



Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan 2020

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet

Innehåll

Uppföljning av förvaltningens verksamhet och utveckling	3
Samhälle	3
Ekonomi.....	6
Verksamhet	7
Medarbetare	9

Uppföljning av förvaltningens verksamhet och utveckling

Förvaltningens aktiviteter i verksamhetsplanen syftar till att nämndens uppdrag och den politiska inriktningen i internbudgeten säkras. Uppföljningen har fokus på om aktiviteterna är genomförda eller inte per den 31 december. Sambandet mellan aktiviteter och resultat kommenteras i nämndens verksamhetsberättelse för 2020.

Samhälle

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv <i>Med mångfasetterat avses:</i> <i>att det finns ett varierat utbud</i> <i>att det finns utbud i hela kommunen</i> <i>att medborgarna både är konsumenter och producenter, och</i> <i>att utbudet riktar sig mot målgrupperna (barn, unga, vuxna och äldre)</i>	Genomföra en översyn av museer och andra berörda verksamheter för att stärka berättelsen om Linköpings historia (<i>nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag</i>)	Kvartal 2	Genomfört	Extern konsult har slutfört utredningen. Utredningen presenterades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-05-28, § 39 (KOF 2019-136). Förvaltningen har arbetat vidare med förslagen i utredningen.
	Utveckla Friluftsmuseet Gamla Linköping. Inriktningen är att verksamhetens attraktivitet ska öka och därmed självfinansieringsgraden (<i>nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag</i>).	Kvartal 4	Kvarstår	Arbetet har försenats på grund av Coronapandemin. Arbetet sker i samverkan med Visit Linköping AB. Flera evenemang har utgått, och intäkterna till verksamheten har minskat.
	Utreda införandet av kulturskolans verksamhet i flera delar av kommunen för att finnas närmare barnen (<i>nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag</i>). (komplettering vid kommunfullmäktigessammanträde den 28 maj 2019).	Kvartal 2	Genomfört	Utredning har genomförts under 2019 (aktivitet fanns i verksamhetsplanen för 2019 <i>Verksamhet i alla kommundelar</i>

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
				<i>inom Kulturskolan).</i>
	Vidareutveckla programverksamheten inom Agora, Arbis och Skylten <i>(fortsättning från 2019)</i>	Kvartal 4	Genomfört	På grund av coronapandemin ha en del programverksamhet utgått och annan verksamhet har anpassats efter rådande situation.
	Utveckling av ungdomsverksamhet 13-25 år <i>(fortsättning från 2019)</i> Följande aktivitet prioriteras: - Nya arbetssätt för en främjande verksamhet	Kvartal 4	Genomfört	Med anledning av coronapandemin har planerade insatser fått anpassats.
	Ta fram en handlingsplan för Kulturpolitiskt program för Linköpings kommun	Kvartal 4	Pågående	Arbetet har försenats med anledning av coronapandemin. Bedömningen är att denna aktivitet kommer att slutföras först under 2021.
	Utveckling av Digital kreativ verkstad <i>(fortsättning från 2019)</i>	Kvartal 3	Pågående	Planerade aktiviteter har anpassats. Linköpings stadsbibliotek har beviljats ytterligare stöd (till hösten 2021) för verksamheten.
	Utveckling av verksamhet genom konceptet Bokstart för att stimulera små barns språkutveckling	Kvartal 3	Pågående	Planerade aktiviteter har pausats med anledning av coronapandemin.

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
				ning av coronapandemin.
	Utveckling av Ryd Sportcenter <i>(fortsättning från 2019)</i> Följande aktiviteter prioriteras: - Upphandling Airdome över nuvarande konstgräsplan - Omvandling av Wahlbeckshallen från konstgräsanläggning till anläggning för inomhusidrott	Kvartal 4	Kvarstår	Bedömningen är att denna aktivitet kommer att slutföras under 2021.
	Anläggande av nytt motionsspår i Ekängen <i>(fortsättning från 2019)</i>	Kvartal 3	Kvarstår	Bedömningen är att denna aktivitet kommer att slutföras under 2021.
	Utredning om utveckling av Ryd motionscentrum <i>(fortsättning från 2019)</i>	Kvartal 3	Kvarstår	Bedömningen är att denna aktivitet kommer att slutföras under 2021.
	Inarbete och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för Idrottspolitiska programmet för Linköpings kommun Följande aktiviteter prioriteras 2020. - Implementera nya avgifter för bokningar av kommunala idrottsanläggningar <i>(fortsättning från 2019)</i> Kvartal 4 - Utredning och implementering av ett nytt elitidrottsstöd, Kvartal 2 - Genomföra satsningar på den egenorganiserade idrotten genom bland annat översyn av anläggningsbidrag och utveckling av anläggningar, Kvartal 4 - Implementering av nya principer för fördelning av tider i idrottsanläggningar <i>(fortsättning från 2019)</i> , Kvartal 1 (etapp 1)	Kvartal 4 (se även för prioriterade aktiviteter)	Genomfört	Se särskild uppföljning, Bilaga 4 till årsbokslutet.
	Utveckla ”artist in residence”-konceptet <i>(fortsättning från 2019)</i>	Kvartal 3	Genomfört	
	Utveckling av Berga By <i>(fortsättning från 2019)</i>	Kvartal 3	Pågående	Arbetet har försenats med anledning av coronapandemin.
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande	Utveckla konst på alternativa arenor – Wow-projekt, parkeringshus <i>(fortsättning från 2019)</i>	Kvartal 4	Genomfört	Planerade aktiviteter har genomförts.

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
				Det konstnärliga Wow-projektet med konstnärlig gestaltning i parkeringshus kommer att pågå till och med hösten 2021.
	Genomföra trygghetsskapande åtgärder vid kommunens anläggningar för egenorganiserad idrott	Kvartal 3	Kvarstår	Arbetet har försenats med anledning av coronapandemin.
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Vidareutveckla målgruppsanpassad marknadsföring av aktiviteter och arrangemang	Kvartal 3	Kvarstår	Arbetet har försenats med anledning av Coronapandemin (stabsarbete kommunikatör)

Ekonomi

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
God ekonomisk kontroll	Förbättra system för ekonomisk uppföljning (<i>fortsättning från 2019</i>)	Kvartal 2	Genomfört	
	Uppdrag till samtliga nämnder att, i samarbete med upphandlingsfunktion, säkerställa att det inom upphandlade avtal finns en uppföljningsplan i enlighet med Rutiner för inköp och upphandling i Linköpings kommun och att uppföljningsplanen efterlevs. (<i>kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag</i>) Följande aktiviteter prioriteras: <ul style="list-style-type: none"> - uppföljning av att rutinen efterlevs, hanteras inom internkontroll arbetet. - avvikelser av leverans av varor och tjänster inom ramavtal följs upp inom inköpsorganisationen 		Kvarstår	Bedömningen är att denna aktivitet kommer att slutföras under 2021.
	Avveckling av kolloversksamhet	Kvartal 3	Genomfört	Hyresavtalet är uppsagt och avslutas 2021.
	Avveckling av Linköpings filmsalonger	Kvartal 1	Genomfört	Kultur- och fritidsnäm-

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
				den beslutade 20219-10-17 § 127 att säga upp avtalet med SF Bio. Avtalet upphörde att gälla 2020-01-17.
	Samordning av nämndens arrangemang	Kvartal 4	Kvarstår	Arbetet har försenast med anledning av coronapandemin. Avvikelsen omfattar inte den kostnadsdämpande åtgärd som effektivisering som en samordning av nämndens arrangemang beräknas ge (500 tusen kronor per år).

Verksamhet

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
Effektiva administrativa processer	Ta fram handlingsplan som anger prioriterade områden med konkreta digitaliseringsinsatser och dess effekter. <i>(kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag).</i> <i>Kommentar från förvaltningen: Arbetet sker inom Objektplanen för PM3.</i>	Se objektplan	Kvarstår	Arbetet har genomförts inom Objektplanen för PM3.
	Implementera digitala lösningar exempelvis IoT (Internet of Things) och automatisering i samarbete med Digitaliseringsstab och Tekniska verken	Kvartal 4	Genomfört	
	Inarbete och genomföra åtgärder i enlighet med Objektplan för Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad för 2020	Se objektplan	Genomfört	Avvikelse återfinns vad gäller försenad upphandling av nytt system för skolkulturaktiviteter

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
				för barn och unga (barnkulturgarantin) som avslutas kvartal 1 2021.
	Utveckla administrativa processer för kommunens konstsamling	Kvartal 4	Pågående	Bedömningen är att denna aktivitet kommer att slutföras under 2021.
Hållbar verksamhet	Inarbeta och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 och enligt nämndernas handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet (<i>kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag</i>). Följande aktiviteter prioriteras gällande handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025: <ul style="list-style-type: none"> - Elcyklar för transport - Miljöklassade leverantörer och montörer till Passagen - Öka andelen e-möten - Bidrag till miljöanpassning av för- eningsägda anläggningar 	Kvartal 4	Genomfört	Prioriterade aktiviteter har genomförts. Avvikelse kan ses inom handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet.
	Minska användning och inköp av engångsartiklar i plast, samt inte förlänga eller teckna nya avtal för sådana produkter. I de fall engångsartiklar i plast inte kan undvikas ska inköpt plast bestå av förnybar eller återvunnen råvara i möjligaste mån. (<i>kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag</i>).		Genomfört	KFN 2020-12-17 § 121 (dnr KOF 2018-163) <i>Rapport utifrån kemikalieprogram och plastdirektiv, återrapportering av strategiska utvecklingsuppdrag</i> noterades i nämnden.
	Verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi (<i>kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag</i>). Detta innebär bland annat följande aktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> - Strukturer för Agenda 2030 i nämndens verksamheter - Återbruk av inventarier - Kompetensutvecklingsinsatser avseende till cirkulär ekonomi och delningsekonomi - Utredda möjligheten för verksamhet där medborgare kan låna fritids- och idrottsutrustning 		Kvarstår	Arbetet har försenats med anledning av Coronapandemin. Bedömningen är att denna aktivitet kom-

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
				mer att påbörjas under 2021.
	<p>Implementera arbetssätt utifrån konventionen om barnets rättighet som från den 1 januari 2020 inkorporeras i svensk lag (Lag (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter). Följande aktivitet prioriteras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Färdigställa barn- och ungdomsstrategin (<i>se strategiskt utvecklingsuppdrag 2019</i>) - Delta i det kommunövergripande arbetet 		Pågående	<p>Arbetet har försenast med anledning av Coronapandemin.</p> <p>Bedömningen är att denna aktivitet kommer att slutföras under 2021.</p>
	Utveckla befintlig stödstruktur för EU-finansierade projekt och internationella projekt med annan finansiering		Kvarstår	<p>Arbetet har försenast med anledning av Coronapandemin.</p> <p>Bedömningen är att denna aktivitet kommer att slutföras under 2021.</p>

Medarbetare

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Implementering av nytt rehabsystem Adato (kommunövergripande) för uppföljning, analys och stöd för hantering av sjukfrånvaro	Kvartal 1	Genomfört	
	Översyn av struktur för intern kommunikation, utifrån Kommunikationsstabens kommunövergripande arbete.	Kvartal 2	Pågående	<p>Arbetet har försenats med anledning av Coronapandemin</p> <p>Förutsättningarna har förändrats med införandet av de nya kommunikationsverktygen inom samarbetsplattformen</p>

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
				Google Workspace. Arbetet bedöms slutföras under 2021.
	Översyn av gemensamma stödfunktioner för minskad sårbarhet och ökad samverkan (<i>fortsättning från 2019</i>)	Kvartal 4	Genomfört	
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Genomföra aktiviteter utifrån projektet Chefers förutsättningar	Kvartal 3	Pågående	Arbetet har försenats med anledning av coronapandemin. Bedömningen är att denna aktivitet kommer att slutföras under 2021.
Nya vägar för (tryggad) 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>	Uppdrag till samtliga nämnder att skapa nya vägar till kompetensförsörjning – förändra arbetssätt, organisation och bemanning – och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning. (<i>kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag</i>). Följande aktiviteter prioriteras för 2020: <ul style="list-style-type: none"> - Bemanningsplanering - Minska sjukfrånvaro - Förändrade arbetssätt utifrån digitalisering (IT-stöd) vilket även inkluderar kompetensutveckling av medarbetare 	Kvartal 4	Pågående	Arbetet med nytt IT-system för bemanningsplanering har till viss del försenats med anledning av coronapandemin.