



Verksamhetsberättelse 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	4
Ekonomi	5
Kommentar	5
Volymutveckling	5
Kommentar	6
Personal	6
Kommentar	6
Händelser av väsentlig betydelse.....	7
Ekonomi	8
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020.....	8
Analys och kommentar	8
Ekonomiska tabeller	8
Resultat 31 december 2021	8
Analys och kommentar	9
Investeringar	10
Analys och kommentar	10
Uppföljning av mål och inriktning	11
Målredovisning med prognos	11
Målområde Samhälle.....	11
Nämndmål 1 - Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv.....	11
Uppföljning av nämndens verksamhet	22
Planer och program.....	22
10-årig lokalförsörjningsplan	22
Upphandlingsplan.....	22
Internkontroll.....	22
Verksamhet som utförs av privat utförare	23
Personal- och kompetensförsörjningsplan.....	23
Objektsplan (IT-styrning).....	23
Målområde: Samhälle.....	24
Kommunövergripande mål: Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv	24
Målområde: Ekonomi.....	25
Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi.....	25
Målområde: Verksamhet	25
Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat	25
Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling.....	25
Målområde: Medarbetare	25
Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare.....	25
Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning.....	26
Kommentar	26

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 2020-06-16 § 147, Dnr KS 2017-458) inom kommunen svara för kommunens allmänkulturella- och museiverksamheter, samt för kommunens fritids-, idrotts- och friluftsvksamhet. Vidare ska nämnden beakta den allmänna utvecklingen inom kultur- och fritidssektorn och ta erforderliga initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsverksamhet och besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kultur- och fritidsnämndens samlade verksamhet för 2021 utifrån bland annat 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 samt säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Under 2021 har nämnden och dess verksamheter fått fortsätta med anpassning med anledning av coronapandemin. Anpassningarna omfattar återgång till ordinarie verksamhet men med fortsatt anpassning efter rådande restriktioner och regler. Detta har inneburit att nämnden även under 2021 fått genomföra stora och snabba omställningar i sin verksamhet samt har balanserat dessa omställningar med linköpingsbornas behov av ett kultur-, fritids- och idrottsliv. Nämnden har även fått beakta hur nedstängning eller minskad verksamhet påverkar andra värden såsom psykosocial och fysisk ohälsa. Under coronapandemin har betydelsen av nämndens verksamheter för linköpingsborna och deras livsvillkor, mående samt hälsa synliggjorts ytterligare.

Genom verksamheternas snabba omställningsförmåga har nämnden under absoluta merparten av året ändå kunnat erbjuda linköpingsborna ett fortsatt varierat utbud av kultur-, fritids- och idrottsliv. Genom stödpaket har nämnden bidragit till föreningslivets och professionella kulturaktörers fortsatta fortlevnad. Omfattningen av nämndens utbud har däremot påverkats av coronapandemin och en mängd aktiviteter har fått ställas in under året. Vidare har nämndens motionsanläggningar och utomhusbad varit fortsatt välbesökta, vilket har varit positivt men även medfört större underhållsbehov av anläggningarna. Sammantaget är bedömningen att de planerade aktiviteterna i verksamhetsplanen tydligt har påverkats av coronapandemin, vissa aktiviteter har anpassats efter rådande situation medan andra aktiviteter inte har kunnat genomföras.

Måluppfyllelsen för 2021 har påverkats av de åtgärder nämndens verksamheter vidtagit under året med anledning av coronapandemin, dock inte i den utsträckning som förväntat med tanke på förutsättningarna. Av nämndens 9 mål har 5 bedömts vara uppfyllda och 4 bedömts vara delvis uppfyllda. Bedömningen har baserats på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan 2021, utfallet av indikatorerna, övriga aktiviteter samt åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin.

Större händelser under året har i olika utsträckning påverkats av coronapandemin. Några av de större händelserna färdigrenoveringen av slottet i Berga där och hyresgäster är på plats, Linköpings kommun har tagit emot en ny fristadsförfattare, biblioteken i Berga, Ryd och Sturefors har invigts. Vidare har Wahlbeckshallen byggts om till en anläggning för inomhusidrott. Den nya idrottshallen i Vikingstad har färdigställts och tas i drift i januari 2022. Ny idrottshall i Sturefors har invigts och konstgräsplanen i Ljungsbro har tagits i bruk. Under året har huvudbibliotekets golv renoverats.

Under hösten avslag Mark- och miljööverdomstolen Linköpings kommuns bygglovsansökan för Vasahallen, vilket innebär att eventuell byggnation av Vasahallen försenas ytterligare. En ny bygglovsansökanprocess för Vasahallen har påbörjats efter avslagsbeslutet. Andra större händelser är det fortsatta arbetet med implementering av den nya samarbetsplattformen Google Workspace som omfattat förvaltningens samtliga medarbetare. Under hösten återgick även nämnden till att ha fysiska sammanträden.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för år 2021 ett överskott om cirka 1 750 000 kronor. Utifrån såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga förutsättningar har året, liksom för 2020, varit en utmaning utifrån den osäkerhet som uppstått i och med coronapandemin med olika restriktioner som påverkat nämndens verksamheter. Den totala budgetavvikelsen för 2021 är 0,5 procent, vilket med marginal uppfyller målindikatorn om god ekonomisk kontroll.

Under pandemin har en mängd olika förutsättningar förändrats med ändrade beteenden och behov hos Linköpingsbor och besökare. Hur det nya ”normalläget” kommer att se ut liksom hur detta påverkar nämndens förutsättningar och planering är i dagsläget svårt att förutse. Den fortsatta utvecklingen av digitalisering kommer också med stor sannolikhet ha större påverkan på såväl verksamhet som personal, vilket ställer andra kompetenskrav och förändrade arbetssätt. Antal tillsvidareanställda i förvaltningen är oförändrat från föregående år. Den totala sjukfrånvaron har minskat något sedan föregående år, men en tillförlitlig jämförelse mellan åren har varit svår att genomföra då flertalet medarbetare haft möjlighet att arbeta på distans på grund av pandemin.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Verksamhetens nettokostnader	374 817	376 569	1 752	380 332
Investeringar, netto	17 644	47 250	29 606	6 231

Kommentar

Den större avvikelsen som nämnden redovisar gällande investeringar beror främst på försenade/framskjutna projekt. Dessa kommer begäras överflyttade till 2022.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2017	2018	2019	2020	2021
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping	26 303	25 663	37 4771	39 282	34798
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	911 879	748 589	478 181	727 877	283 444
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	885 344	851 847	777 176	940 877	604 383
Nämndens kostnad för kulturverksamhet	i.u.	185 437	208 170	203 649	212589
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet	i.u.	112 581	170 676	158 809	162675
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ²	1 176	1 151	1 184	1 353	i.u.
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ³	1 274	1 366	1 323	1 312	i.u.
Antal invånare per tävlingshall ⁴	i.u.	10 065	10 190	10 306	9 196
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁵	i.u.	27	27	12	10 ⁶
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁷	i.u.	41	41	31 ⁸	i.u. ⁹

¹ 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.

² Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt per 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

³ Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt per 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

⁴ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund. Volymmåtten har beräknat på 18 idrottshallar och en befolkningensmängd om 165 520 invånare (befolkningsprognos december 2021).

⁵ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2021 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁶ Redovisade timmar är ett genomsnitt för helåret 2021 är totalt 538 timmar, varav. 58 timmar jan-mars, 75 timmar april- aug, 162 timmar sep-okt, 243 timmar nov-dec.

⁷ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Egen undersökning i kommunen.

⁸ Redovisade timmar är ett genomsnitt för helåret 2020 beräknat på timmar som hela allmänheten hade tillgång till simhallen. 41,5 timmar (januari-mars) 31,5 timmar (1 april – 9 aug) 41,5 timmar (10-31 aug) 41,5 timmar (september-oktober) 0 timmar (november-december). Under vecka 45 till och med 51 var simhallen öppen endast för föreningar och skolverksamhet. Under vecka 52 och 53 var simhallen helt stängd med anledning av coronapandemin.

⁹ För verksamhetsåret 2021 är det svårt att redovisa tillförlitlig statistik över öppethållande av simhallen utöver ordinarie öppettider. Med anledning av coronapandemin har det vid flera upprepade tillfällen gjorts anpassningar efter bland annat föreningarnas behov samt för specifika målgrupper.

Kommentar

Coronapandemin har haft stora konsekvenser för föreningsidrotten under 2021, där bland annat antal aktiviteter minskat markant. Särskilt har inomhusidrotten påverkats, där den största minskningen av aktiviteter återfinns. Enligt en rapport¹⁰ från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har en stor andel föreningar rapporterat att antalet medlemmar i föreningen påverkats ganska eller mycket negativt av pandemin. Detta resultat ligger i linje med den lokala utvecklingen där antalet medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping minskat betydligt mellan 2020 och 2021. Coronapandemins effekter kan även ses inom nämndens andra verksamheter såsom Stadsbiblioteket, där bibliotekets basverksamhet under 2021 påverkats av begränsade öppettider. Vidare har huvudbiblioteket varit stängt under drygt tre månader (perioden 6 juni till 19 september) för golvrenovering. Besöksstatistiken för huvudbiblioteket har under 2021 även påverkats av att besöksräknaren har fått en ny placering vid larmbågarna istället för i entrén. Begränsade öppettider, renoveringen av huvudbiblioteket samt den nya placeringen av besöksräknaren har sannolikt påverkat antal utlånade böcker, som minskat markant mellan 2020 och 2021.

Coronapandemin har påverkat antal timmar som huvudbiblioteket och simhallen har haft öppet, utöver tiden kl 08.00–17.00 på vardagar, vilket minskat mellan 2021 och 2022. Upprepade anpassningar av öppettider vid simhallen på grund av rådande restriktioner samt anpassningar efter föreningsliv och särskilda målgrupper har medfört svårigheter att säkerställa exakt antal timmar som simhallen har haft öppet utöver tiden kl 08.00–17.00 på vardagar.

Antal invånare per tävlingshall har minskat betydligt mellan 2020 och 2021 då bland annat idrottshallen i Sturefors tagits i drift under 2021. Vidare har nämndens kostnader för kultur- och fritidsverksamhet ökat på grund av tillkomna medel för satsningar på trygghet samt anläggningar.

Personal

Personal	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tillsvidareanställda	-	159	236	235	235
Total sjukfrånvaro	-	7,0	6,5	7,2	6,8
Personalavgångar externt	-	5,7	6,3	7,6	4,2

Kommentar.

Antal tillsvidareanställda ökade markant mellan 2018 och 2019 när fritidsverksamhet för ungdomar i åldrarna 13-16 övergick från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Under de senaste åren har antal tillsvidare anställda varit oförändrat. Den totala sjukfrånvaron har minskat sedan föregående år, men en tillförlitlig jämförelse mellan åren har varit svår att genomföra då flertalet medarbetare haft möjlighet att arbeta på distans på grund av coronapandemin. Personalavgångarna har minskat kraftigt och är lägre än på flertalet år.

¹⁰ Rapporten återfinns här: <https://www.mucf.se/om-oss/pressmeddelanden/ny-rapport-pandemin-drabbar-ideella-foreningar-hart-riskerar-tappa>

Händelser av väsentlig betydelse

Beslut

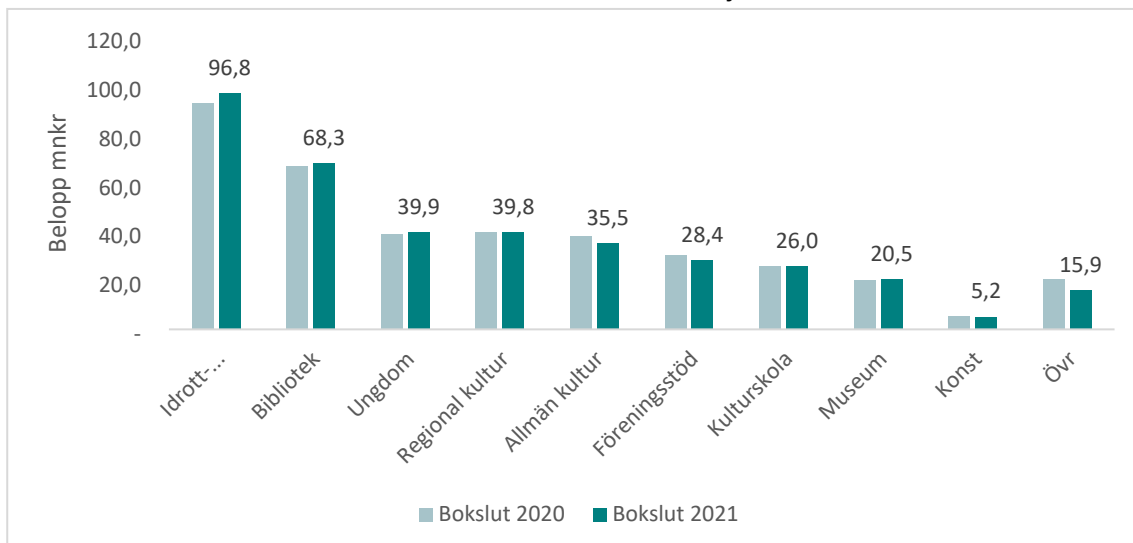
- Beslut 2021-01-25 (dnr KOF 2020-35) om öppning av kultur- och fritidsnämndens idrottsanläggningar, samt beslut om öppningsplan av kultur- och fritidsnämndens verksamheter våren 2021 och framåt, samt kompletterande beslut 2021-02-05 avseende öppning av inomhusanläggningar, återgång fysisk undervisning i kulturskolans verksamhet samt aktiviteter i ungdomsverksamheten. Beslut Kultur- och fritidsdirektören.
- Revidering av Uppdragsöverenskommelse avseende Östergötlands museum inklusive IT-ceum (KFN 2021-02-18, dnr KOF 2020-20). Beslutet innebär att IT-ceum från och med 2022 blir en del av Östergötlands museums långsiktiga regionala uppdrag. Huvudmännen Linköpings kommun, kultur- och fritidsnämnden, och Region Östergötland, regionutvecklingsnämnden, går in med lika delar avseende finansieringen. Revidering av uppdragsöverenskommelsen har godkänts av båda huvudmännen.
- Uppdragsöverenskommelse avseende Östgötamusiken 2020-2023 (KFN 2021-02-18, dnr KOF 2020-221). Uppdragsöverenskommelsen med de regionala kulturaktörerna är en del av kultursamverkansmodellen och den regionala kulturplanen 2023. Uppdragsöverenskommelsen har godkänts av samtliga tre huvudmän (Linköpings kommun, Region Östergötland samt Norrköpings kommun).
- Särskilt riktade stödinsatser för idrottsrörelsen och kulturaktörer (KFN 2021-02-18, dnr KOF 2021-42) som varit ekonomiskt utsatta på grund av coronapandemin.
- Totalentreprenad avseende ombyggnation av idrottsplatsen vid Ljungsbro skola till konstgräsplan och löparbanor med mera. Kultur- och fritidsnämndens ordförande fick i delegation att besluta om tilldelningsbeslutet 2020-04-17 (dnr KOF 2020-149).
- Omfördelning av öppettider vid Linköpings stadsbibliotek (KFN 2020-05-20, dnr KOF 2021-120). Omfördelningen syftar till att uppnå mer jämlik service i hela kommunen och att nå fler medborgare. Omfördelningen innebär att öppettiderna på Stadsbiblioteket totalt ökar.
- Nya fördelningsprinciper avseende konstgräsplaner (KFN 2020-05-20, dnr KOF 2021-120). De nya fördelningsprinciperna syftar bland annat till en mer rättvis fördelning av träningstider samt effektivisera nyttjandet av anläggningarna. Fördelningsprinciperna har inte ändrats, med undantag av mindre revideringar, sedan 1999.
- Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att beställa byggnation av nytt omklädningsrum- och servicebyggnad i anslutning till konstgräsplanen i Ekängen (KFN 2020-06-17, dnr KOF 2021-132).
- Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-16 (dnr KS 2021-333) om utveckling av Folkungavallen, vilket även innefattar byggnation av en konstgjord badsjö på Tinnisområdet.
- Ordförandebeslut 2021-12-23 avseende följande: Riktat stöd till kulturföreningar och kulturella mötesplatser med publik verksamhet med anledning av coronapandemin (dnr KOF 2021-241), tillfälligt stöd för återstart av föreningsidrotten med anledning av coronapandemin (dnr KOF 2021-42) samt stöd till RF-SISU Östergötland för satsningar i idrottssvaga områden (dnr KOF 2021-240). Finansiering har skett genom omfördelning av nämndens budgetram.
- Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-16 om ett inriktningsbeslut (KS 2021-125) där kultur- och fritidsnämnden ges tillstånd att uppdra åt Lejonfastigheter att planera och projektera för en ny multihall i Kallerstad.

Händelser

- Konstenheten och Friluftsmuseet Gamla Linköping har slagits samman till en gemensam resultatenhet.
- Slottet i Berga är färdigrenoverat och hyresgäster är på plats.
- Linköpings kommun har tagit emot en ny fristadsförfattare.
- Biblioteken i Berga, Ryd och Sturefors har invigts. Vidare har Linköpings stadsbibliotek renoverat golvet i huvudbiblioteket.
- Wahlbeckshallen byggts om till en anläggning för inomhusidrott. Vidare har den nya idrottshallen i Vikingstad färdigställd och tas i drift i januari 2022. Ny idrottshall i Sturefors har invigts och konstgräsplanen i Ljungsbro har tagits i bruk.
- Under hösten beslutade Mark- och miljööverdomstolen om att avslå Linköpings kommuns bygglovsansökan för Vasahallen. Detta innebär att eventuell byggnation av Vasahallen försenas med ett flertal år.
- Fortsatt arbete med införande av den nya samarbetsplattformen Google Workspace.
- Extra insatser i nämndens verksamheter, såväl externt som internt, med anledning av skottlossning i Berga och Skäggetorp under augusti. Insatserna omfattar även planering av arbete med trygghet och säkerhet i förvaltningen – kortsiktigt som långsiktigt.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020



Analys och kommentar

Nämndens samtliga verksamhetsområden har utökats med kompensation för pris- och löneökningar inför år 2021. Inför 2021 har det skett en utökning av ramen inom verksamhetsområdet idrotts- och friluftsanläggningar, vilken avser byggnation av anläggningar. Verksamhetsområdena föreningsstöd och allmän kultur visar något mindre nettokostnader 2021 jämfört med 2020. Detta beror på att ramarna tillfälligt utökades under 2020 för extra stöd till föreningslivet på grund av coronapandemin. Kraven på kostnadsdämpande åtgärder 2020 har inneburit att budgetposten för resursmedel och informationsinsatser minskat mellan åren.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 december 2021

Driftssammandrag, netto tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Verksamhet				
Kultur- och fritidsnämnd	1 016	1 240	224	1 062
Kultur- och fritidsförvaltning	13 930	13 903	-27	13 004
Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete	979	3 359	2 380	6 544
Museum	20 522	20 522	0	20 183
Regional kultur	39 795	39 750	-45	45 687
Allmän kultur	35 459	34 944	-515	32 593
Bibliotek	68 267	68 244	-23	66 977
Kulturskola	25 992	25 992	0	25 859
Konst	5 172	5 225	53	5 253
Ungdom	39 901	40 213	312	39 236
Idrott- och friluftsanläggningar	96 817	96 817	0	92 878
Föreningsstöd	28 431	26 360	-2 071	30 632
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa	376 280	376 569	289	379 908
<i>varav kostnader</i>	<i>379 063</i>	<i>376 569</i>	<i>-2 494</i>	<i>397 000</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>2 783</i>	<i>0</i>	<i>2 783</i>	<i>17 092</i>
Resultat nämndens verksamheter	-1 464 ¹⁾	0	1 464	423 ¹⁾
Summa, inkl kommunal verksamhet	374 817	376 569	1 752	380 332

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för år 2021 ett överskott om cirka 1,75 miljoner kronor. Nämnden redovisar ett positivt utfall om 289 tusen kronor medan nämndens resultatenheter redovisar ett positivt utfall om cirka 1,46 miljoner kronor. Precis som för 2020 har året varit en utmaning utifrån den fortsatta påverkan från coronapandemin som fortgått under året, med olika restriktioner att följa samt det förändrade nyttjandet av nämndens olika anläggningar. Den totala budgetavvikelsen för 2021 är 0,5 % vilket innebär att nämnden uppfyller målindikatorn avseende målet för god ekonomisk kontroll.

Inom nämndens redovisning kan ett större överskott utläsas inom budgetposten Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete vilket medfört att nämnden¹¹ har kunnat ge ett extra stöd till både kultur- och idrottsföreningar för att hantera coronapandemin. Detta förklarar de negativa avvikelserna inom budgetposterna föreningsstöd och allmänkultur.

Gällande nämndens resultatenheter är det Anläggningsdrift och lokalbokning som står för ett större underskott. Detta på grund av minskade bokningsintäkter under våren samt ökade kostnader på grund av coronapandemin. Exempelvis har nämndens motionsspår och sjöbad även under 2021 varit hårt belastade och krävt extra underhållsinsatser. Enheten Kulturscener och ungdom redovisar ett större överskott, vilket beror på större inställda evenemang samt verksamhet som inte kunnat genomföras under året. Även Stadsbiblioteket redovisar ett överskott vilket kan förklaras av att verksamheten varit begränsad på grund av pandemin, samt renoveringen av huvudbiblioteket som genomfördes under sommaren då biblioteket var stängt för allmänheten. Enheternas över- och underskott har under året följts och viktats mot varandra, vilket är anledningen till att de extra underhållsinsatserna för nämndens friluftsanläggningar varit genomförbara.

¹¹ Avser ordförandebeslut: Riktat stöd till kulturföreningar och kulturella mötesplatser med publik verksamhet med anledning av coronapandemin (dnr KOF 2021-241), tillfälligt stöd för återstart av föreningsidrotten med anledning av coronapandemin (dnr KOF 2021-42) samt Stöd till RF-SISU Östergötland för satsningar i idrottssvaga områden (dnr KOF 2021-240).

Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack.utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Beslutad budget	Ack.utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse
Belopp mnkr						
Återanskaffning	1 800	2 028	- 228	1 800	2 028	- 228
Nya idrottshallar	1 000	532	468	1 000	532	468
Konstgräsplan Ljungsbro	7 500	7 271	229	7 500	7 271	229
Konstinköp	50	52	- 2	50	52	- 2
Inventarier Bibl Sturefors	1 000	178	822	1 000	178	822
Investeringar att fördela	900	-	900	900	-	900
lanspråktagande prognostiserat överskott	- 4 000	-	- 4 000	- 4 000	-	- 4 000
Summa färdigställda projekt	8 250	10 061	- 1 811	8 250	10 061	- 1 811

Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack.utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Beslutad budget	Ack.utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse
Belopp mnkr						
Motionsspår Ekängen	4 170	73	4 097	4 130	33	4 097
Ryd Sportcenter	19 596	7 957	11 639	19 140	7 501	11 639
Konstgräs Linghem	7 500	49	7 451	7 500	49	7 451
Byte av konstgräs	2 529	299	2 230	2 230	-	2 230
Återlämning-/utlåningsmaskiner	6 000	-	6 000	6 000	-	6 000
Summa pågående projekt	39 795	8 378	31 417	39 000	7 583	31 417
Summa investering			29 606	47 250	17 644	29 606

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har under 2021 använt ett investeringsutrymme om 17,6 miljoner kronor av det tilldelade utrymme om cirka 47,2 miljoner kronor. Merparten av investeringsutrymme som inte har förbrukats beror på framskjutna/försenade projekt. Med anledningen av detta kommer nämnden lämna in en begäran om att flytta över investeringsutrymme från 2021 till 2022. Planerat byte av konstgräs har skjutits fram till 2022 då ett byte inte har behövt genomföras under 2021. Återlämnings/utlåningsmaskiner har på grund av framskjutet upphandlingsförfarande behövt flyttas fram till 2022. Motionsspår Ekängen och Ryds sportcenter (airdome) är pågående projekt som beräknas kunna slutföras under 2022. Konstgräsplan i Linghem är en investering där det råder osäkerhet kring markfrågan, vilket medfört svårigheter att bedöma när denna investering kan genomföras.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen baseras på en sammanvägd bedömning utifrån nämndindikatorer, aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan 2021, samt övriga genomförda aktiviteter och anpassningar/åtgärder med anledning av coronapandemin och som bidragit till måluppfyllelse.

Målområde Samhälle

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

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2021. Utfallet av målindikatorn visar att betydligt fler utvecklingsinsatser än målvärdet har genomförts vid kommunala mötesplatser/anläggningar. Ett stort antal aktiviteter enligt såväl verksamhetsplan som övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse har genomförts. Det har skett ett stort antal åtgärder/anpassningar med anledning av coronapandemin. Omställning och anpassning som genomförts – både som anpassningar till coronapandemin och vid återgång till ordinarie verksamhet, har inneburit att nämnden erbjudit aktiviteter och verksamhet med god kvalitet. De avvikelser som återfinns avseende aktiviteter i verksamhetsplanen beror främst på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin.

Det sammanvägda utfallet av indikatorn, genomförda aktiviteter samt anpassningar med anledning av coronapandemin medför att målet bedöms som uppnått trots vissa avvikelser.

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

- Inom ramen för arbetet med Åtgärdsplan mot segregation har nämnden genomfört en mängd aktiviteter, bland annat en stor satsning på sommarverksamheten med större utbud än tidigare. Exempelvis arbetade 150 sommarjobbare med att bemanna de så kallade Pulsbankerna (se även nedan). Arbeta med föreningsutveckling i de utsatta områdena Berga, Ryd och Skäggetorp har påbörjats. Utvecklingsarbetet syftar bland annat till ökat föreningsdeltagandet, skapa hållbarhet och varaktighet samt utveckla befintliga föreningar som finns i kommunens idrottssvaga områden. För att ytterligare stärka detta arbete har ett extra tillfälligt stöd tilldelats till arbetet med idrottssvaga områden. Nämnden har också under 2021 uppdragit till idrottslivet att utreda möjligheter och förutsättningar för att etablera ett koncept som möjliggör utlåning av gratis fritidsutrustning.

Vidare har nämnden arbetat med utvecklingen av Berga By som en positiv och naturlig mötesplats för Bergas invånare. Under året har förvaltningarnas¹² gemensamma uppdrag avseende mötesplatsen förtydligats och en samverkansgrupp implementerats. Samverkansgruppen är ett led i att fortsätta utöka det relationsbyggande arbetet med blåljuspersonal samt skapa en naturlig kontaktyta mellan barn/ungdomar och personal inom skola respektive fritidsverksamhet.

Stadsbiblioteket (se även nedan), Råd och Stöd, Kontakt Linköping samt Kulturscener och ungdom har flyttat in i det färdigrenoverade Berga slott. Det finns även en projektledare med ansvar för samverkan med föreningslivet och det har skett kontinuerliga medborgardialoger. Utvecklingsarbetet vid Berga by kommer fortgå under 2022.

Det har även skett en satsning på Bokstart, som är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet med syfte att tidigt stimulera språkutveckling i Berga. I samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) erbjuds även familjer, som kanske normalt inte besöker biblioteket och/eller läser för sina barn, möjligheten att få hembesök av bibliotekspersonal för att få information om vikten av språkstimulans. Finansieringsmöjligheter för kunna erbjuda Bokstart i Skäggetorp har setts över.

- Under 2021 har närbiblioteken i Berga, Ryd och Sturefors invigts. Biblioteken i Berga och Ryd återfinns i nyrenoverade lokaler och biblioteket i Sturefors finns i en nybyggnation.
- Biblioteket har under våren erbjudit teknikhjälp digitalt och under hösten fysiskt där allmänheten har fått handledning i frågor rörande smarta telefoner, surfplattor och dator. För att kunna fortsätta erbjuda låntagare bibliotekets programutbud under pandemin har även stadsbiblioteket arbetat med att producera digitala program vilka har kunnat ses både i realtid och i efterhand. Under hösten har biblioteket även återgått till att ha fysiska program såsom föreläsningar, författarbesök, sagostund och utställningar. Merparten av dessa program har även erbjudits i digital form. Vidare har stadsbiblioteket erbjudit låntagare som ingår i riskgrupp eller som är 70 år eller äldre hemleverans av beställda böcker. Det har också funnits möjlighet till avhämtning av beställda böckerna utanför biblioteket. Under sommaren har även ett flertal områden, men med fokus på de

¹² Avser Social- och omsorgsförvaltningen, Verksamheten för stöd och service samt Kultur- och fritidsförvaltningen.

prioriterade stadsdelsområdena och där målgruppen främst varit barn, erbjudits ett mobilt sommarbibliotek i form av bibliotekscykel. Huvudbibliotekets barnavdelning har även byggts om för att kunna inbjuda till ökad läslust.

- Kulturdialoger har genomförts med föreningsliv och kulturaktörer för ökad delaktighet kring kulturevenemang såsom Kulturveckan, Dansens vecka och Linköping Game Week. Syftet med dessa dialoger har varit att öka utbudet av kreativa aktiviteter.
- Utifrån det *nämndstrategiska utvecklingsuppdraget* att särskilt stötta lokala kulturutövare riktade nämnden särskilda stödinsatser för kulturaktörer under våren (KFN 2021-02-18, dnr KOF 2021-42). Stödinsatserna omfattar tillfälliga lokalsubventioner (kostnad för bokning av lokaler/arenor i nämndens kulturverksamheter togs bort för föreningar till och med 2021-03-31), samt att under perioden 2021-02-08 fram till 2021-12-31 tillämpa vidare tolkning av villkoren för arrangemang för att ge kulturutövare bättre möjligheter att komma tillbaka efter pandemin. Genom Kulturveckan har nämnden satsat på att både synliggöra och stötta kulturlivet. Vidare infördes under hösten 2021 ett särskilt riktat stöd till bidragsberättigade lokala kulturutövare (ordförandebeslut 2021-12-23, dnr KOF 2021-241), där medel fördelades till registrerade föreningar som under perioden 2020-2021 tidigare beviljats stöd från kultur- och fritidsnämnden för evenemang och publik verksamhet inom kultur- och ungdomsområdet.
- I arbetet med att utveckla Ryds sportcenter har upphandling av airdome över nuvarande konstgräsplan i Ryd upphandlats och entreprenaden för 2022 är klar. Vidare har konstgräsanläggningen i Wahlbeckshallen byggts om till en anläggning för inomhusidrott.
- Idrottsenheten har arbetat fram nya riktlinjer avseende anläggningsbidraget (lokalbidraget) som beslutades i kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22 (dnr KOF 2021-20) Från och med 2023 ändras villkoren till att endast avse bidrag till bokningskostnader för lokaler som inte är kommunalt subventionerade och där avgiften inte är fastställd av kultur- och fritidsnämnden.
- Under året har nämnden ökat antal aktiviteter i Skäggetorp, Ryd och Berga i syfte att nå flera barn och unga. Arbetet har skett i samarbete med bland annat verksamheterna i Agora och Berga By. Under sommaren har fysiska arrangemang som exempelvis barnbio, Drive in Film, teater och utomhuskonserter genomförts i Berga by, Agora och Skylten. Vidare uppfördes Pulsbanker i Berga, Ryd, Skäggetorp och i Lambohov samt en spelbank i Lill-Valla under sommaren, där besökare hade möjlighet att låna sport- och aktivitetsutrustning (se även ovan). Pulsbanker placerades även i Ljungsbro, Ekholmen och vid Skylten i centrum. Vidare har nämnden i samarbete med föreningslivet genomfört en mängd aktiviteter under de andra skolloven. Biblioteket har genom bibliotekscykeln satsat särskilt på Berga, Ryd och Skäggetorp (se även ovan). Kulturskolan har även förlagt undervisning i dessa områden, samt vid vissa tillfällen funnits på plats för att besvara frågor och hjälpa till med registrering/anmälan till Kulturskolan.
- Kulturskolan har utvecklat arbetet med digital marknadsföring samt tillsatt särskild personalresurs för att utveckla Kulturskolans digitaliseringsarbete med syfte att bland annat utveckla den digitala undervisningen. Kulturskolan har även erbjudit fler kurser lokalt i Skäggetorp samt återupptagit arbetet med Kulturpuls. I Skäggetorp och Berga har Kulturskolan erbjudit lovverksamheter under skolloven.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under 2021 har samarbetet och dialogen med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen intensifierats genom bland annat ett arbete med gränssnitt mellan nämnderna. Diskussionerna innefattar även hur idrott och fysisk aktivitet på ett tydligare sätt ska bli en del av stadsplaneringen. Vidare har kommunens elitföreningar under året haft möjlighet att ansöka om elitstöd utifrån de nya principerna som beslutades i december 2020. Särskilda stödinsatser till föreningslivet med anledning av pandemin har även (se beslut ovan KFN 2021-02-18 § 13, dnr KOF 2021-42) genomförts och nya fördelningsprinciper för bokning av konstgräsplaner implementerats. Under 2021 har även arbetet och planeringen av SM-veckan 2022 intensifierats.
- Under året har en ny konstgräsplan och friidrottsanläggning i Ljungsbro upphandlats och anlagts. Konstgräsplanen började användas för verksamhet i december 2021.
- Inom ramen för implementering av det idrottspolitiska programmet har ett antal åtgärder genomförts som bidragit till måluppfyllelsen, till exempel utbetalas extra stöd till specifika målgrupper, elitföreningar, parasporten samt till arbetet med att skapa trygghet i idrottssvaga områden. Uppföljning av det idrottspolitiska programmet återfinns som en separat bilaga till denna verksamhetsberättelse.
- Den nya enheten Linköpings Konst & Museer har utvecklat flera museimiljöer i Gamla Linköping, exempelvis Barnens bod som är en lek- och lärmiljö för familjer, förskolor och fritidshem. Det finns även en ny permanent utställning i Odalmannens museum (lantbruksmuseum) om östgötsk mejerihistoria. Ett teaterläger har genomförts i Gamla Linköping för åldrarna 10-14 år med fokus på historisk gestaltning.

- Linköpings Konst & Museer har producerat två olika digitala vandringar i verktyget Kulturpunkt – dels en sammanställning av linköpingsbornas utvalda kulturarv i EU-projektet Part-Her, dels en konstvandring som lanserades i samband med stadsvernissagen i oktober.
- Kulturscener och ungdom har under första halvåret genomfört en mängd digitala arrangemang, som exempelvis Kulturveckan, träffar på Skylten, skattjakter, live, quiz, tävlingar, matlagning och Lastkajen Sessions. Kulturscener och ungdom deltog även, i samverkan med Östgötamusiken, i Sommargågatan 2021 med den musikaliska installationen Rainbow! Vidare har verksamheten under 2021 genomfört nya oväntade former av arrangemang, som exempelvis adventskalendern i Berga, lastkaj sessions, "Skylten träffar", intervjuserie med kvinnor i Skäggetorp samt psykoterapeuter talar om böcker.
- Inom ramen för det internationella arbetet har nämnden arbetat med ett konstnärligt residens, där en linköpingskonstnär vistades under en tremånaders period i Tours, Frankrike under vår/sommar 2021. Under hösten 2021 har konsthallen haft en utställning med den franska konstnären från Tours som besökte Linköping hösten 2020.
- Under 2021 har nämnden deltagit i arbetsgruppen för Framtidens stadskärna inför avsiktsförklaringen som ska vara klar 2022. Arbetet med Framtidens stadskärna leds av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
- Stadsbiblioteket har i samarbete med en kulturförening för första gången genomfört ebok- och berättarfestivalen TellUs – både fysiskt och digitalt.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i aktiviteterna som finns i handlingsplanen mot segregation då coronapandemin resulterat i att en del av åtgärderna förskjutits. En mer utförlig redogörelse för genomförda åtgärder och avvikelser återfinns i en separat uppföljning av Åtgärdsplan för att förebygga och motverka segregation.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten framtagande av handlingsplan för Linköpings kommuns kulturpolitiska program. Arbetet med handlingsplanen har förskjutits på grund av pandemin och beräknas vara klart första kvartalet 2022.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att implementera biblioteksplanen. Bland förseningarna återfinns framtagande av en medie- och programpolicy på stadsbiblioteket. Arbetet har försenats på grund av coronapandemin och beräknas vara klar andra kvartalet 2022.
- En mindre avvikelse kan ses i aktiviteten att utreda utökad klätteryta i Hangaren. Utredningen har påbörjats men inte blivit slutförd under 2021. Utredningen planeras att slutföras under 2022. Vidare kan avvikelser ses i aktiviteten att inarbeta och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för Idrottspolitiska programmet, som exempelvis tillgängliggöra och synliggöra kommunens utbud och idrottsutvecklingsarbete.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att utarbeta en strategi i samverkan med skolor, fritidsverksamhet, Ung Puls och föreningsliv med syftet att skapa möjligheter för alla att vara fysiskt aktiva, samt utveckla ett samarbetsforum med Region Östergötland och Linköpings universitet med syfte att skapa ett rörelsecenter. Förseningarna har skett på grund av omprioriteringar.
- Mindre avvikelse kan ses i aktiviteten att förlägga mer av kulturskolans undervisning till områdena Berga, Ryd och Skäggetorp. Arbetet med att förlägga mer undervisning i dessa områden kommer att fortgå under 2022.

Nämndmål 2 - Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande

Nämndmålet bedöms som delvis uppnådd vid helår 2021. Utfallet av nämndindikatorn visar att mötesplatser och anläggningar upplevs som trygga har uppnåtts (målvärdet är 70 och resultatet visar 70). Däremot har inte målvärdet för indikatorn att mötesplatserna och anläggningarna upplevs som välkomnande uppnåtts (målvärdet är 70 och resultatet visar 60). Skillnaden mellan män respektive kvinnor avseende resultaten av indikatorerna är marginell. Aktivitet enligt såväl verksamhetsplan som andra aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse har genomförts. De avvikelser som återfinns avseende aktiviteter i verksamhetsplanen beror främst på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin. Det sammanvägda utfallet av indikatorer, genomförda aktiviteter, anpassningar/åtgärder med anledning av coronapandemin samt avvikelser medför att målet bedöms som delvis uppnådd.

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

- En plan och prioritering för ny miljöanpassad LED- belysning i kommunens elljusspår har tagits fram.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under 2021 har flertalet upprustnings- och utvecklingsåtgärder genomförts i idrottsanläggningar, motionsspår och sjöbad. Nämnden har, tillsammans med Lejonfastigheter AB, planerat och projekterat en ny servicebyggnad i Ekängen. Vidare har nämnden varit delaktiga i arbetet med utveckling av Tinnisområdet, Vist idrottshall i Sturefors, nya simhallen (Tinnerbäcksbadet) och planering av idrottshallar i nya Kungsbergsskolan. Under 2021 har också den nya idrottshallen i Vikingstad färdigställts och tas i drift i januari 2022.
- Nämnden har varit delaktiga i arbetet med nya detaljplaner, till exempel i Djurgården, Lingham och Berga. Under våren startade även ett nytt detaljplanearbete i Kallerstad för att möjliggöra en multihall där förvaltningen varit drivande i dialog och framtagande av ett lokal- och funktionsprogram. Vidare har förvaltningen utrett framtida driftsformer för att nämndens idrottsanläggningar ska upplevas effektiva, trygga och välkomnande. Under 2021 har också planering och förberedelser genomförts för ett övertagande av driftpersonal från Leanlink. Detta för att bland annat säkerställa arbetet med trygga och välkomnande mötesplatser. Därutöver genomfördes och presenterades en utredning avseende utveckling av Ryds Motionscentrum.
- Under 2021 har en översyn av utemiljön vid Ryd Sportcenter påbörjats med syfte att få en tryggare och säkrare miljö för anläggningens besökare.
- EST-rapportering¹³ har introducerat i samtliga verksamheter på Kulturscener och ungdom. Ansvariga för Berga by har tillsammans med polis, kommunens säkerhetsenhet, fastighetsbolag med flera deltagit i trygghetsskapande analys för stadsdelen Berga. Vidare har verksamheten fortsatt det trygghetsskapande arbetet i Skäggetorp genom exempelvis temakvällar med föräldranätverk, samarbete öppna förskolan och satsningar med fastighetsbolag. Kulturscener och ungdom har påbörjat arbetet med en ny certifiering inom HBTQ och en arbetsgrupp för detta har tillsatts.
- Linköpings Konst & Museer och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans genomfört åtgärder för att skapa en tryggare trafikmiljö för gående i och runt Gamla Linköping. Besökscentret i Gamla Linköping har renoverats och gestaltats i en 1940-talsmiljö för att påminna om grundandet av friluftsmuseet 1946. Linköping Offentlig Konst arbetar för att den offentliga konsten ska bidra till att mötesplatser och anläggningar upplevs som öppna och välkomnande. Det stora antalet nya offentliga konstverk som uppförts under åren 2020 och 2021 uppmärksammades i programpunkten Stadsvernissage i oktober 2021. Tidernas jul i Gamla Linköping har utvecklats ytterligare under 2021, och blivit en del av det nya konceptet Vinterkartan. Bland annat har en konstisbana anlagts i friluftsmuseet.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i aktiviteten att utreda nya isytor (ishall och bandyhall). Arbetet kommer påbörjas under 2022 och planeras vara klart under kvartal fyra 2022.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att utreda ridsportens framtida förutsättningar på bland annat Valla Gård. Arbetet kommer påbörjas under 2022 och planeras vara klart under kvartal fyra 2022.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten utredning av besökarnas upplevelse av trygghet på ett närbibliotek. Arbetet har försenats på grund av att närbiblioteken varit stängda och planeras påbörjas 2022.

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

Nämndmålet bedöms som delvis uppnådd vid helår 2021. Utfallet av nämndindikatorn att antal medieträffar lokalt/regional och nationellt ska öka har inte uppnåtts. Aktiviteter enligt såväl verksamhetsplan som andra aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse har genomförts. Det återfinns avvikelser avseende aktiviteter i verksamhetsplanen som bland annat beror på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin. Det sammanvägda utfallet av indikatorerna, genomförda aktiviteter, anpassningar/åtgärder med anledning av coronapandemin medför att målet bedöms som delvis uppnått.

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

- Arbetet med att tillgänglighetsanpassa förvaltningens information (tillgänglighetsdirektivet) har genomförts. Ett löpande underhållsarbete kommer att fortgå kontinuerligt framöver.
- Samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen avseende webben (Uppleva och göra) har utvecklats. En mötesplan är framtagen och regelbundna möten genomförs. Utöver dessa möten planeras även

¹³ EST står för Effektiv Samordning och Trygghet.

möten mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kontakt Linköping för att förbättringsarbetet ytterligare ska nå ut till medborgarna.

- En ny grafisk profil för Gamla Linköping är framtagen och implementerad. Den grafiska profilen återfinns på beställda trycksaker, profilprodukter i museibutiken, på skyltar, fordon och på webbplatsen

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- En coronaanpassad version av Kulturveckan genomfördes i maj 2021 med över 100 digitala programpunkter. Fokus har varit att synliggöra Linköpings kulturaktörer digitalt.
- IT-systemet Kulturportalen har implementerats hos såväl kulturaktörer som hos användare/skolan. Genom Kulturportalen har kulturaktörer möjlighet att synliggöra sin verksamhet och sitt kulturutövande. Arbetet sker i enlighet med Objektplan för Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad för 2021. (*Återfinns även under nämndmålet Effektiva administrativa processer*).
- Idrottsenheten har under året utökat föreningars möjligheter att live-sända och live-rapportera från ett flertal idrottshallar genom att erbjuda bättre digitala förutsättningar.
- Kulturskolan har under året haft en coronaanpassad marknadsförings- och rekryteringskampanj, bland annat i form av digitalt öppet hus.
- Projektet Kulturkartan¹⁴ påbörjades under 2021 och fortsätter 2022. Projektet syftar till att lyfta fram kultur som reseanledning till Linköping och att öka samverkan mellan nämnden, Visit Linköping & Co och övriga kulturella besöksmål. Enheterna Konst & Museer och Kulturscener & Ungdom leder projektet.
- Stadsbiblioteket har producerat och lagt ut instruktionsfilmer om bibliotekets digitala tjänster på bibliotekets kanaler, såsom hemsida och sociala medier. Vidare har medborgare haft möjlighet att följa golvrenoveringen på huvudbiblioteket digitalt. Allmänheten har även haft möjlighet att digitalt följa utvecklingsarbetet med barnavdelningen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen

- Inom ramen för arbetet med att öka samarbetet inom kommunikation på en förvaltningsövergripande nivå och den prioriterade aktiviteten att kompetenshöja insatser kring målgruppsanpassad kommunikation, så genomfördes under våren en workshop där förvaltningens kommunikatörer och kvalitetsgrupp diskuterade möjligheterna till digital evenemangsuppföljning. Aktiviteten planeras i sin helhet emellertid flyttas fram till att genomföras 2022, då flera andra utvecklingsarbeten pågår och som kan påverka detta arbete. Bland annat förs en dialog om ny kommunikationskanal på förvaltningsövergripande nivå.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att ta fram en kommunikationsplan för enheten Kulturscener och ungdom. Arbetet har försenats på grund av uppkomna vakanser på nyckelpersoner och coronapandemin. En kommunikationsplan planeras vara framtagen under första halvåret 2022
- En mindre avvikelse kan ses i aktiviteten öka samarbetet inom kommunikation på en förvaltningsövergripande nivå. Ett arbete har påbörjats med aktiviteten planeras i sin helhet emellertid flyttas fram till att genomföras 2022, då flera andra utvecklingsarbeten pågår och som kan påverka detta arbete. Bland annat förs en dialog om ny kommunikationskanal på förvaltningsövergripande nivå.

Målområde: Ekonomi

Nämndmål 4 - God ekonomisk kontroll

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2021. Utfallet av nämndindikatorn har uppnåtts med god marginal.

Aktiviteter enligt såväl verksamhetsplanen som andra aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse har genomförts. Det återfinns endast en mindre avvikelse avseende aktiviteter i verksamhetsplanen som främst beror på coronapandemin. Det sammanvägda utfallet av indikatorn, genomförda aktiviteter och anpassningar med anledning av coronapandemin medför att målet bedöms som uppnått trots ett par avvikelser i verksamhetsplanen.

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

- Hyresgästerna i Berga slott är på plats i enlighet med det kungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget att effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar. Berga slott invigdes i oktober 2021

¹⁴ Är ett projekt finansierat av statliga medel från Tillväxtverkets (utlysning Hållbar platsutveckling).

- Arbetet med att utveckla Ryds sportcenter är genomfört. Ombyggnationen av Wahlbeckshallen till en idrottsanläggning har möjliggjort ett mer effektivare nyttjande av den invändiga ytan i jämförelse med när hallen var en konstgräsplananläggning. Vidare har upphandlingen av en airdome över konstgräsplanen utomhus genomförts och uppförandet av airdomen har påbörjats (planeras vara klar 2022).
- Översynen av lokaler för ungdomsverksamhet 13-25 har slutförts under hösten 2021, vilken bland annat omfattar effektivisering av nyttjandet av lokaler.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Förvaltningskontoret har implementerat en ny ekonomiorganisation för att bland annat ge bättre förutsättningar för god ekonomisk uppföljning och planering. Den nya ekonomiorganisationen medför även att nämnden ges bättre förutsättningar att arbeta med internkontroll och med inköpsorganisationen.
- Det har skett systematiskt och kontinuerligt arbete med ekonomisk uppföljning, vilket ger goda förutsättningar att uppnå nämndmålet.
- Flera av nämndens resultatenheter har börjat använda uppföljningsverktyget QlikSense, vilket bland annat är ett led i arbetet med en hållbar ekonomi.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- En mindre avvikelse kan ses inom det *kommunstrategiska utvecklingsuppdraget* att se över den egna inköpsorganisationen i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet. Aktiviteten är påbörjad och i stort genomförd. Endast arbete i en av nämndens resultatenheter kvarstår och detta arbete kommer att slutföras under första kvartalet 2022.
- En avvikelse kan ses inom det *kommunstrategiska utvecklingsuppdraget* att uppdra till samtliga nämnder att, i samarbete med upphandlingsfunktion, säkerställa att det inom upphandlade avtal finns en uppföljningsplan i enlighet med Rutiner för inköp och upphandling i Linköpings kommun och att uppföljningsplanen efterlevs.

Målområde: Verksamhet

Nämndmål 5 - Effektiva administrativa processer

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2021. Utfallet visar att målindikatorn avseende andel bidragsansökningar som kommer in via kommunens e-tjänst (är 100 procent) uppnått samt att aktiviteter i såväl verksamhetsplanen som andra aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse har genomförts. Bedömningen är att utfallet av indikator, genomförda aktiviteter sammantaget medfört att målet uppnått trots flera avvikelser i verksamhetsplanen. De avvikelser som finns, och som främst på coronapandemin, bedöms inte påverka måluppfyllelse i den utsträckning så att målet inte bedöms som uppnådd.

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

- Nämnden har inom ramen för det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* att samtliga nämnder ska stärka organisationens digitala mognad fört en dialog med digitaliseringsstaben avseende aktiviteter för utveckling av digital mognad. Utifrån dialogen har nämnden inväntat en kommunövergripande utbildning med syfte att stärka den digitala mognaden. En sådan utbildning planeras att genomföras under 2022. Vidare har nämnden skapat förutsättningar för fortsatt arbete med förändrade arbete utifrån digitalisering och uppmuntrat chefer och medarbetare delta i kompetenshöjande insatser som utbildningar och workshops med mera. Nämnden har även implementerat insatser och förändrade arbetssätt som genomfördes under coronapandemin – såväl gentemot medborgare med ökat digitalt utbud och service som internt genom fortsatta digitala möten och inköp av utrustning nödvändig för förändrade arbetssätt.
- IT-systemet Kulturportalen är implementerat hos såväl kulturaktörer som hos användare/skolan. Det nya IT-systemet syftar till att bland annat underlätta och effektivisera bokningar av kulturaktiviteter för förskola och grundskola. Arbetet sker i enlighet med Objektplan för utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad för 2021. (Återfinns även under nämndmålet *Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv*).
- Under 2021 utvecklades nämndens boknings- och bidragssystem Interbook Go för att enklare kunna importera stora mängder bokningar. Under året har också fler lokaler/objekt lagts in i systemet för att samla alla bokningsbara objekt inom nämnden i samma system. Sedan 2020 använder resultatenheten Kulturscener och ungdom lokalbokningssystemet. Under 2021 har även Linköpings Konst & Museer implementerat lokalbokningssystemet Interbook Go. Stadsbiblioteket har påbörjat arbetet med att implementera lokalbokningssystemet och arbetet planeras vara klart under 2022.

- Nämnden har utvecklat en ny arbetsmetod för ungdomsombuden, vilka är bättre anpassade efter ungdomsombudens arbetsförutsättningar. Metoden innebär att i ett tidigt skede kartlägga vad ungdomsombuden önskar arbeta med samt utveckla inom ramen för sitt uppdrag¹⁵. Utifrån denna kartläggning ges ungdomsombuden bättre förutsättningar att forma sin tjänst och dess innehåll.
- Linköpings Konst & Museer har implementerat bokningsverktyget Chartbooking för marknadsbokningar.
- Det *nämnds specifika strategiska utvecklingsuppdraget* från 2020 avseende framtagandet av en handlingsplan för Gamla Linköping i syfte att utveckla besöksmålet och öka självfinansieringen har hanterats inom ramen för Visit Linköpings utredning av Gamla Linköping som besöksmål. Utredningen var ett uppdrag från kommunstyrelsen till Visit Linköping. Arbetet fortsätter under 2022.
- Kulturskolan har inrättat en personalresurs inom digitalisering och IT som ska utveckla möjligheterna för digital undervisning och utbildning. Personalresursen ska även arbeta med att öka IT-kompetensen i verksamheten.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till målpuppfyllelse:

- Arbetet med flytta över kommunens konstsamling till databasen Primus har påbörjats.
- Konstenheten och Gamla Linköping har slagit samman till en gemensam enhet – Linköpings Konst & Museer. Sammanslagningen av resultatenheterna syftar bland annat till samordningsvinster och ökad effektivitet gällande administrativa processer och resurser.
- Nämnden har deltagit i genomlysningen av kommunens samlade resurser inom kommunikationsområdet. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området samt vilka konsekvenser detta skulle få. Detta kommer under första kvartalet 2022 resultera i ett fastställande av uppdrag till förvaltningarnas kommunikationsfunktioner.
- Nämnden har under året, trots coronapandemin, en slimmad administrativ organisation och vakanser av nyckelpersoner kunnat göra snabba omställningar, samt ge god service och leverans med god kvalitet och enligt fastställda tidplaner.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i det kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget att samtliga nämnder ska effektivisera verksamheten och frigöra ytterligare resurser genom digitalisering (*kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag*). För förvaltningen har följande aktiviteter prioriteras 2021: Ta fram handlingsplan - för ökad digitalisering med bland annat mer effektiva resurser som effekt. På grund av vakanser och bristande personalresurser förskjuts arbetet till 2022.
- Viss avvikelse kan ses i aktiviteten bemanningsplanering av verksamhet (avser Stadsbiblioteket). Aktiviteten har påbörjats genom kompetensutveckling (se även under mål *Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning*), men implementering av systemet för bemanningsplaneringen planeras att ske 2022.
- Avvikelse kan ses inom aktiviteten att utveckla och implementera nya administrativa processer för kommunens konstsamling. Under 2021 har arbetet med den nya resultatenheten Linköpings Konst & Museer varit prioriterat. Därutöver har resurser saknats för aktiviteten under budgetåret. Under hösten togs finansiering fram för utvecklingsarbetet avseende åren 2022 och 2023. Med anledning av detta påbörjas utvecklingsarbetet under 2022.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att ta fram en kommunikationsplan för användandet av den nya samarbetsplattformen på förvaltningsnivå. Avvikelsen beror på prioriteringar av andra kommunikationsinsatser samt coronapandemin. Under 2022 planeras det att genomföra en undersökning för kartlägga behovet som finns inom förvaltningen.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att utveckla nya uppföljnings- och utvärderingsmetoder för verksamheten Kultur och Ungdom. Arbetet påbörjade under 2021, men har försenats på grund av pandemin samt organisatoriska förutsättningar såsom ny chefställning. Arbetet kommer att fortgå under 2022.

¹⁵ Ungdomsombudens tjänster är tidsbegränsade och tjänsten innebär att samtliga ungdomsombud får i uppdrag att själva forma innehåll och utvecklingsinsatser inom ramen för sitt uppdrag.

Nämndmål 6 – Hållbar verksamhet

Nämndmålet bedöms som delvis uppnådd vid helår 2021. Utfallet av nämndindikatorerna antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål samt antal nya insatser i återbruk har uppnåtts. Aktiviteter enligt såväl verksamhetsplan som andra aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse har genomförts. Det återfinns ett flertal större avvikelser avseende aktiviteter i verksamhetsplanen som bland annat beror på coronapandemin samt på grund av vakanser som medfört bristande personalresurser. Det sammanvägda utfallet av indikatorer, genomförda aktiviteter och anpassningar med anledning av coronapandemin samt avvikelser medför att målet bedöms som delvis uppnådd.

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

- I enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 (*kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag*) har de prioriterade aktiviteterna genomförts. Flera av nämndens verksamheter använder elcyklar och andelen e-möten har varit fortsatt hög under 2021 med anledning av coronapandemin. Bidrag till miljöanpassning av föreningsägda anläggningar har beslutats. Linköpings konst & museer har sedan tidigare uppmanat konstnärer att använda sig av miljöklassat material. Aktiviteter som energisnålt elljusspår har inte kunnat genomföras på grund av att nämnden saknar investeringsmedel.
- Förvaltningen har ökat kompetensen avseende våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. Bland annat har flera medarbetare genomgått en processledarutbildning. Förvaltningen har en representant i kommunens arbetsgrupp för det fortlöpande arbetet samt har egen arbetsgrupp som arbetar med frågan för att sprida kunskap inom den egna verksamheten.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Kulturscener och ungdom (kaféverksamheten) har arbetat för en mer ekologisk inriktning och ökad hållbarhet i verksamheten. Vidare har verksamheten arbetat med långsiktighet och hållbarhet kring permanenta elinstallationer vid tillfälliga arrangemang i stadsrummet, samt att engångsmaterial och rengöringsmedel byts ut till mer miljövänliga alternativ.
- Linköpings Konst & Museer har använt återbrukat material i renoveringen av besökscenter och i gestaltningen av Barnens bod, lek- och lärmiljö. Två marknadsbodar har köpts in för Spelbanken i Lill-Valla med syfte att även kunna användas på olika marknader. Enhetens samlingar har inventerats avseende gifter och skadliga kemikalier, särskilt friluftsmuseets apotekssamlingar. Giftiga ämnen och föremål har samlats in och hanterats hos Tekniska verken.
- I de nyinvidga närbiblioteken i Berga, Ryd och Sturefors har inventarier återbrukats. Vidare har stadsbiblioteket utökat möjligheten med återvinning genom att både personal och besökare kan bidra till källsortering. Verksamheten har även övergått från fysiska affischer till digitala anslagstavlor i syfte att minska pappersförbrukningen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses det *kommunstrategiska utvecklingsuppdraget* att samtliga nämnder ska genomföra åtgärder i enlighet med kommunens handlingsplan för klimatanpassning och utifrån respektive nämnds handlingsplan för kemikalieprogrammet. Nämndens prioriterade aktivitet är revidering av handlingsplanen för kemikalieprogrammet. Arbetet med revideringen har påbörjats under 2021, men avvaktats i väntan på en kommunövergripande uppföljning av kemikalieprogrammet under våren 2022. En uppföljning av handlingsplan för kemikalieprogrammet är genomförd. Uppföljningen visar att nämnden under planperioden genomfört tre av fyra aktiviteter. Nämnden har inventerat vilka kemikalier som används av verksamheterna och i samband med detta rensat ut kemikalier som inte krävs för verksamheten. Vidare är listor med kemikalier upprättade. Nämnden har även ökat kunskapen om farliga kemikalier i verksamheten dels via genomförd inventering, dels genom ett erbjudande till chefer och personal att genomgå en kemikalieutbildning. Nämnden har även vid de fyra senaste upphandlingarna avseende konstgräsentreprenader kravställt att fyllnadsmaterialet ska vara miljöanpassat. Nämnden har också vidtagit ett antal åtgärder på de befintliga konstgräsplaner som idag har gummigranulat som fyllnadsmaterial, bland annat installation av granulatfällor/filter i dagbrunnar, borststationer samt anpassad drift vid snöröjning. Handlingsplanen anger att kunskapen om farliga kemikalier ska öka hos kultur- och fritidsnämnden, denna aktivitet kvarstår. Förvaltningen ser över möjligheten att delta i kommunövergripande utbildningsinsatser.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi (*kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag 2020*). Ett arbete har påbörjats under 2021, men en faktisk omställning att strukturerat arbeta med cirkulär ekonomi och delningsekonomi kan ske tidigast 2022.

- Avvikelse kan ses i aktiviteten att ta fram en process för förvaltningens arbete med kommunövergripande handlingsplaner med tillhörande åtgärder som rör förvaltningens område. En översyn av aktiviteten har påbörjats under 2021, men har försenats på grund av pandemin och uppkomna vakanser som inneburit bristande personalresurser. Arbetet planeras att och färdigställas 2022.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att ta fram en anläggningsstrategi för kulturarenor på grund av organisatoriska förutsättningar med nya chefstillsättningar och coronapandemin. Arbetet har fortgått under stora delar av 2021 och planeras slutföras under 2022.
- Det *strategiska utvecklingsuppdraget* att implementera arbetssätt utifrån konventionen om barnets rättighet som från den 1 januari 2020 inkorporeras i svensk lag (Lag 2018:1197 om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter) utgår. För uppdraget prioriterades aktiviteten att färdigställa barn- och ungdomsstrategin. Under 2022 ska en stor översyn av fritidsverksamheten, vilket även innefattar en framtagande av förslag på en strategisk plan för fritidsverksamheten, tas fram. I förslaget till den strategiska planen kommer gällande lagstiftning om barns rättigheter att beaktas.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att revidera strategin för Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun. Arbetet förskjuts till 2022 på grund av omprioriteringar.

Målområde: Medarbetare

Nämndmål 7 – Goda arbetsplatser

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2021. Utfallet visar att målkriteriet för andel heltidsanställningar har uppnåtts. Däremot är inte målkriteriet för sjukfrånvaro uppnått, vilket med stor sannolikhet beror på coronapandemin. Det återfinns även avvikelser avseende aktiviteter i verksamhetsplanen som bland annat beror på coronapandemin. Bedömningen är att utfallet av indikator, genomförda aktiviteter sammantaget medfört att målet uppnått trots flera avvikelser i verksamhetsplanen. De avvikelser som finns bedöms inte påverka måluppfyllelse i den utsträckning så att målet inte bedöms som uppnått. Vidare bedöms inte indikatorn för sjukfrånvaro på grund av coronapandemin ha samma relevans på måluppfyllelsen som under ett pandemifritt år.

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

- Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram tydliga rutiner för samt utvecklat samarbetet med Arbetsmarknadscentrum.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under sommaren har nämnden tagit emot 300 feriearbetare, både själva och tillsammans med föreningslivet. Vidare har nämnden tagit emot 13 arbetsmarknadsplatser (målet är 25 arbetsmarknadsplatser). På grund av pandemin har det varit en utmaning att erbjuda eller att kunna matcha arbetsmarknadsplatser. Detta då flertalet verksamheter delvis haft arbete på distans vilket försvårat mottagandet. Mottagandet förväntas underlättas i och med återgången från distansarbetet. Anpassningarna för återgång till den fysiska arbetsplatsen har tagit sin tid och pandemin har fortfarande varit en stark orsak till att slutresultatet för året stannade på 13 arbetsmarknadsplatser. (*Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning*).
- Förvaltningen har under 2021 haft en extra HR-resurs som arbetat med rehabilitering och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt chefsstöd. Detta i syfte att minska sjukfrånvaron och skickliggöra chefer. (*Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet hållbart chefs- och ledarskap*)
- Förvaltningen ser över och planerar för att kunna erbjuda heltidstjänster för dem som önskar arbeta heltid. Som ett resultat har antal heltidstjänster ökat inom förvaltningen
- Ett nytt rehab-system har implementerats. Systemet underlättar chefers hantering av administration gällande sjukfrånvaro och rehabilitering. (*Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet hållbart chefs- och ledarskap*)
- Kulturskolan har under året arbetat fram en ny värdegrund. Arbetet har skett genom studiedagar, workshops och möten. Värdegrunden planeras att implementeras till elever och vårdnadshavare under 2022.
- Stadsbiblioteket har i samarbete med organisationskonsult arbetat med teamutveckling.
- Kulturscener och ungdom har haft enhetsdagar med syfte att skapa gemensam värdegrund, utveckla enhetens gemensamma identitet samt skapa en god sammanhållning.

Nedan anges den avvikelse som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i aktiviteten att genomföra en översyn av strukturen för intern kommunikation utifrån Kommunikationsstabens kommunövergripande arbete (*flyttat från 2020*). Översynen är delvis inaktuell i och med den nya samarbetsplattformen och kommunens rutiner för kommunikationsverktygen i Google workspace. Däremot planeras en översyn kring vilka verktyg/delar av den nya samarbetsplattformen som gynnar internt samarbete inom förvaltningen (se även i punkten nedan).
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att utveckla former för arbete på distans gällande den fysiska och sociala arbetsmiljön. Tillämpningsanvisningar från kommunledningsförvaltningen har inväntats (är idag utlagda på Linweb). Merparten av förvaltningens medarbetare har arbetsinnehåll som inte lämpar sig för arbete på distans. För dem som har möjlighet fortsätter utveckling av former för arbete på distans med utgång i den kommungemensamma tillämpningsanvisningen som finns på Linweb. (*Denna aktivitet återfinns under nämndmålet Goda arbetsplatser*).
- Avvikelse finns i aktiviteten att genomföra översyn av kommunikationsstöd/-behov till enhetschefer. Aktiviteten ska påbörjas 2022 och planeras vara klar hösten 2022.
- Aktiviteten att utvärdera kontorsarbetsplatsen utifrån arbetsglädje, stolthet och möjlighet att utvecklas (exempelvis spontan möten, gränsöverskridande samarbeten, erfarenhetsutbyten) utgår, då detta inte var genomförbart under 2021. Under större delen av 2020 samt även första halvåret 2021 har arbete skett på distans och utvärderingen avser den fysiska kontorsarbetsplatsen.
- Aktiviteten att genomföra översyn av vilka delar av den nya samarbetsplattformen som gynnar internt samarbete inom förvaltningen utgår. Denna aktivitet kommer att ingå i aktiviteten att genomföra en översyn av struktur för intern kommunikation, utifrån Kommunikationsstabens kommunövergripande arbete.

Nämndmål 8 – Hållbart chef- och ledarskap

Nämndmålet bedöms som delvis uppnådd vid helår 2021. Utfallet av nämndindikatorn hållbart medarbetarskap har inte uppnåtts. Aktiviteter enligt såväl verksamhetsplanen som andra aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse har genomförts. Det återfinns endast en mindre avvikelse avseende aktiviteter i verksamhetsplanen som främst beror på coronapandemin. Det sammanvägda utfallet av indikatorer, genomförda aktiviteter samt avvikelse i verksamhetsplanen medför att målet bedöms som delvis uppnådd.

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

- Förvaltningen har satt in en extra HR-resurs som arbetar med rehabilitering och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt chefsstöd. Detta i syfte att minska sjukfrånvaron och skickliggöra chefer. (*Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet Goda arbetsplatser*)
- Under året har förvaltningens ledningsgrupp haft temadag med syfte att stärka chefers förutsättningar. Temadagen har sin utgångspunkt från resultatet av chefsenkäten. Detta arbete kommer även att fortsätta under 2022.
- Ett nytt rehab-system har implementerats, som underlättar chefers hantering av administration gällande sjukfrånvaro och rehabilitering. Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet hållbart Goda arbetsplatser.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

Enheten Linköpings Konst & Museer har inrättat delat ledarskap för att minska arbetsbördan för chefer. Enheten har i detta arbete fått handledning för att få stöd i samt utveckla det delade ledarskapet.

Nedan anges den avvikelse som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i aktiviteten att genomföra översyn av kommunikationsstöd/-behov till enhetschefer. Aktiviteten förskjuts till kvartal 4 på grund av andra prioriteringar.

Nämndmål 9 – Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2021. Bedömningen är att utfallet av målandikatorn avgångsåldern pension uppnåtts. Däremot har inte indikatorn för antal arbetsmarknadsplatser uppnåtts. Aktiviteter enligt såväl verksamhetsplanen som andra aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse har genomförts. Det återfinns inga avvikelser avseende aktiviteter i verksamhetsplanen. Det sammanvägda utfallet av indikatorer samt genomförda aktiviteter medför att målet bedöms som uppnått.

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

- Förvaltningen arbetar kontinuerligt med översyn kompetensprofiler i samband med avgång/nyrekrytering för att anpassa till behov i verksamheten och den ekonomiska ramen. Vidare ser nämnden över möjligheten att bredda kompetens inom de yrkestitlar som är svårrekryterade. Detta för att trygga kompetensförsörjningen.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Nämnden har tagit emot 13 arbetsmarknadsplatser (målet är 25 arbetsmarknadsplatser) trots pandemin. På grund av pandemin har det dock varit en utmaning att erbjuda eller att kunna matcha arbetsmarknadsplatser, då flertalet verksamheter delvis haft distansarbete vilket försvårat mottagandet. Detta förväntas underlättas i och med återgången från distansarbetet från och med 2021-10-01. Anpassningarna för återgång till den fysiska arbetsplatsen har tagit tid och pandemin har fortfarande varit en stark orsak till att slutresultatet för året stannade på 13 arbetsmarknadsplatser. *(Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet Goda arbetsplatser)*.
- Arbetsmarknadscentrum har utvecklat sina rutiner tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i syfte att tydliggöra samarbetet samt kunna möjliggöra fler arbetsmarknadsplatser. *(Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet Goda arbetsplatser)*.
- Inom arbetet med införandet av Google Workspace har kompetensutveckling skett vad gäller utbildningar för ambassadörer. Arbetet med förändrade arbetsätt har även påbörjats med anledning av införandet av Google Workspace. Vidare har registratorerna kompetensutvecklats i e-arkiv för att kunna möta upp pågående övergång till e-arkiv.
- Stadsbiblioteket har kompetensutvecklats inom ett schemaläggningssystem som ska implementeras under 2022 i syftet att effektivisera och underlätta verksamhetens bemanningsplanering. *(Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet Effektiva administrativa processer)*. Vidare har stadsbiblioteket arbetat med en kompetenshöjande insats på genom att kunna erbjuda tre tjänster med samordningsuppdrag inom barnverksamhet, digital verksamhet och tillgänglighet.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Under året har biblioteket öppnat upp verksamhet i Ryds Centrum och i Berga By. En ny idrottshall har tagits i drift i Sturefors. Ett par av nämndens planerade projekt för 2021 är framskjutna. Pågående projekt kommenteras i bilaga 1 Uppföljning lokalförsörjningsplan. Nämndens lokalförsörjningsplan när det gäller idrottshallar är starkt beroende av skolornas planerade byggnationer vilket gör att tidplanen behöver justeras i enlighet med tidplaner för skolorna. En ny och uppdaterad lokalförsörjningsplan beslutades i samband med internbudgeten för 2022.

10-årig investeringsplan

Redovisas under rubriken Investeringar.

Upphandlingsplan

Under 2021 har upphandling genomförts gällande drift av simhallen och en ny konstgräsplan i Ljungsbro. Upphandlingen gällande konstgräsplan i Lingham har flyttats framåt då det fortfarande råder osäkerheter kring lokalisering av denna.

Internkontroll

Kultur- och fritidsnämnden antog 2020-10-22, § 91 (dnr KOF 2020-93) nämndens internkontrollplan för 2021 (Bilaga 1 Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024).

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.

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

Kommentar: Granskning av kontrollmomentet har skett under vecka 4 2022. Granskningen har skett på fyra av förvaltningens resultatenheter. Över 60 dokument har granskats. Inga avvikelser vad gäller behörighet i förhållande till informationsklassning kan ses. Dokumenten som har granskats återfinns inom HR, ekonomi, handlingar tillhörande ledningsgrupp, krishantering och säkerhet samt elevuppgifter. Granskningen av kontrollmomentet visar inga avvikelser och bedöms hitintills fungera tillfredsställande.

Kontrollmoment: Att respektive anställda har rätt tjänstgöringsgrad i systemet.

Kommentar: Under augusti genomfördes 30 stickprov i Heroma. Resultatenheterna som granskades var Kulturscener och ungdom, Kulturskolan samt Stadsbiblioteket. Dessa enheter är förvaltningens största resultatenheter med flest antal medarbetare med deltidstjänstgöring. Granskningen av kontrollmomentet visar inga avvikelser och bedöms hitintills fungera tillfredsställande.

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

Kommentar: Närmare granskning av hur framtagna rutiner följs har inte hunnit genomföras. Inköpsanalys i QlikSense och visar avvikelser avseende nämndens e-handelstrohet. Nämndens e-handelstrohet har emellertid förbättrats jämfört med tidigare år, men det finns behov att fortsätta förbättringsarbetet med att följa den framtagna rutinen. Det bör även framföras att inköpen via e-handel endast omfattar mindre belopp.

Kontrollmoment: Att momsen korrigerats i Agresso i de fall det behövs vid enheten Friluftsmuseet Gamla Linköping (avser endast fakturor från inköp med Eurocard) (från 2020).

Kommentar: Granskning genomfördes under augusti. Vid granskningen kontrollerades samtliga fakturor under året, totalt 39 stycken. Av dessa 39 fakturor hade 7 felaktigt bokförd moms som inte korrigerats vid granskningen. Felaktigheterna är eller kommer att bli upprättade. För processen med Eurocard-fakturor kommer riskanalys genomföras under 2022.

Kontrollmoment: Att ärendeberedningsprocessen sker enligt anvisningar.

Kommentar: Totalt nio ärenden har granskats vilket motsvarar ett för varje nämndsammanträde. Ärendena representerar ärendetyperna styrdokument, budget, avtal, organisation och uppföljning. Vid granskning av ärendeberedningsprocessen framkommer att denna är av god kvalitet och följer framtagna anvisningar (avser Ärendehandbok framtagen av Kommunledningsförvaltningen). Bedömningen är att ärendeberedningsprocessen och arbetsrutinen följs på ett tillfredsställande sätt.

Kontrollmoment: Inrapportering av bisysslor

Kommentar: Kontroll avseende inrapportering bisysslor genomfördes under augusti 2021 i förvaltningens samtliga resultatenheter. Samtliga resultatenheter följer kommunens rutin för inrapportering av bisysslor. Inrapportering av bisysslor har även lagts till som ett moment i medarbetarsamtalen. Inga avvikelser har rapporterats och kontrollmomentet bedöms fungera tillfredsställande.

Nämnden har genom egen granskning påträffat en felaktig utbetalning av bidrag från förvaltningen. Detta föranledde en närmare granskning av utbetalningar och verksamhetssystemet för utbetalning av bidraget. Med stöd av en oberoende extern konsult genomfördes en översyn av bidragsprocessen, vilket resulterade i nya bidragsregler och åtgärder i verksamhetssystemet som syftar till att säkerställa att beviljade bidragsansökningar uppfyller villkoren för bidrag.

Sammanfattningsvis bedömer kultur- och fritidsnämnden att granskningen av internkontrollmomenten till stor del är tillfredsställande. Bristerna som uppmärksammats är av mindre art. Dessa åtgärdas inom ordinarie verksamhet.

Verksamhet som utförs av privat utförare

På grund av coronapandemin har nämndens privata utförare fått göra större anpassningar avseende driften av anläggningar genom bland annat förändrade öppettider i simhallen (Medley AB). Inga övriga väsentliga avvikelser vad gäller uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare kan hitintills rapporteras.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Kultur- och fritidsnämndens förvaltning har en god kompetensförsörjning och det finns ett relativt gott inflöde av kandidater vid rekryteringar. Utmaningen ligger i rekrytering av fritidsledare där sökbasen är otillfredsställande men fortfarande hanterbar. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare både ur perspektivet att behålla samt attrahera nya medarbetare. Förvaltningen behöver se över så att kompetens och modern teknik nyttjas effektivt, i syfte att skapa ett hållbart medarbetarskap samt ledarskap.

Andelen heltidstjänster har ökat i förvaltningen, men införande av rätten till högre önskad sysselsättningsgrad innebär stora kostnadsökningar om arbetet inte organiseras rätt. Förvaltningens arbete med att införa schemahanteringsystem för att tillgodose resurstid och effektivisera bemanningsplaneringen har försenats på grund coronapandemin, men ska fortsätta under hösten 2021. Införandet behöver kombineras med att minska antalet deltids- och tidsbegränsade anställningar, dock har förvaltningen flera medarbetare som frivilligt önskar arbeta deltid.

Objektsplan (IT-styrning)

Kultur- och fritidsförvaltningen ingår i objekt Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad (UKFA). Två av digitaliseringsprojekten inom objektplanen har skett enligt planering, vilka är

- Kulturportalen – systemet är upphandlat och implementeringsarbetet klart.
- Interbook Go – under 2021 utvecklades förvaltningens boknings- och bidragssystem Interbook Go för att enklare kunna importera stora mängder bokningar. Under året har också fler lokaler/objekt lagts in i systemet för att samla alla av förvaltningens bokningsbara objekt på ett och samma ställe. Systemet används av flera resultatenheter på förvaltningen. En ytterligare resultatenhet planerar att implementera systemet under 2022. Det finns förutsättning för fortsatt utvecklingsarbete avseende användandet av Interbook Go.

Avvikelser kan ses inom följande utvecklingsprojekt:

- Chartbooking – Chartbooking är ett system som används för bokning av platser vid marknader eller motsvarande. Gamla Linköping har under året implementerat systemet.
- Integration Kassasystem – inga åtgärder kommer att ske inom objekt UKFA, då ett sådant system bör återfinnas i objektet som hanterar ekonomi- och kassasystem.

Målområde: Samhälle

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

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	2021	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>	Ja	Utvecklingsinsatser i kommunala mötesplatser/anläggningar (idrottshallar, ungdomsmötesplatser, bibliotek, friluftsmuseet).	i.u	23 ¹⁶	25	18 utvecklingsinsatser/år
		Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande	2 679 ¹⁷	30 % ¹⁸	52 % ¹⁹	Kvarstå eller öka
		Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	i.u	Kvarstår	Inom idrotten bedöms det kvarstå. Inom kulturen bedöms bredden ha ökat något.	Bedömning av om utvecklingen kvarstår, ökar eller minskar
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Delvis	Upplevelse av trygghet (fördelat på kön)	Index 76, varav 78 för män och 74 för kvinnor	Index 74, varav 74 för män och 74 för kvinnor	Index 70, varav 71 för män och 69 för kvinnor	Index 70 ²⁰
		Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön)	Index 68, varav 68 för män och 68 för kvinnor	Index 68, varav 70 för män och 68 för kvinnor ²¹	Index 65, varav 64 för män och 66 för kvinnor	Index 70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Delvis	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	4 202	1 398	904	Ska öka eller kvarstå

¹⁶ Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

¹⁷ Indikator 2019 var *Antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande*

¹⁸ Resultatet är ej jämförbart med 2019 då endast antal aktiviteter angavs.

¹⁹ Baseras på totalt 5 720 aktiviteter, varav 2 971 aktiviteter har fokus på eget skapande

²⁰ Angivet tal är inte är indexvärde då basår saknas. Istället har skalan 1 till 5 gjorts om till att motsvara värde om 100. Detta avser värdena för både Upplevelser av trygghet och Upplevelser av välkomnade.

²¹ Anledningen till att medelvärde mellan män och kvinnor inte överensstämmer med det totala värdet beror på att värdena avrundats.

--	--	--	--	--	--

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål		Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ja	Avvikelse budget och utfall	0,8 %	0,1 %	0,5 %	Mindre än 1 % avvikelse

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål		Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Effektiva administrativa processer	Ja	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	i.u	98 %	100 %	Ska öka

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål		Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Hållbar verksamhet	Delvis	Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål	i.u	8	30 ²²	Minst 5 åtgärder per år
		Antal nya insatser för återbruk	i.u	18	27 ²³	Minst 3 insatser per år

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål		Nämndindikator	aug. 2019	aug. 2020	2021	Målvärde
God arbetsplatser	Ja	Total sjukfrånvaro	6,2	7,2	6,8	6,0
		Män	3,7	4,5	3,9	3,0
		Kvinnor	7,4	8,6	7,2	7,0
		Andel heltidsanställningar	72,3	78,0	80,6	76,0
		Män	74,4	84,3	86,4	80,0
		Kvinnor	71,3	74,9	77,8	75,0
		Jämställdhetsindex (Jämix)	Redo visas årsvis		i.u	i.u

²² Konstenheten, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

²³ Konstenheten, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	Redovisas årsvis	i.u	i.u	i.u
Hållbart chef- och ledarskap	Delvis	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	-	72	69	80
		Chefsindex	Redovisas årsvis	i.u	i.u	i.u

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ja				
	Avgångsålder pension	68	66	66	67
	Män	-	68	65	-
	Kvinnor	68	65,5	66,3	-
	Antal arbetsmarknadsplatser	25	24	13	24
	Män	-	-	-	
	Kvinnor	-	-	-	

Kommentar

Den totala sjukfrånvaron har minskat från föregående år, fortfarande över målvärdet. På grund av rådande covid-19 pandemi har flertalet medarbetare haft möjlighet till arbete på distans. Antalet heltidsanställningar har ökat enligt plan och målvärde är uppnått. Index för HME (hållbart medarbetarengagemang) har sjunkit. Antal arbetsmarknadsplatser uppnådde totalt 13 platser för året, målet var betydligt högre men detta är en konsekvens av rådande covid-19 pandemi.