



Delårsrapport per den 31 augusti 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	6
Ekonomi	7
Ekonomiska tabeller	7
Investeringar	8
Analys och kommentar	9
Uppföljning av mål och inriktning	10
Uppföljning av nämndens verksamhet	18
Planer och program	18
10-årig lokalförsörjningsplan	18
Nämndindikatorer.....	20

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (KF 2020-06-16 § 147, Dnr KS 2017-458) inom kommunen svara för kommunens allmänskulturella- och museiverksamheter, samt för kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet. Vidare ska nämnden beakta den allmänna utvecklingen inom kultur- och fritidssektorn och ta erforderliga initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsverksamhet och besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser.

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 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.

Första halvåret har präglats av Coronapandemin och dess påverkan på kultur- och fritidsnämndens verksamheter. För nämnden har det varit av stor vikt att under rådande omständigheter erbjuda Linköpingsborna fortsatta möjligheter till aktivitet, rörelse och upplevelser – viktiga parametrar för hälsa, mående och trygghet. Under första halvåret har dock nämndens verksamheter planerat för, samt börjat att successivt återgå till ordinarie verksamhet. Detta har gett något bättre förutsättningar att arbeta med aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och med basuppdrag. Återgången har skett utifrån gällande lagstiftning, restriktioner och rekommendationer.

Pandemin har medfört att ett stort antal aktiviteter inom nämndens verksamheter har ställts in eller flyttats fram till hösten 2021. Under första halvåret har verksamheterna arbetat med både omställningen som skett på grund av pandemin och den successiva återgången till ordinarie verksamhet. Även större investeringar som upphandling av ombyggnation och uppförande av airdome vid Ryd Sportcenter har försenats¹ med anledning av rådande situation. Nämndens omställning har även inneburit omprioriteringar för att stödja såväl idrottsrörelsen som kulturlivet i Linköping, vilka har drabbats hårt av Coronapandemin, med tillfälliga stödinsatser. Omställningen har också medfört målgruppsanpassningar för utsatta grupper såsom äldre. Även det förebyggande arbetet med målgruppen ungdomar och arbetet med att motverka social oro i kommunens prioriterade stadsdelsområden har haft hög prioritet.

I förvaltningens verksamhetsplan för 2021 återfinns totalt 12 nya strategiska utvecklingsuppdrag, varav ett är nämndspecifikt. Två utvecklingsuppdrag har genomförts, varav ett är nämndspecifikt och ett är kommungemensamt. Fyra av utvecklingsuppdragen har förskjutits framåt, varav ett av dessa planeras att genomföras under 2022. Resterande strategiska utvecklingsuppdrag är pågående alternativt kvarstår, men planeras att slutföras under 2021. Därutöver har nämnden två kvarvarande strategiska utvecklingsuppdrag kvar att hantera från 2020, varav det nämndspecifika uppdraget har genomförts medan det kommungemensamma utvecklingsuppdraget från 2020 förskjuts. För flera av basuppdragen saknas uppgifter vid delårsuppföljning per den 31 augusti. De basuppdrag som redovisats visar stora avvikelser gentemot såväl motsvarande period förra året som gentemot prognosen. Dessa avvikelser bedöms vara en direkt konsekvens av Coronapandemin.

Vad gäller måluppfyllelse för nämndens mål bedömer nämnden att det för helåret blir flera avvikelser på grund av Coronapandemin. Likaså har det blivit avvikelser i förvaltningens verksamhetsplan då aktiviteterna inte har kunnat genomföras enligt planering, varit tvungna att omprioriteras eller ställas om. Avvikelseorna innefattar även att nämndens verksamheter och lokaler har varit stängda och/eller bedrivits utanför de egna lokalerna eller med restriktioner, även om viss återgång till ordinarie verksamhet påbörjats under första halvåret.

I delårsrapporten per den 31 augusti är det fortsatt svårt att bedöma hur stora avvikelserna för helåret blir. För helåret 2021 bedöms två av nämndens mål uppnås (inom målområde *Samhälle* och *Medarbetare*), sex mål delvis uppnås och ett mål inte uppnås. Nämndmålet som inte bedöms uppnås är *Framgångsrikt chef- och ledarskap*, som återfinns inom målområde *Medarbetare*. Bedömningen av nämndens måluppfyllelse baseras på resultatet av inrapporterade indikatorer genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen, övriga utvecklingsinsatser som bidragit till måluppfyllelse samt de åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av Coronapandemin. Den ekonomiska uppföljningen säkerställer dock att resurserna har använts ändamålsenligt och effektivt i linje med målen för god ekonomisk hushållning. Kultur- och fritidsnämnden lämnar för helåret en prognos enligt tilldelad budgetram.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Kultur- och fritidsnämnden ser i delårsuppföljningen inga större avvikelser vad gäller ekonomi och kvalitet i förhållande till nämndens budgetram och förvaltningens verksamhetsplan. Enheten anläggningsdrift och lokalbokning har för våren ett underskott gällande bokningsintäkter om cirka 2 miljoner kronor som kopplas till Coronapandemin och de restriktioner som gällt under perioden. Dessa minskade intäkter täcks dock upp av det överskott som enheten Kulturscener och ungdom prognostiserar på grund av verksamhet som inte varit möjlig att genomföra på grund av pandemin. Vad gäller personal- och sjukskrivningstal finns inga större avvikelser att rapportera.

Förväntad utveckling

Under hösten 2021 är återgången till ordinarie verksamhet och uppdrag prioriterat. Vidare är uppdraget att motverka segregation i prioriterade stadsdelsområden, barn- och ungdomsverksamheten (inom såväl idrott som fritid) särskilt prioriterade. Bedömningen av den förväntade utvecklingen av verksamheten är fortfarande osäker på grund av

¹ Upphandlingen har utöver förseningen på grund av pandemin även överklagats, vilket medfört en ytterligare försening.

Coronapandemin, då verksamheterna ska hantera både uppskjutna aktiviteter och sedan tidigare planerade aktiviteter för hösten. Det finns risk för att utveckling och utfall, både vad gäller verksamhet som basuppdrag, blir lägre under 2021 än tidigare förväntat på grund av pandemin. Förseningar inom investeringsplanen kommer att påverka nämndens verksamheter på både kort och lång sikt.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	374 085	374 069	-16
Investeringar, netto	33 304	47 250	13 946

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden lämnar för helåret 2021 en prognos enligt tilldelad budgetram. Den prognostiserade överskottet gällande investeringsramen kommer begäras överflyttade till 2022 i samband med bokslutet för 2021.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Augusti 2021	Augusti 2020
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping	i.u	35 835	i.u
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	i.u	118 225	346 307
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	i.u	328 826 varav Agora (4 237)	555 721 (varav Agora 12 240)
Nämndens kostnad för kulturverksamhet	208 890	i.u	i.u
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet	164 315	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ²	i.u	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ³	i.u	i.u	i.u
Antal invånare per tävlingshall ⁴	9 262	10 256	i.u
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁵	27	4	27 (jan-mars) 5 (april- aug) pga coronapande min
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁶	41	i.u	47,5 (januari-mars) 31,5 (1 april – 9 aug) pga coronapande min

² Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

³ Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

⁴ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund. Räknat på 16 idrottshallar och en befolkningsmängd på 164 100 invånare (befolkningsprognos augusti 2021).

⁵ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2020 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁶ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Resultat för 2020 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

			41,5 (10-31 aug)
--	--	--	------------------

Kommentar

På grund av Coronapandemin har antal besökare och antal utlånade böcker minskat kraftigt i jämförelse med motsvarande period 2020. Under våren har biblioteken till stora delar varit helt stängt. Även om stadsbiblioteket har arbetat med fortsatta omställningsinsatser, som utlämningsställen och hemkörning av böcker till målgruppen äldre, har förutsättningarna påverkat volymmåttan för basuppdragen markant.

Även antalet timmar per vecka som huvudbiblioteket är öppet utöver tiden 8-17 på vardagar har varit markant lägre än planerat på grund av Coronapandemin. Även om volymmått saknas för antal timmar som simhallen har haft öppet utöver tiden 08–17 på vardagar, kan nämnden konstatera att antal timmar är betydligt lägre än enligt prognos.

Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2021	Augusti 2020
Antal tillsvidareanställda	-	235	237
Total sjukfrånvaro	6,0	6,1	7,2
Personalavgångar externt	3,0	2,6	5,5

Kommentar

Den totala sjukfrånvaron har minskat från föregående år motsvarande period och närmar sig nu målvärdet. Minskningen beror sannolikt på att Coronasituationen förbättrats, samt förvaltningens fortsatta arbete med att minska sjukskrivningstalet. Minskningen avser såväl korttids- som långtidssjukskrivning. Även personalavgångarna externt har minskat och ligger nästan i nivå med målvärdet för helår 2021.

Händelser av väsentlig betydelse

Den totala sjukfrånvaron har minskat från föregående år, vilket sannolikt beror på att situationen med lägesbilden avseende Coronapandemin är bättre i förhållande till föregående år motsvarande period. Förvaltningen har även fortsatt att arbeta med att minska sjukskrivningstalen. Även den externa personalomsättningen har minskat från föregående år.

Viktiga beslut och händelser:

Beslut

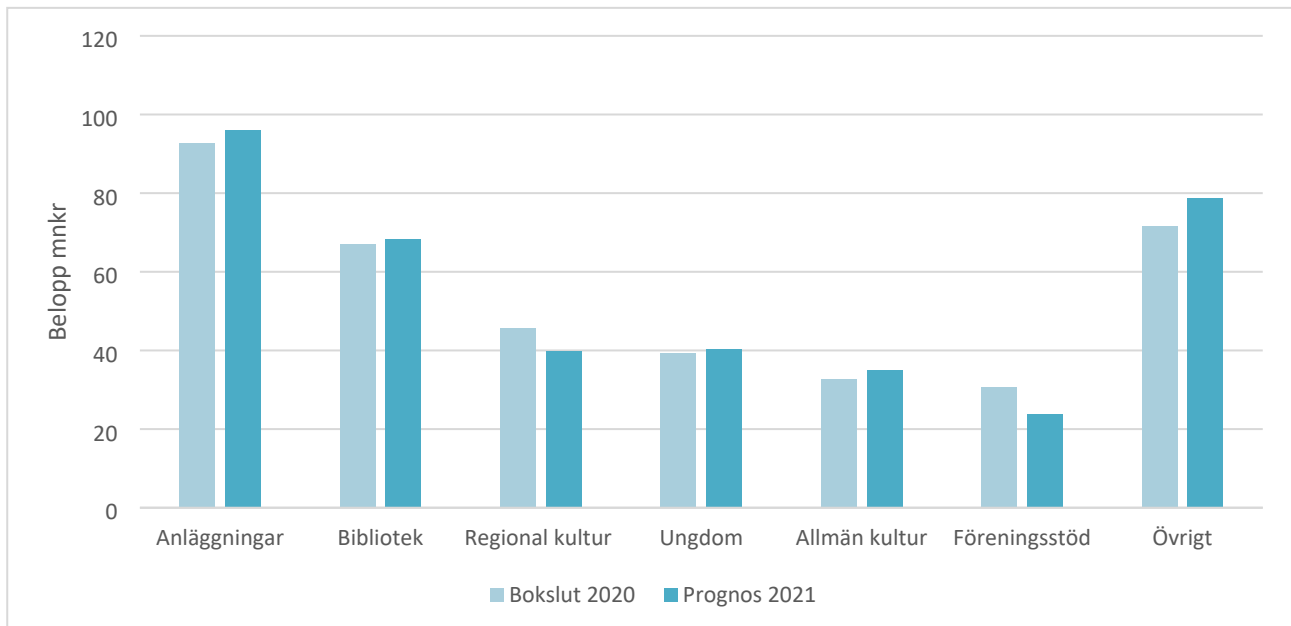
- Beslut 2021-01-25 (dnr KOF 2020-35) om öppning av kultur- och fritidsnämndens idrottsanläggningar, samt beslut om öppningsplan av kultur- och fritidsnämndens verksamheter våren 2021 och framåt, samt kompletterande beslut 2021-02-05 avseende öppning av inomhusanläggningar, återgång fysisk undervisning i kulturskolans verksamhet samt aktiviteter i ungdomsverksamheten. Beslut Kultur- och fritidsdirektören.
- Revidering av Uppdragsöverenskommelse avseende Östergötlands museum inklusive IT-ceum (KFN 2021-02-18 § 11, dnr KOF 2020-20). Beslutet innebär att IT-ceum från och med 2022 blir en del av Östergötlands museums långsiktiga regionala uppdrag. Huvudmännen Linköpings kommun, kultur- och fritidsnämnden, och Region Östergötland, regionutvecklingsnämnden, går in med lika delar avseende finansieringen. Revidering av uppdragsöverenskommelsen har godkänts av båda huvudmännen.
- Uppdragsöverenskommelse avseende Östgötamusiken 2020-2023 (KFN 2021-02-18 § 12, dnr KOF 2020-221). Uppdragsöverenskommelsen med de regionala kulturaktörerna är en del av kultursamverkansmodellen och den regionala kulturplanen 2023. Uppdragsöverenskommelsen har godkänts av samtliga tre huvudmän (Linköpings kommun, Region Östergötland samt Norrköpings kommun).
- Särskilt riktade stödinsatser för idrottsrörelsen och kulturaktörer (KFN 2021-02-18 § 13, dnr KOF 2021-42). Åtgärderna beslutades för att stödja idrottsrörelsen och kulturaktörer som varit ekonomiskt utsatta på grund av Coronapandemin.
- Totalentreprenad avseende ombyggnation av idrottsplatsen vid Ljungsbro skola till konstgräsplan och löparbanor med mera. Kultur- och fritidsnämndens ordförande fick i delegation att besluta om tilldelningsbeslutet 2020-04-17 (§ 34, dnr KOF 2020-149).
- Omfördelning av öppettider vid Linköpings stadsbibliotek, vilket inkluderar de integrerade folk- och skolbiblioteken (KFN 2020-05-20 § 59, dnr KOF 2021-120). Omfördelningen syftar till att uppnå mer jämlik service i hela kommunen och att nå fler medborgare. Omfördelningen innebär att öppettiderna på Stadsbiblioteket totalt ökar.
- Nya fördelningsprinciper avseende konstgräsplaner (KFN 2020-05-20, dnr KOF 2021-120). De nya fördelningsprinciperna syftar bland annat till en mer rättvis fördelning samt effektivisera nyttjandet av anläggningarna. Fördelningsprinciperna har inte ändrats, med undantag av mindre revideringar, sedan 1999.
- Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att beställa byggnation av nytt omklädningsrum- och servicebyggnad i anslutning till konstgräsplanen i Ekängen (KFN 2020-06-17, dnr KOF 2021-132).

Händelser

- Fortsatt arbete med införande av den nya samarbetsplattformen Google Workspace.
- Konstenheten och Friluftsmuseet Gamla Linköping har slagits samman till en gemensam resultat enhet.
- Slottet i Berga är färdigrenoverat och hyresgäster är på plats.
- Linköpings kommun har tagit emot en ny fristadsförfattare.
- Renovering av golvet i Linköpings stadsbibliotek.
- Extra insatser i nämndens verksamheter, såväl externt som internt, med anledning av skottlossning i Berga och Skäggetorp under augusti. Insatserna omfattar även planering av arbete med trygghet och säkerhet i förvaltningen – kortsiktigt som långsiktigt.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2021 jämfört med bokslut 2020



Analys och kommentar

Utfallet 2020 påverkades av Coronapandemin både utifrån att nämnden tilldelades extra budgetmedel gällande tillfälligt stöd till föreningar och kulturaktörer men pandemin gjorde även att omfördelningar beslutades inom nämndens budgetram. Detta påverkar jämförbarheten mellan utfallet 2020 och prognosen för 2021. För anläggningar kan man se att de satsningar på nya idrottsanläggningar som färdigställdes under 2021 innebär ökade kostnader 2021. Gällande regional kultur har ersättningen till IT-ceum omförhandlats samt har ersättningen till studieförbunden flyttats till Allmän kultur. Detta förklarar minskningen inom regional kultur som syns i tabellen ovan.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 augusti 2021

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2021	Budget jan-aug 2021	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kultur- och fritidsnämnd	683	827	144	697
Kultur- och fritidsförvaltning	9 279	9 269	-10	8 669
Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete	495	510	15	1 748
Museum	13 681	13 681	0	13 455
Regional kultur	26 163	26 133	-30	32 511
Allmän kultur	25 491	25 208	-283	20 148
Bibliotek	45 496	45 496	0	44 573
Kulturskola	17 328	17 328	0	17 239
Konst	3 401	3 307	-94	3 498
Ungdom	26 481	26 436	-45	26 070
Idrott- och friluftsanläggningar	63 085	63 519	435	61 355
Föreningsstöd	15 509	15 494	-15	22 337

Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa	247 091	247 208	116	252 301
Resultat nämndens verksamheter	-12 614 ¹⁾	-8 210 ¹⁾	4 405	-7 480 ¹⁾
Summa, inkl kommunal verksamhet	234 477	238 998	4 521	244 821

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos för helår 2021

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Kultur- och fritidsnämnd	1 240	1 240	0	1 062
Kultur- och fritidsförvaltning	13 903	13 903	0	13 004
Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete	3 359	3 359	0	6 544
Museum	20 522	20 522	0	20 183
Regional kultur	39 750	39 750	0	45 687
Allmän kultur	34 944	34 944	0	32 593
Bibliotek	68 244	68 244	0	66 977
Kulturskola	25 992	25 992	0	25 859
Konst	5 225	5 225	0	5 253
Ungdom	40 213	40 213	0	39 236
Idrott- och friluftsanläggningar	96 817	96 817	0	92 878
Föreningsstöd	23 860	23 860	0	30 632
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa nettokostnad tkr	374 069	374 069	0	379 908
Resultat nämndens verksamheter ¹⁾	16 ¹⁾	0	-16	-423 ¹⁾
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	374 085	374 069	-16	379 485

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar efter augusti en helårsprognos enligt tilldelad budgetram. Enheten anläggningsdrift och lokalbokning har för våren ett underskott gällande bokningsintäkter om cirka 2 miljoner kronor som kopplas till Coronapandemin och de restriktioner som gällt under våren. Dessa minskade intäkter täcks dock upp av det överskott som enheten Kulturscener och ungdom prognostiserar på grund av verksamhet som inte varit möjlig att genomföra på grund av pandemin. Övriga enheter kommer att använda sina upparbetade överskott under hösten.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-aug 2021 Utgifter	Redovisat jan-aug 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investeringsram 2021	Avvikelse
Idrotts- och friluftsanläggningar					
Återanskaffning	1 267	0	1 300	700	-600
Idrottshall Sturefors	0	0	500	500	0
Idrottshall Vikingstad	0	0	500	500	0

Konstgräsplan ny Ljungsbro	1 906	0	7 500	7 500	0
Motionsspår i Ekängen	13	0	13	4 130	4 117
Tält över Ryds konstgräsplan	66	0	15 600	15 600	0
Wahlbeckshallen	0	0	3 540	3 540	0
Konstgräsplan Lingham	0	0	2 500	7 500	5 000
Byte av konstgräs	0	0	0	2 230	2 230
Kulturscener och ungdom	0		0	0	
Återanskaffning	0	0	500	500	0
Konst och museer	0		0	0	
Återanskaffning	101	0	101	100	-1
Konstinköp	0	0	50	50	0
Kulturskolan	0		0	0	
Återanskaffning	0	0	100	100	0
Bibliotek	0		0	0	
Återanskaffning	0	0	400	400	0
Ersättningsbibl Sturefors, inventarier	0	0	400	1 000	600
Återlämningsmaskin/utlåningsmaskiner	0	0	0	6 000	6 000
Investeringsutrymme att fördela under året	0	0	300	900	600
Ianspråktagande av prognostiserat överskott	0	0	0	-4 000	-4 000
Summa investeringar	3 353	0	33 304	47 250	13 946
varav utgifter	3 353		33 304	47 250	13 946
varav inkomster		0	0	0	0

Analys och kommentar





Kultur- och fritidsnämnden har till och med augusti utnyttjat 3,3 miljoner av den för året tilldelade investeringsramen om 47,2 miljoner kronor. Under hösten beräknas merparten av resterande investeringsram förbrukas och då främst investeringarna gällande Ryds sportcenter (Wahlbeckshallen och Tält över konstgräsplan) som påverkar. På grund av upphandlingsförfarandet kommer investering av återlämningsmaskin/utlåningsmaskin på stadsbiblioteket att behöva flyttas fram till 2022. Det råder även osäkerhet när det gäller motionsspår i Ekängen samt konstgräsplanen i Lingham vilket bedöms innebära att dessa investeringsmedel kan behöva överföras till investeringsramen för 2022. Överföring av investeringsram till 2022 hanteras i samband med bokslut 2021.

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 förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

Målområde Samhälle

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

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2021. Vissa avvikelser återfinns, vilka redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan. Två av nämndindikatorerna visar hitintills gott resultat. Vidare har nämnden genomfört en mängd aktiviteter inom ramen för verksamhetsplanen, samt även ett stort antal övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse.

Bedömningen att nämndmålet uppnås baseras på resultat av inkomna nämndindikatorer, genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse, vilket inkluderar de åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av Coronapandemin. Den omställning och anpassning som gjorts har inneburit att nämndens verksamheter har kunnat genomföra aktiviteter och verksamhet med god kvalitet till Linköpingsborna.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*.

- Arbetet med att utveckla Berga By till en positiv och naturlig mötesplats för Bergas invånare har fortsatt under första halvåret. Förvaltningarnas⁷ gemensamma uppdrag har förtydligats och stadsbiblioteket, Råd och Stöd, Kontakt Linköping samt Kulturscener och ungdom har flyttat in i det färdigrenoverade Berga slott. Det finns även en projektledare med ansvar för samverkan med föreningslivet och det förs fortsatta medborgardialoger.
- En samverkansgrupp mellan Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Råd & Stöd samt Kultur- och fritidsförvaltningen har implementerats. Samverkansgruppen är ett led i att fortsätta utöka det relationsbyggande arbetet med blåljuspersonal, samt arbetet med skapa en naturlig kontaktyta mellan barn/ungdomar och personal inom skola respektive fritidsverksamhet.
- Arbetet med att undersöka finansieringsmöjligheter för att Bokstart även ska kunna starta upp i Ryd och Skäggetorp och implementeras permanent i de tre prioriterade stadsdelområdena har påbörjats. Vidare har Stadsbiblioteket producerat och lagt ut instruktionsfilmer om bibliotekets digitala tjänster på bibliotekets digitala kanaler, såsom hemsida och sociala medier. Biblioteket även fortsatt erbjuda teknikhjälp under pandemin, likaså har e-medier och digitala program ökat i verksamheten. Därutöver har biblioteksverksamheten arbetat med att väcka läslust, genom exempelvis sagostunder, bocirklar och föreläsningar.
- Under sommaren har fysiska arrangemang som exempelvis Barnbio, Drive in Film, teater och utomhuskonserter i Berga by, Agora och Skylten genomförts. Under sommaren uppfördes också Pulsbanker i Berga, Ryd, Skäggetorp och i Lambohov samt en spelbank i Lill-Valla där besökare hade möjlighet att låna sport- och aktivitetsutrustningar.
- Särskilt riktade stödinsatser för kulturaktörer med anledning av Coronapandemin infördes under våren (KFN 2021-02-18 § 13, dnr KOF 2021-42). Stödinsatserna omfattar tillfälliga lokalsubventioner (kostnad för bokning av lokaler/arenor i nämndens kulturverksamheter tas bort för föreningar till och med den 31 mars 2021), samt att under perioden 2021-02-08 fram till 2021-12-31 tillämpa vidare tolkning av villkoren för arrangemang för att ge kulturutövare bättre möjligheter att komma tillbaka efter pandemin. Genom Kulturveckan har nämnden satsat på att både synliggöra och stötta kulturlivet.

⁷ Avser Social- och omsorgsförvaltningen, Verksamheten för stöd och service samt Kultur- och fritidsförvaltningen.

- Idrottsenheten har arbetat fram ett nytt förslag på revidering och utveckling av anläggningsbidraget (lokalbidraget).
- Kulturskolan utvecklar arbetet med digital marknadsföring samt har särskild tillsatt personalresurs för att utveckla Kulturskolans digitaliseringsarbete med syfte att bland annat utveckla den digitala undervisningen. Kulturskolan har även erbjudit fler kurser lokalt i Skäggetorp, samt återupptagit arbetet med Kulturpuls.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under 2021 har samarbetet och dialogen med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen intensifierats genom bland annat ett arbete med gränsdragningar och hur förvaltningen på ett tydligare sätt ska få in idrott och fysisk aktivitet i stadsplaneringen. Vidare har kommunens elitföreningar under våren haft möjlighet att ansöka om elitstöd utifrån de nya principerna som beslutades i december 2020. Särskilda stödinsatser till föreningslivet med anledning av pandemin har även (se beslut ovan KFN 2021-02-18 § 13, dnr KOF 2021-42) genomförts och nya fördelningsprinciper för bokning av konstgräsplaner implementerats. Under 2021 har även arbetet och planeringen av SM-veckan 2022 intensifierats.
- Under våren har en ny konstgräsplan och friidrottsanläggning i Ljungsbro upphandlats och planeras att vara uppförd i oktober 2021.
- Den nya enheten Linköpings Konst & Museer har utvecklat flera museimiljöer i Gamla Linköping, exempelvis Barnens bod som är en lek- och lärmiljö för familjer, förskolor och fritidshem. Det finns även en ny permanent utställning i Odalmannens museum (lantbruksmuseum) om östgötsk mejerihistoria.
- Kulturscener och ungdom har under första halvåret genomfört en mängd digitala arrangemang, som exempelvis Kulturveckan, träffar på Skylten och Lastkajen Sessions. Kulturscener och ungdom deltog även, i samverkan med Östgötamusiken, i Sommargåatan 2021 med den musikaliska installationen Rainbow!
- Inom ramen för det internationella arbetet har förvaltningen arbetat med konstnärlig residens. En Linköpingskonstnär vistades under en tremånaders period i Tours våren/sommar 2021. Till hösten planerar konsthallen att visa en utställning med den franska konstnär från Tours som besökte Linköping hösten 2020.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i aktiviteten framtagande av handlingsplan för Linköpings kommuns kulturpolitiska program. Arbetet beräknas vara klart första kvartalet 2022.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att implementera biblioteksplanen. Bland förseningarna återfinns framtagande av en medie- och programpolicy på stadsbiblioteket. Arbetet beräknas vara klar andra kvartalet 2022.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att utarbeta en strategi i samverkan med skolor, fritidsverksamhet, Ung Puls och föreningsliv med syftet att skapa möjligheter för alla att vara fysiskt aktiva, samt utveckla ett samarbetsforum med Region Östergötland och Linköpings universitet med syfte att skapa ett rörelsecenter. Förseningarna har skett på grund av omprioriteringar.

Nämndmål 2 - Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2021. Vissa avvikelser återfinns, vilka redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan. Utfall av båda nämndindikatorerna redovisas vid årsbokslut. Vidare genomför nämnden aktiviteter inom ramen för verksamhetsplanen samt har genomfört ett flertal övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse.

Bedömningen att nämndmålet delvis uppnås baseras på genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse, vilket inkluderar de åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av Coronapandemin. Den omställning och anpassning som gjorts har inneburit att nämndens verksamheter har kunnat genomföra aktiviteter och verksamhet med god kvalitet till Linköpingsborna.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*:

- Idrottsenheten arbetar med framtagande av plan och prioritering för ny miljöanpassad LED- belysning i kommunens elljusspår.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under första halvåret 2021 har flertalet upprustnings- och utvecklingsåtgärder genomförts i idrottsanläggningar, motionsspår och sjöbad. Förvaltningen har, tillsammans med Lejonfastigheter AB, planerat och projekterat en ny servicebyggnad i Ekängen. Kultur- och fritidsförvaltningen har varit delaktiga i

arbetet med utveckling av Tinnisområdet, Vist idrottshall i Sturefors, nya simhallen och planering av idrottshallar i nya Kungsbergsskolan.

- Idrottsenheten har varit delaktiga i arbetet med nya detaljplaner, till exempel Djurgården, Lingham och Berga. Under våren startade även en ny detaljplan i Kallerstad för att möjliggöra en multihall där förvaltningen varit drivande i dialog och framtagande av ett lokal- och funktionsprogram. Vidare har förvaltningen utrett framtida driftsformer för nämndens idrottsanläggningar för att anläggningarna ska upplevas effektiva, trygga och välkomnade. Därutöver genomfördes en utredning avseende utveckling av Ryds Motionscentrum.
- Kulturscener har introducerat EST-rapportering⁸ i samtliga verksamheter. Ansvariga för Berga by har tillsammans med polis, kommunens säkerhetsenhet, fastighetsbolag med flera deltagit i trygghetskapande analys för stadsdelen Berga. Vidare har verksamheten fortsatt trygghetsarbetet i Skäggetorp genom exempelvis temakvällar med föräldranätverk, samarbete öppna förskolan och satsningar med fastighetsbolag.
- Linköpings Konst & Museer har genomfört åtgärder för att skapa en tryggare trafikmiljö för gående i och runt Gamla Linköping. Besökscentret i Gamla Linköping har renoverats och gestaltats i en 1940-talsmiljö för att påminna om grundandet av friluftsmuseet 1946. Linköping Offentlig Konst arbetar för att den offentliga konsten ska bidra till att mötesplatser och anläggningar upplevs som öppna och välkomnande.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i aktiviteten att utreda nya isytor (ishall och bandyhall). Arbetet påbörjas under 2021 och planeras vara klart under kvartal 2 2022.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att utreda ridsportens framtida förutsättningar på Valla Gård. Arbetet påbörjas under 2021 och planeras vara klart under kvartal 2 2022.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten utredning av besökarnas upplevelse av trygghet på ett närbibliotek. Arbetet har försenats på grund av att närbiblioteken varit stängda och planerar påbörjas under kvartal 4.

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

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2021. Vissa mindre avvikelser återfinns, vilka redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan. Nämndindikatorn visar att antal medieträffar lokalt/regionalt och nationellt minskat markant. Vidare har nämnden genomfört aktiviteter inom ramen för verksamhetsplanen samt har genomfört flera övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse.

Bedömningen att nämndmålet delvis uppnås baseras på inkomna resultat avseende nämndindikatorer, genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse, vilket inkluderar de åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av Coronapandemin. Den omställning och anpassning som gjorts har inneburit att nämndens verksamheter har kunnat genomföra aktiviteter och verksamhet med god kvalitet till Linköpingsborna.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*:

- Förvaltningen arbetar med att tillgänglighetsanpassa förvaltningens information (enligt tillgänglighetsdirektivet).
- Enheten Kulturscener och ungdom arbetar med att ta fram en kommunikationsplan för enheten, vilken beräknas vara klar under hösten.
- Linköping Konst och Museer har implementerat en ny grafisk profil för Gamla Linköping. Den grafiska profilen återfinns på beställda trycksaker, profilprodukter i museibutiken, på skyltar, fordon och på webbplatsen. Under hösten planeras beställning av profilkädder.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- En Coronaanpassad version av Kulturveckan genomfördes i maj 2021 med över 100 digitala programpunkter. Stort fokus i genomförandet var att synliggöra Linköpings kulturaktörer digitalt.
- IT-systemet Kulturportalen har implementerats hos såväl kulturaktörer som hos användare/skolan. Genom Kulturportalen har kulturaktörer möjlighet att synliggöra sin verksamhet och sitt kulturutövande. Arbetet sker i enlighet med Objektplan för Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad för 2021. (*Återfinns även under nämndmålet Effektiva administrativa processer*).

⁸ EST står för Effektiv Samordning och Trygghet.

- Idrottsenheten har under våren utökat föreningars möjligheter att live-sända och live-rapportera från ett flertal idrottshallar genom att erbjuda bättre digitala förutsättningar.
- Förvaltningen har arbetat med att utveckla det strategiska kommunikationsarbetet för att öka ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses inom aktiviteten att kompetenshöja insatser kring målgruppsanpassad kommunikation. Aktiviteten föreslås flyttas fram till 2022.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att utveckla samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kring webben (Uppleva och göra), som har skjutits fram till kvartal 3.

Målområde: Ekonomi

Nämndmål 4 - God ekonomisk kontroll

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2021. Viss avvikelse återfinns, vilka redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan. Utfall för nämndindikatorn redovisas vid årsbokslut. Vidare har nämnden genomfört aktiviteter inom ramen för verksamhetsplanen samt andra övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse.

Bedömningen att nämndmålet delvis uppnås baseras på genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse, vilket inkluderar de åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av Coronapandemin. Den omställning och anpassning som gjorts har inneburit att nämndens verksamheter har kunnat genomföra aktiviteter och verksamhet med god kvalitet till Linköpingsborna.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar ekonomi*.

- Hyresgästerna i Berga slott är på plats i enlighet med det kammungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget att effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar. Däremot har invigningen av Berga by försenats (invigning sker i september), vilket dock inte bedöms påverka det kommunstrategiska utvecklingsuppdraget.
- Översynen av lokaler för ungdomsverksamhet 13-25 har påbörjats, vilken bland annat omfattar effektivisering av nyttjandet av lokaler.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Förvaltningskontoret implementerar ny ekonomiorganisation för att bland annat ge bättre förutsättningar för god ekonomisk uppföljning och planering. Den nya ekonomiorganisationen medför även att förvaltningen ges bättre förutsättningar att arbeta med internkontroll och med inköpsorganisationen.
- Arbetet med den ekonomiska uppföljningen ger goda förutsättningar att uppnå nämndmålet.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses inom det kommunstrategiska utvecklingsuppdraget att se över den egna inköpsorganisationen i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet. Aktiviteten skjuts fram till kvartal 4.

Målområde: Verksamhet

Nämndmål 5 - Effektiva administrativa processer

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2021. Vissa avvikelser återfinns, vilka redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan. Nämndindikatorn visar att andelen bidragsansökningar⁹ som sker via e-tjänst uppgår till 100 procent. Vidare har nämnden genomfört en mängd aktiviteter inom ramen för verksamhetsplanen samt andra övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse.

Bedömningen att nämndmålet delvis uppnås baseras på inkomna resultat avseende nämndindikatorer, genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse, vilket inkluderar de

⁹ Detta omfattar inte bidragsansökningar inom kulturområdet.

åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av Coronapandemin. Den omställning och anpassning som gjorts har inneburit att nämndens verksamheter har kunnat genomföra aktiviteter och verksamhet med god kvalitet till Linköpingsborna.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Effektiv organisation med goda resultat*.

- Kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit i genomlysningen av kommunens samlade resurser inom kommunikationsområdet. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området, samt vilka konsekvenser detta skulle få.
- IT-systemet Kulturportalen är implementerat hos såväl kulturaktörer som hos användare/skolan. Det nya IT-systemet syftar till att bland annat underlätta och effektivisera bokningar med kulturaktörer. Arbetet sker i enlighet med Objektplan för Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad för 2021. *Återfinns även under nämndmålet Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv*.
- Linköpings Konst & Museer har implementerat förvaltningens lokalbokningssystem Interbook Go.
- Kulturskolan har inrättat en resurs inom digitalisering och IT som ska utveckla möjligheterna för digital undervisning. Resursen ska även arbeta med att öka IT-kompetensen i verksamheten.
- Det nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdraget från 2020 avseende framtagande av en handlingsplan för Friluftsmuseet Gamla Linköping i syfte att utveckla besöksmålet och öka självfinansieringen har hanterats inom ramen för Visit Linköpings utredning av Gamla Linköping som besöksmål. Utredningen var ett uppdrag från kommunstyrelsen till Visit Linköping.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Arbetet med flytta över hela kommunens konstsamling till databasen Primus påbörjats.
- Konstenheten och Friluftsmuseet Gamla Linköping har slagit samman till en gemensam enhet – Linköpings konst och museer. Sammanslagningen av resultatenheterna syftade bland annat till att få samordningsvinster och även öka effektiviteten vad gäller administrativa processer.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i det kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget att samtliga nämnder ska effektivisera verksamheten och frigöra ytterligare resurser genom digitalisering (kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag). För förvaltningen har följande aktiviteter prioriteras 2021: Ta fram handlingsplan - för ökad digitalisering med bland annat mer effektiva resurser som effekt. Aktiviteten planeras att vara klar till kvartal 4.
- Avvikelse kan ses i aktiviteterna att utveckla och implementera nya administrativa processer för kommunens konstsamling. Aktiviteten skjuts fram till kvartal 4.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att implementera Chartbooking vid Gamla Linköping. Gamla Linköping har på grund av pandemin inte kunnat genomföra marknader. Systemet planeras att användas i samband med julmarknaden som sker under kvartal 4.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att utveckla nya uppföljnings- och utvärderingsmetoder för verksamheten Kulturscener och Ungdom.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten bemanningsplanering av verksamhet (avser Stadsbiblioteket). Aktiviteten har påbörjats genom kompetensutveckling (se även under mål *Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning*), men implementering av systemet för bemanningsplaneringen planeras att ske 2022.

Nämndmål 6 – Hållbar verksamhet

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2021. Vissa avvikelser återfinns, vilka redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan. Nämndindikatorerna visar att indikatorn delvis är uppnådd. Vidare har nämnden genomfört en mängd aktiviteter inom ramen för verksamhetsplanen som bidrar till måluppfyllelse.

Bedömningen att nämndmålet delvis uppnås baseras på resultat av inkomna nämndindikatorer, genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar verksamhetsutveckling*.

- Kulturscenerens kaféer har under perioden arbetat för en mer ekologisk inriktning och öka hållbarhet i sin verksamhet. Bland annat har verksamheten arbetat med långsiktighet och hållbarhet kring permanenta elinstallationer vid tillfälliga arrangemang i stadsrummet, samt att engångsmaterial och rengöringsmedel byts ut till mer miljövänliga alternativ.
- Linköpings Konst & Museer har använt återbrukat material i renoveringen av besökscenter och i gestaltningen av Barnens bod, lek- och lärmiljö. Två marknadsbodar har köpts in för Spelbanken i Lill-Valla med syfte att även kunna användas på olika marknader.
- Förvaltningen planerar att öka kompetensen avseende arbetet med våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck genom processledarutbildning för flera medarbetare.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i aktiviteten att revidera handlingsplanen för kemikalieprogrammet. Handlingsplanen planeras vara klar kvartal 4.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi (*kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag 2020*). Arbetet bedöms kunna påbörjas under slutet av 2021 men en faktisk omställning kan ske tidigast 2022.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att ta fram en process för förvaltningens arbete med kommunövergripande handlingsplaner med tillhörande åtgärder som rör förvaltningens område. Aktiviteten kommer att påbörjas under 2021 och färdigställas 2022.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att ta fram en anläggningsstrategi för kulturarenor. Aktiviteten förskjuts till kvartal 3.

Målområde: Medarbetare

Nämndmål 7 – Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2021. Vissa avvikelser återfinns, vilka redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan. Nämndindikatorerna visar överlag ett gott resultat. Vidare har nämnden genomfört aktiviteter inom ramen för verksamhetsplanen samt andra övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse.

Bedömningen att nämndmålet delvis uppnås baseras på resultat av inkomna nämndindikatorer, genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*.

- Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram tydliga rutiner för samt utvecklat samarbetet med Arbetsmarknadscentrum. Under sommaren har förvaltningen bland annat både själva tagit emot, eller tillsammans med föreningslivet, tagit emot 300 feriearbetare. Vidare har förvaltningen hitintills tagit emot 11 arbetsmarknadsplatser (målet är 25 arbetsmarknadsplatser). På grund av pandemin har det dock varit en utmaning att erbjuda eller att kunna matcha arbetsmarknadsplatser, då flertalet verksamheter delvis haft distansarbete vilket försvårat mottagandet. Detta förväntas underlättas i och med återgången från distansarbetet från och med 2021-10-01. (*Delar av denna aktivitet återfinns även under nämndmålet Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning*).

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Förvaltningens ser över och planerar för att kunna erbjuda heltidstjänster för dem som önskar arbeta heltid. Som ett resultat av detta kan förvaltningen se att antal heltidstjänster ökar inom förvaltningen.
- Förvaltningen har satt in en extra HR-resurs som arbetar med rehabilitering och chefsstöd. (*Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet hållbart chefs- och ledarskap*)
- Ett nytt rehab-system har implementerats, som underlättar chefs hantering av administration gällande sjukfrånvaro och rehabilitering. (*Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet hållbart chefs- och ledarskap*)

Nedan anges den avvikelse som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i aktiviteten att genomföra en översyn av struktur för intern kommunikation, utifrån Kommunikationsstabens kommunövergripande arbete (*flyttat från 2020*). Översynen är delvis inaktuell i och

med den nya samarbetsplattformen och kommunens rutiner för kommunikationsverktygen i Google workspace. Däremot planeras en översyn kring vilka verktyg/delar av den nya samarbetsplattformen som gynnar internt samarbete inom förvaltningen (se även i punkten nedan). Översynen ska även kopplas till förvaltningens resultat i undersökningen om internkommunikation som genomfördes 2019.

- Avvikelse kan ses i aktiviteten att genomföra översyn av vilka delar av den nya samarbetsplattformen som gynnar internt samarbete inom förvaltningen. Denna aktivitet utgår och ingår i aktiviteten att genomföra en översyn av strukturen för intern kommunikation, utifrån Kommunikationsstabens kommunövergripande arbete.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att utveckla former för arbete på distans gällande den fysiska och sociala arbetsmiljön. Förvaltningen har inväntat kommunledningsförvaltningens tillämpningsanvisningar som nu ligger ute på Linweb.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att utvärdera kontorsarbetsplatsen utifrån arbetsglädje, stolthet och möjlighet att utvecklas (exempelvis spontan möten, gränsöverskridande samarbeten, erfarenhetsutbyten). Aktiviteten utgår då förvaltningen inte ser att detta är genomförbart under 2021. Under större delen av 2020 samt även första halvåret 2021 har arbete skett på distans och utvärderingen avser den fysiska kontorsarbetsplatsen.

Nämndmål 8 – Hållbart chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet inte bedöms uppnås vid helår 2021. Vissa avvikelser återfinns, vilka redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan. Resultatet avseende nämndindikatorn ligger under målvärdet.

Bedömningen att nämndmålet inte uppnås baseras på resultat av inkomna nämndindikatorer, genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse.

Nedan anges ett urval Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*.

- Förvaltningen har satt in en extra HR-resurs som arbetar med rehabilitering och chefsstöd. *(Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet hållbart Goda arbetsplatser)*
- Ett nytt rehab-system har implementerats, som underlättar chefers hantering av administration gällande sjukfrånvaro och rehabilitering. *Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet hållbart Goda arbetsplatser)*

Nedan anges den avvikelse som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i aktiviteten att genomföra översyn av kommunikationsstöd/-behov till enhetschefer. Aktiviteten förskjuts till kvartal 4.

Nämndmål 9 – Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2021. Vissa avvikelser återfinns, vilka redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan. Nämndindikatorerna visar över lag ett gott resultat. Vidare har nämnden genomfört en aktiviteter inom ramen för verksamhetsplanen samt andra övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse.

Bedömningen att nämndmålet uppnås baseras på resultat av inkomna nämndindikatorer, genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*.

- Förvaltningen arbetar kontinuerligt med översyn kompetensprofiler i samband med avgång/nyrekrytering för att anpassa till behov i verksamheten och den ekonomiska ramen
- Vidare har förvaltningen hitintills tagit emot 11 arbetsmarknadsplatser (målet är 25 arbetsmarknadsplatser). På grund av pandemin har det dock varit en utmaning att erbjuda eller att kunna matcha arbetsmarknadsplatser, då flertalet verksamheter delvis haft distansarbete vilket försvårat mottagandet. Detta förväntas underlättas i och med återgången från distansarbetet från och med 2021-10-01. *(Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet Goda arbetsplatser).*

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram tydliga rutiner för samt utvecklat samarbetet med Arbetsmarknadscentrum i syfte att erbjuda arbetsmarknadsplatser.
- Inom arbetet med införandet av Google Workspace har kompetensutveckling skett vad gäller utbildningar för ambassadörer. Arbetet med förändrade arbetsätt har även påbörjats med anledning av införandet av Google Workspace. Vidare har registratorerna kompetensutvecklats i e-arkiv för att kunna möta upp pågående övergång till e-arkiv.
- Stadsbiblioteket har kompetensutvecklats
- inom ett schemaläggningssystem som ska implementeras under 2022 i syftet att effektivisera och underlätta verksamhetens bemanningsplanering.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

Under rubrikerna nedan redovisas slutsatser från nämndernas uppföljning av respektive plan/program.

10-årig lokalförsörjningsplan

Vissa pågående projekt har skjutits framåt i tiden på grund av bland annat förseningar i upphandlingsprocessen, samt att bygglov överprövats. För mer detaljerad information, se bilaga Uppföljning av lokalförsörjningsplan.

10-årig investeringsplan

Vissa investeringar kommer att behöva flyttas fram från 2021 till 2022, bland dessa återfinns återlämningsmaskinen på stadsbiblioteket samt investeringar som är beroende av lokalförsörjningsplanen.

Upphandlingsplan

Följande upphandlingar som återfinns i upphandlingsplanen skjuts framåt i tiden: nytt elljusspår i Ekängen, drift nya Vasahallen, ny konstgräsplan (Linghem) samt ny ismaskin till Isovalen. Upphandlingarna skjuts fram på grund av att planeringsarbete försenats samt upphandlingar och bygglov överprövats. Se även lokalförsörjningsplanen.

Internkontrollplan

Kultur- och fritidsnämnden antog i oktober 2020, § 91 (dnr KOF 2020-93) nämndens internkontrollplan för 2021 (Bilaga Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023).

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 2021 återfinns fem kontrollmoment, ett moment för respektive område angivna i kommunens handbok för internkontroll.

Kontrollmoment: Dokument i Google Workspace endast kan nås av behöriga i enlighet med informationsklassning (avser främst dokument med högre riskbedömning).

Kommentar: Närmare granskning av hur framtagen rutin följs har inte hunnit genomföras. Arbetet med att flytta över dokument från I: till Driven pågår fortfarande med ett slutligt datum 30 november. En uppföljning behöver därför ske under slutet av året när samtliga dokument ska ha flyttats över från I: till Driven.

Kontrollmoment: Att respektive anställda har rätt tjänstgöringsgrad i systemet.

Kommentar: Under augusti genomfördes 30 stickprov i Heroma. Resultatenheterna som granskades var Kulturscener och ungdom, Kulturskolan samt Stadsbiblioteket. Dessa enheter är förvaltningens största resultatenheter med flest antal medarbetare med deltidstjänstgöring. Granskningen av kontrollmomentet visar inga avvikelser och bedöms hitintills fungera tillfredsställande.

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

Kommentar: Närmare granskning av hur framtagen rutin följs har inte hunnit genomföras. Inköpsanalys i QlikSense visar dock att Kultur- och fritidsförvaltningens e-handelstrohet mer än fördubblats i jämförelse med motsvarande period 2020. Det bör framföras att inköpen via e-handel endast omfattar mindre belopp. Det finns behov av att fortsätta förbättringsarbetet med att följa den framtagna rutinen.

Kontrollmoment: Att momsens korrigerats i Agresso i de fall det behövs vid enheten Friluftsmuseet Gamla Linköping (avser endast fakturor från inköp med Eurocard) (från 2020).

Kommentar: Granskning genomfördes under augusti. Vid granskningen kontrollerades samtliga fakturor (15 st) för perioden fram till och med juli. Av dessa 15 fakturor var 11 fakturor korrekt korrigerade gällande momsavdrag och 4 fakturor hade felaktig momskorrigerings. Felaktigheterna är eller kommer att bli upprättade.

Kontrollmoment: Att ärendeberedningsprocessen sker enligt anvisningar.

Kommentar: Närmare granskning av hur framtagen rutin följs har inte hunnit genomföras. Vid övergripande översyn av processen kring framtagande av tjänsteskrivelser bedöms rutinen följas tillfredsställande. En slutlig granskning för helåret sker i samband med årsredovisning.

Kontrollmoment: Inrapportering av bisysslor

Kommentar: Kontroll avseende inrapportering bisysslor genomfördes under augusti 2021 i förvaltningens samtliga resultatenheter. Samtliga resultatenheter följer kommunens rutin för inrapportering av bisysslor. Inga avvikelser har rapporterats.

Verksamhet som utförs av privat utförare

På grund av coronapandemin har nämndens privata utförare fått göra större anpassningar avseende driften av anläggningar genom bland annat förändrade öppettider i simhallen (Medley AB). Inga övriga väsentliga avvikelser vad gäller uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare kan hitintills rapporteras.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Kultur- och fritidsnämndens förvaltning har en god kompetensförsörjning och det finns ett relativt gott inflöde av kandidater vid rekryteringar. Utmaningen ligger i rekrytering av fritidsledare där sökbasen är otillfredsställande men fortfarande hanterbar. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare både ur perspektivet att behålla samt attrahera nya medarbetare. Förvaltningen behöver se över så att kompetens och modern teknik nyttjas effektivt, i syfte att skapa ett hållbart medarbetarskap samt ledarskap.

Andelen heltidstjänster har ökat i förvaltningen, men införande av rätten till högre önskad sysselsättningsgrad innebär stora kostnadsökningar om arbetet inte organiseras rätt. Förvaltningens arbete med att införa schemahanteringsystem för att tillgodose resurstid och effektivisera bemanningsplaneringen har försenats på grund coronapandemin, men ska fortsätta under hösten 2021. Införandet behöver kombineras med att minska antalet deltids- och tidsbegränsade anställningar, dock har förvaltningen flera medarbetare som frivilligt önskar arbeta deltid.

Objektsplan (PM3)

Kultur- och fritidsförvaltningen ingår i objekt Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad (UKFA). Två av digitaliseringsprojekten inom objektsplanen har skett enligt planering, vilka är

- Kulturportalen – systemet är upphandlat och implementeringsarbetet klart.
- Interbook Go – systemet har börjat användas av flera resultatenheter på förvaltningen. Det finns förutsättning fortsatt utvecklingsarbete avseende användandet av Interbook Go.

Avvikelse kan ses inom följande utvecklingsprojekt:

- Chartbooking – Chartbooking är ett system som används för bokning av platser vid marknader eller motsvarande. På grund av pandemin har Gamla Linköping inte kunnat använda systemet.
- Integration Kassasystem – inga åtgärder kommer att ske inom objekt UKFA, då ett sådant system bör återfinns i objektet som hanterar ekonomi- och kassasystem.

Nämndindikatorer

Utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer per den 31 augusti. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Samhälle

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

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Utfall aug. 2021	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).	i.u	23 ¹⁰	14	18 utvecklingsinsatser/år
	Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande	2 679 ¹¹	30 % ¹²	42 %	Kvarstå eller öka
	Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	i.u	i.u	i.u	Bedömning av om utvecklingen kvarstår, ökar eller minskar
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Upplevelse av trygghet (fördelat på kön)	i.u	i.u	i.u	Index 70
	Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön)	i.u	i.u	i.u	Index 70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	4 202	812	524	Ska öka eller kvarstå

¹⁰ Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

¹¹ Indikator 2019 var *Antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande*

¹² Resultatet är ej jämförbart med 2019 då endast antal aktiviteter angavs.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Utfall aug. 2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Avvikelse budget och utfall	0,8 %	i.u	i.u	Mindre än 1 % avvikelse

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Utfall aug. 2021	Målvärde
Effektiva administrativa processer	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	i.u	98 %	100 %	Ska öka

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Utfall aug. 2021	Målvärde
Hållbar verksamhet	Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål	i.u	8 ¹³	3	Minst 5 åtgärder per år
	Antal nya insatser för återbruk	i.u	18 ¹⁴	11	Minst 3 insatser per år

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	aug. 2019	aug. 2020	Utfall aug. 2021	Målvärde
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,2	7,2	6,1	6,0
	Män	3,7	4,5	3,9	3,0
	Kvinnor	7,4	8,6	7,2	7,0
	Andel heltidsanställningar	72,3	78,0	80,6	76,0
	Män	74,4	84,3	86,4	80,0
	Kvinnor	71,3	74,9	77,8	75,0

¹³ Konstenheten, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

¹⁴ Konstenheten, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

	Jämställdhetsindex (Jämix)	Redovis as årsvis	i.u	i.u	i.u
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	Redovis as årsvis	i.u	i.u	i.u
Hållbart chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	-	72	69	80
	Chefsindex	Redovis as årsvis	i.u	i.u	i.u

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	aug. 2019	aug. 2020	Utfall	
				aug. 2021	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Avgångsålder pension	68	66	66,3	65-67
	Män	-	68	65	65-67
	Kvinnor	68	65,5	67	65-67
	Antal arbetsmarknadsplatser	i.u	11	i.u	i.u