoment som ska följas upp, kontrollmetod samt ansvarig för kontrollen. Kultur- och fritidsförvaltningen genomför internkontrollen utifrån nämndens beslutade internkontrollplan samt kommunens regler och anvisningar för internkontroll.

För 2023 återfinns 6 kontrollmoment, med minst ett moment för respektive område angivna i kommunens handbok för internkontroll. Följande kontrollmoment har följts upp under 2023:

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

Verksamhet och organisation

Kontrollmoment: Att kommunens informationssäkerhetshandbok är känd i nämndens enheter. Kontrollmomentet utgår i och med att ny informationssäkerhetshandbok är under framtagande.

Personal

Kontrollmoment: Att kommunens tillämpningsanvisningar för rehabilitering följs

Genomförande: Granskning har skett genom löpande avstämningsmöten under året, genom kontroll i Adato (av HR-konsult), samt genom granskning av öppna ärenden per 31 december 2023.

Resultat/åtgärd: Granskning utförd utan anmärkning, ingen vidare åtgärd krävs.

Kontrollmoment: Att en rehabiliteringsplan upprättas efter 30 dagars sjukskrivning för sjukärenden på Kulturskolan.

Genomförande: En granskning har gjorts per 31 december 2023 i Adato som visade att samtliga ärenden för 2023 har hanterats enligt gällande regler.

Resultat/åtgärd: Granskning utförd utan anmärkning, ingen vidare åtgärd krävs.

Ekonomi

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

Genomförande: För kontrollmomentet har statistik tagits fram i QlikSense för perioden 1 januari till 31 december 2023.

Resultat: Granskningen visar att 67 procent av köpen har gjorts via e-handelsportalen. Målbilden för Linköpings kommun är 90 procent. Andelen inköp via e-handel har ökat i jämförelse med 2022, men resultat är fortfarande för lågt.

Åtgärd: Under 2023 har en genomlysning av förvaltningens inköpsorganisation genomförts med syfte att bland förtydliga roller och uppdrag samt öka kompetensen inom inköp, vilket även inkluderar e-handel. Implementering av en ny inköpsorganisation har påbörjats och implementeringsarbetet samt insatser för ökad kompetens inom inköp kommer att fortgå under 2024. Internkontrollmomentet kommer att föreslås återkomma i internkontrollplanen för 2024.

Administration

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

Genomförande: Granskning är genomförd i augusti 2023 samt januari 2024. Det har skett två stickprov per nämndssammanträde under 2023. Totalt har 18 stickprov genomförts. Stickproven har utgått från agendan för nämndssammanträdet, samt utifrån olika kategorier av ärenden. Granskningen

visade att ärendena har följts upp i enlighet med fattade beslutet alternativt återfinns i förvaltningens ärendeplan för kommande hantering.

Resultat/åtgärd: Granskning utförd utan anmärkning, ingen åtgärd krävs.

Oegentligheter, mutor och jäv

Kontrollmoment: Att förvaltningens nyanställda under 2023 informeras om kommunens policy mot mutor för anställda och förtroendevalda.

Genomförande: Kontroll att nyanställda (tillsvidareanställda) har gått den digitala utbildningen "Mutor, jäv & andra oegentligheter". Antal nyanställda hämtas från Adato och uppgift om vilka som gått utbildningen hämtas från Utbildningsportalen via en rapport.

Resultat: Granskningen har genomförts januari 2024. Enligt granskningen har förvaltningen till och med den 31 december 2023 haft 21 nyanställningar (tillsvidareanställningar), varav några nyanställningar har skett från annan förvaltning inom kommunen. Granskningen visar att 62 procent av de nyanställda genomfört utbildningen vid kontrolltillfället. Avvikelsen återfinns främst på enhet Kulturskolan.

Åtgärd: Kontrollmomentet kommer särskilt följas upp för enhet Kulturskolan. Återrapportering av denna uppföljning sker i samband med delårsuppföljning per den 31 augusti samt i verksamhetsberättelsen för 2024.

Verksamhet som utförs av privat utförare

Kultur- och fritidsnämnden har inom ramen för sitt ansvarsområde nedanstående entreprenadverksamhet för sina anläggningar:

- Tinnerbäcksbadet (Linköpings nya simhall, simhall och gym), totalentreprenad
- Ljungsbro fritidscenter (simhall, gym, ishall och vandrarhem), totalentreprenad
- Smedstad Ridsportscenter, totalentreprenad
- Hangaren Hot spot center, totalentreprenad genom idéburet offentligt partnerskap
- Stångebro sportfält inkl Saab Arena, driftentreprenad
- Sporthallen, driftentreprenad
- Idrottshallar i Lambohov och Berga, driftentreprenad

I samtliga avtalsunderlag regleras kravställan om uppföljning och kontroll. Uppföljningen och kontrollen är anpassad efter uppdrag och omfattning. Hitintills har inga större avvikelser kunnat noteras vid utvärderingen av genomförd uppföljning och kontroll.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Linköpings kommun har höga ambitioner som arbetsgivare. Omställningen till nya vägar för kompetensförsörjning ska hanteras samtidigt som kommunen vill vara en handlingskraftig, nytänkande och engagerad arbetsgivare. I jämförelse med både privata och kommunala arbetsgivare står kommunen sig bra, både när det gäller arbetsvillkor och jämställdhet. Globalisering, teknisk utveckling och värderingsförskjutningar ställer nya krav på organisation, ledarskap och chefskap. Att stärka chefernas förutsättningar för att leverera välfärdstjänster av rätt kvalitet med färre resurser och mindre ekonomiska medel är därför en stor utmaning.

Förvaltningens arbete med personal- och kompetensförsörjning under 2023 utgår från förvaltningens framtagna kompetensförsörjningsplaner. Dessa planer utgår från Sveriges kommuners och regioners (SKR) nio strategier för kompetensförsörjning. Kultur- och fritidsförvaltningens utmaningar inom kompetensförsörjning skiljer sig mot kommunen i stort. Förvaltningen är inte berörd av bristen på yrkeskompetens på samma sätt som inom vård, omsorg och skola. Det finns däremot behov av att behålla samt utveckla förutsättningarna för de medarbetare och chefer som finns i organisationen. Likaså finns behov av en översyn kring hur kompetens kan nyttjas bättre och mer effektivt. Det kan finnas behov av att fortsätta arbetet med breddad kompetens samt utveckla vilka kompetenser förvaltningen är i behov av i samband med nyrekrytering.

Objektsplan (IT-styrning)

Under 2023 har det skett betydande förändringsarbeten inom objekt UKF (Utbildning, Kultur och Fritid) med stort fokus på att tydliggöra IT-styrningen inom objektet och hur detta kopplas till kommunens IT-styrning samt LK DATA:s arbete och organisation. Det strategiska arbetet med Kultur- och fritidsförvaltningens (KOF) och Utbildningsförvaltningens (UTB) digitala transformation utgör en grund för såväl objektets nuvarande som framtida arbete. Vidare har det varit fokus på arbetet med objektprodukterna, vilket för Kultur- och fritidsförvaltningen har resulterat i mängd fler genomförda aktiviteter än tidigare år.

Inom ramen för objektet har det tagits fram planerade aktiviteter för 2023. Samtliga aktiviteter med undantag av en aktivitet har påbörjats under 2023. Fem av aktiviteterna fortsätter under första delen av 2024. För Kultur- och fritidsförvaltningens del avser det aktiviteten att flytta plattformen Lov i linköping till en annan plattform. Där är dock samtliga tekniska förutsättningar för en flytt klara.

Från 2023 kan det generella arbetet inom UKF sammanfattas och relateras till tre områden. Det första området avser genomförande av aktiviteter i objektplanen, samt att möta upp nya behov från verksamheten. Det andra området avser vidmakthållande av system, samt att tydliggöra och komma vidare i arbetet med övergången till applikationsförvaltning. Det tredje området avser styrning, rapportering och uppföljning inom objektet. Under tidigare år har objektet fokuserat på operativt arbete och konkreta händelser, snarare än på strategiskt arbete. Under 2023 har det varit stort fokus på förvaltningarnas behov samt att få ett sammanhängande arbete på operativ, taktisk eller strategisk nivå som bidrar till kommunens riktning inom digital transformation.

Aktualitetsprövning av politiska styrdokument

Kultur- och fritidsnämnden har inte behövt att aktualitetspröva sina politiska styrdokument under 2023.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2019	2020	2021	2022	2023
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping ¹²	37 477 ¹³	39 282	34 798	35 498	37 893
Antal bidragsberättigade kulturföreningar ¹⁴	i.u	i.u	i.u	i.u	90
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	478 181	727 877	283 444	566 179	545 381
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	777 176	940 877	604 383	828 030	857 020
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ¹⁵	1 184	1 353	1 234	1 307	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ¹⁶	1 323	1 312	1 239	1 388	i.u

¹² Avser bidragsberättigade medlemmar 7-25 i åldern.

¹³ 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.

¹⁴ Avser bidragsberättigade föreningar som är registrerade och godkända i kommunens föreningssystem Interbook Go. Detta är ett nytt basuppdrag för 2023.

¹⁵ Avser nettokostnad allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Uppgifter för 2023 saknas. Källa: Kolada

¹⁶ Avser nettokostnad stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Uppgifter för 2023 saknas. Källa: Kolada.

Basuppdrag (volymmått)	2019	2020	2021	2022	2023
Antal invånare per tävlingshall ^{17 18}	10 870	10 974	9 737	8 772	8 810
Antal per invånare per kulturmötesplatser ¹⁹	23 293	23 517	23 647	23 810	23 914
Antal timmar/vecka stadsbiblioteket har öppet ²⁰	i.u	i.u	i.u	i.u	441
Antal timmar/vecka simhallen har öppet ²¹	i.u	i.u	i.u	i.u	91,4

Kommentar

Det har överlag skett en positiv utveckling vad gäller volymmåtten för basuppdragen. Under 2021 minskade andelen bidragsberättigade medlemmar med kommunalt stöd markant med anledning av coronapandemin. Från 2021 och framåt har det skett en positiv utveckling. Mellan 2021 och 2023 har andelen bidragsberättigade medlemmar ökat med sex procentenheter.

En motsvarande positiv trend finns gällande antal utlånade böcker på Stadsbiblioteket som har ökat med 3,5 procentenheter mellan 2021 och 2022. Det har skett en generell ökning i hela Stadsbiblioteket, men en markant ökning återfinns vid de meröppna biblioteken i Ljungsbro och Sturefors. Där är ökningen 9,5 procentenheter respektive 12 procentenheter. Däremot har antal besök på Stadsbiblioteket minskat mellan åren. Besöksräknaren i Sturefors har varit ur funktion under hösten. Detta har påverkat resultatet med uppskattningsvis cirka 4 000 besökare vilket motsvarar 0,7 procentenheter. Utifrån underlag från bibliotekets besöksräknare uppgår andelen minskade besök till 3,7 procentenheter. Om volymmåttet hade innefattat besöken vid Sturefors bibliotek skulle totala andelen besök ha minskat med cirka 3 procentenheter.

Antal invånare per tävlingshall har minskat över åren, medan antal invånare per kulturmötesplats har ökat. Resultatet från basuppdragen visar att Stadsbibliotekets verksamhet är tillgängliga för besökare totalt 441 timmar i veckan. Detta innefattar huvudbiblioteket, närbibliotek inklusive meröppet bibliotek samt bokbussen. Antal timmar som simhallen har öppet för allmänheten är 91,4 timmar/vecka. I och med den nya simhallen Tinnerbäcksbadet erbjuds Linköpingsbor och besökare under dessa timmar ett utbud av bland annat sju bassänger.

Fyra av basuppdragen är nya från och med 2023. För tre av basuppdragen saknas utfall för 2022. Följande kulturmötesplatser (7) ingår i basuppdraget för antal invånare per kulturmötesplats: Dansens hus, Arbis, Skylten, Agora, Folkparkscenen i Gamla Linköping, Saga, Passagen konsthall.

Personal

Personal	2019	2020	2021	2022	2023
Antal tillsvidare anställda	236	235	235	242	254
Total sjukfrånvaro	6,5	7,2	6,8	7,2	6,6
Personalavgångar externt	6,3	7,6	4,2	6,0	6,3

¹⁷ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund. Källa: Egen undersökning i kommunen.

¹⁸ Volymmåtten för basuppdragen överensstämmer inte med internbudget 2023 och verksamhetsberättelsen för 2024. Uppgifterna har reviderats och baseras annan beräkning avseende antal tävlingshallar.

¹⁹ Med kulturmötesplatser avses mötesplats med inriktning mot kultur inom scenkonst och konst, anpassad för offentlig öppen verksamhet. Mötesplatsen ska ha anpassad yta för kulturutövande med tillhörande infrastruktur, exempelvis plats för eget skapande, loge, teknisk utrustning och möjlighet till viss publikkapacitet.

²⁰ Detta är ett nytt basuppdrag från och med 2023. Antal timmar beräknas på Stadsbibliotekets samtliga verksamheter, vilket inkluderar närbiblioteken, närbibliotek med meröppet, biblioteket i Agora samt bokbussen.

²¹ Detta är ett nytt basuppdrag från och med 2023. Beräkningen utgår från helår. För 2023 beräknas volymmåttet från och med driftstart. Volymmåttet avser timmar/vecka som simhallen har öppet för allmänheten och baseras på 92,5 timmar/vecka under 44 veckor och 85,5 timmar/vecka under 8 veckor (v 25-32), vilket fördelat på 52 veckor i genomsnitt är 91,4 timmar. Därutöver har simhallen öppet ytterligare 30 min för att besökare ska kunna duscha och byta om (detta är inte medräknat i volymmåttet). För föreningslivet har simhallen ytterligare öppettider utöver tiden för allmänheten, vilket inte heller är medräknat i volymmåttet.

Kommentar

Inom målområde medarbetare är insatser för att sänka sjukfrånvaron ett prioriterat område för de enheter som har hög sjukfrånvaro. Det har varit ett prioriterat område att arbeta med sedan ett par år tillbaka. Långsiktiga insatser för att stärka arbetsmiljön och utvecklas som attraktiv arbetsgivare pågår. Positiva effekter har uppnåtts tex tryggare arbetsmiljö inom Ungdomsenheterna. Insatserna kommer att pågå under 2024 och förväntas leda till fortsatt positiva effekter på den totala sjukfrånvaron.

Andelen personalavgångar externt är något högre än målvärdet. Generellt har rörligheten på arbetsmarknader ökat de senaste åren efter pandemin. De aktiviteter som är planerade i förvaltningens kompetensförsörjningsplan förväntas leda till att förvaltningen utvecklas som attraktiv arbetsgivare och på så sätt ge goda effekter på personalavgångar externt.

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

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

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv <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>		Utvecklingsinsatser i kommunala mötesplatser/anläggningar (idrottshallar, ungdomsmötesplatser, bibliotek, friluftsmuseet). ²²	25	19	31	15 utvecklingsinsatser/år.
		Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande.	52 % ²³	75 % ²⁴	81 % ²⁵	≥ ²⁶ 50 %
		Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	Kvarstår inom idrotten Ökat något inom kultur.	Kvarstår inom både idrotten och kulturen	Kvarstår inom idrotten Ökat något inom kultur.	Kvarstå eller öka

²² Inrapporteras av Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Gamla Linköping.

²³ Baseras på totalt 5 720 aktiviteter, varav 2 971 aktiviteter har fokus på eget skapande

²⁴ 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.

²⁵ 2023 har 13 167 aktiviteter inom programverksamhet genomförts, varav 10 661 avser aktiviteter med fokus på eget skapande.

²⁶ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 50 %

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser) ²⁷		Upplevelse av trygghet (fördelat på kön). ²⁸	70, varav 71 för män och 69 för kvinnor	76, varav 83 för män och 68 för kvinnor	77, varav 78 för män och 75 för kvinnor	≥ ²⁹ 70
		Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön).	65, varav 64 för män och 66 för kvinnor	72, varav 76 för män och 67 för kvinnor	73, varav 74 för män och 71 för kvinnor	≥70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv		Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt.	904	1 026	1 017	≥ ³⁰ 1 000
		Räckvidd sociala medier.	i.u	i.u	1 431 833 ³¹	_ ³²

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
God ekonomisk kontroll		Avvikelse budget och utfall.	0,5 %	0,03 %	0,7 %	Mindre än 1 % avvikelse

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
Effektiva administrativa processer.		Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	100 %	100 % ³³	100 %	100 %

²⁷ I delårsuppföljningen per den 31 mars 2023 hade indikatorvärdet för 2021 lagts in istället för 2022. Därav skillnaden mellan uppgifterna i delårsuppföljningarna för 2023.

²⁸ Då det inte ska vara ha snittbetyg, utan ett värde som motsvarade en form av indexvärde omformas betygsvärdena enligt modellen 5=100, 4=80, ..., 1=20). Detta avser värdena för både Upplevelser av trygghet och Upplevelser av välkomnade.

²⁹ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 70.

³⁰ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 1 000 medieträffar.

³¹ Redovisas i samband med delårsrapporten per den 31 augusti.

³² Avser antal personer som har sett något innehåll som är kopplat till en sida eller profil som ansvaras av nämndens verksamheter. Riktning för indikatorn 2023 saknas. 2023 års resultat kommer att utgöra basår för riktning år 2024 och framåt.

³³ För perioden har totalt 994 bidragsansökningar inkommit till nämnden, varav samtliga är digitala.

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
Hållbar verksamhet.		Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål. ³⁴	30 ³⁵	10	11	Minst 2 åtgärder per år
		Antal nya insatser för återbruk. ³⁶	27 ³⁷	11	15	Minst 1 insats per år

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
Goda arbetsplatser		Total sjukfrånvaro	6,8 %	7,2 %	6,6 %	5,0 %
		<i>Män</i>	3,9 %	5,9 %	5,6 %	-
		<i>Kvinnor</i>	7,2 %	7,8 %	7,2 %	-
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)	69	70	72	71
		<i>Män</i>	-	-	-	-
		<i>Kvinnor</i>	-	-	-	-
		Andel nyanställda kvar i organisationen (%) ³⁸	-	-	-	Saknas
Hållbart chef- och ledarskap ³⁹		Antal medarbetare per chef	i.u	i.u	18	10-30
		Chefsindex	68,4	-	83	Saknas ⁴⁰

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning		Avgångsålder pension	66	65,5	66,5	65-67
		<i>Män</i>	-	-	65,5	65-67
		<i>Kvinnor</i>	-	-	67	65-67
		Andel heltidsanställningar (%)	80,6	82,5	83,7	≥80
		<i>Män</i>	-	-	i.u	≥80
		<i>Kvinnor</i>	-	-	i.u	≥80

³⁴ Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning

³⁵ Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning.

³⁶ Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning

³⁷ Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning.

³⁸ Det saknas en kommungemensam bedömning för vilka som bedöms vara nyanställd.

³⁹ För kommunen totalt var chefsindex 67.

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
		Personalavgångar externt (%)	3,9	4,4	6,3	5,0 %
		<i>Män</i>	-	-	7,1	-
		<i>Kvinnor</i>	-	-	5,9	-