



Kultur- och förvaltningens verksamhetsplan 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Innehåll

Kultur- och förvaltningens verksamhetsplan 2023.....	1
Kultur- och fritidsnämnden	1
Verksamhetsplan	2
Förvaltningens uppdrag och verksamhetsförutsättningar.....	2
Verksamhetsförutsättningar.....	2
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	3
Förvaltningens verksamhet och utveckling	6
Aktiviteter.....	6

Verksamhetsplan

I detta dokument beskrivs förvaltningens planerade verksamhet under 2023. Verksamhetsplanen utgår från nämndens internbudget och uppdrag enligt reglementet samt gällande lagstiftning. Aktiviteterna har fokus på vad förvaltningen ska förändra, förbättra och utveckla i verksamheten. Verksamhetsplanen utarbetas av förvaltningen, godkänns av kommundirektören och redovisas till nämnden som en bilaga till nämndens internbudget.

Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra målkedjan från fullmäktige till nämnder och förvaltningar så att den inriktning och de prioriterade kommunövergripande målen som kommunfullmäktige beslutat om får genomslag. Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prioriterade utvecklingsområden förvaltningen har och vilka aktiviteter som kopplats till dessa i syfte att nå målen. Verksamhetsplanen är därför ett centralt dokument i verksamhetsstyrningen.

Förvaltningens uppdrag och verksamhetsförutsättningar

Uppdrag

Förvaltningar i Linköpings kommun har i uppdrag att bereda och verkställa de beslut som respektive nämnd fattar. Förvaltningarna ska utifrån ett oberoende och sakorienterat förhållningssätt se till att nämnderna har relevanta beslutsunderlag. Organisationen ska präglas av en hög professionalitet, saklighet och opartiskhet. Där så är möjligt och lämpligt ska det ske med utgångspunkt i vetenskapliga metoder och/eller beprövad erfarenhet.

Förvaltningarna har också i uppdrag att genom omvärldsbevakning och god verksamhetskänning löpande hålla nämnderna informerade om förändringar som kan komma att kräva nya eller förändrade beslut i frågor som faller inom nämndens ansvarsområde.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att bereda och verkställa de beslut som kultur- och fritidsnämnden fattar. 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 friluftsverksamhet. 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.

Ledningsstrategi

Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat om en ledningsdeklaration som omfattar såväl det interna ledningsarbetet som det externa utåtriktade ledningsarbetet. Huvudfokus för ledningsgruppen är långsiktiga planer och utvecklingsinriktade frågor som ligger i linje med kultur- och fritidsnämndens mål. Samverkan är nyckeln till framgång både internt och externt. Ledningsgruppen samverkar brett med andra aktörer för att hitta synergieffekter samt öka optimeringen av resurser och kompetens.

Verksamhetsförutsättningar

Kultur- och fritidsnämnden har inga krav på nya kostnadsdämpande åtgärder i internbudget 2023 med plan för 2023-2027. Däremot återfinns åtgärdskrav i budget 2020 med plan för 2021-2023, som nämnden hanterar genom att omprioritera outnyttjade medel från exempelvis tilldelade medel för framtida anläggningsprojekt. Detta innebär att och kultur- och fritidsnämndens ekonomiska förutsättningar är i stort oförändrad mellan 2022 och 2023. Kostnaden för merparten av anläggningsprojekten kommer emellertid att uppstå till fullo under 2025 och 2026. Förvaltningens sedan tidigare minskade administrativa resurser (med administrativa resurser avses såväl stödprocesser som sakkunniga) innebär ökad sårbarhet i förvaltningens administration, samtidigt som möjligheterna att genomföra såväl nämndspecifika som kommunövergripande uppdrag begränsas.

Prioriterade områden för utvecklingsarbetet är planering och byggnation av anläggningar, aktiviteter kopplade till det idrottspolitiska- och kulturpolitiska programmen, aktiviteter kopplade till de strategiska utvecklingsuppdragen och/eller prioriterade utvecklingsområden samt ökat samarbete med andra förvaltningar och kommunala bolag. Förvaltningen arbetar aktivt med insatser mot segregation samt vidtar trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Områdena Skäggetorp, Berga och Ryd är prioriterade i arbetet. För ökad samordning inom kommunen deltar förvaltningen i forum för bland annat insatser mot segregation samt trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Från och med 2022 har förvaltningen fått i uppdrag att leda arbetet med hållbar platsutveckling för Gamla Linköping. Från och med 2023 finns även ett utökat uppdrag att arbeta med kommunens evenemang. Verksamhetsplanen anger förvaltningens prioriterade aktiviteter under 2023.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Strategiska utvecklingsuppdrag är särskilda uppdrag som nämnderna ska arbeta med under budgetperioden. Det finns både kommungemensamma uppdrag som samtliga nämnder ska arbeta med och dels nämndspecifika som riktas till en eller flera nämnder. Konkreta åtgärder i enlighet med uppdragen ska inarbetas i förvaltningarnas verksamhetsplaner genom aktiviteter. Uppdragen följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag

1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.
3. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet Arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumentet prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
6. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv.
7. Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.
8. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
9. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.
10. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.
11. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag

17. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer.
18. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen.

Förvaltningens verksamhet och utveckling

Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Aktivitet	Slutfört	Ansvarig
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv <i>Med mångfasetterat avses:</i> <ul style="list-style-type: none">– att det finns ett varierat utbud att det finns utbud i hela kommunen– att medborgarna både är konsumenter och producenter, och– att utbudet riktar sig mot målgrupperna (barn, unga, vuxna och äldre)	Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder. <i>(Kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag 2).</i> Prioriterade aktiviteter är: <ul style="list-style-type: none">– Genomföra åtgärder inom ramen för handlingsplan mot segregation.	Kvartal 4	Ledningsgrupp samt berörda enheter.

	<p>Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer (<i>Nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag 17</i>).</p> <p>Prioriterade aktiviteter är:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Genomföra aktiviteter enligt aktivitetsplan framtagen av SBU (Samverkan barn och unga). 	Kvartal 4	Kulturscener och ungdom
	<p>Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen (<i>Nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag 18</i>).</p> <p>Prioriterade aktiviteter är:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Genomföra aktiviteter enligt aktivitetsplan framtagen av SBU (Samverkan barn och unga). 	Kvartal 4	Kulturscener och ungdom
	<p>Implementera åtgärder enligt handlingsplanen för det kulturpolitiska programmet.</p> <p><i>Denna aktivitet går även mot kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag 5)</i></p>	Tidplan enligt handlingsplanen	Förvaltn. kontoret kultur samt resp enhet
	<p>Implementera åtgärder enligt handlingsplanen för det idrottspolitiska programmet.</p>	Tidplan enligt handlingsplanen	Förvaltn. kontoret idrott
	<p>Påbörja framtagandet av en långsiktig plan för aktivitetsmiljöer och egenorganiserad idrott.</p>	Kvartal 3	Förvaltn. kontoret idrott
	<p>Påbörja utvecklingen av Ryd till en mötesplats för idrott och kultur.</p>	Kvartal 3	Förvaltn. kontoret idrott
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande	<p>Påbörja framtagande av en rutin för om-, ny- och tillbyggnation avseende mötesplatser och anläggningar som säkerställer att trygghets- respektive välkomnandeperspektivet beaktas.</p>	Kvartal 4	Förvaltn. kontoret kultur resp idrott
	<p>Utveckla ungdomsverksamheten utifrån ett trygghet- och välkomnandeperspektiv.</p>	Kvartal 4	Kulturscener och ungdom
	<p>Samordna kommunens arbete med friluftsliv (utgår från reglementesändringen som träder i kraft med den nya mandatperioden).</p>	Kvartal 4	Förvaltn. kontoret idrott
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	<p>Vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden med inriktning Mer upplevelser och kultur (<i>kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag 5</i>). Prioriterade aktiviteter är:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Delta i kommunens arbete med Framtidens stadskärna. – Samverka med Visit Linköping med flera för hållbar platsutveckling av Gamla Linköping. 	Kvartal 4	Förvaltn. kontoret kultur samt Linköpings konst & museer
	<p>Ta fram en strategi för Kultur- och fritidsförvaltningens övergripande kommunikation – internt och externt.</p>	Kvartal 4	Centrala administration

	Arbete med nämndens utökade evenemangsuppdrag med följande prioriterade aktivitet: – Samordna och samverka med Visit Linköping.	Kvartal 4	Förvaltn. kontoret kultur
	Arbete med nämndens utökade evenemangsuppdrag med följande prioriterade aktivitet: – Påbörja implementering av årshjul	Kvartal 2	Förvaltn. kontoret kultur

Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Aktivitet	Slutfört	Ansvarig
God ekonomisk kontroll	Prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv (<i>kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag 6</i>).	Kvartal 4	Centrala admin ekonomi, ansvariga enheter
	Fortsätta utvecklingsarbetet med rutiner för uppföljning och prognosarbete.	Kvartal 4	Centrala admin ekonomi

Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Aktivitet	Slutfört	Ansvarig
Effektiva administrativa processer	Fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation (<i>kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag 1</i>)	Kvartal 4	KOF:s lokala krigsorganisationen med berörda enheter
	Öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering (<i>kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag 8</i>). Prioriterade aktiviteter är: – Genomföra översyn av bidragsprocessen – Stärka arbetet med IT-styrning för bland annat bättre samordning och mer effektivt nyttjande av kommunens IT-system.	Kvartal 4	Förvaltn. kontoret idrott Centrala admin, objektsorganisationen
	Implementera e-arkiv. <i>Kvarstår från 2022</i> Kommentar: Aktiviteten förutsätter att systemproblemet åtgärdas.	Kvartal 4	Centrala admin nämnd o registratur
	Kompetensutvecklingsinsatser avseende diarieföring och arkivering inom förvaltningens enheter.	Kvartal 4	Centrala admin - nämnd o registratur
	Genomföra översyn av förvaltningens bidragsprocess.	Kvartal 4	Förvaltn. kontoret idrott
	Utveckla och implementera nya administrativa processer för kommunens konstsamling.	Kvartal 4	Linköpings konst & museer

	<i>Kvarstår från 2022.</i>		
	Utveckla säkerhetsarbetet inom förvaltningen verksamheter.		Centrala admin säkerhet, ledningsgrupp

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Aktivitet	Slutfört	Ansvarig
Hållbar verksamhet	I enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet (<i>kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag 4</i>). Följande aktiviteter prioriteras enligt handlingsplan för koldioxidneutralitet (2021-2023): <ul style="list-style-type: none"> Genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplanen. Kommentar: Några av åtgärderna förutsätter investeringsutrymmen, som idag saknas nämndens investeringsram.	Kvartal 4	Ansvariga enheter, centrala admin hållbarhet
	I enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet (<i>kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag 4</i>). Följande aktiviteter prioriteras enligt handlingsplan för klimatanpassning: <ul style="list-style-type: none"> Genomföra kompetensinsatser avseende klimatrelaterade utmaningar för lämpliga anpassningsåtgärder. 	Kvartal 4	Ansvariga enheter, centrala admin hållbarhet
	I enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet (<i>kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag 4</i>). Följande aktiviteter prioriteras enligt avfallsplanen: <ul style="list-style-type: none"> Säkerställa avfallssortering för lagstadgade fraktioner genom kartläggning. Ta bort engångsprodukter i plast vid nämndens evenemang/arrangemang. Öka medvetenheten och kunskapen för systematiskt arbete med minskad resursanvändning med fokus på engångsartiklar och plast. 	Kvartal 4	Ansvariga enheter, centrala admin hållbarhet
	I enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet (<i>kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag 4</i>). Följande aktiviteter prioriteras enligt klimat- och energiprogrammet: <ul style="list-style-type: none"> Förvaltningen inväntar antagandet av klimat- och energiprogrammet. 	Kvartal 4	Ansvariga enheter, centrala admin hållbarhet
	I samverkan med andra förvaltningar genomföra kunskapshöjande insats gentemot civilsamhället, samt informera civilsamhället om verktyg/metoder för omställning.	Kvartal 4	Förvaltn. kontoret idrott, centrala admin hållbarhet

Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Aktivitet	Slutfört	Ansvarig
Goda arbetsplatser	Vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro (kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag 11). Följande aktiviteter prioriteras under 2023: <ul style="list-style-type: none"> – Påbörja implementering av samverkansmodellen – Stärka arbetsmiljöarbetet genom samverkansmodellen. 	Kvartal 4	Ledningsgrupp, centrala admin HR
	Skapa och leda förutsättningar för ett sammanhållet arbete avseende HR-behovet på förvaltningen.	Kvartal 4	Centrala admin HR
	Påbörja översyn av nyckeltal för medarbetare och chefer inom förvaltningen.	Kvartal 1	Centrala admin HR
Hållbart chef- och ledarskap	Vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar (kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag 9). Följande aktivitet är prioriterat: <ul style="list-style-type: none"> – Utveckla stödet för chefskap inom förvaltningen. 	Kvartal 4	Centrala admin HR
	Utveckla arbetet med att stärka chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö (OSA).	Kvartal 4	Centrala admin HR
	Genomföra översyn av en gemensam bild av lönestrategin.	Kvartal 4	Centrala admin HR
Nya vägar för kompetensförsörjning	Vidta och genomföra åtgärder i enlighet Arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan (kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag 3).	Kvartal 4	Ledningsgrupp, centrala admin HR
	Vidta åtgärder för att minska personalomsättningen (kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag 10). Prioriterad aktivitet är: <ul style="list-style-type: none"> – Arbeta med kompetensförsörjning utifrån Sveriges kommuners och regioners (SKR) plan för kompetensförsörjning. 	Kvartal 4	Ledningsgrupp, centrala admin HR

