



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Händelser av väsentlig betydelse	5
Förväntad utveckling.....	5
Ekonomi.....	6
Intäkter och kostnader.....	6
Resultat och helårsprognos	10
Investeringar	12
Exploatering	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Uppföljning av mål och inriktning	13
Målredovisning med prognos	13
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	29
Planer och program.....	29
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	33
Volymutveckling	33
Personal	34
Nämndindikatorer.....	34

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan
- Uppföljning av nämndens lokalförsörjningsplan
- Utredning om golv i Collegium

Nämndens uppdrag

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

- kommunens allmänkulturella- och museiverksamheter, som innefattar Gamla Linköping, offentlig konst, arrangemangsverksamhet, biblioteksverksamhet, kulturskola, allmän kulturverksamhet för barn och unga, scenkonst samt Östergötlands museum.

Vidare ska kultur- och fritidsnämnden svara för:

- kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet
- ungdoms- och fritidsverksamhet,
- sommaraktiviteter för barn och ungdomar upp till 16 års ålder
- allmän fritidsverksamhet, samt
- bidrag till bildningsförbund och fritids-, idrotts- och kulturföreningar

Därutöver ska nämnden beakta den allmänna utvecklingen inom kultur- och fritidssektorn, ta erforderliga initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsverksamhet samt besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens samlade verksamhet utifrån bland annat reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Delårsuppföljningen per den 31 augusti visar inga väsentliga avvikelser vad gäller verksamhetens ekonomi, resultat och kvalitet i förhållande till nämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan.

För 2023 har kommunfullmäktige beslutat om 12 kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag. Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om sex utvecklingsuppdrag specifika för kultur- och fritidsnämnden. Arbetet med de strategiska utvecklingsuppdragen genomförs enligt plan. Inga större avvikelser kan noteras för de strategiska utvecklingsuppdragen. Även övriga aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan har genomförts utan större avvikelser. De mindre avvikelser som har noteras för de strategiska utvecklingsuppdragen och aktiviteter i verksamhetsplanen bedöms inte påverka nämndens måluppfyllelse för helåret.

Resultatet av basuppdrag och indikatorer visar i jämförelse med motsvarande period för föregående åren en positiv utveckling. Basuppdragens volymmått för såväl Stadsbiblioteket som för föreningsverksamheten har ökat i jämförelse med 2022. I volymmåtten för basuppdragen framgår det även att Stadsbibliotekets verksamheter är tillgängliga för allmänheten cirka 430 timmar i veckan. Den nya simhallen har öppet drygt 90 timmar i veckan (baserat på öppettider för allmänheten från och med driftstart 2023).

Med undantag av målindikatorn för sjukfrånvaro kan inga avvikelser noteras i resultatet för nämndens indikatorer. Sjukfrånvaron har förvisso minskat i jämförelse med motsvarande mätperiod 2022, men ligger fortfarande över målvärdet. Indikatorerna visar hitintills (undantag målindikatorn för sjukfrånvaro) ett positivt resultat. Vad gäller personal finns det därför behov av att kontinuerligt följa upp sjukfrånvaron för att säkerställa en stabil nedgång. I övrigt finns inga avvikelser att rapportera inom personalområdet.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om nio nämndmål, varav tre är kommungemensamma och avser målområde Medarbetare. Mot bakgrund av resultatet från delårsuppföljningen per den 31 augusti bedöms åtta av nämndens mål uppnås och ett mål – Goda arbetsplatser delvis uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse om 5,2 miljoner kronor. Nämnden redovisar en avvikelse på minus 0,3 miljoner kronor medan nämndens resultatenheter för perioden redovisar en positiv avvikelse om 5,5 miljoner kronor. För helåret 2023 lämnas en prognos enligt tilldelad budgetram.

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	441,7	441,7	0
Investeringar, netto	54,2	82,5	28,3

Kultur- och fritidsnämnden lämnar för helåret 2023 en prognos enligt tilldelad budgetram. Det prognosticerade överskottet gällande investeringsramen kommer begäras överflyttat till 2024 i samband med bokslutet för 2023.

Händelser av väsentlig betydelse

Beslut

- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2023-03-16, § 27, om att UngPuls verksamhet ska vara riktad till åldersgrupp 13-18 år, samt att verksamhet för åldersgruppen 19-25 år ska vara helt avvecklad 2023-07-01.
- Kultur- och fritidsnämndens beslutade 2023-04-20, § 42, om nya fotbollsplaner i Berga, Lambohov och Ekängen.
- Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-13, § 27, om att införa avgiftsdifferentiering på Kulturskolan.

Händelser

- Den nya simhallen Tinnerbäcksbadet invigs under april.
- LasseMajas Deckarhus invigs i Gamla Linköping den 15 mars.
- Kultur- och fritidsnämnden erhåller 3 miljoner kronor från Westman-Wernerska stiftelsen för att tillgängliggöra Lambohovs säteri för allmänheten.
- Stadsfesten genomförs för första gången inom ramen för nämndens ansvar.
- Linköpings konsthall Passagen firar 25-års jubileum.
- Förvaltningen har för perioden fortsatt implementeringsarbetet av kommunens krigsorganisation i samarbete med kommunens Säkerhetsenhet.

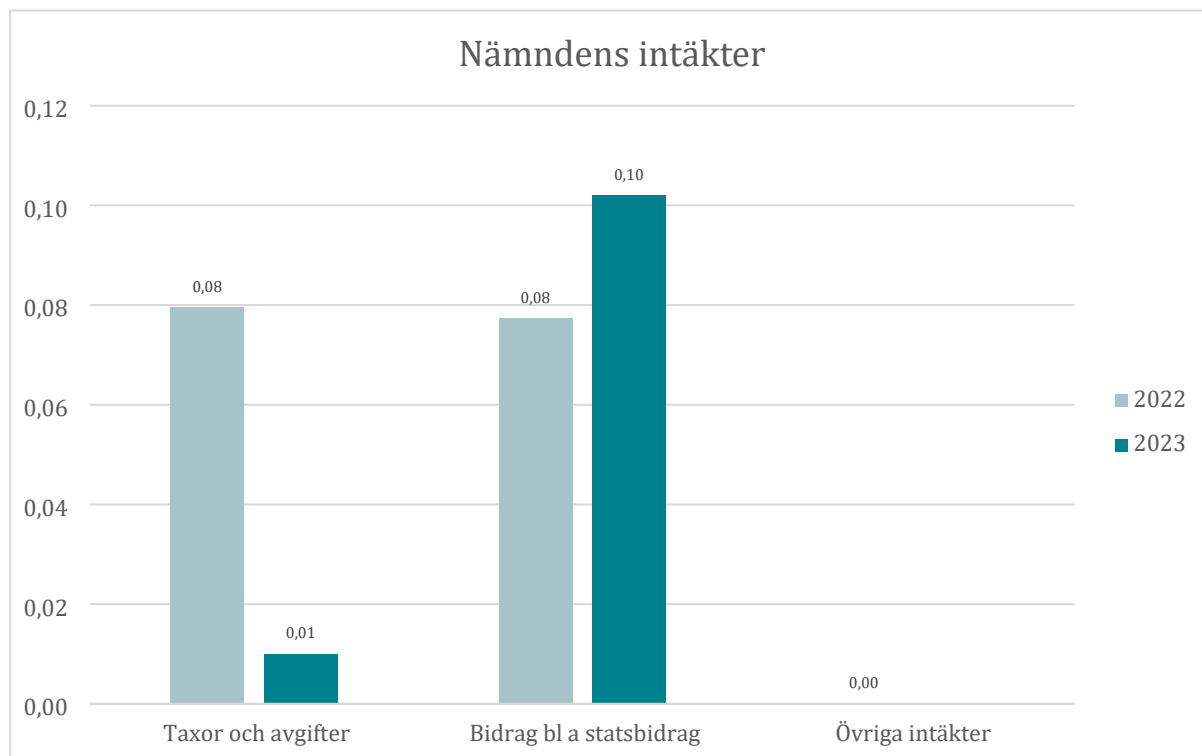
Förväntad utveckling

På grund av det ekonomiska omvärldsläget finns det fortsatta utmaningar vad gäller nämndens ekonomi. Den höga KPI:n (Konsumentprisindex) har en stor påverkan på hyreskostnader, entreprenader samt andra driftkostnader. Denna utmaning kommer att bli än mer märkbar om den höga inflationstakten fortsätter och nämnden inte ges full kostnadstäckning för detta. På sikt kan nämndens verksamheter påverkas, likaså att prioriteringar behöver göras för planerade investeringar. En viktig förutsättning för att klara ökade hyreskostnader är att nämnden själv ges möjlighet att omprioritera utifrån gällande budget.

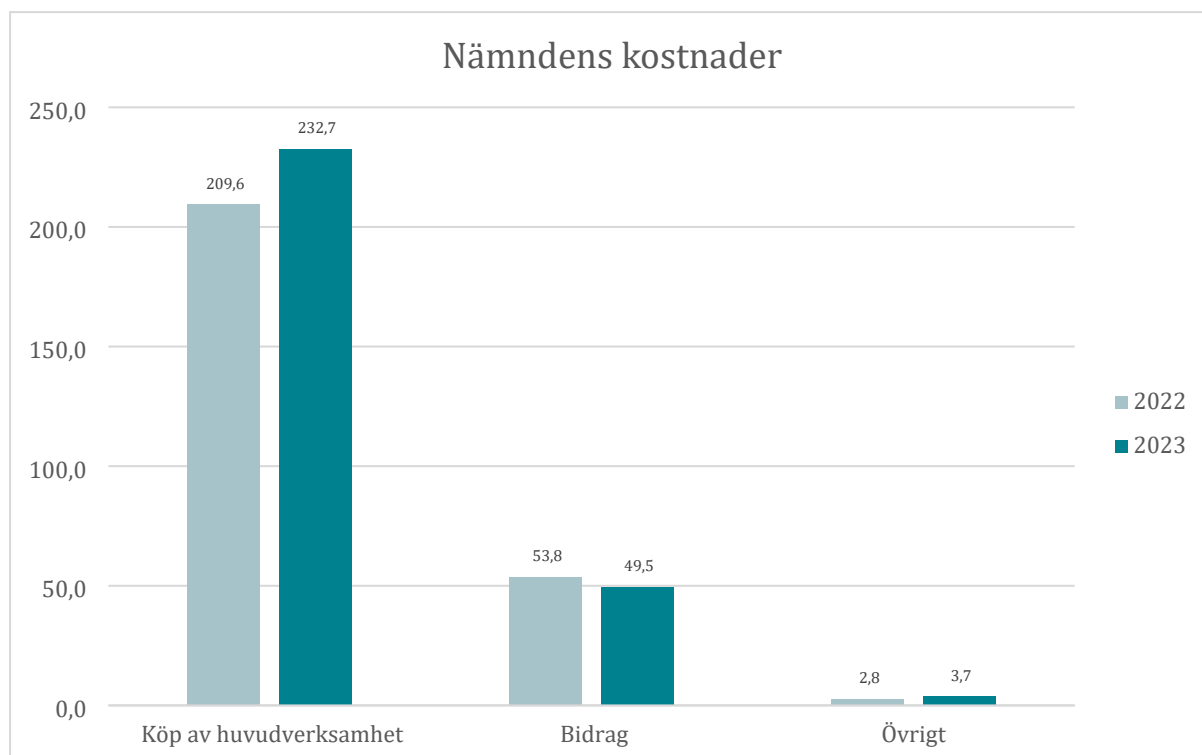
Vad gäller verksamhet finns det främst fortsatta utmaningar i arbetet mot segregation och i det trygghetsskapande arbetet. Andra verksamhetsutmaningar är att möta upp föreningslivets behov av anläggningar och mötesplatser. Inom personalområdet är den främsta utmaningen att säkerställa en stabil nedgång i sjukfrånvaron och sedan bibehålla en god nivå.

Ekonomi

Intäkter och kostnader



Figur 1 Nämndens intäkter jan-aug 2023 jämfört med 2022 (mnkr)



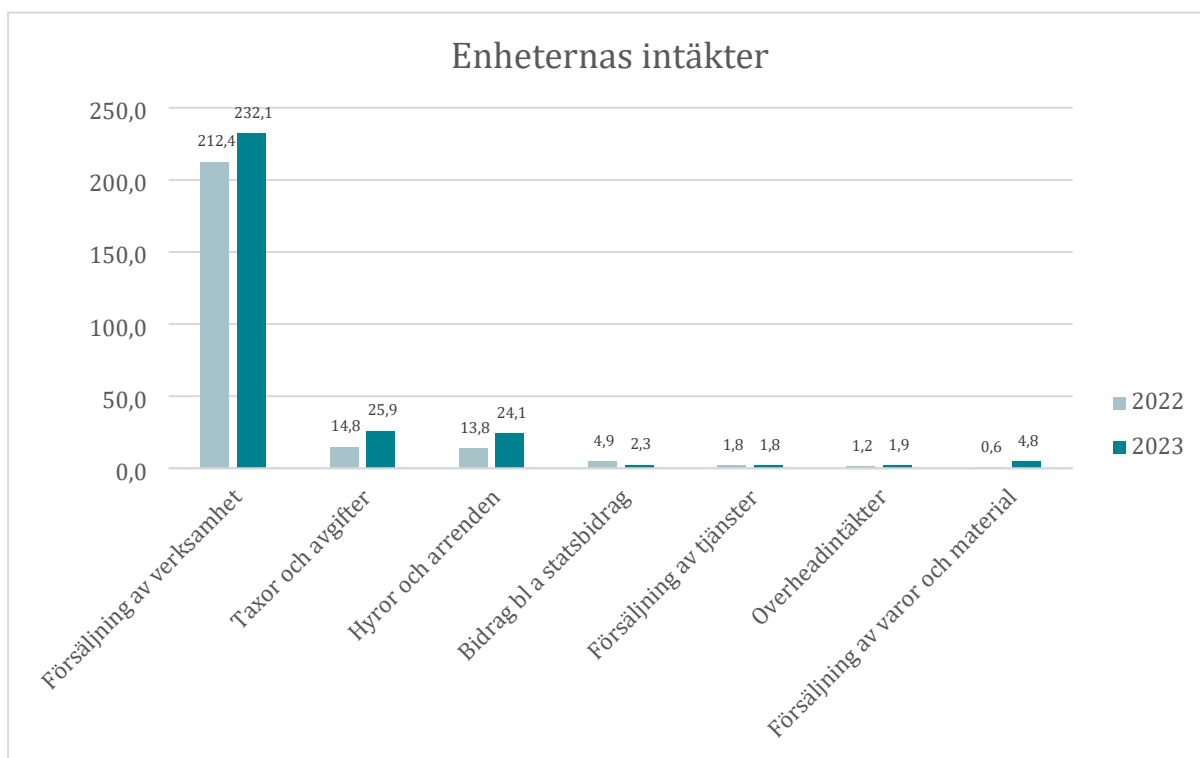
Figur 2 Nämndens intäkter jan-aug 2023 jämfört med 2022 (mnkr)

Analys och kommentar

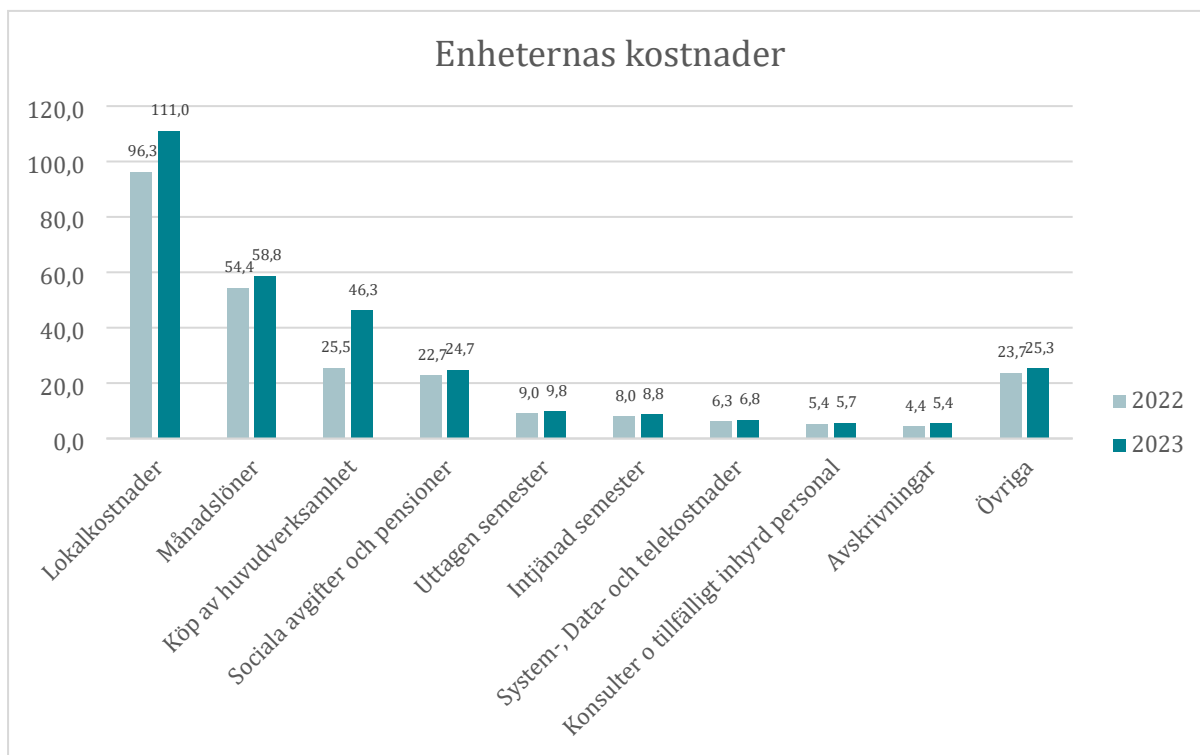
Figur 1 visar nämndens intäkter för perioden januari till augusti i år jämfört med motsvarande period föregående år. Bidragen har ökat mellan åren och ökningen avser internationella projektmedel.

Figur 2 visar nämndens kostnader för perioden januari till augusti i år jämfört med motsvarande period föregående år. Kultur- och fritidsnämndens ram för 2023 uppgår till 446,5 miljoner kronor jämfört med 404 miljoner kronor föregående år. Ökningen avser främst ramflytt från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden gällande Bilbörsen Arena (f d Linköping Arena) och Stadsfesten, kompensation för pris och lön, byggnation och drift av anläggningar och trygghetsmedel. Mellan 2022 och 2023 har det skett en minskning av bidragen. Detta beror på ett tillfälligt anläggningsbidrag till föreningslivet under 2022 om totalt 3,6 miljoner kronor.

Nämndens kostnader för köp av verksamhet har ökat, vilket bland annat beror på att kompensationen för att pris och lön utfördelats till nämndens enheter. Vidare har delar av nämndens ramökning, exempelvis Linköping Arena, fördelats till ansvarig enhet.



Figur 1 Enheternas intäkter jan-aug 2023 jämfört med 2022 (mnkr)



Figur 4 Enheternas kostnader jan-aug 2023 jämfört med 2022 (mnkr)

Analys och kommentar

Figur 3 visar att enheterna erhåller högre ersättning från nämnden 2023 jämfört med föregående år. Detta med anledning av att bland annat kompensationen för pris och lön var högre 2023 än och 2022. Vidare har delar av nämndens ramökning, exempelvis Bilbörsen Arena (f d Linköping Arena), fördelats till ansvariga enheter.

Figur 4 visar att lokalkostnaderna ökat med cirka 15 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror delvis på att nämnden från år 2023 har tagit över driften av Bilbörsen Arena från Kommunstyrelsen. Resterande del av ökningen beror på hyresuppräknningar och ökade energikostnader. Personalkostnaderna har ökat mellan åren. Ökningen beror främst på den årliga löneöversynen, men även på att antal tillsvidareanställda har ökat inom förvaltningen.

Köp av huvudverksamhet har ökat mellan år 2022 och år 2023, vilket främst beror på att Tinnerbäcksbadet tagits i drift samt en budgetteknisk hantering för fastigheten Palatset 2 (SAAB Arena, bandyplan och övriga hallar på Stångebro)¹.

¹ I och med kommunstyrelsens köp av fastigheten Palatset 2 övergick Lejonfastigheter AB från att vara hyresvärd till att bli fastighetsförvaltare. Detta innebar i sin tur att lokalkostnader flyttades över till köp av huvudverksamhet.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-augusti 2023	Budget jan- augusti 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,0	0,9	-0,1	0,7
Övrig politisk verksamhet	0,3	0,3	0,0	0,3
Allmän fritidsverksamhet	0,9	0,8	-0,1	0,9
Föreningsstöd	15,8	15,8	0,0	17,6
Stöd till studieorganisationer	5,5	5,7	0,2	5,6
Allmän kulturverks, övr	24,5	24,2	-0,3	22,8
Konstverksamhet	3,7	3,6	0,0	3,5
Museiverksamhet	14,6	14,7	0,0	14,0
Regional kulturverksamhet	30,0	29,4	-0,7	29,6
Bibliotek	49,1	49,1	0,0	47,8
Musikskola/kulturskola	18,2	18,2	0,0	17,7
Idrotts- och fritidsanläggningar	87,7	87,6	-0,1	72,4
Fritidsgårdar	28,1	28,1	0,0	27,3
Kultur- och fritidsförvaltningen	6,2	5,5	-0,7	5,7
Resursmedel	0,2	1,7	1,5	0,0
Summa	285,9	285,5	-0,3	266,0
Resultat nämndens enheter 1)	-9,8	-4,3	5,5	-12,0
Summa inkl. Kommunal verksamhet	276,0	281,2	5,2	254,0

1) Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,3	1,3	0,0	1,0
Övrig politisk verksamhet	0,4	0,4	0,0	0,4
Allmän fritidsverksamhet	1,9	1,9	0,0	1,1
Föreningsstöd	28,6	28,6	0,0	28,5
Stöd till studieorganisationer	5,7	5,7	0,0	0,0
Allmän kulturverks, övr	35,6	35,6	0,0	38,6
Konstverksamhet	6,3	6,3	0,0	5,2
Museiverksamhet	21,2	21,2	0,0	20,6
Regional kulturverksamhet	44,1	44,1	0,0	39,9
Bibliotek	73,8	73,8	0,0	68,4
Musikskola/kulturskola	27,3	27,3	0,0	26,0
Idrotts- och fritidsanläggningar	140,3	140,3	0,0	99,2
Fritidsgårdar	43,2	43,2	0,0	40,0
Kultur- och fritidsförvaltningen	9,5	9,5	0,0	7,3
Resursmedel	2,5	2,5	0,0	0,0
Summa	441,7	441,7	0,0	376,3
Resultat nämndens enheter 1)	0,0	0,0	0,0	0,9
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	441,7	441,7	0,0	377,2

1) Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar för perioden en positiv avvikelse om 5,2 miljoner kronor. Nämnden redovisar en avvikelse på minus 0,3 miljoner kronor, medan nämndens resultatenheter för perioden redovisar en positiv avvikelse om 5,5 miljoner kronor. Avvikelsen på nämndens resultatenheter avser främst enheten Anläggningsdrift- och lokalbokning där avvikelsen uppgår till drygt 6,3 miljoner kronor. Tinnerbäcksbadet står för merparten av enhetens avvikelse då budgetförsättningarna för simhallen har varit svåra att förutse i och med den framskjutna invigningen och uppskattning av intäkter från besökare med mera. För enheten tillkommer emellertid oförutsedda kostnader under hösten, som det ej budgeterats för. Detta medför att enhetens resultat prognosticeras för ett nollresultat.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-12-06, § 472, fastställdes kultur- och fritidsnämndens budgetram till 446,5 miljoner kronor. Tabellen ovan redovisar dock en driftsbudget om 441,7 miljoner. Differensen beror på att medel om cirka 4,8 miljoner för Vasahallen och motionsspår i Ekängen finns kvar hos kommunstyrelsen. Dessa medel utbetalas till nämnden när faktiska driftkostnader uppstår. Utfall för helåret 2023 prognosticeras enligt tilldelad budgetram.

Investeringar

Resultat 31 augusti 2023 och prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-aug 2023	Redovisat jan-aug 2023	Prognos 2023	Prognos 2023	Prognos 2023	investeringsram 2023	Avvikelse
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Idrotts- och friluftsanläggningar	2,5	0	45,5	0	45,5	65,8	20,3
<i>varav Ny simhall inventarier</i>	1,4	0	10	0	10	10	0
<i>Varav Tinnerbäcksbadet</i>	0	0	0	0	0	3,2	3,2
<i>varav konstgräsplan Lingham</i>	0	0	7,5	0	7,5	7,5	0
<i>varav konstgräsplan Lambohov</i>	0	0	7,5	0	7,5	7,5	0
<i>varav konstgräsplan Skarpan</i>	0	0	0	0	0	7,3	7,3
<i>varav naturgräsplan Ekängen</i>	0	0	0	0	0	6	6
<i>varav Lingvallen</i>	0	0	2	0	2	2,3	0,3
<i>varav Idrottshall vasahallen</i>	0	0	0,7	0	0,7	2,7	2
<i>varav Ryd Solhaga</i>	0	0	1,5	0	1,5	3	1,5
<i>varav Återanskaffning</i>	0,5	0	4,9	0	4,9	4,9	0
Kulturscener och ungdom	0	0	0,5	0	0,5	0,5	0
Konst och museer	0,2	0	0,8	0	0,8	0,8	0
<i>varav Avant</i>	0,2	0	0,6	0	0,6	0,6	0
Kulturskolan	0,1	0	0,1	0	0,1	0,1	0
Bibliotek	0	0	6,4	0	6,4	14,4	8
<i>varav bokbuss</i>	0	0	0	0	0	8	8
<i>varav återlämnings-/utlåningsmaskin</i>	0	0	6	0	6	6	0
Att fördela under året	0	0	0,9	0	0,9	0,9	0
Summa investeringar	2,8	0	54,2	0	54,2	82,5	28,3
<i>varav utgifter</i>	2,8	0	54,2	0	54,2	82,5	28,3
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Investeringsutrymmet för Tinnerbäcksbadet, konstgräsplan Skarpan, naturgräsplan Ekängen och bokbussen kommer att begäras överflyttade i sin helhet från 2023 till 2024. Del av investeringsutrymmet för Vasahallen, Lingvallen och Ryd Solhaga kommer att begäras överflyttade från år 2023 till år 2024. Den totala avvikelsen mot budget uppgår till 28,3 miljoner kronor.

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 grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Målområde Samhälle

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

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Inga avvikelser har hitintills noterats. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv.*

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

Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande uppgår till 74,7 procent (målvärde för indikatorn är 50 procent eller mer). Resultatet för nämndindikatorn – bredden av föreningsutbud, redovisas i samband med årsbokslut.

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

Gällande det kommungemensamma utvecklingsuppdraget (nr 2) att vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder har aktiviteter i handlingsplanen mot segregation prioriterats. Där har bland annat följande genomförts:

- Fortsatt utveckling av Berga by i samverkan med bland annat Lejonfastigheter AB. Bland annat är en plan för renovering av Daggkåpan och utomhusmiljön under framtagande.
- Ett stärkt relationsbyggande arbete med unga och polis samt räddningstjänst. Bland annat har ungdomsverksamheten, tillsammans med förvaltningens säkerhetssamordnare, haft samverkansmöten var tredje vecka med polis, områdesteam, säkerhetsbolag och kommunens säkerhetsavdelning. Det har upprättats kommunikationskanaler mellan polis och ungdomsverksamheten. Vidare har ungdomsverksamheten genomfört workshops tillsammans med områdespoliser och med ordningsvakter för att parterna ska få ökad kunskap och förståelse för varandras uppdrag och arbete. Polis och ordningsvakter har besökt ungdomsverksamheten för att bygga relationer med ungdomar.
- Civilsamhället fortsätter med ekonomiskt stöd från nämnden, att under 2023, arbeta med föreningsutveckling i Skäggetorp och Berga för att utveckla långsiktiga, stabila och hållbara föreningsstrukturer som kan stärka områdena samt möjliggöra en trygg och meningsfull fritid.
- Fortsatt utveckling av Ryd Sportcenter genom bland annat ny skyltning, färdigställande av en ny utemiljö med bland annat basketplan, ny skateyta, scen, klättervägg och ny trygghetsskapande belysning (se även nedan).

- Kontinuerlig anpassning i idrottsanläggningar. Vid fördelning av bokningstider prioriteras områdesbaserad verksamhet i bland annat Skäggetorpshallen.
- Kultur- och fritidsnämnden har beslutat 2023-05-17, § 55, om att teckna Idéburna offentliga partnerskap (IOP) med en förening som bland annat ska arbeta med trygghetsskapande insatser i kommunens utsatta stadsdelar
- Kultur- och fritidsnämndens har beslutat om en ny stödform som möjliggör för föreningar att söka bidrag för att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i Ryd, Berga och Skäggetorp. Under 2023 har flertalet föreningar erhållit stöd inom ramen för bidraget.
- Stadsbiblioteket har fortsatt arbetet med Bokstart. Berga bibliotek har genomfört hembesök och andra aktiviteter, som exempelvis sagostunder för bebisar i samverkan med Barnhälsovården. I Ryd har förutom hembesök även ett 18-månaderskalas, där familjer har fått hämta sitt bokpaket, genomförts.
- Arbetet med Kulturpuls pågår i Skäggetorp (Rosendahl) samt i Berga (Bäck), där det finns ett stabilt samarbete mellan Kulturskolan och ovan nämnda skolor. Inom ramen för Kulturpuls arrangeras även lovaktiviteter på Agora och Bäcks skolor. Det har även påbörjats ett nytt samarbete mellan Kulturskolan och Björnkärsskolan gällande Kulturpuls. Det nya samarbetet innebär att Kulturpuls från och med september 2023 utökas till att även omfatta Björnkärsskolans förskoleklass och årskurs 1. En dialog mellan barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har också initierats för att underlätta det fortsatta samarbetet i utsatta stadsdelsområden.

Gällande det nämndspecifika utvecklingsuppdraget (nr 21) att i samverkan med barn- och ungdomsnämnden och social- och omsorgsnämnden utveckla och stärka insatserna för barn och unga med fokus på samordnade, tidiga och förebyggande insatser i syfte att tillgodose barn och ungas behov, så är aktivitetsplanen framtagen av SBU (Samverkan barn och unga) prioriterad. Där har bland annat följande genomförts:

- Ungdomsverksamheten deltar i SAMBergas² arbetsgrupp för arbetet med aktivitetsplanen för SBU. Detta avser bland annat att ytterligare utveckla ett strukturerat arbete mellan förskola/skola samt socialtjänsten och med utökad samverkan med ungdomsverksamheten. Vidare är en strategi för föräldrastöd med fokus på Skäggetorp under framtagande. Under året är ungdomsverksamheten även delaktig i projektet Rätt kurva som syftar till att förebygga kriminalitet bland unga.

Gällande det nämndspecifika nämnduppdraget (nr 23) att i samverkan med civilsamhället vidta åtgärder för att stärka kultur- och fritidsverksamhetens för barn och unga, så har ungdomsverksamheten via arbetsgrupper inom SBU samverkan med områdesteamen och civilsamhället för att stärka barn och ungas fritid.

Arbetet med det nämndspecifika utvecklingsuppdraget (nr 26) att utreda hur Kulturskolan ska bli mer närvarande och tillgänglig för barn och unga i hela Linköpings kommun, på landsbygd i stadsdelar och tätorter, har påbörjats. En kartläggning som genomfördes 2019 visade att Kulturskolans verksamhet var verksam i samtliga geografiska områden i Linköping. Arbetet med att utöka Kulturskolans tillgänglighet för barn och unga i åldern 5-19 år har påbörjats. Under våren har det genomförts prova-på tillfällen i Skäggetorp och en utökning av kurser. Samtliga skolor har haft möjlighet att kunna ta del av digitala konserter, vilket syftar till att bredda rekryteringen inom olika geografiska områden.

- En översyn av för att utveckla arbetet med pulsbanker/fritidsbanker har genomförts. Hur dessa fritidsbanker ska finansieras är ännu inte klarlagt.
- Inom ramen för att utveckla arbetet med läsfrämjande aktiviteter samt öka tillgängligheten på Stadsbiblioteket har bland annat följande genomförts:
 - Mobila projekt - Popup bibliotek (tillfälliga bibliotek) på platser som Gamla Linköping, Stångebro under Skridskodagen samt universitetsbiblioteket. Samarbete med ungdomsverksamheten för aktiviteter på bland annat landsbygden samt marknadsföring på LinCon - Linköpings Spelkonvent.

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

- Temaskyltning med boktips (framför Blå tornet) på huvudbiblioteket.
- Läsfrämjandelyftet som är en kompetensutvecklingsinsats för Linköpingsborna, med särskilt fokus på barns och ungas läsning, inom litteraturförmedling och läsfrämjande.
- Sommarboken Linköping 2023 är ett samarbete mellan folk- och skolbibliotekarier i Linköpings kommun med syfte att locka barn och unga att läsa på sommaren. Genom samarbete med skolbiblioteket har Stadsbiblioteket även kunnat nå barn, och indirekt föräldrar, som vanligtvis inte besöker biblioteket. Fokus i sommarboken har varit det lustfyllda och att läsningen ska upplevas som rolig och inspirerande.
- I arbetet med att utveckla arbetet med Kulturgarantin för barn och unga har en läsårsanalys genomförts för att kartlägga deltagande skolor och identifiera utvecklingsområden. Utifrån analysen kommer särskilt riktade insatser genomföras gentemot skolor och utvecklingsområden.
- I implementeringsarbetet av Handlingsplanen för det kulturpolitiska programmet har följande genomförts (*denna aktivitet går även mot det kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget att vidta åtgärder inom näringslivsprogrammet, nr 5*):
 - En anläggningsstrategi för kulturens mötesplatser har tagits fram och presenterats för nämnden under kvartal 2.
 - Implementering av en förvaltningsövergripande samverkansfunktion för programläggning inom evenemang i offentlig miljö. Fokus för funktionen är bland annat att utveckla evenemangsarbetet där det offentliga rummet används i högre utsträckning.
 - Stadsbiblioteket har verkat för en ökad social närvaro genom programverksamhet, högläsning på huvudbibliotek, närbibliotek och på äldreboende samt genomförts bokcirklar och workshops.
 - I arbetet med att stärka bibliotekets uppdrag som demokratisk arena har även den digitala utvecklingen varit ett viktigt område. Bland annat har Stadsbiblioteket erbjudit hemlån av teknisk utrustning (exempelvis surfplattor, ljud- och bildutrustning), lanserat Digiguident (Digiguident är broschyrer med instruktioner för den digitala vardagen som biblioteket delar för att hjälpa besökare med vanligt förekommande appar)³, erbjudit medborgare digital/teknisk hjälp och vägledning, genomfört digitala kreativa verkstäder inom exempelvis podd, film och foto, erbjudit läxhjälp samt haft jobbstudio i Berga och Ryd. Vidare har biblioteket genomfört en mängd aktiviteter som öppen scen, program som speglar samhällsaktuella områden, sagostunder på andra språk än svenska, utställningar producerade av besökare, Pridehouse med mässa och föreläsningar. Stadsbiblioteket erbjuder även ett brett utbud av medier som stödjer möjligheten till fri åsiktsbildning. (Vissa genomförda digitala aktiviteter går även mot målet *Effektiva administrativa processer*).
 - För att synliggöra kulturarvet har Stadsbiblioteket haft föreläsningar om Herrgårdsbibliotek och bokband, digitaliserat material under projektperioden 2022–2024 till ett projekt och till Finlands nationalbibliotek samt även lagt in materialet i Alvin (en digital plattform för samlingar och kulturarv som är tillgänglig för medborgare), varit aktiva i sociala medier samt lånat ut manuskript av Emanuel Swedenborg till utställningen Swedish Ecstasy i Bryssel.
 - Gamla Linköping har vidareutvecklat Kulturarvsforum till ett strategiskt mötes- och dialogforum om stadsplaneutveckling. I utställningen Svenssons i 22:an synliggörs kulturarvet i form av berättelsen om 1930-talets Sverige med den dåliga bostadsstandarden och den tillhörande debatten om Lort-Sverige.
- I implementeringsarbetet av Handlingsplanen för det idrottspolitiska programmet har följande genomförts
 - Fortsatt arbetet med planering, byggnation och driftsättning av nya idrottsanläggningar och aktivitetsmiljöer.

³ På så sätt kan personer i digitalt utanförskap träna på olika moment och få med sig enkla instruktioner inom digitala system.

- Under året har flera anläggningsprojekt varit föremål för utredning och projektering, exempelvis nytt motionsspår i Ekängen, ny utemiljö vid Ryd Sport Center, nya konstgräsplaner i Lambohov, Berga och Lingham samt ny naturgräsplan i Ekängen. Under våren färdigställdes en ny servicebyggnad i Ekängen. Även utredning och projektering av en ny multihall har intensifierats (se även under Mål *Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande*).
- I april 2023 invigdes Linköpings nya simhall – Tinnerbäcksbadet som är Sveriges mest moderna simhall. (Se även under Mål *Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande*).
- Byggnationen av den nya Vasahallen har fortsatt under 2023 och planeras att vara klar våren 2024. Under 2023 har också projektering och planering genomförts avseende upprustning och renovering av Lingvallen och Ryd Solhaga. Dessa renoveringar planeras genomföras under hösten 2023.
- Kontinuerlig bevakning av frågor om idrott och fysisk aktivitet i kommunens stadsplanering genom deltagande i arbetet med relevanta detaljplaner, översiktsplaner, strukturplaner och fördjupade översiktsplaner. En prioriterad fråga i arbetet är att finna strukturer för att säkerställa att dessa frågor inte försvinner eller prioriteras bort i stadsplaneringen. Nämndens verksamhet har haft flera möten med kommunens plankontor för att bland annat diskutera hur fysisk aktivitet ska få mer utrymme i stadsutvecklingen.
- Det idrottspolitiska programmet - Aktiv hela livet har utgjort ett stöd i utredningsarbetet inför beslutet om ett nytt idrottsgymnasium samt varit ett viktigt styrdokument för riktningen. Det nya idrottsgymnasiet i Linköping planeras starta hösten 2023. Utbildningen möjliggör för ungdomar att kombinera idrott och studier. Elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med idrott ska ges bättre förutsättningar att utvecklas i en idrottsanpassad studiemiljö och samtidigt kunna bo kvar i Linköping.
- Följande kvarstående åtgärder från 2022 avseende handlingsplanen för det idrottspolitiska programmet har genomförts:
 - Våren 2023 noterade kultur- och fritidsnämnden en utvecklingsplan för idrottsanläggningar och aktivitetsmiljöer som beskriver behov av anläggningar samt aktivitetsmiljöer för både organiserad och egenorganiserad idrott.
 - Digitaliserings- och tillgänglighetsåtgärder för egenorganiserad idrott vid Vidingsjö Motionscentrum har genomförts, där QR-koder för motionärer har satts upp vid utegymmet. Under 2023 har även ett nytt urbant motionsspår upprättats utmed Tinnerbäcken i Berga med avståndsmarkeringar och QR-koder som möjliggör olika typer av träningsövningar. Det fortsatta arbetet med att genomföra digitaliserings- och tillgänglighetsåtgärder kommer att fortsätta under 2024, men bedöms vara genomförd för förvaltningens verksamhetsplan 2023.
- Utveckling av Ryd Sportcenter har fortsatt under 2023 med byggnation och utveckling av områdets utemiljö med bland annat nya ytor för skate, basket och klättring. Området har också försetts med en utomhusscen, ny belysning och ny skyltning (se även ovan).
- Det pågår planering av flera nya anläggningar samt upprustning av befintliga anläggningar. Bland annat har det skett planering och projektering för fortsatt utveckling av Ryd Motionscentrum med ny belysning och ett nytt tillgängligt utegym.
- Vad gäller aktiviteten att främja fysisk aktivitet för fler unga i rörelse, men fokus på flickor i socioekonomisk utsatthet, så har ett samarbetsavtal med fokus på flickor idrottande i socioekonomiskt utsatta områden tecknats med föreningslivet (beslut KFN 2023-04-20, § 43). Vidare finns ett riktat bidrag för ändamålet. (*Denna aktivitet är även förvaltningens jämställdhetsutmaning för 2023*).

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

- Inom Kulturscener och ungdom har verksamheten tillsammans med fastighetsägare och enheten Näringsliv och tillväxt skapat en arbetsgrupp för KKB (kulturella och kreativa branscher). Parterna träffar tillsammans kulturaktörer för att prata om framtid, Skyltens roll i den

framtida stadsutvecklingen och som kulturnod samt kulturmötesplatsernas roll i besöksnäringen.

- Inom Kulturscener och ungdom har bland annat genomfört följande:
 - På Agora har det genomförts programutbud för en breddad målgrupp med aktiviteter som seniorbio och seniorslöjd, projektet seniorklubb Miramar som genomförts med beviljade medel från Socialstyrelsen, somalisk kulturkväll, familjelördagar, aktiviteter tillsammans med studieförbunden som dansverksamhet och målerikurser. Biblioteket i Agora har anpassat programutbudet för att locka fler besökare från olika stadsdelar, tillhandahållit aktiviteter på flera olika språk och genomfört kreativa aktiviteter som serietecknarworkshop, interaktiv deckargåta och poesiläger. Med stöd av medel från Kulturrådet har verksamheten även startat upp Bokstart⁴.
 - På Agora har det i samverkan med polis, socialtjänst, familjecentral genomförts temakvällar (exempelvis somaliska mammor, teater) och mässor (sommarjobbsmessa, utbildningsmessa).
 - Ungdomsverksamheten har genomfört ett större arbete för trygga och säkra mötesplatser, satsat på spontanidrott och genomfört mindre vanligt förekommande fysiska aktiviteter som frisbeegolv. Vidare har verksamheten satsat på ungas egen organisering med fokus på bland annat demokratiska metoder, vilket bland annat resulterat i fyra nya ungdomsföreningar.
- I arbetet mot segregation har Stadsbiblioteket genomfört särskilt riktade insatser (och i samverkan med andra parter) inom Ryd och Berga såsom lovaktiviteter, studieplatser, medier för SFI-studier, lättläst svenska och böcker på modersmål för både barn och vuxna.
- Linköpings kommuns fristadsförfattare från Iran avslutade sin tvååriga residensperiod i augusti. Fristadsförfattaren har fått uppehållstillstånd och fast anställning. Med stöd av Kulturrådet har fristadsförfattaren genomfört en pilotstudie om integrationsprojektet Woman Make History. Studien presenteras i en föreläsning den 9 oktober på Linköpings stadsbibliotek.
- Ett konstnärligt samarbete har inletts med Linköpings kommuns systerort Palo Alto i USA och ett Artist in residens-utbyte med Palo Alto är planerat till våren 2024. Det pågår en utlysning från Passagen Linköpings konsthall där en konstnär från Linköping ges möjlighet att ställa ut konstverk på Palo Alto Art center under våren 2024.
- Linköpings konsthall Passagen och sju andra projektpartners i Europa deltar i EU-projektet Art4right som pågår fram till 2024. Projektet handlar om deltagarbaserad offentlig kons, där medborgarna är inkluderade i arbetet, och är en del av konsthallens pågående utställning When a space becomes a place.
- Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarade tillsammans med Kommunledningsförvaltningen för invigning och öppnande av Tinnerbäcksbadet i april. I samband med invigningen och öppnandet genomförde förvaltningarna tillsammans en stor kommunikationsinsats.
- Det har genomförts simhallskonferens för förtroendevalda, tjänstepersoner samt för intressenter från andra kommuner och organisationer i Sverige. Konferensen genomfördes tillsammans med driftentreprenören för Tinnerbäcksbadet med syfte att dela erfarenhet med dem som planerar att bygga simhallar.

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

- Inga avvikelser har hitintills noterats.

⁴ Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling

Nämndmål 2: Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Resultatet av nämndindikatorerna lämnas i samband med årsredovisningen. Inga avvikelser har hitintills noterats. Nedan anges ett urval ett av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*:

- Följande har genomförts utifrån de *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen* och de *nämnds specifika strategiska utvecklingsuppdragen*:

Gällande det nämnds specifika uppdraget (nr 24) att begränsa Ung Puls verksamhet till ungdomar mellan 13-18 år, så beslutade nämnden 2023-06-16, § 27, att ändra åldersgruppen i enlighet med uppdraget. 2023-07-01 var uppdraget verkställt i verksamheten. Det strategiska utvecklingsuppdraget är därför genomförd.

Gällande det nämnds specifika uppdraget (nr 25) att tillsammans med Social- och omsorgsnämnden skapa verksamhet riktad till unga som riskerar att utsättas för hedersförtryck, så har verksamhet riktad till unga som riskerar att utsättas för hedersförtryck påbörjats. Arbetet med hedersrelaterat våld är integrerat i den dagliga verksamheten och sker med stöd av kommunens strateg inom området. Det har även skett en gemensam utbildningsinsats mellan nämndens ungdomsverksamhet, Leanlink och Ungdomshälsan gällande våld i ungas parrelationer vilken även innefattade hedersförtryck. En motsvarande utbildning planeras även till 2024.

- Kultur- och fritidsförvaltningen fick uppdrag av nämnden 2023-04-20, § 37, att fortsätta utvecklingsarbetet med ungdomsverksamheten, vilket bland annat omfattar aktiviteten att se över möjligheten att utöka fritidsverksamheten till åldersgruppen 10-12 år. En återrapportering till nämnden ska ske december 2023. Ungdomsverksamheten har påbörjat samverkan med en extern aktör gällande fritidsverksamhet i Lambohov för åldersgruppen.
- Arbetet med att säkerställa att trygghets- respektive välkomnandeperspektiv beaktas vid om-, ny- och tillbyggnation av mötesplatser och anläggningar är integrerat i det löpande arbetet. En specifik checklista är inte ändamålsenlig, då förutsättningarna för olika anläggningar samt mötesplatser varierar.
- Samordning av kommunens friluftsliv pågår och fortsatt utveckling av samordningsarbetet kommer att behöva pågå under kommande år. En resurs med ansvar för frågor kopplat till friluftsliv har tillsatts. I nämndens nya utvecklingsplan för idrottsanläggningar och aktivitetsmiljöer har friluftslivsanläggningar fått ett större utrymme.
- Under 2023 har utredning och projektering av en ny multihall i Kallerstad fortsatt. Den obebyggda norra delen av fastigheten ska säljas till Lejonfastigheter AB för att arbetet med pågående detaljplan ska kunna slutföras och projektering samt byggnation en ny multihall påbörjas.
- Linköpings nya simhall – Tinneräcksbadet invigdes och togs i drift i april 2023. (Se även ovan).

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

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

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

- Stadsbiblioteket genomför projektet Bibliotekets rum för alla med det externa projektnamnet Kom in! Projektet syftar till att skapa ett mer välkomnande bibliotek för alla. Information om projektet finns på bibliotekets hemsida för att inkludera allmänheten. Inom ramen för projektet har Forskarsalen färdigställts med nya och delvis omgjorda möbler med syfte att få en lugn lässal som kan nyttjas av alla.
- Stadsbiblioteket genomför en ombyggnation för installation av ny återlämningsmaskin (maskinen är under upphandling). Ombyggnationen innebär att hela rumsmiljön har blivit mer öppen och ljus samt att en tidigare avskärmad yta, som skulle kunna upplevas som otrygg, försvinner. Därutöver genomför stadsbiblioteket kompetensutveckling inom tjänstedesign samt tillsammans med Linköpingsbor arbetar för att göra rummen mer välkomnade och trygga. All personal genomgår även HBTQI-utbildning.
- Gamla Linköping har genomfört Veckans kulturarv, en satsning på det immateriella kulturarvet, under Tidernas sommar. I samarbete med olika aktörer har verksamheten även genomfört aktiviteter som linberedning, folkdans och berättarsagor. Vidare har det samarbete med daglig verksamhet på Leanlink genomförts insatser vid torpet Jonsbo.

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

- Inga avvikelser har hitintills noterats.

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

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Resultatet av nämndindikatorn lämnas i samband med årsredovisningen. Inga avvikelser har hitintills noterats. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*:

- Nämndindikatorn för antal medieträffar lokalt, regionalt och nationellt har en positiv riktning. Fram till den 31 augusti var antal medieträffar 575, vilket kan jämföras med 2022 års resultat motsvarande period som var 572 träffar. För helåret är målvärdet för indikatorn 1 000 träffar eller mer. Resultatet för indikatorn räckvidd sociala medier var cirka 977 900 träffar⁵
- Utifrån de *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen* och de *nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdragen* har följande genomförts:

Gällande det kommungemensamma utvecklingsuppdraget (nr 5) att vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden med inriktning Mer upplevelser och kultur, så deltar nämndens verksamhet i kommunens arbete med Framtidens stadskärna. Förvaltningen representerade i samordningsgruppen för Framtidens stadskärna, som består av representanter från andra förvaltningar inom kommunen, fastighetsägare, näringsliv och kommunala bolag. Utifrån målbilder som återfinns i avsiktsförklaringen för Framtidens stadskärna har förvaltningen tillsammans med näringsliv och fastighetsbolag tagit fram stråk för centrumnära kommunala evenemang, som exempelvis stadsfesten och Vinterljus. Därutöver ansvarar förvaltningen för ett pilotprojekt avseende synliggörande av kulturlivet i centrala Linköping. Det strategiska utvecklingsuppdraget bedöms därmed vara genomförd.

Vidare har nämndens verksamhet deltagit i referensgruppen för LKPG Culture pop-up, som är en satsning på kreativa näringar i citynära lokaler under några veckor i juli och augusti.

⁵ Räckvidd avser det antal unika användare eller konton som har sett eller nåtts av innehåll på sociala medieplattformar. Riktning för indikatorn 2023 saknas. 2023 års resultat kommer att utgöra basår för riktning år 2024 och framåt.

Satsningen är ett samarbete mellan fastighetsägare, Region Östergötland och Linköping city samt ingår i arbetet med Framtidens stadskärna. Förvaltningen har även deltagit i kommunikationsmöte kring Framtidens stadskärna och hur det kan bli ett bättre samarbete kring kultur- och evenemangsfrågor.

- Det fortsatta arbetet med hållbar platsutveckling för Gamla Linköping pågår. I arbetet deltar representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kulturfastigheter AB/Stångåstaden AB, Visit Linköpings & Co AB, Näringslivskontoret och Utbildningsförvaltningen. Arbetet har hitintills resulterat i etablering av LasseMajas Deckarhus, ökad dialog med företagare i Gamla Linköping samt ökad marknadsföring i samverkan med Visit Linköping. Det har också tillkommit fler cykelställ i stadskvarteren och i Lill-Valla samt nya hänvisningsskyltar i hela museiområdet. En handlingsplan för samverkan är under framtagande och färdigställs under hösten.
- Under första kvartalet upprättades ett samarbetsavtal mellan förvaltningen och Visit Linköping & Co AB, där formerna för samordning och samverkan mellan förvaltningen och bolaget fastställdes. Inom ramen för samverkansavtalet har evenemangsansvarig kommunikatör på förvaltningen kunnat planera och leda kommunikationsarbetet med tillgång till enskilda kompetensresurser som grafisk formgivare, digital strateg, kommunikatör och marknads- och kommunikationschef.
- I arbetet med framtagande av en strategi för förvaltningens övergripande kommunikation har bland annat ökat samarbete inom kommunikation varit prioriterat. Under våren har det genomförts en genomlysning av samtliga enheters/verksamheters sociala medier. Respektive enhet ansvarar för att utifrån gällande riktlinjer besluta om vilka kommunikationskanaler som ska fortsätta användas. Underlaget säkerställer kvalitet samt underhåll av dessa kanaler som kommer att uppdateras årligen. En utbildning av verktyg inom sociala medier är planerad till mitten av september för ökad kompetens på enheterna.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

- Det har skett ett fortsatt implementeringsarbete med den nya grafiska profilen för Linköpings kommun. Bland annat har hemsidan för Lov i Linköping (verktyget för att synliggöra Linköpings kommuns lovutbud) fått nytt grafisk utseende och tydligare koppling till Linköpings kommun. Nytt marknadsföringsmaterial (affisch, sociala medier-inlägg och stortavlor) har också tagits fram.
Föreningslivet informerades i samband med kulturdialogen om förvaltningens kommunikationsuppdrag. Lovverksamheten Citycamp har också kommunicerats i olika kanaler.
- I samband med Stadsfesten fanns ett nära samarbete mellan förvaltningen och Visit Linköping, vilket resulterade i ökad synlighet i olika kommunikationskanaler. Under stadsfesten fanns exempelvis ett samarbete mellan ungdomsverksamheten och Visit Linköping, där unga i ungdomsverksamheten aktivt deltagit i planering, genomförande och utvärdering kring Borggårdens scen och dess innehåll.
- Stadsbiblioteket har arbetat med sociala medier, synliggjort bibliotekets e-tjänster på Götabibliotekens⁶ nya hemsida samt lanserat magasinet Alfa omega.
- Linköpings konst & museer har erbjudit skapande verksamhet på Sommargågatan och under Stadsfesten. Ett arbete med att synliggöra och dokumentera Lambohovs säteri har påbörjats. Passagen Linköpings konsthall har inrättat en intendenttjänst för att bland annat synliggöra konsthallens utställningar ytterligare. Gamla Linköping har genom en ny bokningsfunktion i förvaltningens bokningssystem Kulturportalen fått en ökad spridning om sin programverksamhet, vilket har resulterat i att och antal bokningar ökat.

⁶ Götabiblioteken är ett samarbete mellan folkbiblioteken i Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Tranås, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög kommun.

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

- Inga avvikelser har hitintills noterats.

Nämndmål 4: God ekonomisk kontroll

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Inga avvikelser som bedöms påverka nämndens måluppfyllelse kan noteras. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten*:

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

Gällande det kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget (nr 6) att prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter, så arbetar förvaltningen med avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Det finns däremot behov av att utveckla det systematiska arbetet med risk- och väsentlighet i samband med avtalsuppföljning. Förvaltningen avser att genomföra detta i samband med den genomlysning av bidrag och avtalsförutsättningar som planeras genomföras 2024.

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

Det kvarstående kommungemensamma utvecklingsuppdraget från 2022 att, i samarbete med upphandlingsfunktion säkerställa att det inom upphandlade avtal finns en uppföljningsplan i enlighet med Rutiner för inköp och upphandling i Linköpings kommun och att uppföljningsplanen efterlevs har genomförts. En uppföljningsplan och som gäller för hela kommunen enligt gällande rutiner är framtagen.⁷

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

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

- Under våren påbörjades översyn av förvaltningens inköpsorganisation. Inom ramen för översynen har förutsättningarna för inköpsorganisationen förtydligats och olika forum för arbetet tagits fram. Bland dessa forum som ska implementeras under 2023 återfinns en gemensam yta på Driven för berörda chefer och medarbetare samt ett nätverk för inköpsbehöriga. Översynen med förtydligande organisation och processer planeras att beslutas av förvaltningens ledningsgrupp under hösten.
- Nämndens arbete med internkontroll har förstärkts med personalresurs. Ett nätverk för internkontrollarbetet med representanter från samtliga enheter har upprättats. En gemensam arbetsplan och årshjul har upprättats för förvaltningen och nämndens

⁷ Detta är avstämt med Upphandlingsenheten.

internkontrollrepresentanter med bland annat syfte att öka nämndens delaktighet internkontrollarbetet. Vidare har en organisationsbild för arbetsordningen tagits fram.

- Förutsättningar och innehåll för förvaltningens administratörsnätverk har ändrats för att få en effektiv administration, minskad sårbarhet samt ökad kompetens bland administratörer.
- Utifrån den förvaltningsövergripande genomlysningen av ekonomiprocessen har enheten Kulturscener och ungdom arbetat ytterligare med att förtydliga ansvar och organisation vad gäller budget och inköp.

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

- Aktiviteten att utveckla arbetet med uppföljning och kontroll av föreningsbidrag, samarbetsavtal inom idéburen offentlig sektor (IOP) samt bidrag till studieförbunden har påbörjats. En större genomlysning för nämndens samtliga bidrag och avtalsförutsättningar som innefattar uppföljning och kontroll är dock planerad till 2024. Denna aktivitet kommer därför fortgå under 2024 som en del av den större genomlysningen. Avvikelsen bedöms inte påverka nämndens måluppfyllelse.

Nämndmål 5: Effektiva administrativa processer

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Inga avvikelser har hitintills noterats. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Effektiv organisation med goda resultat*:

- Nämndindikatorerna för nämndmålet har hitintills uppnåtts. Andel bidragsökningar som kommer in via nämndens e-tjänst uppgår till 100 procent (målvärdet för indikatorn är 100 procent).
- Utifrån de *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen* och de *nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdragen* har följande genomförts:

Nämndens verksamheter har arbetat med det kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget (nr 1) att fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation. Första halvåret har förvaltningen deltagit i Säkerhetsenhetens planering och arbete samt genomfört risk- och sårbarhetsanalys.

Gällande att det kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget (nr 8) att öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering har följande genomförts.

- En översyn av bidragsprocessen i bokningssystemet Interbook Go, i form av förstudier av LK Data, har genomförts för ökad effektivisering.
 - Inom ramen för objektsorganisationen har ett nytt mötesforum implementerats för att stärka arbetet med IT-styrning genom bättre samordning och mer effektivt nyttjande av kommunens IT-system. Mötesforumet består av deltagare från objektsorganisationen och berörda chefer från förvaltningens ledningsgrupp. Kontinuerlig avstämning mellan förvaltningens kontaktperson och objektsledare har även återupptagits. Det strategiska utvecklingsuppdraget bedöms vara genomfört.
- E-arkiv implementerades efter att systemproblemen åtgärdades.
 - Kompetensutvecklingsinsatser inom diarieföring och arkivering är planerad till hösten.
 - Arbetet med att utveckla säkerhetsarbetet inom förvaltningens verksamheter pågår enligt plan. Under första halvåret har riskanalyser genomförts i flera verksamheter och under hösten fortsätter arbetet med åtgärdsplaner, rutiner, utbildningar med mera. Innan sommaren genomfördes en tvådagarsutbildning för förvaltningens nya säkerhetsombud. Arbetet med att introducera säkerhetsombuden fortsätter under hösten (återfinns även under målet *Goda arbetsplatser*).

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

- Arbetet med att utveckla säkerhetsarbetet vid nämnden evenemang har påbörjats. I arbetet deltar även förvaltningens medarbetare i planeringen och genomförandet av trygga och säkra evenemang - för besökare, personal och medverkande aktörer. Exempel på ett sådant evenemang är Linköping Pride.
- Enheten Kultur och ungdom har genomfört en städupphandling med samma städentreprenör för enhetens samtliga mötesplatser (tidigare har mötesplatserna haft olika städentreprenörer)
- Under 2023 har det skett en revidering av nämndens anläggningsbidrag, beslut 2023-04-20, § 39, med syfte att skapa ett mer effektivt och rättvist bidragssystem.
- Kulturskolan genomför en digital kurs i pianospel och vid behov används distansundervisning.
- Inom Linköpings konst & museer har det genomförts en inventering av kommunens konstsamling samt implementering i samlingsdatabasen Primus. Det har även upphandlats av ett mobilt kassasystem för en smidig och säker betalning via både kort och swish.

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

- Inga avvikelser har hitintills noterats.

Nämndmål 6: Hållbar verksamhet

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Inga avvikelser som bedöms påverka nämndens måluppfyllelse kan noteras. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar verksamhetsutveckling*:

- Nämndindikatorerna för nämndmålet har uppnåtts. Antal nya åtgärder för miljöanpassning är 2 (målvärde för indikatorn är 2) och antal nya insatser för återbruk är 7 (målvärde för indikatorn är 1). Åtgärderna för miljöanpassning avser bland annat utförsäljning av snart utgångna varor i nämndens caféverksamhet samt ny elbil för transporter inom museiområdet, Nya insatser för återbruk avser bland annat återbruk av: "pandemiskyltar" till informationsskyltar i motionsspår, inventarier från gamla simhallen, omklädningssåp i friidrottshallen, möbler, Lofthuset (en ny museimiljö som till största del producerats av återbrukat byggmaterial och second-handvaror samt ett renoverat lektåg från Gamla Linköping.
- Utifrån de *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen* och de *nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdragen*) har följande genomförts:

I enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet (nr 4) har nämndens enheter avsatt resurser för att genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet. Detta avser bland annat miljöeffektiva alternativ i samband med nybyggnation och byte till miljövänliga alternativ. Nämnden har genomfört aktiviteter i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralitet (2021-2023). För några av dessa aktiviteter saknas emellertid investeringsutrymme.

Inom ramen för handlingsplan för klimatanpassning har kompetensinsatser avseende klimatrelaterade utmaningar för lämpliga anpassningsåtgärder genomförts på Linköpings konst & museer i samband med utställningen Klimatklokt (se även nedan). En kompetensinsats avseende klimatrelaterade utmaningar för lämpliga anpassningsåtgärder är planerad till november (se även aktivitet nedan).

Samtliga enheter inom nämnden har säkerställt att finns avfallssortering för lagstadgade fraktioner (avser inom nämndens ansvarsområde, avfallssortering utomhus ansvaras normalt av fastighetsägaren). Gamla Linköping har en dialog med Tekniska verken gällande avfallssortering för besökare (som inte ansvaras av fastighetsägaren). Samtliga enheter har tagit bort och/eller slutat att köpa in engångsprodukter i plast vid nämndens evenemang/arrangemang och ersatt produkterna med andra miljövänliga alternativ. Inom

nämndens verksamhet finns en hög medvetenhet och kunskap samt ett systematiskt arbete med minskad resursanvändning med fokus på engångsartiklar och plast. Denna medvetenhet vidmakthålls genom försatt dialog och engagemang för klimatarbetet. När det exempelvis saknas miljövänliga alternativ i kommunens ramavtal, så framförs det till kommunens Upphandlingsenhet.

Utöver ovanstående inväntar förvaltningen antagandet av klimat- och energiprogrammet. Likaså ska en kommungemensam handlingsplan för kemikalieprogrammet tas fram. Med anledning av detta utgår aktiviteten att revidera nämndens handlingsplan för kemikalieprogrammet.

- I samverkan med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen är en kunskaphöjande insats för civilsamhället planerad. Insatsen är planerad till november och syftar till att informera civilsamhället om verktyg/metoder för att omställning (se ovan ovan).

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

- Stadsbiblioteket har genomfört streamade föreläsningar om miljö i samarbete med Energi- och klimatrådgivarna.
- Gamla Linköping har genomfört utställningen Klimatklok, som är en utställning om hur fastighetsägare genom återbruk, naturliga materialval, tekniker och att bevara istället för att byta ut kan renovera på ett hållbart sätt.

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

- Nämnden har genomfört aktiviteter i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralitet (2021-2023). För några av dessa aktiviteter saknas emellertid investeringsutrymme. Avvikelsen bedöms inte påverka måluppfyllelsen.

Nämndmål 7: Goda arbetsplatser

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. En avvikelse kan noteras på nämndindikatorn för sjukfrånvaro. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*:

- Nämndindikatorerna för nämndmålet har delvis uppnåtts. Total sjukfrånvaro uppgår per den 31 augusti till 6,4 procent (målvärde för indikatorn är 5,0 procent). Arbetet med att sänka sjukfrånvaron sker på såväl grupp- som individnivå. Bedömning görs emellertid att sjukfrånvaron vid årsbokslutet inte når målvärdet för indikatorn, Vad gäller hållbart medarbetarengagemang är värdet 72 (målvärde för indikatorn är 71).
- Utifrån de *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen* och de *nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdragen*) har följande genomförts:

Gällande det kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro (nr 11) har implementering av samverkansmodellen genomförts på förvaltningsnivå. Vidare har strukturen för det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklats och inkluderats i samverkansstrukturen. Arbetsmiljöarbetet har stärkts genom utbildningsinsatser för chefer. Genom partsgemensamma insatser har fler skyddsombud värvats på enheterna. Det strategiska utvecklingsuppdraget bedöms vara genomfört.

Inom ramen för det kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna (nr 12), så har medarbetarnas perspektiv på arbetsmiljön inhämtas.

Inhämtningen av perspektiv har främst skett genom medarbetarundersökningen. Utifrån resultatet från medarbetarundersökningen har enhetsspecifika planer för att utveckla arbetsmiljön tagits fram och därefter har det skett en ytterligare inhämtning av medarbetarnas. Det strategiska utvecklingsuppdraget bedöms vara genomfört.

- Under första halvåret har riskanalyser genomförts i flera verksamheter och under hösten fortsätter arbetet med åtgärdsplaner, rutiner, utbildningar med mera. Innan sommaren genomfördes en tvådagarsutbildning för förvaltningens nya säkerhetsombud. Arbetet med att introducera säkerhetsombuden fortsätter under hösten (återfinns även under målet *Effektiva administrativa processer*).

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

- Kulturscener och ungdom har påbörjat arbetet med riskanalyser på Arbis och Agora samt påbörjat revidering av riskanalys för Skylten.
- I arbetet med stärkt arbetsmiljö har enheten Anläggningsdrift och lokalbokning genomfört utbildningsinsatser för olika arbetsmoment inom driftsorganisationen. Internutbildningen har även syftat till en ökad medvetenhet om en hållbar fysisk arbetsmiljö. Vidare har enheten genomfört studiebesök till andra kommuner för lärande, engagemang och grupputveckling. Vidtagna åtgärder för besökare, som belysning och en välkomnande fysisk miljö på Linköpings arena med kringliggande område, har också påverkat medarbetares fysiska arbetsmiljö positivt (återfinns även under målet *Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande*).
- Stadsbiblioteket arbetar med Hälsa på jobbet där verksamheten genomför exempelvis föreläsningar, workshops och massage Teamkampen för ökad gemenskap Nytt schema för ett hållbart arbetsliv

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

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

Nämndmål 8: Hållbart chefs- och ledarskap

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen). Inga avvikelser har hitintills noterats. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*:

- Nämndindikatorerna för nämndmålet har uppnåtts eller har gott resultat. Antal medarbetare per chef är 19 (målvärde för indikatorn är 10-30). Chefsindex redovisas i samband med årsredovisning.
- Utifrån de *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen* och de *nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdragen*) har följande genomförts:

Inom det kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget att vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar (nr 9), så har stödet för chefskap utvecklats genom flera gemensamma forum för förvaltningens samtliga chefer. Exempelvis togs förvaltningens kompetensförsörjningsplan fram tillsammans med samtliga chefer inom förvaltningen under våren 2023. Vidare har kommunens möjlighet till chefscoaching i stor utsträckning nyttjats. Det strategiska utvecklingsuppdraget bedöms vara genomfört.

Samtliga chefer inom förvaltningen har fått kunskapshöjande insatser i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).

- En gemensam lönstrategi har tagits och kommunicerats i förvaltningens ledningsgrupp.

- Linköpings kommuns chefsutvecklingsprogram (MiL) är inbokat för förvaltningens samtliga chefer.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

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

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

- Inga avvikelser har hitintills noterats.

Nämndmål 9: Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Inga avvikelser har hitintills noterats. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar kompetensförsörjning*:

- Nämndindikatorerna för nämndmålet har hitintills positiv riktning. Andel personalavgångar externt uppgår till 4,4 procent (målvärde för indikatorn är 5,0 procent). Övriga indikatorer redovisas i samband med årsbokslut.
- Utifrån de *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen* och de *nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdragen* har följande genomförts:

Inom det kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget att vidta och genomföra åtgärder i enlighet Arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan (nr 3), har nämndens enheter vidtagit åtgärder. Fram till den 31 augusti har förvaltningen tagit emot 15 personer i arbetsmarknadsinsatser. Inom nämndens verksamhet finns även OSA-avtal⁸ och under sommaren har nämnden i samarbete med föreningslivet tagit emot ett stort antal feriearbetare (398 stycken). Det strategiska utvecklingsuppdraget bedöms vara genomfört.

Inom det kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget att vidta åtgärder för att minska personalomsättningen (nr 10) har en förvaltningsgemensam kompetensförsörjningsplan tagits fram utifrån Sveriges kommuners och regioners (SKR) nio strategier. Arbete utifrån kompetensförsörjningsplanen kommer att fortlöpa under kommande år. Det strategiska utvecklingsuppdraget bedöms därför vara genomfört.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

- Ungdomsverksamheten har genomfört flera utbildningsinsatser för personalen gällande coachande ledarskap, våldsprevention, trygghet och säkerhet och olika pedagogiska metoder.
- Linköpings stadsbibliotek har marknadsfört sin verksamhet vid en utbildningsmessa för studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap på Södertörns högskola.

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

- Inga avvikelser har hitintills noterats.

⁸ OSA innebär Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.

Strategiska utvecklingsuppdrag

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

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

Nämndspecifika	Status
1. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan utveckla och stärka insatserna för barn och unga. Fokus ska vara på samordnade, tidiga och förebyggande insatser i syfte att tillgodose barn och ungas behov.	Pågående
2. Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med civilsamhället vidta åtgärder för att stärka kultur- och fritidsverksamheten för barn och ungdomar.	Pågående
3. Kultur- och fritidsnämnden ska begränsa Ung Puls verksamhet till ungdomar mellan 13-18 år.	Genomfört 230701 Nämndbeslut 2023-03-16, § 27
4. Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med social- och omsorgsnämnden skapa verksamhet riktad till unga som riskerar att utsättas för hedersförtryck.	Pågående
5. Kultur- och fritidsnämnden ska utreda hur Kulturskolan ska bli mer närvarande och tillgänglig för barn och unga i hela Linköpings kommun, på landsbygd, i stadsdelar och tätorter.	Pågående
6. Kultur- och fritidsnämnden ska vidta åtgärder för att öka nyttjandet av kultur- och fritidslokaler.	Genomfört

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Följande större förändringar har skett i nämndens lokalförsörjningsplan:

- Kommunstyrelsen beslutade 2023-05-09, § 149, att förhyra idrottsanläggningen Collegium då tidigare hyresgäst sagt upp hyresavtalet.
- Servicebyggnad i Ekängen (helårsdrift från och med 2023) samt Ryd/Solhaga och Lambohov (2024) har tillkommit.
- Ett flertal idrottshallar återfinns utanför planperioden, då dessa hallar är beroende av skolans planering av skollokaler.

Övriga förändringar återfinns i uppföljningen av lokalförsörjningsplanen.

10-årig investeringsplan

Redovisas under rubriken Investeringar.

Internkontroll

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

Vidare har ett gemensamt årshjul och en tidplan för förvaltningen och nämndens internkontrollrepresentanter tagits fram med syfte att bland annat öka nämndens delaktighet i internkontrollarbetet. Denna planering kommer att följas upp inför arbetet för 2024. Även arbetsordningen för nämndens internkontrollarbete har förtydligats.

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

För 2023 återfinns 6 kontrollmoment, med minst ett moment för respektive område angivna i kommunens handbok för internkontroll.

Verksamhet och organisation

Kontrollmoment:

- Att kommunens informationssäkerhetshandbok är känd i nämndens enheter.
Redovisning sker enligt internkontrollplanen i samband med verksamhetsberättelsen för 2023.

Personal

Kontrollmoment:

- Att kommunens tillämpningsanvisningar för rehabilitering följs.

I samband med delårsuppföljningen per den 31 mars genomfördes en granskning i rehabiliteringssystemet Adato för att kontrollera om rehabiliteringsplaner upprättas i enlighet med gällande tillämpningsanvisningar. Perioden som granskades var januari månad och ett år tillbaka. Granskningen visade inga avvikelser med undantag av enheten Kulturskolan. I samband med delårsuppföljning per den 31 augusti har förvaltningen följt upp enheternas arbete med sjukfrånvaro och om eventuella rehabiliteringsplaner behövde upprättas. Inga avvikelser har noterats med för övriga enheter inom förvaltningen.

- Att en rehabiliteringsplan upprättas efter 30 dagars sjukskrivning för sjukärenden på enheten Kulturskolan

En särskild granskning i Adato genomfördes för enheten Kulturskolan med anledning av kontrollmomentet för Kulturskolan. Granskningen visade att det finns en upprättad rehabiliteringsplan för återgång i arbete. För resterande ärenden med personer som varit sjukskrivna mer än 30 dagar återfinns anteckningar i Adato, då dessa ärenden har avslutats på grund av att personerna återgått i tjänst.

Ekonomi

Kontrollmoment:

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

För kontrollmomentet har relevant statistik i QlikSense för perioden 1 januari till 31 augusti 2023 tagits fram. Granskningen visar att förvaltningens användning av Linköpings Kommuns e-handelsportal uppgår till 63,5 procent. Kontrollmomentet kommer att föreslås återkomma i nämndens internkontrollplan för 2024.

För att stärka och säkerställa att förvaltningen följer kommunens regler och rutiner för inköp, vilket även inkluderar inköp via e-handel, har det genomförts en översyn av förvaltningens inköpsorganisation. Översynen ska beslutas av förvaltningens ledningsgrupp

Administration

Kontrollmoment:

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

För perioden har 10 beslutsärenden granskats. Granskningen visade att ärendena har följts upp i enlighet med fattade beslutet alternativt återfinns i förvaltningens ärendeplan för kommande hantering.

Oegentligheter, mutor och jäv

Kontrollmoment:

- Att förvaltningens nyanställda informeras om kommunens policy mot mutor för anställda och förtroendevalda.

För kontrollmomentet har andelen nyanställda som har genomfört den interna digitala utbildningen "Mutor, jäv & andre oegentligheter" granskats.

Enligt granskningen har förvaltningen till och med den 31 augusti 2023 haft 18 nyanställningar (tillsvidareanställningar), varav några nyanställningar har skett från annan förvaltning inom kommunen. Granskningen visar att 44 procent av de nyanställda genomfört utbildningen vid kontrolltillfället.

Ovanstående kontrollmoment har granskats under veckorna 34-35.

Verksamhet som utförs av privat utförare

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

Personal- och kompetensförsörjningsplan

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

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

Objektsplan (IT-styrning)

Kultur- och fritidsförvaltningen ingår i objekt Utbildning-, kultur- och fritid och arbetsmarknad (UKFA). Vid delårsuppföljningen per den 31 augusti kan det för Objektplan 2023 rapporteras att ett antal aktiviteter pågår inom objektet - både planerade som ingår i objektplaneringen för 2023 och nya tillkomna aktiviteter.

De tillkomna aktiviteterna är aktiviteter där behoven har identifierats under året. Det sker också ett arbete för att ta fram förvaltningsavtal tillsammans med LK Data för befintliga system som används i verksamheterna. Inga avvikelser finns att rapportera.

Nedan återfinns aktiviteter inom objektet.

Aktivitet	Status
Uppdatering av kulturportalen	Klart
Vidareutveckling Integration IST Admin-Kulturportalen	Klart
Tillgänglighetsredogörelse för Kulturportalen	Pågående, beräknas klart höst
Upphandling ny återlämningsmaskin	Upphandling pågår
Installation av meröppetsystem i Lambohov och Johannelund	Pågående
Inloggning via Bank-id till Interbook Go	Klart
Flytta Lov i Linköping till plattformen Wordpress	Pågående, beräknas klart höst
Automatisera bidragsprocessen samt arkivering av bidragsansökningar	Förstudie klar
Licens av Senovic	Klart
Bokningssystem för biljetter (Gamla Linköping)	Klart
Identifikation och bokningssystem, ungdomsverksamhet	Förstudie klar
Översyn av bibliotekets offentliga digitala miljö	Påbörjas hösten 2023

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Augusti 2022	Augusti 2023	Prognos 2023
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping ⁹	36 937	37 893	
Antal bidragsberättigade kulturföreningar ¹⁰	i.u	74 ¹¹	
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	350 986 (varav Agora 46 541)	359 076 (varav Agora 43 223)	
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	531 518	557 708 ¹²	
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ¹³	1 592	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ¹⁴	1 493	i.u	i.u
Antal invånare per tävlingshall ¹⁵	9 196	9 274	
Antal per invånare per kulturmötesplatser ¹⁶	i.u	23 846	
Antal timmar/vecka stadsbiblioteket har öppet ¹⁷	i.u	434	434
Antal timmar/vecka simhallen har öppet ¹⁸	i.u	91,7	91,7 ¹⁹

Kommentar

Efter coronapandemin har det skett en positiv utveckling vad gäller volymmåtten för basuppdragen. Detta avser bland annat basuppdraget för Stadsbiblioteket, där såväl antal fysiska besök som antal utlånade böcker har ökat mellan 2022 och 2023 motsvarande period. Även antal bidragsberättigade medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping har ökat mellan åren.

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

⁹ Avser bidragsberättigade medlemmar 7-25 i åldern.

¹⁰ Avser bidragsberättigade föreningar som är registrerade och godkända i kommunens föreningsystem Interbook Go. Detta är ett nytt basuppdrag.

¹¹ Antal bidragsberättigade kulturföreningar har minskat efter att bidragsreglerna reviderats, vilket innebär att föreningar behöver inkomma med årsredovisning för att vara bidragsberättigade. Antal registrerade kulturföreningar (innebär inte att de är bidragsberättigade) är däremot cirka 125 stycken, då dessa föreningar vill vara registrerade för att exempelvis kunna boka lokal samt finnas med i föreningsregistret.

¹² Här räknas även statistiken för utlån av medier in.

¹³ Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Källa: Kolada

¹⁴ Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Källa: Kolada.

¹⁵ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund. Källa: Egen undersökning i kommunen.

¹⁶ Med kulturmötesplatser avses mötesplats med inriktning mot kultur inom scenkonst och konst, anpassad för offentlig öppen verksamhet. Mötesplatsen ska ha anpassad yta för kulturutövande med tillhörande infrastruktur, exempelvis plats för eget skapande, loge, teknisk utrustning och möjlighet till viss publikkapacitet.

¹⁷ Detta är ett nytt basuppdrag.

¹⁸ Detta är ett nytt basuppdrag.

¹⁹ Beräkningen utgår från helår. För 2023 beräknas volymmåttet från och med driftstart. Volymmåttet avser timmar/vecka som simhallen har öppet för allmänheten och baseras på 92,5 timmar/vecka under 44 veckor och 87,5 timmar/vecka under 8 veckor (v 25-32), vilket fördelat på 52 veckor i genomsnitt är 91,7 timmar. Därutöver har simhallen öppet ytterligare 30 min för att besökare ska kunna duscha och byta om (detta är inte medräknat i volymmåttet). För föreningslivet har simhallen ytterligare öppettider utöver tiden för allmänheten, vilket inte heller är medräknat i volymmåttet.

Personal

Personal	Augusti 2022	Augusti 2023	Målvärde 2023
Antal tillsvidare anställda	241	252	248
Total sjukfrånvaro	7,1 %	6,4 %	5,0 %
Personalavgångar externt	3,9 %	4,4 %	5,0 %

Kommentar

Antal tillsvidareanställda per den 31 december 2022 var 252. Det finns flera skäl till att antal tillsvidareanställda ökar inom förvaltningen, bland annat påverkas antal tillsvidareanställda när vakanta tjänster har tillsatts. I takt med att nämndens uppdrag utökas, driften av idrottsanläggningar i allt högre utsträckning sker genom egendrift och att antal anläggningar ökar, så ökar även personalbehovet. Mot bakgrund av tillkommande och utökade uppdrag samt demografikutvecklingen, så behöver förvaltningen utifrån personalframskrivningsanalyser se över personalbehovet under kommande budget- och planperiod.

För att minska förvaltningens totala sjukfrånvaro behöver riktade insatser ske mot några av nämndens enheter på såväl grupp- som individnivå.

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

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

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv <i>Med mångfasetterat avses: att det finns ett varierat utbud i hela kommunen och att medborgarna både är konsumenter och producenter, samt att utbudet riktar sig mot målgrupperna (barn, unga, vuxna och äldre).</i>		Utvecklingsinsatser i kommunala mötesplatser/anläggningar (idrottshallar, ungdomsmötesplatser, bibliotek, friluftsmuseet). ²⁰	25	12	24	15 utvecklingsinsatser/år.
		Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande.	52 % ²¹	67 % ²²	74,7 % ²³	≥ ²⁴ 50 %

²⁰ Inrapporteras av Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Gamla Linköping.

²¹ Baseras på totalt 5 720 aktiviteter, varav 2 971 aktiviteter har fokus på eget skapande

²² Baseras på för perioden totalt 6 146 aktiviteter, varav 4 090 aktiviteter har fokus på eget skapande. Den stora ökningen av andel aktiviteter beror dels på att ordinarie verksamhet har kommit igång under 2022, dels på att aktiviteter för barn och unga inte fanns med i statistiken för delårsuppföljningarna samt verksamhetsberättelsen för 2021.

²³ Under perioden jan-aug har 7 918 aktiviteter inom programverksamhet genomförts, varav 5 915 avser aktiviteter med fokus på eget skapande.

²⁴ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 50 %

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
		Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	i.u	i.u	Redovisas i samband med VB	Kvarstå eller öka
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser) ²⁵		Upplevelse av trygghet (fördelat på kön). ²⁶	Index 70, varav 71 för män och 69 för kvinnor	Värde 76 varav 83 för män och 68 för kvinnor	Redovisas i samband med VB	≥ ²⁷ 70
		Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön).	Index 65, varav 64 för män och 66 för kvinnor	Värde 72 varav 76 för män och 67 för kvinnor	Redovisas i samband med VB	≥70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv		Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt.	524	572	575	≥ ²⁸ 1 000
		Räckvidd sociala medier.	i.u	i.u	977 894 ²⁹	_ ³⁰

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
God ekonomisk kontroll		Avvikelse budget och utfall.	0,5 %	0,0 %	Redovisas i samband med VB	Mindre än 1 % avvikelse

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
----------	------------	----------------	------	------	--------------	----------

²⁵ I delårsuppföljningen per den 31 mars 2023 hade indikatorvärdet för 2021 lagts in istället för 2022. Därav skillnaden mellan uppgifterna i delårsuppföljningarna för 2023.

²⁶ Värdet baseras på att skalan 1 till 5 gjorts om till att motsvara värde om 100 (d v s 1=20, 2=20, 3=20 o s v). Detta avser värdena för både Upplevelser av trygghet och Upplevelser av välkomnade.

²⁷ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 70 %.

²⁸ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 1 000 medieträffar.

²⁹ Redovisas i samband med delårsrapporten per den 31 augusti.

³⁰ Räckvidd avser det antal unika användare eller konton som har sett eller nåtts av innehåll på sociala medieplattformar. Genom indikatorn får nämnden ett värde på hur många personer som nås av nämndens verksamhet och utbud via sociala medier. Riktning för 2023 saknas, då 2023 års resultat kommer att utgöra basår för riktningen år 2024 och framåt.

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Effektiva administrativa processer.		Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	98 %	100 %	100 %	100 %

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Hållbar verksamhet.		Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål. ³¹	30 ³²	3	2	Minst 2 åtgärder per år
		Antal nya insatser för återbruk. ³³	27 ³⁴	8	7	Minst 1 insats per år

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Goda arbetsplatser		Total sjukfrånvaro	5,5 %	6,1 %	6,4 %	5,0 %
		<i>Män</i>	3,9 %	7,7 %	5 %	-
		<i>Kvinnor</i>	7,2 %	9,1 %	7,1 %	-
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)	69	70	72	71
		<i>Män</i>	-	-	-	-
		<i>Kvinnor</i>	-	-	-	-
		Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	-	85,7 ³⁵	i.u	Saknas
Hållbart chef- och ledarskap ³⁶		Antal medarbetare per chef	i.u	i.u	19	10-30
		Chefsindex	68,4	-		Saknas

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Nya vägar för		Avgångsålder pension	66	65,5	i.u	65-67

³¹ Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning

³² Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning.

³³ Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning

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

³⁵ För kommunen totalt var procentandelen 67,4 %.

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
kompetensförsörjning		<i>Män</i>	-	-	-	65-67
		<i>Kvinnor</i>	-	-	-	65-67
		Andel heltidsanställningar (%)	80,6	82,5	i.u	≥80
		<i>Män</i>	-	-	i.u	≥80
		<i>Kvinnor</i>	-	-	i.u	≥80
		Personalavgångar externt (%)	-	3,9 %	4,4 %	5,0 %
		<i>Män</i>	-	-	-	-
		<i>Kvinnor</i>	-	-	-	-

Målområde medarbetare: Andel heltidsanställningar, avgångsålder pension, chefsindex samt andel nyanställda kvar i organisationen (%) lämnas årsvis.