



# Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning .....	3
Händelser av väsentlig betydelse .....	4
Förväntad utveckling.....	4
Ekonomi.....	5
Resultat och helårsprognos .....	5
Investeringar .....	6
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	7
Volymutveckling .....	7
Personal.....	7
Nämndindikatorer.....	7

### Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

#### **Nämndens uppdrag**

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (KS 2022-05-24 § 174) inom kommunen svara för:

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

Vidare ska kultur- och fritidsnämnden svara för:

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

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

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

## Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

### Måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämndens prognostiserade måluppfyllelse för helåret bedöms som god. Inga väsentliga avvikelser vad gäller verksamhetens ekonomi, resultat och kvalitet i förhållande till nämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan har noterats. Resultaten från indikatorerna visar hitintills ett gott resultat med undantag av indikatorn för sjukfrånvaro, som visar ett högre värde än motsvarande period 2023. Under 2024 sker ett fortsatt arbete med målgruppsinriktade friskvårdsinsatser för en stabil nedgång avseende sjukfrånvaron. Arbetet med att minska sjukfrånvaron är långsiktigt varför det inte bedöms vara troligt att målet Goda arbetsplatser för helåret uppnås. Aktiviteterna i verksamhetsplanen genomförs enligt planering med endast få avvikelser. Inga väsentliga avvikelser kan heller noteras vad gäller de strategiska utvecklingsuppdragen.

### Utvecklingsarbete

Kultur- och fritidsnämnden arbetar i enlighet med de av fullmäktige prioriterade styrdokument. Aktiviteterna för dessa program och handlingsplaner återfinns i såväl förvaltningens verksamhetsplan som i objektplanen för UKF (den senare innefattar aktiviteter inom ramen för program och handlingsplan för digital transformation). Andra centrala styrdokument i nämndens utvecklingsarbete är Idrottspolitiska programmet med tillhörande handlingsplan, Kulturpolitiska programmet med tillhörande handlingsplan, Biblioteksplan samt Åtgärdsplan mot segregation.

Utvecklingsarbetet som sker inom ramen för nämndens reglemente visar inga väsentliga avvikelser. Redovisningen av basuppdragen visar överlag goda resultat. Bland annat fortsätter antal bidragsberättigade medlemmar i föreningar att öka.

### Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	455,3	455,3	0
Investeringar, netto	84,8	84,8	0

Driftsammandrag för resultatet per 31 mars 2024 visar inte på några stora avvikelser. De avvikelser som finns förväntas kunna hanteras inom befintlig ram. För helåret 2024 lämnas därför en prognos enligt tilldelad budgetram. Nämnden lämnar en prognos för investeringar om 84,8 miljoner kronor för helåret.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-06-13, § 139, fastställdes kultur- och fritidsnämndens budgetram till 463,1 miljoner kronor. I tabellen ovan redovisas en internbudget om 455,3 miljoner. Differensen om 7,8 miljoner kronor avser medel som utfördelas till nämnden från kommunstyrelsen i samband med driftstart av Vasa arena, motionsspår i Ekängen, konstgräsplan på Skarpan, naturgräsplan i Ekängen, konstgräsplan i Lambohov samt utveckling av Ryd motionscentrum.

## Händelser av väsentlig betydelse

Följande händelser av väsentlig betydelse kan rapporteras:

Beslut:

- KFN 2024-03-21, § 22. Beslut om nytt avtal för offentligt skyddade anställningar.
- KFN 2024-03-21, § 27. Beslut om regionalt uppdrag för Scenkonst Öst 2024-2027 samt regionalt uppdrag för musikfrämjande verksamhet.
- KFN 2024-03-21, § 28. Beslut om regionalt uppdrag 2024-2027 för Östergötlands museum.

Övriga händelser:

- Affärstidningen Sport och Affärer har för andra gången i rad utsett Linköpings kommun till Sveriges mest jämställda idrottskommun genom sin utmärkelse Sveriges främsta jämställdhetskommun.
- Kulturskolan fyller 75 år den 14 februari.
- Utställning om Andy Warhol öppnar på Passagen.
- Byggstart för Fenomenmagasinet på Valla gård.

## Förväntad utveckling

Det ekonomiska omvärldsläget kommer att medföra fortsatta utmaningar vad gäller nämndens ekonomi. Även om inflationsnivån har dämpats kommer de tidigare årens höga KPI (Konsumentprisindex) ha fortsatt stor påverkan på hyreskostnader, entreprenader samt andra driftkostnader. 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, arbetet med Framtidens stadskärna, utveckling av kulturen i Linköping samt Mitt Linköping<sup>1</sup>. Det finns även utmaningar vad gäller arbetet med förvaltningens kris- och krigsorganisation. En annan utmaning är demografiförändringen, där antal barn som föds minskar samtidigt som kommunen står inför en åldrande befolkning. Detta kan på sikt påverka förutsättningar och prioriteringar. Inom personalområdet är den främsta utmaningen att säkerställa en stabil nedgång av sjukfrånvaron och sedan bibehålla en god nivå.

---

<sup>1</sup> Mitt Linköping är ett kommunprojekt som syftar till enhetliga och användarvänliga tjänster i Linköping.

# Ekonomi

## Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2024, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2024	Budget jan- mars 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	0,3	0,3	0,0	0,5
130 - Övrig politisk verksamhet	0,1	0,1	0,0	0,1
300 - Allmän fritidsverksamhet	0,3	0,3	0,0	0,4
301 - Föreningsstöd	8,7	6,7	-2,0	9,1
310 - Stöd till studieorganisationer	4,0	4,0	0,0	3,8
315 - Allmän kulturverks, övr	9,7	10,1	0,4	9,2
316 - Konstverksamhet	1,5	1,5	0,0	1,4
317 - Museiverksamhet	5,6	5,6	0,0	5,5
318 - Regional kulturverksamhet	11,3	11,2	-0,1	11,7
320 - Bibliotek	18,8	18,8	0,0	18,4
330 - Musikskola/kulturskola	7,0	7,0	0,0	6,8
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	33,3	33,3	0,0	32,8
350 - Fritidsgårdar	10,9	11,0	0,1	10,5
923 - Kultur- och fritidsförvaltningen	2,3	2,3	0,0	2,4
950 - Resursmedel	0,0	0,0	0,0	0,1
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>113,8</b>	<b>112,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>112,6</b>
Resultat nämndens enheter	-4,4	-3,7	0,7	-1,6
<b>Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet</b>	<b>109,4</b>	<b>108,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>111,0</b>

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp mnkr

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

### Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en negativ avvikelse om 0,9 miljoner kronor. Nämnden redovisar en avvikelse på minus 1,6 miljoner kronor medan nämndens resultatenheter för perioden redovisar en positiv avvikelse om 0,7 miljoner kronor. Avvikelsen för nämnden beror till största del på att föreningsstöd har betalats ut tidigare än föregående år. För helåret 2024 lämnas en prognos enligt tilldelad budgettram.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-06-13, § 139, fastställdes kultur- och fritidsnämndens budgettram till 463,1 miljoner kronor. I tabellen ovan redovisas en internbudget om 455,3 miljoner. Differensen om 7,8 miljoner kronor avser medel som utfördelas till nämnden från kommunstyrelsen i samband med driftstart av Vasa arena, motionsspår i Ekängen, konstgräsplan på Skarpan, naturgräsplan i Ekängen, konstgräsplan i Lambohov samt utveckling av Ryd motionscentrum.

## Investeringar

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

	Redovisat jan-mars 2024 Utgifter	Redovisat jan-mars 2024 Inkomster	Prognos 2024 Utgifter	Prognos 2024 Inkomster	Prognos 2024 Netto	Investeringsram 2024	Avvikelse
<b>Idrotts- och friluftsanläggningar</b>							
Återanskaffning			5,2		5,2	5,2	0,0
Elljusspår			5,0		5,0	5,0	0,0
Konstgräsbyte Bilbörsen arena			2,3		2,3	2,3	0,0
Ny simhall, inventarier	0,02		6,9		6,9	6,9	0,0
Motionsspår i Ekängen			4,0		4,0	4,0	0,0
Konstgräsplan Linghem	0,01		7,4		7,4	7,4	0,0
Idrottshall Vasahallen			2,7		2,7	2,7	0,0
Tennis Utemiljö			3,2		3,2	3,2	0,0
Skarpan			7,3		7,3	7,3	0,0
Naturgräs Ekängen	0,04		6,0		6,0	6,0	0,0
Konstgräs Lambohov	4,50		7,5		7,5	7,5	0,0
Ryd motionscentrum			7,5		7,5	7,5	0,0
Ryd Solhaga			3,0		3,0	3,0	0,0
Lingvallen			2,3		2,3	2,3	0,0
<b>Kulturscener och ungdom</b>							
Återanskaffning			0,5		0,5	0,5	0,0
<b>Konst och museer</b>							
Återanskaffning			0,1		0,1	0,1	0,0
Konstinköp			0,1		0,1	0,1	0,0
<b>Kulturskolan</b>							
Återanskaffning			0,1		0,1	0,1	0,0
<b>Stadsbiblioteket</b>							
Återanskaffning			0,4		0,4	0,4	0,0
Återlämningsmaskin			4,9		4,9	4,9	0,0
Bokbuss			8,0		8,0	8,0	0,0
<b>Att fördela under året</b>			0,6		0,6	0,6	0,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>4,56</b>	<b>0,0</b>	<b>84,8</b>	<b>0,0</b>	<b>84,8</b>	<b>84,8</b>	<b>0,0</b>
varav utgifter	4,56		84,8		84,8	84,8	
varav inkomster							

### Analys och kommentar

Under perioden har nämnden genomfört investeringar om 4,7 miljoner kronor. Nämnden lämnar en prognos om 84,8 miljoner kronor för helåret.

# Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2023	Mars 2024	Prognos 2024
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping <sup>2</sup>	37 815	39 348	
Antal bidragsberättigade kulturföreningar <sup>3</sup>	67	63 <sup>4</sup>	
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	158 439	137 292 <sup>5</sup>	
Antal utlånade böcker <sup>6</sup> i Linköpings Stadsbibliotek	224 150	231 651	
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet <sup>7</sup>	i.u. <sup>8</sup>	i.u.	
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet <sup>9</sup>	i.u.	i.u.	
Antal invånare per tävlingshall (linjerad tävlingsplan) <sup>10</sup>	9 260	8 814	ca 8 000
Antal invånare per kulturmötesplatser <sup>11 12</sup>	23 810	23 914	ca 23 920
Antal timmar/vecka stadsbiblioteket har öppet <sup>13</sup>	453	446 <sup>14</sup>	
Antal timmar/vecka simhallen har öppet <sup>15</sup>	i.u.	92,5 <sup>16</sup>	

### Kommentar

Antal bidragsberättigade medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping har fortsatt att öka.

<sup>2</sup> Avser bidragsberättigade medlemmar.

<sup>3</sup> Avser bidragsberättigade föreningar som är registrerade och godkända i kommunens föreningssystem Interbook Go. Detta är ett nytt basuppdrag.

<sup>4</sup> Sedan 2023 ställs det enligt bidragsreglerna för kulturen krav på att föreningar behöver inkomma med årsredovisning för att vara bidragsberättigade. Antal bidragsberättigade kulturföreningar har minskat mellan 2023 och 2024 motsvarande period. Anledningen till detta är kravet att föreningen behöver inkomma med en godkänd årsredovisning för att vara berättigad bidrag (se även ovan). Det kan emellertid noteras att antal registrerade kulturföreningar däremot är 153 stycken (vilket är en ökning med 20 föreningar i jämförelse med motsvarande period 2023).

<sup>5</sup> Inklusive Meröppet 141 timmar/vecka, Agora 43 timmar/vecka

<sup>6</sup> Basuppdraget avser utlån av såväl böcker som medier.

<sup>7</sup> Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Källa: Kolada

<sup>8</sup> I.u står för ingen uppgift.

<sup>9</sup> Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Källa: Kolada

<sup>10</sup> I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40\*20 men har dispens från respektive förbund. Uppgiften beräknas på 19 linjerade tävlingsplaner och en befolkningmängd på 167 457 invånare. Källa befolkningmängd: Statistik & Utredningar.

<sup>11</sup> Med kulturmötesplatser avses mötesplats med inriktning mot kultur inom scenkonst och konst, anpassad för offentlig öppen verksamhet. Mötesplatsen ska ha anpassad yta för kulturutövande med tillhörande infrastruktur, exempelvis plats för eget skapande, loge, teknisk utrustning och möjlighet till viss publikkapacitet. Volymmåttet baseras på 7 kulturmötesplatser och en befolkningmängd om 167 457 invånare: Egen källa KOF. Källa befolkningmängd: Statistik & Utredningar.

<sup>12</sup> Detta är ett nytt basuppdrag fr om 2023.

<sup>13</sup> Detta är ett nytt basuppdrag fr om 2023.

<sup>14</sup> Inkluderar meröppet 141 tim/vecka och Agora 34 tim/vecka.

<sup>15</sup> Detta är ett nytt basuppdrag fr om 2023.

<sup>16</sup> Detta är ett snitt fördelat på helår vid Tinnerbäcksbadet. Ordinarie öppettider innebär ett genomsnitt om 92,5 timmar per vecka, Öppettiderna avser allmänhetens tillgång till bad, därutöver har badgäster möjlighet att under ytterligare 30 minuter duscha och byta om. För föreningslivet har simhallen öppettider utöver dem som är för allmänheten, den tiden är inte medräknad i genomsnittet.



Mellan 2023 och 2024 motsvarande period är ökningen fyra procentenheter. Ökningen av bidragsberättigade medlemmar har främst skett i de större föreningarna. Utlån av böcker och medier vid Stadsbiblioteket har också ökat något i jämförelse med motsvarande period 2023. Att antal besök på Stadsbiblioteket ser ut att ha minskat mellan åren beror sannolikt på att huvudbibliotekets besöksräknare under 2024 var ur funktion perioden 5 till 24 mars. Antal besök vid huvudbiblioteket mars 2023 var 27 169 besök, vilket kan jämföras med mars 2024 där antal besök enligt besöksräknaren var 5 688. Med detta i beaktande bedöms antal besök 2024 sannolikt att vara på motsvarande nivå som 2023. Vad minskningen av antal invånare per tävlingsplan, så beror minskningen på att beräkningen baseras på antal tävlingsplaner istället för hela anläggningen. Volymmåtten för övriga basuppdrag är överlag är fortsatt god. Linköpingsborna erbjuds hög grad av tillgänglighet/ öppethållande för såväl Stadsbibliotekets verksamhet som för nya Tinnerbäcksbadet.

## Personal

Personal	Mars 2023	Mars 2024	Målvärde 2024
Antal tillsvidare anställda	248	262	254
Total sjukfrånvaro	6,6 %	7,9 %	5,0 %
Personalavgångar externt	2,1 %	0,8 %	ca 5,0 %

### Kommentar

Det totala antalet tillsvidareanställda har successivt ökat under 2023. Under de första månaderna 2024 har antal tillsvidareanställda ökat ytterligare till 262. Inom anläggningsdrift har utökning av antal medarbetare skett på grund av att verksamheten utökats. Ett par enheter har även täckt tjänstledigheter med tillsvidareanställda, vilket bidrar till ökningen. Ökningen de första månaderna kan också bero på att planerade vakanser blivit tillsatta.

Sjukfrånvaron har varit högre under årets första månader i jämförelse med föregående år. Det är främst en av förvaltningens större enheter som står för en betydande del av ökning. Vinterperioden är den period som ofta medför högre nivåer av sjukfrånvaro på grund av säsongen. På den enskilda enheten påverkas mätvärdet för sjukfrånvaron tydligt av i vilken utsträckning enhetens medarbetare varit drabbade av vintersäsongens sjukdomar. Sjukfrånvaron kommer att följas upp löpande, bland annat för att se om det finns andra faktorer som påverkar utvecklingen. Planerade insatser avseende arbetsmiljön och att sänka sjukfrånvaron utifrån friskfaktorerna pågår inom hela förvaltningen.

## Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv <i>Med mångfasetterat avses: att det finns ett varierat utbud i hela kommunen och att medborgarna både är konsumenter och producenter, samt att utbudet riktar sig mot målgrupperna (barn, unga, vuxna och äldre).</i>	Utvecklingsinsatser i kommunala mötesplatser/anläggningar (idrottshallar, ungdomsmötesplatser, bibliotek, friluftsmuseet).	19	31	10	10 utvecklingsinsatser/år
	Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande	75 % <sup>17</sup>	81 % <sup>18</sup>	74 % <sup>19</sup>	≥50 %
	Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	Kvarstår	Kvarstår inom idrotten Ökat något inom kultur	Redovisas i samband med årsbokslut	Kvarstå eller öka
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Upplevelse av trygghet (fördelat på kön)	76, varav 83 för män, 68 för kvinnor	77, varav 78 för män, 75 för kvinnor	Redovisas i samband med årsbokslut	≥70
	Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön)	72, varav 76 för män, 67 för kvinnor	73, varav 74 för män, 71 för kvinnor	Redovisas i samband med årsbokslut	≥70

<sup>17</sup> Baseras på för perioden totalt 10 125 aktiviteter, varav 7 564 aktiviteter har fokus på eget skapande. Den stora ökningen av andel aktiviteter beror dels på att ordinarie verksamhet har kommit igång under 2022, dels på att aktiviteter för barn och unga inte fanns med i statistiken för delårsuppföljningarna samt verksamhetsberättelsen för 2021.

<sup>18</sup> 2023 genomfördes 13 167 aktiviteter inom programverksamhet, varav 10 661 avser aktiviteter med fokus på eget skapande.

<sup>19</sup> För perioden genomfördes 3 926 aktiviteter inom programverksamhet varav 2 914 avser eget skapande.

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	1026	1017	173	≥ <sup>20</sup> 750 <sup>21</sup>
	Räckvidd sociala medier <sup>22</sup>	i.u. <sup>23</sup>	1 431 833 <sup>24</sup>	i.u	Kvarstå eller öka
Hållbar verksamhet	Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål. <sup>25</sup>	10	11	1	Minst 1 åtgärd per år
	Antal nya insatser för återbruk. <sup>26</sup>	11	15	2	Minst 1 insats per år

## Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

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

## Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
Effektiva administrativa processer	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	100 %	100 %	100% <sup>27</sup>	100 %

<sup>20</sup> Tecknet innebär lika med eller större/mer än 750 träffar.

<sup>21</sup> Riktningen för indikatorn har reviderats till ≥750. I internbudgeten 2024, som beslutades 2023-1-026, § 99 var riktningen ≥1000. Revideringen har ändrats med anledning av att traditionella medier, som indikatorn avser, i högre utsträckning ersätts med sociala medier. Därutöver ställer förvaltningen högre krav på relevansen av mediaträffarna i förhållande till indikatorn. Det innebär att en större andel artiklar som inte bedöms ha tillräcklig hög relevans tas bort från statistikunderlaget. Bedömningen är att riktningen ≥750 är rimlig i förhållande till de förändrade förutsättningarna, samtidigt som riktningen fortfarande håller en hög ambitionsnivå.

<sup>22</sup> Avser antal personer som har sett något innehåll som är kopplat till en sida eller profil som ansvaras av nämndens verksamheter.

<sup>23</sup> I.u står för ingen uppgift.

<sup>24</sup> Redovisas i samband med delårsrapporten per den 31 augusti.

<sup>25</sup> Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning

<sup>26</sup> Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning

<sup>27</sup> För perioden har totalt 252 ansökningar inkommit, varav samtliga digitalt.

## Målområde: Medarbetare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	*Total sjukfrånvaro, %	7,2 %	6,6 %	7,9 %	5,0 %
	Män	5,9 %	5,6 %	6,5 %	5,0 %
	Kvinnor	7,8 %	7,2 %	6,5 %	5,0 %
	*Hållbart medarbetarengagemang (HME)	70	72	74	71
	Män	-	-	-	-
Kvinnor	-	-	-	-	
	*Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	i.u	i.u	i.u	≥ <sup>28</sup> 80 %
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	*Antal medarbetare per 1:a linjens chef	i.u	18	18	10-30
	*Chefindex <sup>29</sup>	i.u	83	i.u	80
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	*Avgångsålder pension	65,5	66,5	i.u	65-70
	Män	-	65,5	-	65-70
	Kvinnor	-	67	-	65-70
	*Andel heltidsanställningar (%)	82,5	83,7	84,3	≥80
	Män	-	-	90,9	≥80
	Kvinnor	-	-	81	≥80
	*Personalavgångar externt (%)	4,4	6,3	0,8	ca 5 %
Män	-	7,1	2,3	-	
Kvinnor	-	5,9	0	-	

<sup>28</sup> Tecknet innebär lika med eller större/mer än 80 %.

<sup>29</sup> KPI för chefsindex lämnas årsvis.