



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2024

Kultur- och fritidsnämnden

Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling.....	4
Ekonomi.....	5
Resultat och helårsprognos	5
Investeringar	6
Uppföljning av mål och inriktning	7
Målredovisning med prognos	7
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	22
Planer och program.....	22
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	24

Bilagor

- 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.

Delårsrapporten är en uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen 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.

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

Måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för 2024 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. I den prognostiserade måluppfyllelsen för 2024 bedöms åtta av nämndens mål uppnås och ett mål – Goda arbetsplatser delvis uppnås. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse.

Med undantag av målindikatorn för sjukfrånvaro har samtliga indikatorer för nämnden hitintills uppnått sitt målvärde för perioden. Sjukfrånvaron ligger fortfarande under målvärdet och bedöms inte heller nå upp till målvärdet vid helår 2024. Det finns därför behov av att fortsätta kontinuerligt följa upp sjukfrånvaron för att säkerställa en stabil nedgång.

Utvecklingsarbete

Utvecklingsarbetet inom nämndens verksamheter återfinns i förvaltningens verksamhetsplan, som i sin tur utgår från politiska styrdokument och viljeinriktning. Därutöver har nämnden flera basuppdrag som mäter volymmått för verksamheten.

Hitintills har det inte rapporterats några väsentliga avvikelser i basuppdragen. Ett fåtal större avvikelser har noterats i verksamhetsplanen. Ingen av dessa avvikelser avser drag från nämnd eller kommunfullmäktige. Avvikelseerna bedöms inte heller påverka nämndens måluppfyllelse för helår 2024. Några av aktiviteterna med avvikelser kommer att återfinnas i verksamhetsplanen för 2025. En aktivitet utgår då den inte bedöms vara aktuell utifrån nya förutsättningar. I övrigt föranleder inte avvikelseernas några andra omprioriteringar.

Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Avvikelse prognos helår, delårsrapport mars 2024
Verksamhetens nettokostnader	455,3	455,3	0	0
Investeringar, netto	45,0	84,8	39,8	0

Händelser av väsentlig betydelse

Beslut

- KF 2024-04-23, § 151, Idrottspolitiskt program revideras.
- KFN 2024-06-13, § 82, Funktions- och lokalprogram för utveckling av Tinnis utomhusbad 2025-2026.

Andra händelser av väsentlig betydelse

- Linköpings kommun har fått priset som Sveriges mest jämställda idrottskommun.
- Talmannen har invigt utställningen 'Riksdagen under 500 år på huvudbiblioteket.
- Passagen har haft utställning om Andy Warhol.
- Fenomenmagasinet på Valla gård har haft byggstart
- Ny konstgräsplan i Lambohov har invigts.
- Kulturskolan har fyllt 75 år den 14 februari.
- Vasa Arena har invigts den 18 maj.
- Kulturhuset Agora har firat 5 år den 31 maj.
- Fyra nya biblioteksombud har inrättats landsbygden - Nykil, Ulrika, Brokind och Skeda Udde. Sedan tidigare finns biblioteksombud i Bestorp.
- Racketsportcenter har börjat drivas i kommunal regi.

Förväntad utveckling

Den ekonomiska situationen har stor påverkan på nämndens verksamheter då en stor andel av nämndens budget avser anläggningar och lokaler. Framför allt påverkar inflationen hyresnivån i nämndens anläggningar. En annan parameter är den demografiska utvecklingen med en allt mer åldrande befolkning. Den prognostiserade lägre befolkningsutvecklingen bland barn och unga påverkar planeringen av idrottshallar, då kultur- och fritidsnämnden följer och är beroende av utbildningsnämnderna lokalplanering.

Vad gäller verksamhet finns det främst fortsatta utmaningar i arbetet mot segregation och i det trygghetsskapande arbetet. Med anledning av samhällsutvecklingen kommer det att finnas ett särskilt fokus på fortsatt arbete med säkerhetsarbetet och trygghetsskapande insatser. Andra verksamhetsutmaningar är att möta upp föreningslivets behov av anläggningar och mötesplatser, arbetet med *Framtidens stadskärna*, utveckling av kulturen i Linköping samt utvecklingsarbetet inom digitalisering. 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.

Ekonomi

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2024, belopp mnkr

	Redovisat jan-aug 2024	Budget jan- aug 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 – Nämnd- och styrelseverksamhet	0,8	0,9	0,1	1,0
130 – Övrig politisk verksamhet	0,3	0,3	0,0	0,3
300 – Allmän fritidsverksamhet	0,9	0,9	0,0	0,9
301 - Föreningsstöd	19,8	19,7	-0,1	15,8
310 – Stöd till studieorganisationer	5,7	5,7	0,0	5,5
315 – Allmän kulturverksamhet, övr	26,3	26,7	0,4	24,5
316 - Konstverksamhet	3,9	4,0	0,0	3,7
317 - Museiverksamhet	14,6	15,0	0,4	14,6
318 – Regional kulturverksamhet	30,0	29,8	-0,2	30,0
320 - Bibliotek	50,0	50,0	0,0	49,1
330 – Musikskola/kulturskola	18,5	18,6	0,0	18,2
340 – Idrotts- och fritidsanläggningar	91,8	91,6	-0,1	87,2
350 - Fritidsgårdar	29,2	29,3	0,1	28,1
923 – Kultur- och fritidsförvaltning	6,2	6,2	0,0	6,2
950 - Resursmedel	0	0	0,0	0,2
Summa nettokostnader	298,1	298,8	0,6	285,9
Resultat nämndens enheter	-15,2*	-8,4*	6,7	-9,9*
Summa nettokostnader inkl kommunal verksamhet	283,0	290,3	7,4	276,0

* Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
100 – Nämnd- och styrelseverksamhet	1,3	1,3	0,0	1,5
130 – Övrig politisk verksamhet	0,5	0,5	0,0	0,4
300 – Allmän fritidsverksamhet	1,4	1,4	0,0	1,2
301 - Föreningsstöd	28,0	28,0	0,0	35,3
310 – Stöd till studieorganisationer	5,7	5,7	0,0	5,7
315 – Allmän kulturverksamhet, övr	40,4	40,4	0,0	37,8
316 - Konstverksamhet	6,0	6,0	0,0	5,5
317 - Museiverksamhet	22,5	22,5	0,0	22,0
318 – Regional kulturverksamhet	44,8	44,8	0,0	43,9
320 - Bibliotek	75,1	75,1	0,0	73,8
330 – Musikskola/kulturskola	27,8	27,8	0,0	27,3
340 – Idrotts- och fritidsanläggningar	142,6	142,6	0,0	133,1
350 - Fritidsgårdar	44,0	44,0	0,0	42,6
923 – Kultur- och fritidsförvaltning	9,3	9,3	0,0	8,3
950 - Resursmedel	5,9	5,9	0,0	0,0
Summa nettokostnader	455,3	455,3	0,0	438,4
<i>varav kostnader</i>	<i>455,3</i>	<i>455,3</i>	<i>0,0</i>	<i>439,1</i>
<i>Varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,7</i>
Resultat nämndens enheter	0	0	0,0	4,1
Summa nettokostnader inkl kommunal verksamhet	455,3	455,3	0,0	442,5

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar för perioden en positiv avvikelse om 7,4 miljoner kronor¹, varav nämnden redovisar en positiv avvikelse om 0,6 miljoner kronor. Nämndens resultatenheter redovisar för perioden en positiv avvikelse om 6,7 miljoner kronor. Avvikelsen på nämndens resultatenheter avser främst enheten Anläggningsdrift- och lokalbokning där avvikelsen uppgår till 6,1 miljoner kronor. Tinnerbäcksbadet står för merparten av enhetens avvikelse. För enheten tillkommer emellertid kostnader under hösten. Detta medför att enhetens resultat prognosticeras för ett nollresultat.

Tabellen ovan redovisar en budgetram om cirka 455 miljoner kronor. Enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-06-13, § 472, fastställdes kultur- och fritidsnämndens budgetram till cirka 463 miljoner kronor. Differensen avser medel från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden om cirka 8 miljoner för Vasahallen, prisuppräknings motionsspår i Ekängen samt avskrivningskostnader för anläggningar som ännu inte är i drift. Utfall för helåret 2024 prognosticeras enligt tilldelad budgetram.

¹ Se tabell på sid 5.

Investeringar

Resultat 31 aug 2024 och prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Redovisat jan-aug 2024 Utgifter	Redovisat jan-aug 2024 Inkomster	Prognos 2024 Utgifter	Prognos 2024 Inkomster	Prognos 2024 Netto	investeringsram 2024	Avvikelse
Idrotts- och friluftsanläggningar							
Återanskaffning	0,2	0,0	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0
Elljusspår		0,0	1,0	0,0	1,0	5,0	4,0
Konstgräsbyte Bilbörsen arena		0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
Ny simhall, inventarier		0,0	2,5	0,0	2,5	6,9	4,4
Motionsspår i Ekängen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	4,0	3,9
Konstgräsplan Lingham	6,5	0,0	8,8	0,0	8,8	7,4	-1,4
Idrottshall Vasahallen	0,6	0,0	1,1	0,0	1,1	2,7	1,6
Tennis Utemiljö	0,1	0,0	1,0	0,0	1,0	3,2	2,2
Skarpan		0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
Naturgräs Ekängen	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	6,0	5,9
Konstgräs Lambohov	8,7	0,0	8,8	0,0	8,8	7,5	-1,3
Ryd motionscentrum	4,2	0,0	4,2	0,0	4,2	7,5	3,3
Ryd Solhaga	3,1	0,0	3,5	0,0	3,5	3,0	-0,5
Lingvallen	2,6	0,0	2,7	0,0	2,7	2,3	-0,4
Kulturscener och ungdom							
Återanskaffning		0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Konst och museer							
Återanskaffning		0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Konstinköp		0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Kulturskolan							
Återanskaffning	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Stadsbiblioteket							
Återanskaffning	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,4	-0,5
Återlämningsmaskin	3,3	0,0	4,4	0,0	4,4	4,9	0,5
Boksbuss			0,0		0,0	8,0	8,0
Att fördela under året			0,2		0,2	0,6	0,4
Summa investeringar	30,3	0,0	45,0	0,0	45,0	84,8	39,8
varav utgifter	30,3					84,8	39,8
varav inkomster		0,0		0,0			

Analys och kommentar

Nämnden har tilldelats ett investeringsutrymme om 84,8 miljoner kronor 2024. Av dessa prognostiseras 45 miljoner kronor förbrukas. Investeringsutrymmet för Tinnerbäcksbadet (utomhusbad i relaxavdelningen), konstgräsplan Skarpan, naturgräsplan Ekängen, elljusspår och boksbussen kommer att begäras överflyttade i sin helhet från 2024 till 2025. Del av investeringsutrymmet för motionsspår Ekängen, Vasa Arena och Tennis utomhusbad kommer att begäras överflyttade från 2024 till 2025. Den totala avvikelsen mot budget uppgår till 39,8 miljoner kronor.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat och effekter samt förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Målområde Samhälle

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

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Den samlade bedömningen är att verksamheten utvecklas i linje med nämndens mål och att nämnden har uppnått önskad förändring på kort sikt. Den avvikelse som har noterats bedöms inte påverka måluppfyllelsen. Nedan anges ett urval av resultat som den samlade bedömningen baseras på och som bidrar till nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett tryggt och säkert Linköping*:

- Nämndindikatorerna för målet har hitintills följande resultat; 13 utvecklingsinsatser (riktning 10), andel aktiviteter med eget skapande är 84 procent (riktning 50 procent eller mer). Bredden av föreningsutbudet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Exempel på utvecklingsinsatser är utveckling av ungdomsmötesplatserna för ökad tillgänglighet och för att bättre möta flickors behov. Det har också skett en upprustning av fiket Skylden som innebär att besökare erbjuds mat- och caféverksamhet med hög kvalitet. Teknisk upprustning har genomförts på Saga med bland annat syftet att öka antal skolbiobesök, samtidigt som Saga utvecklas som kulturmötesplats (se även under mål *God ekonomisk kontroll*).

Inom idrotten har bland annat följande utvecklingsinsatser skett: Ryds motionscentrum har fått belysning vid 2,5 km-spåret samt ett utomhusgym, Ryd Solhaga har fått en ny gräsfootbollsplan med belysning och klubbhus/omklädningsrum, Lingvallen har fått en gräsfootbollsplan med belysning och Lambohov har fått en konstgräsplan. Vidare drivs Racketsportcenter i kommunal regi sedan 1 april vilket möjliggör föreningsverksamhet inom pingis, tennis, squash, badminton, padel och pickleball. Anläggningen har utvecklats och innefattar numera även en pingishall.

Inom biblioteksverksamheten är bland annat den nya återlämningsmaskinen i drift sedan juli (aktiviteten återfinns och beskrivs närmare även under nämndmålet *Effektiva administrativa processer*). Vidare har biblioteket en ny gemensam informationsdisk² med en tydlig utformning, god synlighet och central placering i rummet, vilket innebär att besökare kan ges bättre service. Med den nya informationsdisken har huvudbiblioteket tre arbetsstationer, som medger större flexibilitet vad gäller bemanning utifrån behov.

En destinationsutvecklare med säte i Gamla Linköpings har tillsatts under våren. Tjänsten är ett samarbete med Visit Linköping AB, Kulturfastigheter AB och Näringsliv och tillväxt. Destinationsutvecklarens uppdrag är att bland annat utgöra en länk mellan parterna som deltar i arbetet med hållbar platsutveckling för Gamla Linköping. I viktig del i tjänsten är att skapa ökat samarbete och snabbare kommunikationsvägar mellan företagarna i friluftsmuseet med utökad utbud av aktiviteter som resultat³.

- Gällande det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* att vidta åtgärder för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation. Ungdomsverksamheten har arbetat systematisk, och i samverkan med skolan, med att öka ungas intresse för kommunens ungdomsverksamhet och för föreningslivet. Verksamheten lyssnar även in ungas önskemål kring fritidsaktiviteter för att bättre kunna möta upp behov och efterfrågan.

² Arbetet med informationsdisken återfinns i biblioteket projekt Kom in!

³ Den här aktiviteten går mot Näringslivsprogrammet men återfinns som inte bland de aktiviteter, som förvaltningen har meddelat Näringsliv och tillväxt, ska genomföras under 2024..

Resultatet av arbetet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Utvecklingsarbetet avseende Berga by syftar till att minska och motverka segregation. Detta redovisas under målet *Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande*.

Biblioteksverksamheten har fortsatt arbetet med Bokstart⁴ med bland annat hembesök i Berga och Ryd. I Skäggetorp är bokstartsarbetet förlagd på biblioteket i Agora⁵. Under juni var det förhandspremiär för Kontakt Linköping i Ryd, där biblioteket erbjuder ett rum till besökare som via videochatt kan få hjälp av Kontakt Linköping.

- Gällande det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* att nämnder inom ramen för sitt basuppdrag ska bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Förvaltningen säkerhetssamordnare deltar i flera samarbetssammanhang och forum tillsammans med andra förvaltningar, kommunens säkerhetsenhet och Polismyndigheten. Ungdomsverksamheten är representerade i flera kommunala nätverksgrupper⁶ och har nära samarbete med närpolis, kommunens upphandlade säkerhetstjänst och kommunens fältverksamhet med flera. Samordningen har inneburit att det finns strukturerade och välkända arbetssätt samt forum för samarbeten, vilket har medfört att det förebyggande arbetet har utvecklats och förbättrats. När incidenter inträffar kan samtliga parterna agera snabbare, mer samordnat och mer effektivt.

Andra insatser inom utvecklingsuppdraget är det fortsatta arbetet med nämndens bidrag till föreningslivet som avser trygghetsskapande insatser inom Berga, Ryd och Skäggetorp. Fler aktiviteter som också är synliga kan bidra till att området både blir och upplevs mer tryggt (se även under aktiviteten *Se över föreningsbidrag med fokus på Riktade bidrag till aktiviteter för målgruppen barn och unga och inom områdena Berga, Ryd och Skäggetorp*). Utöver dessa bidrag har nämnden IOP⁷ med två föreningar och som bland annat innefattar trygghetsskapande aktiviteter i områdena.

- Gällande det *kommungemensamma strategiska utvecklingsområdet* att samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringsprogrammets fokusområden. Följande har genomförts:
 - Kompetensutveckling avseende metoder och strukturerade arbetssätt för att möta behoven inom KKN (Kulturella och kreativa näring). Förvaltningen har i samverkan med Näringsliv och Tillväxt genomfört en behovskartläggning innefattande enkät för KKN i Linköping med syfte att ta fram och sammanställa behov. Insatserna har resulterat i ett förvaltningsövergripande samarbete kring KKN och exempel på metoder och arbetssätt har synliggjorts.
 - Samverkan med olika parter som bidragit till utveckling av KKN. Bland insatserna återfinns samverkan med Näringsliv och tillväxt samt Region Östergötland för ökad informationsspridning kring utvecklings- och dialogtillfällen som stärker KKN. Exempel på sådana utvecklingstillfällen är deltagande i arrangemang som Linköping Culture Pop Up⁸, Vinterljus, co-working frukost och föreläsningar på Skylten med mera. Genom dessa insatser har synligheten för KKN ökat i Linköping, likaså har insatserna bidragit till bättre förutsättningar till nätverk och samarbeten mellan aktörer inom kulturella och kreativa näringar och med andra intressenter. Förutom att främja och stärka KKN i Linköping har insatserna bidragit till att levandegöra Linköpings stadskärna.

⁴ 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 och skapa relationer.

⁵ För att nå ut med information om Bokstart har besök på Öppna förskolan, fritidsmässan, föräldramöten med mera genomförts.

⁶ Kommunala nätverksgrupper är exempelvis Samverkan mot Segregation, Samverkan barn och unga, Brottsförebyggande rådet. Därutöver finns nätverksgrupper med både kommunala och externa aktörer som exempelvis Plats Samverkan Skäggetorp, när behov uppstår – deltagande i EST (Effektiv Samordning för trygghet) och utsättningsmöten. Vid utsättningsmöten diskuteras lägesbild och relevant information delas inför en helg. Det kan handla om en särskild plats eller om aktuella händelser i området.

⁷ IOP innebär Idéburet offentligt partnerskap.

⁸ Under 6 veckor perioden juni till augusti har lokala aktörer inom den kreativa och kulturella näringen möjlighet att visa upp sin verksamhet och sina alster i centrala Linköping.

- Gällande det *nämnds specifika strategiska utvecklingsuppdraget* där utbildningsnämnderna tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ska vidta åtgärder för att fler barn och unga i rörelse. Nämndens verksamheter har tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och föreningslivet genomfört en mängd olika idrottsaktiviteter under sommaren. Totalt har 195 feriearbetande ungdomar och flera föreningar genomfört aktiviteter för barn och unga. Det pågår en dialog med Utbildningsförvaltningen gällande samarbetet för utvecklingsuppdraget.
- Arbetet med att utveckla förvaltningens säkerhetsorganisation har genomförts enligt plan. Under första halvåret har en heldag med tema säkerhet genomförts för förvaltningens samtliga chefer. Vid temadagen medverkade även representanter från kommunens säkerhetsenhet och Polismyndigheten. Förvaltningens samtliga avdelningar och stab har säkerhetsombud. Arbetet med säkerhetsombuden fortsätter under hösten med utbildningar och säkerhetsforum. Verksamheterna upplever att säkerhetsorganisationens arbete har bidragit till en ökad trygghet bland personal och besökare.
- Förutsättningar för att implementera Fritidsbank har utretts och presenterats för nämnden. För 2024 har det saknats ekonomiska förutsättningar för en implementering. Kommunfullmäktige beslutade 2024-04-23, § 162, om fortsatt utredning och uppstart av Fritidsbank. I samband med internbudget 2025 har ekonomiska förutsättningar setts över och inrättade av Fritidsbank återfinns som aktivitet i förvaltningens verksamhetsplan.
- Samordningen av ungdoms- och fritidsverksamheten har påbörjats. De gemensamma pedagogiska principerna i implementeringsarbetet utgår från den europeiska ungdomschartern⁹. Det har även skett en utredning av ett nytt gemensamt namn. För det kommande arbetet inväntas den fortsatta viljeinriktningen.
- Agora erbjuder öppen fritidsverksamhet för barn i åldern 8-12 år. Den öppna fritidsverksamheten erbjuder både spontana och organiserade aktiviteter och utbudet av aktiviteter för barn har ökat. Vidare har satsningen resulterat i utökat samarbete mellan kommunens fritidslots, skola, polis och socialtjänst.
- Kartläggning för utveckling av kommunens friluftsliv sker i samverkan med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och planeras att vara slutförd under slutet på 2024.
- Det har skett en översyn av föreningsbidraget med fokus på att stärka anläggningsbidraget. Vid nämndsammanträdet 2024-03-21, § 36, förstärktes anläggningsbidraget genom omfördelning i nämndens internbudget. Det stärkta anläggningsbidraget har inneburit att föreningars underhåll av anläggningar har ökat. Föreningar kan använda anläggningsbidraget för att täcka driftkostnader som därmed inte behöver belasta föreningens medlemmar. Nämnden delar ut bidrag till föreningar som arbetar med trygghetsskapande arbete. Under 2024 har bidrag till trygghetsskapande aktiviteter i Berga, Ryd och Skäggetorp delats ut. Översynen visar att merparten av bidragen avser aktiviteter i Skäggetorp, medan en mindre andel avser aktiviteter i Berga och Ryd. Vidare visar översynen att aktiviteterna är välbesökta och uppskattade.
- Revidering av biblioteksplanen pågår enligt planering och beräknas vara klar under kvartal fyra 2024.
- I arbetet med läsfrämjande aktiviteter samt öka tillgängligheten har det exempelvis genomförts riktade insatser gentemot barn för att göra läsning mer lustfylld. Bland annat används drama och dans som metod för att samtliga sinnen ska stimuleras. Tillsammans med ungdomsverksamheten i Ryd och Lambohov har ett program, för att bland annat nå unga som sällan besöker biblioteket, genomförts på Världsbokdagen. Andra samarbeten har varit med Berzeliuskolans anpassade gymnasieskola, där elever, personal och anhöriga har fått möjlighet att träffa författare under lättsamma former. Det kontinuerliga arbetet med författarbesök, temaskyldning och möblering av lokaler syftar till att inspirera till läsning. Biblioteket har sett över ekonomiska förutsättningar för Bokstart att övergå från projektform till ordinarie verksamhet. Idag saknas ekonomiska förutsättningar. Kommunfullmäktige har

⁹ European charter on local youth work eller Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Dessa principer och riktlinjer är inget politiskt dokument, utan syftar till att skapa en gemensam grund för öppen fritids- och ungdomsverksamhet.

emellertid fattat beslut om att utöka ramen för nämndens internbudget där utökning bland annat avser Bokstart. Arbetet med att öka tillgängligheten sker löpande och biblioteket fortsätter arbetet med att vara närvarande vid områdesdagar, marknader och festivaler

- Arbetet med att utveckla möjligheterna att tillgängliggöra biblioteket för att fler ska kunna ta del av bibliotekets verksamhet och biblioteksservice genom exempelvis fler servicenoder, samt genom att se över möjligheter att öka lokalanvändandet pågår. Bland annat har antal biblioteksombud/servicenoder utökats med ytterligare fyra ombud. Förutom i Bestorp finns nu ombud i Nykil, Ulrika, Brokind och Skeda Udde. Genom servicenoderna kan invånarna i området beställa, låna och återlämna medier i sin lokala butik. Vidare har biblioteket nått ut till nya målgrupper i ett projekt kring digital delaktighet, där fler Linköpingsbor ska kunna ta del av ny teknik utanför bibliotekets lokaler. I arbetet är det även handledning i samhällets allmänna (inklusive bibliotekets) e-tjänster. Inom projektet har det även varit samarbete med en hembygdsförening och med två gruppboenden för unga vuxna med intellektuell funktionsvariation (LSS), där medlemmar och unga vuxna har fått arbeta med ny teknik.
- Kulturskolan har genomfört flera insatser för att nå fler barn och unga i ekonomisk utsatthet. Arbetet med Kulturpuls pågår idag i Skäggetorp (Rosendahl) Ryd (Björnkärskolan) samt i Berga (Bäck), där Kulturskolan har ett stabilt och långsiktigt samarbete med skolorna. Inom ramen för Kulturpuls arrangeras även lovaktiviteter under skolloven på Agora och Bäckskolan i Ryd. Efter pandemin har Kulturskolan återgått till uppsökande verksamhet i kommunens skolor för att marknadsföra verksamheten och rekrytera nya elever. En dialog mellan barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har initierats för att underlätta samarbetet i ovan nämnda bostadsområden. Under våren har det skett en utökning av kurser och verksamheten har också genomfört två prova-på tillfällen i Skäggetorp. Vidare har samtliga skolor haft möjlighet att ta del av digitala konserter under marknadsföringsveckan där syftet är att rekrytera barn och unga från alla områden i Linköping
- Gällande det *nämnds-specifika strategiska utvecklingsuppdraget (kvarstående från 2023)* att kultur- och fritidsnämnden ska utreda hur Kulturskolan ska bli närvarande och tillgänglig för barn och unga i hela Linköpings kommun. Kulturskolan ska genomföra en sådan översyn under hösten. Översynen kommer i främst ha fokus på var i kommunen Kulturskolans verksamhet återfinns. Underlaget kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utöka Kulturskolan tillgänglighet.

Övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse

- Ungdomsverksamheten kommer att delta i den internationella konferens Future Now. Den internationella konferensen arrangeras med anledning av att Linköpings kommun vann The European Capital of Innovation Awards 2023 - Europas mest innovativa stad. Ungdomsverksamheten bidrar med att Linköping är en av första kommunerna i Sverige att erbjuda öppna, aktivitetsbaserade fritidsaktiviteter för unga. Aktivitetsbaserad fritid innebär att verksamheten utgår från de ungas egna idéer och engagemang.
- Under första halvåret har Linköpingsborna erbjudits ett antal evenemang, som bidrar till ett mångfacetterat kultur-, fritids- och idrottsliv. Exempel på evenemang är Valborgsmässofirandet, Linköpings kulturdagar, Dansens vecka, Kulturfabriken och Tidernas sommar i Gamla Linköpings. Nämnden ansvarar även för Stadsfesten, Linköpings största evenemang, där upp emot hundra aktörer under en vecka erbjuder upplevelser för alla.
- Sommarverksamheten för unga har fortsatt att utvecklas och erbjuder än mer aktiviteter under sommaren. För att nå en bredare målgrupp flyttade CityCamp 10 från Stångebro till S:t Larsparken där fler ungdomar naturligt rör sig. En närmare redovisning av effekterna ges i verksamhetsberättelsen.
- Under våren genomfördes två utomhusevenemang i Berga (bland annat i samband med skolavslutningen) där nämndens verksamheter var delaktiga. Evenemangen, som knöt

¹⁰ CityCamp är en sommaraktivitet som arrangeras av ungdomsverksamheten. Här kan unga träffa kompisar, bara "vara", fika, ta del i aktiviteter som erbjuds eller göra det du själv vill. Utöver ett grundutbud av roliga saker anordnas även annat i anslutning till Citycamp, det kan till exempel vara teater, wakeboard, skateboard, uppblåsbara aktiviteter, kortare utflykter och mycket annat.

samma arrangörer och familjer boende i Berga, är exempel på hur olika parter tillsammans kan minska segregation och utanförskap. Ett av evenemangen – Summer Party uppmärksammades även på Radio P4.

- Det internationella arbetet som innefattar internationellt utbyte med systerorten Palo Alto, USA, har resulterat i att en Linköpingskonstnär genomfört en utställning i Palo Alto. En konstnär från Palo Alto har deltagit i ett Artist in Residence utbyte¹¹ i Linköping där konstnären i samarbete med Stadsbiblioteket har målat Bokbussen under Linköpings kulturdagar. Dessa internationella utbyten syftar till att stärka såväl samarbete och samverkan med vänskapsorter som att stärka utvecklingen av kulturen och att synliggöra Linköping. Ett annat internationellt arbete innefattar EU-projektet Art4Right, som har haft fokus på deltagarbaserad offentlig konst. Projektet avslutades med en utställning i Italien (i staden Imola) med representation från nämndens konstverksamhet. Projektet har medfört ökat internationellt samarbete och kunskapsbyte. Dessa projekt innebär också att Linköping synliggörs internationellt (se även under målet *Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv*).
- Ferieungdomar från Arbis har spelat och dansat för allmänheten på 20 platser runt om i Linköping, som exempelvis inom äldreomsorg och på gator samt torg. Genomförandet har nått en varierad målgrupp och har varit lätt att ta del av för Linköpingsborna. Arrangemanget har också medfört att unga från Linköping har fått prova på att arbeta som kulturaktör.
- Konsthallen har slutfört det innovativa konstprojektet *When a Space becomes a Place*, där Linköpingsborna varit medskapande i konstprojektet. Projektet har bland annat medfört nya lärdomar om utställningsverksamheten.

Nedan anges de avvikelser som konstateras inom nämndmålet:

- Arbetet med framtagande och implementering av en ny handlingsplan för kommunens idrottspolitiska program tar längre tid än planerat. Arbetet pågår och beräknas vara klar under 2025. Aktiviteten återfinns därför i förvaltningens verksamhetsplan för 2025. I avvaktan på den nya handlingsplanen fortsätter kommunens nämnder att arbeta utifrån nuvarande handlingsplan.

Nämndmål 2 - Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024 Den samlade bedömningen är att verksamheten utvecklas i linje med nämndens mål och att nämnden har uppnått önskad förändring på kort sikt. Inga större avvikelser har noterats. Nedan anges ett urval av resultat som den samlade bedömningen baseras på och som bidrar till nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett tryggt och säkert Linköping*:

- Gällande det *nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdraget* att ta fram en upprustningsplan för att rusta upp anläggningar och arenor i kommunens stadsdelar. En kartläggning har genomförts och framtagande av upprustningsplan är påbörjad. Upprustningsplanen avser kommunägda anläggningar och innehåller två delar – underhåll/återinvestering och utveckling.
- Vasa Arena togs i drift 1 maj och är anpassad för truppergymnastik och parasport, vilket tidigare saknats i kommunen. Truppergymnastiken får bättre förutsättningar då föreningarna inte längre behöver åka till andra kommuner för att utöva sin idrott. Det innebär också att tider till andra idrottshallar frigörs där dessa sporter tidigare har vistats i. Idrotten får både en kvalitativ och en kvantitativ utveckling genom en arena anpassad för de specifika idrotternas behov.
- Under våren 2024 slutfördes programarbetet för ny multihall i Kallerstad. Lokalprogrammet beskriver tre fullstora idrottshallar med option på ytterligare två hallar. Utöver idrottshallarna beskrivs även omklädningsrum, restaurang, gym och en danslokal i programmet. En av de tre hallarna planeras med en större publikkapacitet motsvarande nuvarande sporthall. Nästa steg i projekteringen säkerställer framtida funktioner i anläggningen.

¹¹ Residens kan omfatta flera olika kultur- och konstområden. Genom residens ges kulturaktören eller konstnären att arbeta med nya perspektiv, ny publik och nya nätverk. Residensen möjliggör det experimentella och det som inte är beprövat kan utforskas, vilket utgör en viktig del i att utveckla kulturen.

- Det har skett ett fortsatt arbete med utvecklingen av Berga By. Ungdomsverksamheten har flyttat till fastigheten Daggekåpan, där sker verksamhetsanpassningar av lokalerna. Förutom att ha mer verksamhetsanpassade lokaler än tidigare, kan ungdomsverksamheten ta emot fler besökare. Vidare innebär den nya lokalen ökad trygghet för både besökare och personal. En annan positiv effekt är att de nya lokalerna underlättar samverkan med civilsamhället.
- Verksamheterna Ungtopia¹² och Liquid¹³ har flyttat sin verksamhet till Arbis. LinGo:s¹⁴ arbetsplatser ska flyttas till huvudbiblioteket, där det finns vakanta platser. Flytten av Ungtopia och Liquid har resulterat i mer verksamhetsanpassade lokaler som bättre kan möta upp målgruppernas behov. De nya lokalerna innebär också att dessa verksamheter har kunnat utöka öppettiderna. Redovisning av aktiviteten återfinns även under målet *Effektiva administrativa processer*, där det finns en motsvarande aktivitet.
- En utredning gällande identifikations- och bokningssystem för besökare till ungdomsverksamheten har genomförts inom ramen för kommunens objektsorganisation. Utredningen innehåller förutsättningar för att implementera ett identifikations- och bokningssystem samt ekonomiska förutsättningar. Kommunfullmäktige har beslutat om att utöka ramen för kultur- och fritidsnämndens internbudget 2025, som bland annat avser förbättrad ungdomsverksamhet.
- Gällande det *nämnds specifika strategiska utvecklingsuppdraget (kvarstående från 2023)* att kultur- och fritidsnämnden i samverkan med social- och omsorgsnämnden ska skapa verksamhet riktad till unga som riskerar att utsättas för hedersförtryck. Det har skett en översyn av verksamhet riktad till unga som riskerar att utsättas för hedersförtryck inom ungdomsverksamheten. Arbetet sker i ordinarie verksamhet, främst inom tjejverksamheten, där det är prioriterat att få kontakt unga som riskerar att utsättas för hedersförtryck. Ungdomsverksamheten har tidigare haft kontakt med Socialförvaltningen och därifrån fått expertisstöd inom området. Någon ytterligare samverkan har inte skett på grund av att förvaltningen inväntar en ny samarbetspart från Socialförvaltningen. I avvaktan på detta har verksamheten inhämtat stöd från extern expertis.
Verksamheten avseende hedersförtryck är överlag välbesökt. Arbetet kan utvecklas ytterligare genom tätare samarbete med områdesteam, nära socialtjänst och fortsatt utveckling av tjejverksamheten.
- I arbetet med att genomföra utvecklingsinsatser, som bidrar till att biblioteket blir en mer välkomnande och tillgänglig plats för medborgare, har biblioteket fortsatt med projektet Kom in! på huvudbiblioteket. Projektet syftar till att skapa ett mer välkomnande bibliotek för allmänheten och under våren har det bland annat skett ommöblering och flytt av bokhyllor¹⁵. Den nya möbleringen har lett till en tryggare miljö på nedre plan då både fler besökare och bibliotekspersonal nu rör sig mer på det nedre planet. Under våren har ett platssamverkansråd initierats i Ekholmen. Samverkansrådet samlar kommunala verksamheter, bostadsrättsföreningar och andra aktiva verksamheter i området, vilket ger biblioteksverksamheten bättre förutsättningar att arbeta med tryggt och välkomnande bibliotek.

Övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse

- Skyltens nya caféverksamhet har bidragit till en mer välkomnande miljö. Caféet har också medfört utökade öppettider på Skylten.
- Gamla Linköping har i samarbete med Visit Linköping & Co arbetat för ett bättre mottagande av bussgrupper och researrangörer. Ett resultat av samarbetet är kortare kommunikationsvägar mellan museet och Visit Linköping & Co. Det har också tagits fram rutiner som bidrar till ett mer professionellt mottagande. Under första halvåret har det skett en

¹² Ungtopia är en fritidsverksamhet unga mellan 12-25 år med funktionsnedsättningar.

¹³ Liquid är en mötesplats för unga HBTQI+-personer mellan 12-19 år. HBTQI+ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersex. Plustecknet innebär att alla andra identiteter, sexualiteter och ickesexualiteter är inkluderat.

¹⁴ LinGo är en mobil ungdomsverksamhet, som besöker delar av kommunen där det befintliga utbudet och valmöjligheten av fritidsaktiviteter ofta är begränsad för unga mellan 13-25 år.

¹⁵ Med anledning av ommöbleringen stängdes huvudbiblioteket under två veckor.

ökning av bussgrupper och bokade visningar, men det är svårt att värdera om det är en effekt av insatsen. Insatsen behöver följas upp under flera års tid.

- Arbetet med att utveckla säkerhetsarbetet vid förvaltningens evenemang, såsom Linköpings stadsfest, Linköping Pride och Vinterljus samt evenemang vid mötesplatser för kultur och ungdom, har fortsatt enligt plan. Säkerhetsarbetet genomförs i nära samverkan med andra förvaltningar, Polismyndigheten, Räddningstjänst med flera. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande planeringsarbetet och har bidragit till att inga allvarigare incidenter har inträffat under dessa evenemang.

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

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Den samlade bedömningen är att verksamheten utvecklas i linje med nämndens mål och att nämnden har uppnått önskad förändring på kort sikt. De avvikelser som har noterats bedöms inte påverka måluppfyllelsen. Nedan anges ett urval av resultat som den samlade bedömningen baseras på och som bidrar till nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett tryggt och säkert Linköping*:

- Gällande målindikatorn antal medieträffar nationellt, regionalt och lokalt har antal medieträffar uppgått till 404 (riktning 750 träffar eller mer). Antalet är något lägre än förväntat för perioden, men bedöms ändå kunna nå riktningsvärdet för året. Målindikatorn räckvidd sociala medier¹⁶ uppgår till 2 317 944 träffar (riktning öka eller kvarstå, för 2023 var räckvidden 1 431 833). Det goda resultatet beror sannolikt på att det har genomförts riktad satsning (bland annat annonsering) på Gamla Linköpings sociala medier. Andra bidragande orsaker är exempelvis effekten av Tinnerbäcksbadet och Stadsfesten.
- Aktiviteten för att stärka arbetet med kommunikationskanaler genom exempelvis ökad kompetens inom sociala medier pågår. Bland annat har Gamla Linköping tillsammans med Visit Linköping & Co genomfört en utbildning i hur parterna mer effektivt kan arbeta med sina kanaler på sociala medier. Det har även skett ett arbete med att följa hur sponsrade inlägg påverkar möjligheten att nå fler följare.
- Arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi för idrotten har påbörjats. Bland annat har aktiviteter identifierats. Arbetet fortgår under hösten enligt plan.
- Förvaltningens evenemangsårshjul har lagts upp på kommunens externa hemsida och därmed synliggjorts.

Övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse

- I april genomfördes ett firande för Tinnerbäcksbadet som har varit öppen för allmänheten under ett år. Linköpingsborna bjöds in till ett evenemang för att fira. I maj invigdes den nya idrottshallen Vasa Arena med ett öppet hus och prova på-aktiviteter. Marknadsföringsinsatser för ökat synliggörande har genomförts i samband med nämndens evenemang såsom Kulturdagarna, Valborg, vårmärknaden JätTEGRÖNT, Nationaldagen. Alla dessa evenemang har bidragit till ökad synlighet av kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
- Under första halvåret har det skett internationella samarbeten och utbyten inom konstområdet. Bland annat har det internationella samarbetet resulterat i att konstnär i Linköping har ställt ut i Palo Alto, USA, samt att konsthallen varit representerade vid en utställning i Italien. Arbetet har också bidragit till att synliggöra Linköping internationellt (se även under målet *Ett mångfacetterat kultur-, fritids- och idrottsliv*).
- Förvaltningen har utvecklat appen Kulturpunkt och skapat ett antal nya digitala vandringar inom Linköpings kommun. Detta både tillgängliggör och synliggör kulturen samt den offentliga konsten i Linköping.
- Gamla Linköping har tillsammans med Visit Linköping & Co genomfört kampanjer, där bland annat museets gatuteater tillsammans med andra aktörer i Gamla Linköping varit på turné till

¹⁶ Avser antal personer som har sett något innehåll som är kopplat till en sida eller profil som ansvaras av nämndens verksamheter.

Norrköping, Vadstena och Jönköping. Insatserna har bidragit till ökad synlighet och ökad kännedom om Gamla Linköping, både inom och utanför länet.

- Konsthallen har genomfört en uppmärksammad utställning om Andy Warhol som har uppmärksammats nationellt, regionalt och lokalt i media. Bland annat fick utställningen fyra sidors uppslag i SJ:s resemagasin, uppmärksammades i Sveriges radio samt i en stor nationell nyhetstidning. Utställningen har också inneburit samarbete mellan flera konstgallerier i staden.

Nedan anges de avvikelser som konstateras inom nämndmålet:

- Aktiviteten att inom ramen för Mitt Linköping se över möjligheterna att förenkla för medborgare att hitta rätt på kommunens hemsida, exempelvis genom att undersöka hur webbstrukturen kan förbättras för att möta medborgarnas behov, utgår. Kommunen kommer att implementeras ett nytt webbverktyg med en ny redaktörsstruktur under 2025. Arbetet med att se över hemsidan sker inom implementeringsarbetet av det nya webbsystemet.
- Framtagandet av en strategi för att synliggöra kommunens miljöer för friluftsliv, idrott och fritid har senarelagts. Arbetet planeras att starta upp i slutet på 2024 och återfinns som aktivitet i verksamhetsplanen för 2025.
- Framtagandet av strategi för Kultur- och fritidsförvaltningens övergripande kommunikation – internt och externt har påbörjats. På grund av förvaltningens omorganisation har förutsättningarna för arbetet förändrats. Strategin beräknas därför vara klar våren 2025 och återfinns i förvaltningens verksamhetsplan för 2025.

Nämndmål 4 – Hållbar verksamhet

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Den samlade bedömningen är att verksamheten utvecklas i linje med nämndens mål och att nämnden har uppnått önskad förändring på kort sikt. De mindre avvikelser som har noterats bedöms inte påverka måluppfyllelsen. Nedan anges ett urval av resultat som den samlade bedömningen baseras på och som bidrar till nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett tryggt och säkert Linköping*:

- Nämndindikatorerna för målet har hitintills följande resultat; nya åtgärder för miljöanpassningar är 5 åtgärder (riktning 1 åtgärd), nya insatser för återbruk är 1 insats (riktning 2 insatser). Exempel på åtgärder för miljöanpassning är uppgradering av belysningen vid kommunens anläggningar (Rydskogens motionscentrum, Ryd Solhaga och Lingvallen) till ny LED-belysning, som ersatt äldre belysningsarmaturer. Insatsen innebär lägre energiförbrukning och en mer ekologisk hållbar miljö. Andra åtgärder är utveckling av ängsmarker i stadsmiljön i Gamla Linköping för att gynna den biologiska mångfalden. I anslutning till ängsmarkerna har också nya skyltar tagits fram för att informera allmänheten om arbetet och den biologiska mångfalden. Vidare har Gamla Linköping fått utmärkelsen hållbart besöksmål av Visit Linköping & Co. Gällande insatser för återbruk har Agora öppnat en återbrukskiosk.
- Gällande det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* att samtliga nämnder i enlighet med politiska styrdokument ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet. Detta har genomförts inom nämndens verksamheter. Förvaltningens ledningsgrupp har tillsammans tagit fram åtgärder enligt de politiska styrdokumenterna och ansvarar även för att dessa implementeras i verksamheten.
- Arbetet med att ta fram en plan för att minska spridningen av mikroplaster i anslutning till kommunens konstgräsplaner planeras att tas fram under slutet av 2024.
- Översynen för bättre samordning av transporter inom förvaltningen, exempelvis transport av böcker och media inom biblioteket, pågår och beräknas vara klar hösten 2024.
- Planeringen avseende genomförandet av kunskapshöjande insats gentemot civilsamhället, samt informera civilsamhället om verktyg/metoder för omställning att i samverkan med andra förvaltningar, har ändrats (är kvarstående aktivitet från VP 2023). Det har varit ett lågt intresse för en sådan kunskapshöjande insats. Med anledning av detta har aktiviteten planerats om

och ett frukostmöte i samarbete med RF SISU gällande ekologisk hållbarhet har istället genomförts.

Målområde Ekonomi

Nämndmål 5 – God ekonomisk kontroll

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Den samlade bedömningen är att verksamheten utvecklas i linje med nämndens mål och att nämnden har uppnått önskad förändring på kort sikt. Inga avvikelser har noterats. Nedan anges ett urval av resultat som den samlade bedömningen baseras på och som bidrar till nämndmålet och det kommunövergripande målet *En hållbar ekonomi*:

- Gällande det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* att samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden. Nämndens verksamheter har ansökt om och beviljats medel till följande:
 - Medel från Svenska Filminstitutet för att utveckla skolbio på Saga under hösten 2024. Syftet med satsningen är bland annat att lyfta Sagas kulturhistoriska värde och öka elevernas möjlighet till eget skapande genom samarbete med filmpedagog (se även under målet *Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv*).
 - Medel från Region Östergötland för att starta ett kulturnätverk i Skäggetorp. Syftet är att fler kulturutövare som bor eller är verksamma i Skäggetorp ska kunna utöva sitt kulturutövande i Skäggetorp för och/eller tillsammans med boende i området.
 - Medel från Jämställdhetsmyndigheten har medfört att nämndens verksamhet i samarbete med bland annat Linköpings universitet genomfört utbildningsinsatser inom ungdomsverksamheten gällande det brotts- och våldspreventiva arbetet.
 - Medel från EU-projekt genom Erasmus+. Projektet syftar till ett ungdomsutbyte med Bologna, Italien, och avslutas med en utställning i Linköping våren 2025. Därutöver har nämndens verksamhet ansökt om ytterligare EU-bidrag (inom CERV¹⁷) och Nordisk kulturkontakt, ansökningar som avser ungdomar och demokrati respektive förvarnade av kulturarv i beredskapstider.
- Gällande det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget (kvarstående från 2023)* att samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter. Detta är prioriterat inom nämndens verksamheter. Löpande uppföljning av avtal för olika tjänster som driftentreprenad följs löpande upp utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Uppföljningsarbetet har också stärkts i och med internkontrollarbetet.

¹⁷ CERV står för Citizens, Equality, Rights, Values och är EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden.

Övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse

- Under våren har Kultur- och fritidsförvaltningen deltagit som pilotförvaltning i ett kommunprojekt, som syftar till att skapa tydligare förutsättningar mellan organisation och ekonomi, samt i systemverktygen för dessa områden.

Målområde Verksamhet

Nämndmål 6 – Effektiva administrativa processer

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Den samlade bedömningen är att verksamheten utvecklas i linje med nämndens mål och att nämnden har uppnått önskad förändring på kort sikt. Inga större avvikelser har noterats. Nedan anges ett urval av resultat som den samlade bedömningen baseras på och som bidrar till nämndmålet och det kommunövergripande målet *En organisation med hög produktivitet och effektivitet*:

- Nämndindikatorn andel bidragsansökningar som sker digitalt uppgår till 100 procent (riktning 100 procent). Genom det digitala ansökansförfarandet har den manuella hanteringen av bidragen minskat markant, vilket resulterat i att handläggningen av bidragsansökningar effektiviserats.
- Gällande det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* att samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation). Under första halvåret har förvaltningens stabsfunktioner deltagit i säkerhetsenhetens utbildningar och övningar. Förvaltningen har också genomfört en egen heldagsutbildning för hela staben. Bedömningen är att stabens beredskapsförmåga har ökat under perioden.
- Gällande det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* att samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan. Nämnden tar emot arbetsmarknadsplatser, men har inte ökat antal platser (se även under målet *Goda arbetsplatser*) Nämndens verksamhet har även OSA-avtal¹⁸, som är en svensk arbetsmarknadsåtgärd avsedd att ge människor med olika grader av funktionsnedsättning sysselsättning. Under sommaren har nämnden i tagit emot ett stort antal feriearbetare (398 stycken), varav 195 feriearbetsplatser sker i samarbete med idrottsföreningar. Förvaltningen har påbörjat inventering av arbetsmarknadsplatser, praktikplatser och praoplatser.
- Gällande det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* att samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta genomförs i upphandlingar där det är möjligt. Förvaltningen ser emellertid att det kan finnas bättre förutsättningar för sådana åtgärder när entreprenaden sker i egen drift.
- Gällande det *nämndspecifika utvecklingsuppdraget* Bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, Visit Linköping AB och Lejonfastigheter AB ska skapa en projektgrupp och ta fram en plan för framtidens ALG (Anders Ljungstedts gymnasium) med fokus på hur kommunen tvärsektionellt kan nyttja dess lokaler, förutsättningar och samtidigt skapa mervärde för yrkesprogrammen. En projektgrupp har tillsatts och möten genomförts under våren.
- Gällande det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* att samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för att utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning samt kontroll. En större utredning har genomförts av ett externt konsultföretag. Under utredningen genomfördes bland annat omvärldsbevakning, granskning av befintliga styrdokument, intervjuer med tjänstepersoner inom Kultur- och fritidsförvaltningen, Säkerhetsenheten och Hållbarhetsenheten. Vidare genomfördes intervjuer med föreningslivet. I utredningen återfinns förslag på åtgärder i syfte att förebygga välfärdsbrottlighet och bidragsfusk inom nämndens föreningsbidrag. Resultatet från utredningen ligger till grund för det fortsatta arbetet med att förebygga välfärdsbrottlighet.

¹⁸ OSA innebär Offentligt skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.

Bland annat har extra resurser för att utöka antalet kontroller avseende nämndens föreningsbidrag tillsatts.

- Gällande det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* att samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter, för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering, sker i enlighet med objektplanen för UKF¹⁹. Det pågår ett pilotprojekt tillsammans med Centrum för idrottsforskning med syfte att effektivisera nyttjandegraden i kommunens idrottshallar. Genom kameror och AI i idrottshallarna kan aktiviteten i hallarna mätas, vilket ger ett bättre underlag för hur hallarna nyttjas i praktiken. Underlaget kan också användas vid fördelning av halltider.
- Gällande nämnduppdraget att genomföra genomlysning av bidragsprocessen och avtalsförhållanden med bland annat fokus på uppföljning och kontroll av tilldelade bidrag och avtal. Nämnduppdraget hör samman med det kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget ovan. Ett externt konsultföretag har presenterat genomlysningen för nämnden 2024-06-13, § 78.
- Gällande aktiviteten att utreda förutsättningarna till ny- och samlokalisering av Kulturscener och ungdoms arbetsplatser och verksamheterna Liquid, LinGo och Ungtopia, så har detta utretts. Liquid och Ungtopia har flyttat till Arbis, vilket redovisas ovan under målet *Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande*. LinGo flyttar under hösten sina arbetsplatser på Skylten till huvudbiblioteket, där det finns vakanta arbetsplatser. Flytten av LinGo:s arbetsplatser innebär att lokalytorna för verksamhetens arbetsplatser effektiviseras. Redovisning av aktiviteten återfinns även under målet *Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande*.
- Kulturskolan har utökat implementeringsarbetet med distansundervisning genom bland annat digital pianokurs och utökad distansundervisning.

Övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse

- Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en organisationsförändring som trädde i kraft 1 augusti 2024. Den nya organisationen syftar bland annat till en mer effektiv och professionell administration inom ekonomi, HR och registratur. Uppföljning av den nya administrationsfunktionen planeras att ske under kvartal 4.
- Gamla Linköping har genomfört en översyn av bokningssystemet för marknader. Ett nytt enklare bokningssystem har resulterat i en mer effektiv hantering av bokningar för såväl utställare som administratörer.

Målområde Medborgare

Nämndmål 7 – Goda arbetsplatser

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2024. Den samlade bedömningen är att verksamheten delvis utvecklas i linje med nämndens mål och att vissa önskade förändringar har skett på kort sikt. Avvikelsen som har noterats avser indikatorn för sjukfrånvaro, där resultatet är lägre än värdet för riktningen. Arbetet med sjukfrånvaro är långsiktigt och riktningen för sjukfrånvaro bedöms inte uppnås vid helår 2024. I övrigt har arbetet med nämndmålet skett enligt planering. Nedan anges ett urval av resultat som den samlade bedömningen baseras på och som bidrar till nämndmålet och det kommunövergripande målet *Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning*:

- Nämndindikatorerna för målet har hitintills följande resultat; sjukfrånvaro är 6,7 procent (riktning 5,0 procent) och hållbart medarbetarindex är 74 (riktning 71). Indikatorn för andel nyanställda kvar i organisationen redovisas i verksamhetsberättelsen.
- Gällande det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* ska samtliga nämnder i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas. Antal pågående

¹⁹ UKF står för Utbildning, Kultur och Fritid.

arbetsmarknadsplatser inom nämndens verksamheter är 7 stycken och 1 plats är ledig. I jämförelse med föregående år är det ett lägre värde. Det lägre värdet beror bland annat på förvaltningens omorganisation. Antal arbetsmarknadsplatser förväntas öka framöver. Nämndens verksamheter har även OSA-avtal vilket redovisas under målet *Effektiva administrativa processer*.

- Insatser på individnivå för att minska sjukfrånvaron pågår enligt plan. Chefer med medarbetare som har sjukfrånvaro följer kontinuerlig upp detta i dialog med medarbetaren, samt planerar anpassningar och insatser i en rehabiliteringsplan för att medarbetare ska kunna återgå i arbete så fort som möjligt. Insatsen förväntas ge medarbetaren en bättre arbetsmiljö och bättre återgång i arbete.
- Utvecklingsinsatser utifrån friskfaktorer i syfte att skapa en hälsosam arbetsmiljö pågår enligt plan. Närmare beskrivning redovisas under målet *Hållbart chefs- och ledarskap*.

Övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Det har skett en översyn av titlar och roller och uppdrag i organisationen, vilket medför tydligare förutsättningar för medarbetare. Detta bidrar därmed också till bättre förutsättningar i arbetsmiljön.

Nedan anges de avvikelser som konstateras inom nämndmålet:

- Det finns en avvikelse avseende målindikatorn för sjukfrånvaro som uppgår till 6,7 procent medan riktningen är 5 procent.

Nämndmål 8 - Hållbart chefs- och ledarskap

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Den samlade bedömningen är att verksamheten utvecklas i linje med nämndens mål och att nämnden har uppnått önskad förändring på kort sikt. Inga avvikelser har noterats. Nedan anges ett urval av resultat som den samlade bedömningen baseras på och som bidrar till nämndmålet och det kommunövergripande målet *Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning*:

- Nämndindikatorerna för målet har hitintills följande resultat; antal medarbetare per 1:a linjens chef är 19 medarbetare (riktning 10-30 medarbetare). Indikatorn för chefsindex redovisas i verksamhetsberättelsen.
- Gällande det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* att samtliga nämnder utifrån perspektivet friskfaktorer ska vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron. Samtliga enheter använder friskfaktorer som stöd i sitt arbetsmiljöarbete. Respektive enhet har i samverkan med medarbetare valt ut vilka av friskfaktorer som behöver prioriteras utifrån de utmaningar som är aktuella för enheten. Medarbetarundersökningen utgör ett viktigt underlag för att identifiera utvecklingsfaktorer inom arbetsmiljö för enheten. Användningen av metodstödet friskfaktorer förväntas ha positiv effekt på arbetsmiljön på respektive arbetsplats (se även nedan under målet *Goda arbetsplatser*).
- Chefers förutsättningar har stärkts genom den kommungemensamma MIL-programmet²⁰. Förvaltningens chefer har fått kunskap om teorier och modeller som är gemensamma för Linköpings kommun, vilket ger förbättrade förutsättningar i utövandet av ledarskapet.
- Arbetet med att möjliggöra fler forum för utveckling av chefskap pågår enligt plan, vilket bland annat innefattar chefsskuggning, chefscoaching och mentorskap. Det har inletts ett samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, där chefer från respektive förvaltning skuggar chef på den andra förvaltningen. Syftet med insatsen är att få ett vidgat perspektiv på ledarskap, samt att utvecklas i sin roll som ledare och chef.

²⁰ MIL-programmet är ett ledarskapsprogram som samtliga chefer i Linköpings kommun har genomgått.

Övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse

- Kultur- och fritidsförvaltningen organisationsförändring syftar även till en mer robust organisation med bättre balans i arbetsbelastningen för avdelningschefer och stabschef, vilket också bidrar till ett mer hållbart chefs- och ledarskap.
- Förvaltningen har genomfört två halvdagars workshops för alla chefer kring ledarskap i syfte att stärka cheferna inom området.

Nämndmål 9 - Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Den samlade bedömningen är att verksamheten utvecklas i linje med nämndens mål och att nämnden har uppnått önskad förändring på kort sikt. Inga avvikelser har noterats. Nedan anges ett urval av resultat som den samlade bedömningen baseras på och som bidrar till nämndmålet och det kommunövergripande målet *Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning*:

- Nämndindikatorerna för målet har hitintills följande resultat; avgångsålder pension är 67 år (riktning 65-70 år), andel heltidsanställningar är 84,6 procent (riktning 80 procent eller mer), personalavgångar externt är 3,1 procent (riktning 5 procent)
- Gällande aktiviteten att se över olika samarbetsytor externt, exempelvis med lärosäten, och internt för nya vägar för kompetensförsörjning, så samarbetar kultur- och fritidsförvaltningen med LiU elitidrott²¹ och Centrum för Idrottsforskning. Samarbetet syftar till att stärka möjligheterna för universitetsstudenter att kombinera elitsatsning med högre studier.
- Översynen av organisationen och roller har medfört ökad tydlighet kring uppdrag och ansvar. Detta har skapat bättre förutsättningar för att främja medarbetarnas utveckling utifrån verksamhetens behov.

Övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse

- Aktiviteter enligt förvaltningens kompetensförsörjningsplan pågår som planerat. Aktiviteterna ska stärka förutsättningarna för att utvecklas som attraktiv arbetsgivare och därmed behålla medarbetare. Insatserna för att stärka ledarskap och enheternas sociala arbetsmiljö förväntas bidra till att förvaltningen utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Ungdomsverksamheten har utmaningar inom kompetensförsörjning. Där har det därför genomförts en fördjupad arbetsmiljökartläggning under våren. Utifrån den kartläggningen genomförs insatser för att skapa en tydligare organisation. Under hösten planerar förvaltningen att genomföra insatser med konsulter för att bland annat stärka arbetsledande funktioner utan chefsansvar.
- Biblioteket har genomfört en omorganisation och sett över roller och titlar samt tagit fram en fördjupad beskrivning av vad som skiljer åt i rollen som bibliotekarie och biblioteksassistent. Detta har medfört att flera av medarbetarna har fått förändrade roller samtidigt som organisationen upplevs som tydligare.

²¹ LiU elitidrott syftar till att stödja universitetsstudenter som vill satsa på dubbla karriärer inom studier och idrott.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2024 med plan för 2025–2029 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029. I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).	Pågående
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.	Pågående
3. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetskapande och brottsförebyggande åtgärder.	Genomförd
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Genomförd
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.	Pågående
6. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	Genomförd
7. Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.	Genomförd
8. Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.	Pågående
9. Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden	Genomförd
10. Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning samt kontroll.	Genomförd
11. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågående
12. Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.	Pågående
13. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter. <i>Kvarstår för BMN, KOF, SBN och ÅN övriga nämnder genomförde uppdraget 2023.</i>	Genomförd

Nämndspecifika	Satus
1. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska gemensamt och i samverkan med idrottsföreningar vidta åtgärder för att få fler barn och unga i rörelse.	Pågående
2. Bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, Visit Linköping AB och Lejonfastigheter AB ska skapa en projektgrupp och ta fram en plan för framtidens ALG med fokus på hur	Pågående

Nämndspecifika	Satus
kommunen tvärsektionellt kan nyttja dess lokaler, förutsättningar och samtidigt skapa mervärde för yrkesprogrammen	
3. Kultur- och fritidsnämnden ska ta fram en upprustningsplan för att rusta upp anläggningar och arenor i kommunens stadsdelar.	Pågående
4. Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med social- och omsorgsnämnden skapa verksamhet riktad till unga som riskerar att utsättas för hedersförtryck. Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028	Pågående
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. Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028	Kvarstår

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Den 10-åriga lokalförsörjningsplanen har reviderats. Den största förändringen är att lokaler utom ram har tagits bort. Mer detaljerad redovisning återfinns i lokalförsörjningsplanen.

Internkontroll

Under första halvåret har nämnden och dess verksamheter arbetat med internkontroll utifrån årshjul, och i förvaltningens nätverk för internkontroll. Löpande avstämningar har skett mellan förvaltningen och nämndens representanter. Förvaltningens nätverk för internkontroll har representation från samtliga verksamheter och funktionsområden. Under 2024 har fokus legat på samverkan mellan förvaltningsstabens funktionsområden. Planering och utförande av årets kontrollmoment har genomförts av staben.

Verksamheterna har fortsatt arbetet utifrån tidigare riskanalyser och åtgärdsförslag. Planering för riskanalyser under 2024 har tagits fram. Under 2024 återfinns sex kontrollmoment, med minst ett moment för respektive område angivna i kommunens handbok för internkontroll.

Område Verksamhet och organisation

Kontrollmoment:

Säkerställa att förvaltningens rutiner för stabsarbete vid kris och krig är ändamålsenliga.

Framtagande av förvaltningens rutiner pågår. För att kunna utvärdera om rutinerna är ändamålsenliga behöver de utvärderas mot förvaltningens arbete inom krisledning och civil beredskap.

Kontrollmomentet föreslås därför återkomma i internkontrollplanen för 2025.

Område Personal

Kontrollmoment:

Säkerställa att rutiner för uppföljning av sjukfrånvaro inom Kultur- och fritidsförvaltningen är ändamålsenliga

HR-funktionen har genomfört en kontroll av rutinen för rehabilitering. Metoden har varit att granska rutinerna i chefsportalen och göra en bedömning utifrån HR-funktionens kännedom om förvaltningens chefers förutsättningar, exempelvis utifrån antal anställda och arbetsmiljöarbete. Granskningen av rutinen genomfördes under augusti 2024.

Genomgången visar att rutinen för rehab är relevant utformad och därmed utgör sakligt stöd för cheferna, vilket inkluderar relevant uppföljning av respektive medarbetares sjukfrånvaro inom förvaltningen. HR-funktionen genomför en gång per halvår uppföljning av nyckeltal inom HR med alla chefer, vilken innefattar statistik och nyckeltal för sjukfrånvaro.

Område Ekonomi

Kontrollmoment:

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

För kontrollmomentet har relevant statistik i QlikSense för perioden 1 januari till 31 augusti 2024 tagits fram. Granskningen har genomförts vecka 36.

Kontrollen visar att förvaltningens användning av Linköpings kommuns e-handelsportal uppgår till 70 procent vilket är en förbättring med 6 procentenheter jämfört med motsvarande period 2023. Under 2023 genomfördes riktade insatser för att förbättra rutinerna vid inköp. Procentandelen understiger emellertid fortfarande kommunens riktvärde på 90 procent. Kontrollmomentet kommer därför att föreslås återkomma i nämndens internkontrollplan för 2025.

Område Administration

Kontrollmoment:

Att diarieföring efterlevs inom nämndens verksamheter

För kontrollmomentet har ansvariga chefer och administratörer med registratorsuppdrag besvarar frågor om rutiner kring diarieföring och registratur²². Granskningen genomfördes under augusti 2024.

Kontrollen visar att det finns kännedom i verksamheten om att allmänna handlingar ska diarieföras. Däremot har flera verksamheter identifierat en osäkerhet kring hur verksamhetens rutin för diarieföring och arkivering ser ut. Bedömningen är att rutiner för diarieföring/arkivering behöver förtydligas och att den generella kunskapsnivån behöver höjas. Förvaltningens nya organisation som trädde i kraft 1 augusti 2024 innebär bland annat att administrationen har centraliserats. Syftet med centraliseringen är ökad professionalitet och bättre förutsättningar för administrativa processer, däribland diarieföring och arkivering. Kontrollmomentet kommer därför att föreslås återkomma i nämndens internkontrollplan för 2025.

Område Oegentligheter, mutor och jäv

Kontrollmoment:

Samtliga verksamheter inom förvaltningen har genomfört en eller flera aktiviteter/insatser för ökad medvetenhet kring oegentligheter, mutor och jäv

För kontrollmomentet har en inventering genomförts, där ansvariga chefer har återkopplat om aktiviteten har genomförts. Granskningen genomfördes vecka 35.

Hitintills har två enheter genomfört aktiviteter kring ämnet. En av enheterna har i samband med arbetsplatsträffar en löpande diskussion kring framför allt otillbörlig påverkan. Övriga enheter planerar att genomföra aktiviteter under hösten.

Kontrollmoment:

Kulturskolan – att nyanställda informeras om kommunens policy mot mutor för anställda och förtroendevalda (kvarstår från 2023).

För kontrollmomentet har antal nyanställda som har genomfört den interna digitala utbildningen avseende mutor, jäv, och andra oegentligheter granskats för Kulturskolan. Kontrollen har genomförts vecka 36.

Enligt granskningen har Kulturskolan nyanställda för året genomgått utbildningen. Av dem som anställdes 2023 har tre medarbetare som inte genomgått utbildningen, det planeras att utföras under hösten 2024. Kulturskolan har även uppmärksammat utbildningen vid en arbetsplatsträff.

Verksamhet som utförs av privat utförare

Nämndens har privat utförare för följande verksamheter och anläggningar:

- Linköpings simhall (simhall och gym), totalentreprenad
- Ljungsbro fritidscenter (simhall, gym och vandrarhem), totalentreprenad
- Smedstad Ridsportscenter, totalentreprenad
- Hangaren Hot spot center, ideellt organiserat partnerskap
- Stångebro sportfält inkl Saab Arena, driftentreprenad
- Sporthallen, 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.

²² Avser gällande förvaltningsorganisationen perioden till och med 31 juli 2024.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Augusti 2023	Augusti 2024	Prognos 2024
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping ²³	37 893	39 533	i.u
Antal bidragsberättigade kulturföreningar ²⁴	74 ²⁵	67	i.u
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	359 076	340 087	i.u
Antal utlånade böcker ²⁶ i Linköpings Stadsbibliotek	557 708 ²⁷	572 496	i.u
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ²⁸	1 568	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ²⁹	1 378	i.u	i.u
Antal invånare per tävlingshall (linjerad tävlingsplan)	9 274	8016 ³⁰	8 072
Antal invånare per kulturmötesplatser ³¹	23 846	24 050 ³²	24 215
Antal timmar/vecka stadsbiblioteket har öppet ³³	434	424	i.u
Antal timmar/vecka simhallen har öppet ³⁴	91,7	91	91,7

Kommentar

Det har skett en positiv utveckling för några av basuppdragen. Under 2021 minskade andelen bidragsberättigade medlemmar med kommunalt stöd markant med anledning av coronapandemin. Den positiva utvecklingen från 2021 och framåt har fortsatt även under 2024. Jämfört med motsvarande period föregående år har det skett en ökning med fyra procentenheter. Antal invånare per tävlingshall har ökat markant sedan föregående år, vilket beror på att Vasa Arena med två fullstora hallar togs i drift under maj 2024.

²³ Avser bidragsberättigade medlemmar.

²⁴ Avser bidragsberättigade föreningar som är registrerade och godkända i kommunens föreningssystem Interbook Go. Detta är ett nytt basuppdrag.

²⁵ Antal bidragsberättigade kulturföreningar har minskat efter att bidragsreglerna reviderats, vilket innebär att föreningar behöver inkomma med årsredovisning för att vara bidragsberättigade. Antal registrerade kulturföreningar (innebär inte att de är bidragsberättigade) är däremot cirka 125 stycken, då dessa föreningar vill vara registrerade för att exempelvis kunna boka lokal samt finnas med i föreningsregistret.

²⁶ Basuppdraget avser utlån av såväl böcker som medier.

²⁷ Här räknas även statistiken för utlån av medier in.

²⁸ Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Källa: Kolada

²⁹ Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Källa: Kolada

³⁰ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat m. Mått 40*20 men har dispens från respektive förbund. Uppgiften beräknas på 19 linjerade tävlingsplaner och en befolkningensmängd på 168 350 invånare. Källa KS befolkningsstatistik april 2024.

³¹ Detta är ett nytt basuppdrag fr om 2023.

³² 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. Volymmåttet baseras på 7 kulturmötesplatser och en befolkningensmängd om 168 350 invånare. Källa KS befolkningsstatistik april 2024.

³³ Detta är ett nytt basuppdrag fr om 2023.

³⁴ Detta är ett nytt basuppdrag fr om 2023.

En annan positiv trend avser antal utlånade böcker på Stadsbiblioteket som också fortsätter att öka. Mellan åren motsvarande period har det skett en ökning med drygt 2,5 procentenheter. Däremot fortsätter antal besök till Stadsbiblioteket att minska. Detta kan till viss del förklaras med att huvudbiblioteket har varit stängt under ett par veckor innan sommaren på grund av ommöblering. Stängningen av huvudbiblioteket har även påverkat antal timmar som Stadsbiblioteket har öppet per vecka. Den nationella trenden visar också att antal fysiska besök minskar medan antal digitala besök ökar.

Antal bidragsberättigade kulturföreningar har också minskat, vilket beror på att det ställs större krav på att föreningarna ska inkomma med föreskrivna handlingar³⁵ för att bedömas vara bidragsberättigad. Övriga basuppdrag visar endast mindre variationer.

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, Skylden, Agora, Folkparkscenen i Gamla Linköping, Saga, Passagen konsthall.

Personal

Personal	Augusti 2023	Augusti 2024	Målvärde 2024
Antal tillsvidare anställda	252	254	254
Total sjukfrånvaro	6,4 %	6,7 %	5,0 %
Personalavgångar externt	4,4 %	3,1 %	5,0 %

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, exempelvis tryggare arbetsmiljö inom enheten för ungdomsverksamheten. Insatserna kommer att pågå under 2025 och förväntas leda till fortsatt positiva effekter på den totala sjukfrånvaron.

Andelen personalavgångar externt är lägre än målvärdet, men bedöms ligga inom en rimlig nivå.

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning
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).	19	31	13	10 utvecklingsinsatser/år

³⁵ Sådana handlingar kan vara årsredovisningar.

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning
	Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande	75 % ³⁶	81 % ³⁷	84 % ³⁸	≥50 %
	Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	Kvarst år	Kvarst år inom idrotten Ökat något inom kultur	Redovisas i samband med årsbokslut	Kvarstå eller öka
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Upplevelse av trygghet (fördelat på kön)	76, varav 83 för män, 68 för kvinnor	77, varav 78 för män, 75 för kvinnor	Redovisas i samband med årsbokslut	≥70
	Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön)	72, varav 76 för män, 67 för kvinnor	73, varav 74 för män, 71 för kvinnor	Redovisas i samband med årsbokslut	≥70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	1026	1017	404	≥ ³⁹ 750 ⁴⁰
	Räckvidd sociala medier ⁴¹	i.u. ⁴²	1 431 833 ⁴³	2 317 944	Kvarstå eller öka
Hållbar verksamhet	Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål. ⁴⁴	10	11	5	Minst 1 åtgärd per år

³⁶ 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.

³⁷ 2023 genomfördes 13 167 aktiviteter inom programverksamhet, varav 10 661 avser aktiviteter med fokus på eget skapande.

³⁸ För perioden genomfördes 13 126 aktiviteter inom programverksamhet varav 11 085 avser eget skapande.

³⁹ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 750 träffar.

⁴⁰ Riktningen för indikatorn har reviderats till ≥750. I internbudgeten 2024, som beslutades 2023-1-026, § 99 var riktningen ≥1000. Revideringen har ändrats med anledning av att traditionella medier, som indikatorn avser, i högre utsträckning ersätts med sociala medier. Därutöver ställer förvaltningen högre krav på relevansen av medieträffarna i förhållande till indikatorn. Det innebär att en större andel artiklar som inte bedöms ha tillräcklig hög relevans tas bort från statistikunderlaget. Bedömningen är att riktningen ≥750 är rimlig i förhållande till de förändrade förutsättningarna, samtidigt som riktningen fortfarande håller en hög ambitionsnivå.

⁴¹ Avser antal personer som har sett något innehåll som är kopplat till en sida eller profil som ansvaras av nämndens verksamheter.

⁴² I.u står för ingen uppgift.

⁴³ Redovisas i samband med delårsrapporten per den 31 augusti.

⁴⁴ Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning
	Antal nya insatser för återbruk. ⁴⁵	11	15	1	Minst 1 insats per år

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning
God ekonomisk kontroll	Avvikelse budget och utfall	0,03 %	0,7 %	i.u	Mindre än 1 % avvikelse

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning
Effektiva administrativa processer	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	100 %	100 %	100% ⁴⁶	100 %

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro, %	7,2 %	6,6 %	6,7 %	5,0 %
	Män	5,9 %	5,6 %	5,3 %	5,0 %
	Kvinnor	7,8 %	7,2 %	7,5 %	5,0 %
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	70	72	74	71
	Män	-	-	-	-
	Kvinnor	-	-	-	-
	Andel nyanställda kvar i organisationen (%) ⁴⁷	i.u	i.u	i.u	≥ ⁴⁸ 80 %
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Antal medarbetare per 1: a linjens chef	i.u	18	19	10-30
	Chefindex ⁴⁹	i.u	83	i.u	80
Nya vägar för kompetensförsörjning	Avgångsålder pension	65,5	66,5	67	65-70

⁴⁵ Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning

⁴⁶ För perioden har totalt 252 ansökningar inkommit, varav samtliga digitalt.

⁴⁷ Utfall lämnas lämnas årsvis.

⁴⁸ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 80 %.

⁴⁹ KPI för chefsindex lämnas årsvis.

<i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Män	-	65,5	-	65-70
	Kvinnor	-	67	-	65-70
	Andel heltidsanställningar (%)	82,5	83,7	84,6	≥80
	Män	-	-	90,8	≥80
	Kvinnor	-	-	81,5	≥80
	Personalavgångar externt (%)	4,4 %	6,3 %	3,1 %	ca 5 %
	Män	-	7,1 %	3,4 %	-
	Kvinnor	-	5,9 %	2,3 %	-