



# Verksamhetsberättelse 2024

Kultur- och fritidsnämnden

# Ekonomi - resultat

- Resultat: positivt resultat om 6 mnkr (1,3 % avvikelse mot budget)
- Investering: begärs överflyttade 43,0 mnkr

Följande investeringar begärs överflyttade:

inventarier i den nya simhallen (6,6 mnkr), elljusspår (4,9 mnkr), motionsspår i Ekängen (4,0 mnkr), Vasa Arena (1,0 mnkr), Tinnerbäcksbadet (2,9 mnkr), konstgräsplan i Skarpan (7,3 mnkr), naturgräsplan i Ekängen (6,0 mnkr), byte av konstgräsplan (2,3 mnkr) och bokbuss (8 mnkr).



# Basuppdrag

Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping: 39 538 medlemmar

Antal bidragsberättigade kulturföreningar: 79 föreningar

Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek: 541 267 besökare

Antal utlånade böcker/medier i Linköpings Stadsbibliotek: 883 961 utlån

Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet: 1 568 kr/inv

Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet: 1 378 kr/inv

Antal invånare per tävlingshall: 8 016 inv/tävlingshall

Antal invånare per kulturmötesplats: 24 050 inv/kulturmötesplats

Antal timmar/vecka har Stadsbiblioteket öppet: 432 tim/vecka

Antal timmar/vecka har simhallen öppet: 91,7 tim/vecka



# Måluppfyllelse - bedömning

7 mål som bedöms ha uppnåtts

2 mål som bedöms ha delvis uppnåtts

Bedömningen baseras på:

- Resultatet från indikatorer
- Strategiska utvecklingsuppdrag och andra aktiviteter i förvaltningens VP
- Övriga aktiviteter som bidrag till måluppfyllelse
- Avvikelser och dess betydelse för nämndens måluppfyllelse



# Nämndens mål

## *Målområde Samhälle*

### **Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv - målet uppnått**

- Indikator: utvecklingsinsatser 32 (riktning 10)
- Indikator: andel aktiviteter eget skapande 77 % (riktning 50 % eller mer). Totalt ca 15 500 aktiviteter, varav 11 880 eget skapande
- Indikator: bredden föreningsutbud, kvarstår för både idrott och kultur (riktning kvarstå eller öka)

### **Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande - målet uppnått**

- Indikator: upplevelse trygghet 80 (riktning 70)
- Indikator: upplevelse välkomnande 75 (riktning 70)

### **Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv - målet uppnått**

- Indikator: antal medieträffar 630 (riktning 750 eller fler)
- Indikator: räckvidd sociala medier 3 092 277 (riktning öka eller kvarstå)



# Nämndens mål

## *Målområde Samhälle*

### **Hållbar verksamhet - målet är uppnått**

- Indikator: nya åtgärder för miljöanpassning 10 (riktning minst 1 åtgärder)
- Indikator: nya insatser för återbruk 7 (riktning minst 1 ny insats)

## *Målområde Ekonomi*

### **God ekonomisk kontroll - målet är uppnått**

- Indikator: avvikelse budget och utfall 1,3 % (riktning mindre än 1 % avvikelse)

## *Målområde Verksamhet*

### **Effektiva administrativa processer - målet är uppnått**

- Indikator: Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst 100 % (riktning 100 %). Ca 1 040 ansökningar



# Nämndens mål

## *Målområde Medarbetare*

### **Goda arbetsplatser - målet är delvis uppnått**

- Indikator: total sjukfrånvaro 7,1 % (riktning 5 %)
- Indikator: hållbart medarbetarindex 74 (riktning 71)
- Indikator: andel nyanställda kvar i organisationen 75 % (riktning 80 % eller mer). Kommunen totalt har 62,2 %

### **Hållbart chef- och ledarskap - målet är delvis uppnått**

- Indikator: antal medarbetare per chef 20 (10-30)
- Indikator: chefsindex 73 (riktning 80). Kommunen totalt har 71

### **Nya vägar för kompetensförsörjning - målet är uppnått**

- Indikator: avgångsålder pension 66,5 (riktning 65-67)
- Indikator: andel heltidsanställningar 84,5 % (riktning 80 % eller mer)
- Indikator: personalavgångar externt 5,4 % (riktning 5 %)



# Strategiska utvecklingsuppdrag

- 12 kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag. Samtliga bedöms ha genomförts.
- 5 nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag, varav 4 har genomförts.  
Pågående: KF ska ta fram en upprustningsplan för att rusta upp anläggningar och arenor i kommunens stadsdelar. En kartläggning har genomförts. Arbete med ekonomisk konsekvensanalys kvarstår och planeras genomförs vt 2025.  
Förvaltningens VP 2025 kommer att kompletteras med uppdraget/aktiviteten.
- 1 nämnduppdrag. Har genomförts.





# Utdrag från VB 2024

## Beslut och viktiga händelser:

- Beslut om revidering idrottspolitiskt program, beslut KFN 2024-04-23
- Beslut om Funktions- och lokalprogram för utveckling av Tinnis utomhusbad, beslut KFN 2024-12-19
- Beslut om nytt namn (UngZon) för ungdomsverksamheten, beslut KFN 2024-11-21
- Beslut om förstärkt kultur- och idrottsbidrag om 8,3 mnkr, beslut KFN 2024-11-21
- Presentation av utredning om isytor, beslut KFN 2024-10-24
- Utnämning av Linköpings kommun som Sveriges mest jämställda idrottskommun.
- Invigning av talmannen avseende utställningen 'Riksdagen under 500 år på huvudbiblioteket.
- Utställning om Andy Warhol på Passagen
- Byggstart av Fenomenmagasinet på Valla gård
- Firande av Kulturskolan 75 år
- Invigning av Vasa Arena
- Inrättande av fyra nya biblioteksombud på landsbygden - Nykil, Ulrika, Brokind och Skeda Udde (sedan tidigare finns biblioteksombud i Bestorp)
- Invigning av nya konstgräsplaner Linghem och Lambohov samt invigning av Racketsportcenter



# Utdrag från VB 2024

## Insatser och aktiviteter under 2024 - ett axplock

- Ryds motionscentrum har fått belysning vid 2,5 km-spåret samt ett utomhusgym
- Ryd Solhaga har fått en ny gräsfootbollsplan med belysning och klubbhus/omklädningsrum
- Lingvallen har fått en gräsfootbollsplan med belysning
- Nytt underlag på tre motionsspår
- Pilotprojekt tillsammans med Centrum för idrottsforskning med syfte att effektivisera nyttjandegraden i kommunens idrottshallar
- Nya återlämningsmaskinen på biblioteket
- Ny gemensam informationsdisk på biblioteket
- Ny programpunkt i Gamla Linköping under hösten (i samarbete med Visit Linköping & Co AB). Antal besök: 21 000 besökare
- Ny permanent utställning om Tage Danielsson, som även återfinns som digital vandring i appen Kulturpunkt
- Visningar på teckenspråk i Gamla Linköping
- Utveckling av ungdomsmötesplatserna för ökad tillgänglighet och för att bättre möta flickors behov
- Utveckling av Skyltens mat- och caféverksamhet inkl odling av grönsaker som används i Skyltens restaurang



# Utdrag från VB 2024

## Insatser och aktiviteter under 2024 - ett axplock

- Uppgradering av scenteknik m m på Arbis som medger ett utbud med större variation
- Öppen fritidsverksamhet för barn på Agora
- Översyn implementering av Fritidsbank
- Utökning av kurser under våren på Kulturskolan
- EU-projektet Art4Right, med fokus på deltagarbaserad offentlig konst
- En mängd arrangemang:
  - sommarmprogram med 17 konserter, festivaler och vintermarknad.
  - koncept för ungdomsband att arrangera konserter (där besöksantalet per konsert har uppgått till 150-250 personer).
  - arrangemang med världskultur, som exempelvis orientalisk festival, arabisk poesi, dans och film, afrikansk- och Bollywooddans och modevisning med kläder samt musik från olika länder och kulturer
- Ungdomsverksamhetens flytt till Daggkåpan
- Åtgärder inom säkerhet och trygghet på nämndens mötesplatser. Ex åtgärder i den fysiska miljön (lås och larm), trygghetsvandringar m m
- Riktade marknadsföringsinsatser för ökad synlighet
- Fortsatt arbete med förvaltningens säkerhetsorganisation och arbetet med kris och krig



# Internkontroll

## Verksamhet och organisation

Kontrollmoment: Ändamålsenliga rutiner för stabsarbete vid kris och krig är.

Resultat: Rutiner är under framtagande. Kontrollmomentet återkommer i internkontrollplanen (IK-planen) för 2025.

## Personal

Kontrollmoment: Ändamålsenliga rutiner för uppföljning av sjukfrånvaro inom Kultur- och fritidsförvaltningen.

Resultat: Inga avvikelser. Rutinerna är ändamålsenliga.

## Ekonomi

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

Resultat: Avvikelse återfinns. 74 % av inköpen sker genom kommunens e-handel (kommunens målvärde 90 %).

Det har dock skett en ökning med 7 % i jämförelse med 2023. Kontrollmomentet återkommer i IK-planen för 2025.

## Administration

Kontrollmoment: Att diarieföring efterlevs inom nämndens verksamheter.

Resultat: Avvikelse återfinns. Kompetensutveckling samt rutiner kommer att ses över under 2025. Diarieföring återkommer i IK-planen för 2025.

## Oegentligheter, mutor och jäv

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

Resultat: Fyra av fem avdelningar har genomfört kontrollmomentet. En avdelning har aktiviteten inplanerad under 2025.

Kontrollmoment: Att Kulturskolans nyanställda under 2024 informeras om kommunens policy mot mutor för anställda och förtroendevalda.

Resultat: Inga avvikelser. Kontroll har skett för åren 2023-2024.

