



Verksamhetsberättelse 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser	6
Ekonomi	7
Driftsammandrag.....	7
Investeringar.....	9
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	9
Uppföljning av mål och inriktning	10
Målredovisning.....	10
Uppföljning av nämndens verksamhet	19
Uppföljning av planer och program.....	19
Uppföljning av nämndindikatorer	22
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning lokalförsörjningsplan kultur- och fritidsnämnden 2020	
• Bilaga 2 Internkontrollrapport kultur- och fritidsnämnden 2020	
• Bilaga 3 Uppföljning av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2020	
• Bilaga 4 Uppföljning handlingsplan för idrottspolitiska programmet, Aktiv hela livet 2019-2020	

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (KF 2020-11-24 § 248, Dnr KS 2017-458) inom kommunen svara för kommunens allmänkulturella- 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

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

Under 2020 fick nämnden och dess verksamheter möta en helt ny krissituation som hela Sverige stod inför. Nämndens verksamheter har under året fått genomföra stora och snabba omställningar samt balanserat dessa omställningar mellan restriktioner och Linköpingsbornas behov av ett kultur-, fritids- och idrottsliv. Nämnden har även fått beakta hur längre perioder av nedstängning eller minskad verksamhet påverkar andra värden såsom psykosocial och fysisk ohälsa. Under coronapandemin har betydelsen av nämndens verksamheter för Linköpingsborna och deras livsvillkor, mående samt hälsa synliggjorts ytterligare.

Genom verksamheternas snabba omställningsförmåga har nämnden under absoluta merparten av året ändå kunnat erbjuda Linköpingsborna ett fortsatt utbud av kultur-, fritids- och idrottsliv. Genom stödpaketet har nämnden bidragit till föreningslivets och professionella kulturaktörers fortsatta fortlevnad. Omfattningen av nämndens utbud har däremot inte varit på samma nivå som tidigare år och en mängd aktiviteter har fått ställas in. Därutöver har det skett en markant ökning av besök på nämndens motionsanläggningar och utomhusbad, vilket har varit positivt men även medfört ökat underhållsbehov av anläggningarna. De planerade aktiviteterna i verksamhetsplanen har tydligt påverkats av coronapandemin. Vissa aktiviteter har anpassats efter rådande situation medan andra aktiviteter inte har kunnat genomföras.

De åtgärder nämndens verksamheter vidtagit under året med anledning av coronapandemin har påverkat måluppfyllelsen för 2020, dock inte i den utsträckning vad som annars kunde ha varit förväntat. Av nämndens 9 mål har 2 bedömts vara uppfyllda och 7 bedömts vara delvis uppfyllda. Bedömningen har baserats på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020, de åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av coronapandemin samt utfallet av indikatorerna. Den slutliga bedömningen av nämndens måluppfyllelse visar att den totala måluppfyllelsen har blivit högre än vad som bedömts i främst det preliminära bokslutet, men även i tidigare uppföljningar. Anledningen till detta är bland annat verksamheternas förmåga till snabba omställningar, gott ledarskap som möjliggjort dessa omställningar samt god uppföljning och planering av ekonomin vilket inkluderar omprioriteringar i internbudgeten till följd av pandemin.

Årets större händelser har mer eller mindre utsträckning påverkats av coronapandemin. Några av de större händelserna är genomförandet av gatukonstfestivalen Artscape som fick stort medial uppmärksamhet, förvaltningens utökade uppdrag avseende social oro med anledning av pandemin, införandet av den nya samarbetsplattformen Google Workspace samt ungdomsombudens organisatoriska flytt till Kultur- och fritidsförvaltningen (från Kommunledningsförvaltningen). Andra större händelser är en direkt effekt av pandemin, som exempelvis den digitala omställningen i nämnden och dess verksamheter. En av dessa omställningar avser nämndens sammanträden som under hösten genomfördes digitalt.

Under 2020 har delar av förvaltningskontorets personalresurser prioriterat stabsarbete (avser främst första halvåret). Delar av förvaltningens lokala krisledning har även under hösten bevakat pandemin samt rapporterat in underlag till den centrala krisledningen. Stabsarbetet har, tillsammans med bristande personalresurser (se nedan) inom förvaltningens centrala administration, medfört att några av de strategiska utvecklingsuppdragen och aktiviteterna i verksamhetsplanen inte genomförts.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för år 2020 ett underskott om cirka 400 000 kronor. Utifrån såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga förutsättningar har året varit en utmaning utifrån den osäkerhet som uppstått i och med coronapandemin. Detta har bland annat inneburit att en revidering av internbudgeten genomförts under hösten (KOF 2020-09-24 § 72) för att finansiera de stödsatser nämnden beslutat under året. Den totala budgetavvikelsen för 2020 är 0,1 procent, vilket med marginal uppfyller målet om god ekonomisk kontroll.

Antal tillsvidareanställda i förvaltningen är oförändrat från föregående år. Den totala sjukfrånvaron har ökat sedan föregående år till 7,2 procent, vilket är 0,7 procentenheter högre än 2020. Ökningen beror sannolikt på att medarbetare har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller sjukskrivning under coronapandemin. Personalomsättningen, som har ökat markant i jämförelse med 2019, är utspridd över hela förvaltningen och består av naturliga orsaker till avgångar.

2021 års internbudget och verksamhet kommer likhet med 2020 ha en större påverkan av coronapandemin. I dagsläget är det emellertid svårt att bedöma dess omfattning. En omställning med successiv återgång av verksamhet planeras ske under främst första halvåret 2021 förutsatt att smittoläget i länet tillåter detta.

Ekonomi




Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	380 332	379 916	-416
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	433	0	-433
Investeringar, netto	6 231	37 191	30 960










Väsentliga avvikelser

Den större avvikelsen som nämnden redovisar gällande investeringar beror främst på försenade/framskjuta projekt. Dessa kommer att begäras överflyttade till 2022.

Verksamhet

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt

Nämndmål	
Samhälle	 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>
	 Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande <i>Avser nämndens anläggningar och mötesplatser</i>
	 Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv
Ekonomi	 God ekonomisk kontroll
Verksamhet	 Effektiva administrativa processer
	 Hållbar verksamhet
Medarbetare	 Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>
	 Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>
	 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>

Väsentliga avvikelser

Utifrån delårsuppföljningen per den 31 augusti kan förändringar ses vad gäller bedömning av måluppfyllelsen för nämndmålen *Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv*, *Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande*, *God ekonomisk kontroll*, *Goda arbetsplatser* och *Framgångsrikt chef- och ledarskap*. Bedömningen av förändrad måluppfyllelse finns beskriven under respektive nämndmål.

Basuppdrag (volymmått)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping	37 477	39 282
Antal åskådare vid länsteatern i Linköping	8237	26 200
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek (fysiska besök)	478 181	727 877
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	777 176	940 877
Nämndens kostnad för kulturverksamhet	208 170	203 649
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet	170 676	158 809
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ¹	i.u	1 184
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ²	i.u	1 323
Antal invånare per tävlingshall ³	10 306	10 190
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁴	12 ⁵	27
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁶	31 ⁷	41

Väsentliga avvikelser

Antalet bidragsberättigade medlemmar (7-25 år) har minskat mellan 2019 och 2020 vilket följer den nationella trend att den organiserade idrotten minskar i antalet medlemmar och att allt fler väljer att idrotta och vara fysiskt aktiv på egen hand.

Antalet åskådare vid länsteatern i Linköping, antalet besökare (fysiska) samt antal utlånade böcker vid Linköpings stadsbibliotek har minskat i jämförelse med föregående år. Detta är en effekt av coronapandemin.

Nämndens kostnad för kulturverksamhet och fritidsverksamhet har ökat jämfört med 2019 och beskrivs nedan under rubrik *Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019*.

Öppettiderna per vecka som simhallen och huvudbiblioteket är öppet utöver tiden 8-17 på vardagar varierar stort över året (se fotnot 5 och 7). Variationen är en direkt konsekvens av coronapandemin. Genomsnittlig öppettid för 2020 och per anläggning är därför lägre än planerat.

Personal

Personal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	235	235	-
Total sjukfrånvaro	7,2	6,5 %	6,0
Extern personalomsättning	7,6	3,5 %	3,0

¹ 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 Räkenskapsammandrag.

² 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 Räkenskapsammandrag.

³ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 meter men har dispens från respektive förbund. Räknat på 16 idrottshallar och en befolkningsmängd på 164 890 invånare (preliminär befolkningsprognos för 2020).

⁴ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁵ Redovisade timmar är ett genomsnitt för helåret 2020. 27 timmar (jan-mars) 5 timmar (april- aug), 20 timmar (september-oktober), 0 timmar (november - december).

⁶ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁷ Redovisade timmar är ett genomsnitt för helåret 2020 beräknat på timmar som hela allmänheten hade tillgång till simhallen. 41,5 timmar (januari-mars) 31,5 timmar (1 april – 9 aug) 41,5 timmar (10-31 aug) 41,5 timmar (september-oktober) 0 timmar (november-december). Under vecka 45 till och med 51 var simhallen öppen endast för föreningar och skolverksamhet. Under vecka 52 och 53 var simhallen helt stängd med anledning av coronapandemin.

Väsentliga avvikelser

Kultur- och fritidsförvaltningen har 235 tillsvidareanställda medarbetare, vilket är oförändrat från föregående år. Den totala sjukfrånvaron har ökat från 6,5 procent till 7,2 procent, så högt sjuktal hade förvaltningen senast 2018. Ökningen beror sannolikt på att medarbetare har följt Folkhälsomyndighetens restriktioner vad gäller sjukskrivning under coronapandemin. Förvaltningen har tillfört tidsbegränsad resurs under det gångna året för att aktivt arbeta med den totala sjukfrånvaron. Personalomsättningen har ökat markant från föregående år, förvaltningens högsta omsättning på flera år. Personalomsättningen är utspridd över hela förvaltningen och består av naturliga orsaker till avgångar.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

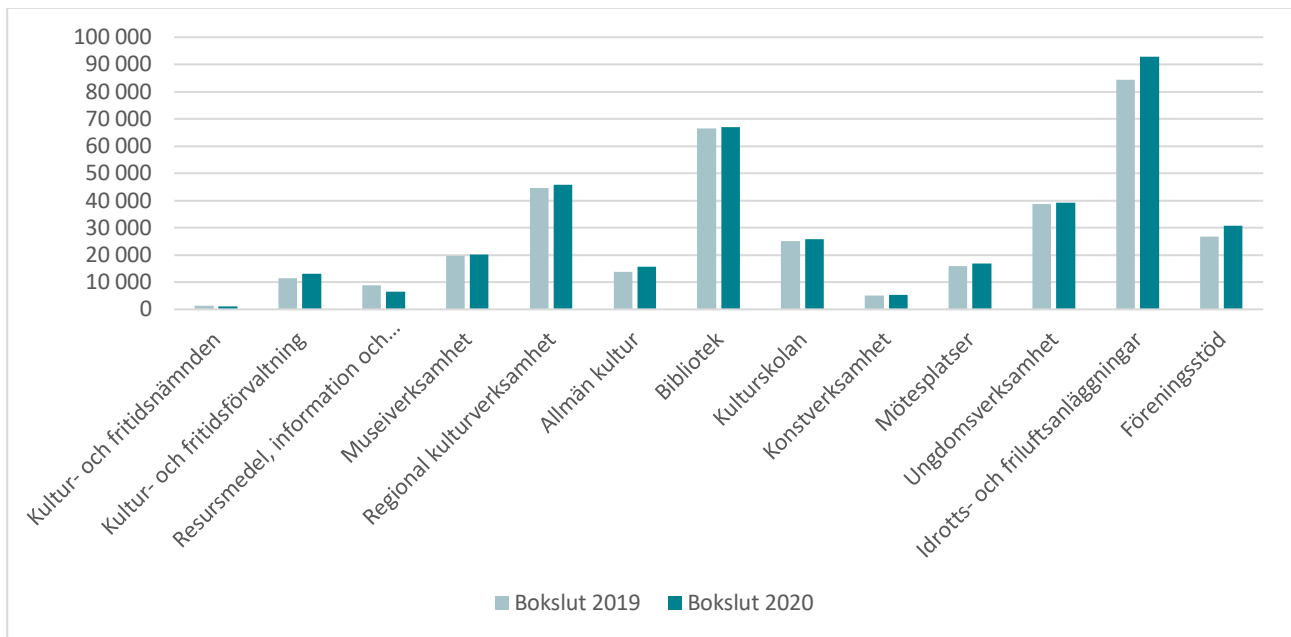
- Under april till och med november har flertalet beslut (nämndbeslut, ordförandebeslut och delegationsbeslut kultur- och fritidsdirektör) fattas med anledning av coronapandemin. Besluten har omfattat förseningsavgifter för böcker och media samt anpassade öppettider vid Stadsbiblioteket, särskilt riktade stödsatser för idrottsrörelsen och kulturaktörer och tillfälliga samt fortsatta anpassningar av kultur- och fritidsnämndens verksamheter (dnr KOF 2019-164). Besluten har anmälts till Kommunledningsförvaltningen enligt rutin.
- Fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar för inomhusidrott, beslut (KFN 2020-02-13 § 9 dnr KOF 2020-6). Syftet med förändringarna är bland annat att skapa en mer rättvis fördelning, få bättre kontroll på hur och av vem kommunens anläggningar bokas samt att effektivisera nyttjandet av kommunens idrottsanläggningar.
- Tillfälligt stöd till kulturaktörer 2020, beslut (KFN 2020-11-19 § 102 dnr KOF 2020-171). Ett tillfälligt stödpaket till lokal kultur bidrar till att stötta kultursektorn i Linköpings kommun. Åtgärderna syftar till att skapa en kontinuitet avseende kulturaktörers verksamhet under och efter coronapandemin. Se även Kommunstyrelsen 2020-12-01 § 348 (dnr KS 2020-789).
- Upphandling avseende drift och skötsel av Linköpings simhall, tilldelningsbeslut (KFN 2020-12-17 § 112 dnr KOF 2020-75). Upphandling omfattar drift av befintlig simhall och utebadet Tinnis i cirka ett år och som sedan övergår till drift av den nya simhallen inklusive utebadet Tinnis. Uppdraget ska gälla från och med 2021-08-16.
- Stöd till elitidrotten i Linköpings kommun, beslut (KFN 2020-12-17 § 118 dnr KOF 2018-390). De nya kriterierna för elitstöd möjliggör för fler föreningar som bedriver elitverksamhet att kunna erhålla kommunalt elitstöd. Elitstödet innehåller även en jämställdhetsbonus till föreningar vars elitaktiva utgörs av minst 40 procent kvinnor.

Händelser

- Genomförande av gatukonstfestivalen Artscape FORM.
- Beslut kommunstyrelsen 2020-10-06 § 272 (dnr KS 2020-704), *Tillfälligt stöd till elitidrotten 2020* innebar att nämndens budgetram år 2020 utökades med 5 miljoner kronor. Samtliga medel fördelades under hösten 2020.
- Kultur- och fritidsförvaltningens utökade uppdrag kring social oro. Under våren upprättade nämnden även tillfälliga kontaktpunkter på centrala platser i Berga, Lambohov, Ryd och Skäggetorp med syfte att sprida information om coronapandemin och fungera som uppsökande och stöttande verksamhet.
- Omställning till digital verksamhet med anledning av coronapandemin i samtliga av nämndens verksamheter.
- Kultur- och fritidsnämndens sammanträden har genomförts helt digitalt under november och december.
- Genomfört införande av den nya samarbetsplattformen (Google Workspace).
- Invigning av ny miljöanpassad konstgräsplan i Skäggetorp.
- Ungdomsombuden har tillkommit till Kultur- och fritidsförvaltningen (från Kommunledningsförvaltningen).

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019



Analys och kommentar

Nämndens samtliga verksamhetsområden har utökats med kompensation för pris- och löneökningar inför år 2020. Inför 2020 har ramarna justerats mellan kultur- och fritidsnämnden och andra nämnder vilket bland annat förklarar ökningen inom verksamhetsområdena föreningsstöd och idrotts- och friluftsanläggningar. Förvaltningen har därutöver utökats med ungdomsombuden. Kraven på kostnadsdämpande åtgärder 2020 har inneburit att budgetposten för resursmedel och informationsinsatser har minskat mellan åren.

Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Kultur- och fritidsnämnden	1 062	1 224	162	1 229
Kultur- och fritidsförvaltningen	13 004	13 003	-1	11 485
Resursmedel, information och internationellt samarbete	6 544	5 875	-669	8 950
Museiverksamhet	20 183	20 183	0	19 687
Regional kulturverksamhet	45 687	45 556	-131	44 623
Allmän kultur	15 780	16 616	836	13 865
Bibliotek	66 977	67 137	160	66 514
Kulturskolan	25 859	25 859	0	25 189
Konstverksamhet	5 253	5 231	-22	5 145
Mötesplatser	16 813	16 813	0	16 003
Fritidsverksamhet	39 236	39 363	127	38 710
Idrotts- och friluftsanläggningar	92 878	92 878	0	84 369
Föreningsstöd	30 632	30 178	-454	26 688
Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa nettokostnad tkr	379 908	379 916	8	362 457
varav kostnader	397 000	418 278	21 278	362 457
varav intäkter	17 092	38 362	-21 270	0
Resultat nämndens verksamheter ¹⁾	423	0	-423	-698

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Summa nettokostnad tkr, inkl kom- munal verksamhet	380 332	379 916	-416	361 759

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i Verksamhetsberättelsen	433	0	-433

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för år 2020 ett underskott om cirka 400 000 kronor. Nämnden redovisar ett positivt utfall om 8 000 kronor medan nämndens resultatenheter redovisar ett negativt utfall om 423 000 kronor. Året har varit en utmaning utifrån den osäkerhet som uppstått i och med coronapandemin. Detta har bland annat inneburit att en revidering av internbudgeten genomförts under hösten (KOF 2020-09-24 § 72) för att finansiera de stödinsatser nämnden beslutat under året. Den totala budgetavvikelsen för 2020 är 0,1 % vilket med marginal uppfyller målet om god ekonomisk kontroll.

Inom nämndens redovisning kan ett större överskott utläsas inom budgetposten Allmän kultur, vilken har uppstått i samband med att nytt avtal tecknats med STIM gällande ersättningar för åren 2016-2019 där den framförhandlade kostnaden blivit lägre än tidigare uppbokade kostnader. Ett större underskott redovisas under budgetposterna resursmedel och föreningsstöd vilka främst uppstått på grund av olika coronarelaterade kostnader som möjliggjorts genom de överskott som uppstått på andra budgetposter.

Gällande nämndens resultatenheter är det Anläggningsdrift och lokalbokning som står för ett större underskott. Detta på grund av minskade bokningsintäkter samt ökade kostnader på grund av coronapandemin. Exempelvis har nämndens motionsspår och sjöbad varit hårt belastade och krävt extra underhållsinsatser. Enheten Kulturscener och ungdom redovisar ett större överskott beroende på större evenemang som inte kunnat genomföras under året på grund av restriktioner. Även Förvaltningskontoret redovisar ett överskott främst beroende på vakanser under året. Årets underskott kommer, i enlighet med Linköpings kommuns ekonomistyrningsregler, att dras mot resultatenheternas tidigare års upparbetat eget kapital vilket innebär att ingen påverkan sker på kommande års budget.

Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/Inkomster sedan projektets start			Varav årets investering		
Belopp tkr	Beslutat budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Idrotts- och friluftsanläggningar						
Återanskaffning	700	1 233	- 533	700	1 233	- 533
Konstgräsplan Skäggetorp	4 034	3 657	377	4 034	3 657	377
Kulturscener och ungdom						
Återanskaffning	500	-	500	500	-	500
Museiverksamhet						
Återanskaffning	100	101	- 1	100	101	- 1
Konst						
Konstinköp	50	-	50	50	-	50
Kulturskolan						
Återanskaffning	100	63	37	100	63	37
Bibliotek						
Återanskaffning	400	333	67	400	333	67
Förvaltningskontoret						
Återanskaffning	50	49	1	50	49	1
Ej fördelad investeringsram	450	-	450	450	-	450
Summa färdigställda projekt	6 384	5 436	948	6 384	5 436	948
Pågående projekt	Utgifter/Inkomster sedan projektets start			Varav årets investering		
Belopp tkr	Beslutat budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Idrotts- och friluftsanläggningar						
Byte av konstgräs	2 529	299	2 230	2 529	299	2 230
Tält över Ryds konstgräsplan	11 600	-	11 600	11 600	-	11 600
Wahlbecks hallen	4 000	456	3 544	4 000	456	3 544
Konstgräsplan Lingham	7 500	-	7 500	7 500	-	7 500
Ekängen motionsspår	4 178	40	4 138	4 178	40	4 138
Bibliotek						
Berga By	1 000	-	1 000	1 000	-	1 000
Summa pågående projekt	30 807	795	30 012	30 807	795	30 012
Summa investeringar	37 191	6 231	30 960	37 191	6 231	30 960

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har under 2020 använt ett investeringsutrymme om cirka 6,2 miljoner kronor av det tilldelade utrymme om cirka 37 miljoner kronor. Flera av nämndens större investeringar som var planerade att genomföras under 2020 har inte kunnat genomföras under året. Projektet kring Ryd Sportcenters upphandling påverkas av osäkerhet kring upphandling under rådande situation samt att nuvarande konstgräs inte uppfyller ställda brandskydds krav. Denna investering beräknas istället genomföras under 2021. Konstgräsplanen i Lingham blir framskjuten till 2021 på grund av svårigheter med lokalisering. Motionsspåret i Ekängen samt det byte av konstgräs som var planerat att genomföras under 2020 har flyttats fram till 2021. Kultur- och fritidsnämnden kommer i samband med årsbokslutet 2020 begära att dessa medel flyttas över till 2021. Investeringsmedel för bibliotek i Berga återfinns i nämndens internbudget för 2021.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Under året har riktlinjer, rekommendationer och restriktioner till följd av coronapandemin samt smittoläget i länet haft stor påverkan på kultur- och fritidsnämndens verksamhet. De åtgärder som nämnden har vidtagit under året med anledning av pandemin omfattar både nedstängning och omställning av nämndens samtliga verksamheter. En stor del av omställningarna avser aktiviteter som istället skett i digital form. Arbetet med anpassningar och omställningar har varit resurskrävande och inneburit stora kommunikationsinsatser – främst med föreningsliv och medborgare, men även gentemot medarbetare. Förändrande förutsättningar och omprioriteringar inom verksamheterna har medfört att flera planerade aktiviteter för 2020 har försenats.

Under året har även personalresurser, främst inom förvaltningskontoret, avsatts till den lokala krisledningen och dess stabsarbete. Detta har tillsammans med bristande personalresurser i form av vakanser med mera medfört att ett flertal strategiska utvecklingsuppdrag inte utförts under året.

En positiv effekt av coronapandemin är att den digitala utvecklingen påskyndats markant i nämndens verksamheter, likaså har den digitala kompetensen ökat. Coronapandemin har medfört att verksamheterna arbetat med förändrade och nya arbetssätt, vilket även resulterat i att nya och i vissa fall större målgrupper har kunnat nås.

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget 2020	
	Kostnader	Intäkter
Kompensation nedstängningar idrottsanläggningar	2 081	
Extra städ	56	
Sommaraktivitet	424	
Skyddskläder/Skyddsmaterial	47	
Information/Trycksaker	100	
Minskade bokningsintäkter		950
Tillfälliga bidrag	325	
Ej genomförd verksamhet	- 3 550	
Summa	- 517	950

Kommentar

I tabellen redovisas inte direkta sjuklönekostnader för medarbetarna då det inte går att veta om de avser coronapandemin eller inte. Sjuklönekostnaderna för 2020 jämfört med 2019 kommer att tas fram och redovisas centralt.

Det saknas möjlighet att ta fram en exakt redovisning av kostnaderna som avser coronapandemin. Dels är det svårt att veta kostnader och intäkter med direkt bäring mot coronapandemin och dels är det svårt för verksamheterna att definiera vilka exakta kostnader som är en direkt konsekvens av pandemin. Redovisningen ovan är en uppskattning som baseras på uppgifter ifrån ekonomiredovisningssystemet och inkomna uppgifter från verksamheterna.





Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

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

Färgsättningen indikerar:

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Samhälle

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

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet delvis bedöms uppfyllt (bedömning i delårsrapport per den 31 augusti 2020 var att detta mål skulle uppnås). Förändringen i bedömningen görs med anledning av att samtliga av nämndens verksamheter under 2020 inte har kunnat genomföra verksamhet enligt plan och att verksamhetslokalerna under november och december till stora delar stängdes för allmänheten. Nedstängningen beror på regeringens beslut samt nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Under större delen av 2020 har nämndens verksamheter anpassats till coronapandemin och verksamhet har bedrivits, ofta utanför de egna lokalerna eller, med restriktioner. Detta har inneburit att planerade evenemang ställts in, verksamheterna har ställt om till digital form vilket medfört att möten och deltagande för samtliga målgrupper inte har kunnat uppnås till fullo. Bedömningen är att digitala lösningar inte alltid kan ersätta fysiska aktiviteter och mötesplatser. Den snabba omställning och anpassning som gjorts har inneburit att nämndens verksamheter, trots coronapandemin, har kunnat genomföra aktiviteter och verksamhet med god kvalitet till Linköpingsborna.

Bedömningen av måluppfyllelse baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020, de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin samt utfallet av indikatorerna. De avvikelser som återfinns beror på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin.

Nämndindikatorerna visar att betydligt flera utvecklingsinsatser än målvärdet i kommunala mötesplatser/anläggningar har genomförts. Exempel på utvecklingsinsatser är anpassningar i idrottshallar/anläggningar, LinGo bussen, renovering av Sagateatern och ljudinstallationer i museimiljöer vid Friluftsmuseet Gamla Linköping. Bedömningen är även att resultatet från indikatorn kring aktiviteter inom programverksamhet med fokus på eget skapande är tillfredsställande (35 procent). Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott bedöms kvarstå.

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

- Översyn av muséer och andra berörda verksamheter för att stärka berättelsen om Linköpings historia (nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag) har genomförts och presenterats vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-05-28, § 39 (KOF 2019-136). Översynen utgör en viktig plattform för det fortsatta arbetet med att stärka berättelsen om Linköpings historia. Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att fortsätta utreda förslagen i utredningen som nämnden har rådighet över. I samråd med Region Östergötland har även arbete med att revidera uppdraget för Östergötlands museum, IT-ceum pågått.
- Utreda införandet av kulturskolans verksamhet i flera delar av kommunen för att finnas närmare barnen (nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag) har genomförts under 2019 (aktivitet fanns i verksamhetsplanen för 2019 - Verksamhet i alla kommundelar inom Kulturskolan). Resultatet visar att Kulturskolans verksamhet når barn och ungdomar från samtliga kommundelar. Utbudet av verksamhet skiljer sig mellan kommundelarna vilket bland annat beror på efterfrågan och tillgång till lokaler.
- Verksamheterna inom Agora, Arbis och Skylten har trots coronapandemin vidareutvecklats under 2020. Utvecklingen har skett utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner och innebär bland annat att nya former av arrangemang har genomförts, exempelvis Drive-in bio, kulturlive och digital öppen scen. Resultatet av dessa arrangemang är nya samarbetspartners och arrangörer samt verksamhetens användning av ny teknik.
- Ungdomsverksamhet 13-25 år har vidareutvecklats under 2020. Planerade insatser har fått ställas om i och med coronapandemin. Den utveckling som genomförts är bland annat att riktade ungdomsarenor (exempelvis LinGo, Shanazi Hjältar och Hjältinnor) som ökat antalet normbrytande aktiviteter och startat referensgrupper med ungdomar. Inom ungdomsarenorna har andelen aktiviteter som genomförs av ungdomar ökat och Ung Puls har stärkt arbetet med ungas egenorganisering genom utveckling av arbetsmodell samt vidareutvecklat nya aktiviteter med aktivitetsledare. Genom att arbeta med egenorganisering ökar ungdomarnas delaktighet i verksamheten.
- Utveckling av Digital kreativ verkstad är pågående och vid huvudbiblioteket finns bland annat en poddstudio som används av kommuninvånare. Projektet var inriktat på publik verksamhet men på grund av coronapandemin ställdes verksamheten om mot kompetenshöjande insatser och digital produktion för allmänheten. Många digitala produktioner har genomförts i samverkan med olika aktörer. Linköpings stadsbibliotek har beviljats ytterligare statliga bidrag (till hösten 2021) för verksamheten.
- Inarbete och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för det idrottspolitiska programmet har genomförts enligt plan för 2020. Arbetet har resulterat i flertalet utvecklingsinsatser för att skapa förutsättningar för idrott och fysisk aktivitet. Under 2020 har bland annat nya principer för fördelning av tider i idrottshallar implementerats och bidrag har utbetalts för att möjliggöra egenorganiserad idrott. Vidare har särskilda stödinsatser till föreningslivet med anledning av pandemin genomförts, avgifter reviderats samt nya regler för stöd till Linköpings elitidrott tagits fram. En kommunövergripande uppföljningsrapport finns att läsa i *Bilaga 4 Uppföljning handlingsplan för idrottspolitiska programmet, Aktiv hela livet 2019-2020*.
- Internationell gästkonstnär från Tours i Frankrike vistades i Linköping under perioden september till december 2020. Under den tiden arbetade konstnären fram material till en utställning som kommer att visas på Passagen i Linköping under 2021. En Linköpingskonstnär har även utsetts för en tremånaders vistelse i Tours under 2021.
- Utveckling har skett och är pågående inom Berga By kring samarbetet mellan olika kommunala verksamheter och föreningslivet samt boende i området. Invigning av ny lekplats har genomförts. Berga Slott har målats om utvändigt och invändig renovering har genomförts under 2020. Resultatet av genomfört arbete är att framtida besökare får ta del av en mötesplats där förvaltningsöverskådande verksamheter finns representerade. Verksamheten planeras att öppna under 2021.

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

- Kultur- och fritidsnämnden har under 2020 beviljat särskilda bidrag till kulturaktörer, kulturella mötesplatser och idrottsföreningar för att säkerställa föreningslivets fortlevnad och omställning av sin verksamhet under och efter coronapandemin.
- Genomförande av gatukonstfestivalen Artscape FORM i samverkan med organisationen Artscape, tre kommunala fastighetsbolag (Sankt Kors, Stångåstaden, Lejonfastigheter), Stadsmiljökontoret, Region Östergötland samt Åtvidaberg, Mjölby och Motala kommuner. Totalt uppfördes 17 stora väggmålningar varav 10 i Linköping. Flera av väggmålningarna fick också ett Augmented Reality-komplement, vilket gör Artscape FORM till ett världsunikt konstprojekt.
- Karin Broos utställning "En stund på jorden" attraherade besökare från stora delar av landet.
- Ett tiotal nya offentliga konstverk har uppförts i Linköping under året. Exempel på konstverk är skulptur Traffic i parkeringshuset Detektiven samt Spegelportal vid Stångån.
- Samtliga av nämndens verksamheter har genomfört aktiviteter under coronapandemin (se även ovan vad gäller Skylten, Agora och Arbis). Verksamheterna har bland annat erbjudit hemleverans av media till personer i riskgrupper och konceptet "take away", en påse med media som på ett säkert sätt hämtades utanför ett bibliotek. Genomförande av digitala arrangemang i form av nationaldagsfirande, konstvisningar, sagostunder, barnteater, föreläsningar, konserter och bokmässor. Skapande verksamhet för barn och unga ställdes om till utomhusaktiviteter. Under sommaren uppfördes Pulsbanker i Berga, Ryd, Skäggetorp och Lambohov samt spelbank vid Lillvalla där besökare hade möjlighet att låna olika sport- och aktivitetsutrustningar. Vidare har undervisning och grupplektioner till stora delar genomförts digitalt vid Kulturskolan. Detta är några exempel på vad nämndens verksamheter har erbjudit Linköpingsborna under coronapandemin 2020.
- Utveckling av kulturscenernas profileringar och identiteter har genomförts. Skylten har arbetat med att skapa en kvalitativ mötesplats för konferenser och möten vilket resulterat i en ökning av bokningar. Skylten har även blivit en mötesplats för företagare inom de kreativa och kulturella näringarna. Vidare har verksamheten stärkt sin profil när det gäller konsten vilket resulterat i förfrågningar från konstnärer om att ställa ut i galleriet och flera konstnärliga samarbetsprojekt har startat under året. Agora har under året stärkt sin plats som en öppen demokratisk mötesplats där samverkan med lokala aktörer har integrerat verksamheten. Verksamheten har utvecklat arbetet med och för kvinnor vilket resulterat i ett Kvinnoråd som bland annat anordnat föreläsningar om psykisk ohälsa och stöd samt genomfört aktiviteter för föräldrar och familjer. Biblioteket i Agora har haft stort fokus på digital delaktighet och läskunnighet och har beviljats statliga medel från Kulturrådet för att arbeta med kvinnors digitalisering, något som ytterligare stärker Agoras profilering mot kvinnor. Arbis utvecklingsarbete och renovering har påbörjats och kommer inom plan att färdigställas under våren 2021. Under 2020 har utvecklingsarbete med att förverkliga unga delaktighet, egna idéer och kreativitet samt ungdomschecken genomförts vid Arbis. Via tjänstedesign har det tagits fram metoder och arbetssätt.

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

- Avvikelse finns inom strategiska utvecklingsuppdraget att utveckla Friluftsmuseet Gamla Linköping. Arbetet har försenats på grund av coronapandemin.
- Avvikelser kan ses inom större utvecklingsprojekt exempelvis Ryd sportcenter och Berga By. Avvikelserna innebär förseningar inom projekten och beror på coronapandemin. Ryd sportcenter har även försenats med anledning av att genomförd brandskyddsutredning visade på behoven att tillgodose kraven.
- Anläggande av nytt motionsspår i Ekängen har försenats då en utredning av markfrågor varit tvunget att genomföras. Förslag på sträckning samt underlag för upphandling är framtaget. Aktiviteten planeras genomföras under våren 2021.
- Utredning avseende Ryd motionscentrum har försenats. Utredningen är påbörjad och planeras att tas upp vid ett av nämndens sammanträden under våren 2021.
- Framtagandet av handlingsplan för det kulturpolitiska programmet har försenats. Förseningen beror på coronapandemin där fysiska möten med intressenter samt workshop med nämndens ledamöter och ersättare inte kunnat genomföras som planerat. En åtgärd som genomfördes under våren blev i stället att insamla underlag digitalt från nämndens politiker till handlingsplanen.
- Utveckling av Bokstart har försenats med anledning av coronapandemin. Projektet har under delar av 2020 varit pausat och Linköpings stadsbibliotek planerar att återuppta arbetet under våren 2021.

Nämndmål 2 - Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppfyllt (bedömning i delårsrapport per den 31 augusti 2020 var att detta mål skulle uppnås). Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020, de åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av coronapandemin samt utfallet av indikatorerna. Den avvikelse som återfinns beror på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin.

Värdet för nämndens indikatorer avseende Linköpingsbornas upplevelse av trygghet har uppnåtts. Det finns ingen skillnad i värdet mellan män och kvinnor avseende upplevelse av trygghet. Däremot har inte värdet för upplevelse av välkomnande uppnåtts, där målvärdet var satt till 70 och resultatet visar ett värde om 68. För denna indikator finns en mindre skillnad mellan män och kvinnor, där männen har angivit ett något högre värde än kvinnor.

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

- Det konstnärliga Wow-projektet med konstnärlig gestaltning i parkeringshus är pågående och kommer att avslutas under 2021. Ett resultat av detta projekt är bland annat offentlig konst i Parkeringshus Detektiven som beslutades vid nämndens sammanträde 2020-02-13, § 12 (dnr KOF 2018-314).

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

- Vid Sagateatern har installation av bland annat nytt tillgänglighetsanpassat entréparti och fasta salongsstolar samt färdigställande av ett nytt brandlarmssystem och nya eldragningar genomförts. 2019 renoverades foajén som återställdes till ett ursprungligt utseende samt genomfördes renovering av scen och salong. Resultatet är att kulturaktörer, arrangörer och besökare nu har fått en tryggare och säkrare teaterscen där upplevelsen också är att återse Sagateatern i sin forna glans.
- I syfte att skapa trygga mötesplatser har personal genomgått utbildning i att kunna hantera hot och våld och konflikthantering samt hur verksamheterna kan skapa inkluderande arrangemang för personer med funktionsvariationer. Vidare har personal erbjudits föreläsning om organiserad brottslighet. Kompetensutveckling har även genomförts för personal, arrangörer och kulturaktörer kring säkerhetsfrågor i syfte att skapa säkra event och arrangemang.
- Nämndens verksamheter har under 2020 med anledning av coronapandemin även gjort anpassningar i lokaler och anläggningar för att på ett säkert sätt kunna erbjuda Linköpingsbor en aktiv och meningsfull fritid. Genomförda anpassningar har sedan kommunicerats till allmänhet och föreningar för att informera om genomförda trygghetsanpassningar.
- Utveckling som genomförs inom verksamheten Riktade ungdomsarenor (exempelvis LinGo, Shanazi Hjältar och Hjältinnor) med ett ökat antal normbrytande aktiviteter och uppstartade referensgrupper med ungdomar bidrar även till att skapa mötesplatser som upplevs trygga och välkomnande (se även nämndmål *Mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv*).

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

En avvikelse kan ses inom aktiviteten att genomföra trygghetsskapande åtgärder vid kommunens anläggningar för egenorganiserad idrott. Denna avvikelse innebär en försening men bedöms kunna genomföras under 2021.

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

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet delvis bedöms uppfyllt (samma bedömning gjordes i delårsrapport per den 31 augusti 2020). Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020, de åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av coronapandemin samt utfallet av indikatorerna. Den avvikelse som återfinns inom förvaltningens verksamhetsplan beror på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin.

Antal träffar i media under 2020 uppgår till 1 389 stycken varav 48 procent avser webb och 52 procent avser tryckt press. En jämförelse med förra årets totala antal sökträffar (4202) på helår visar att kultur- och fritidsnämndens exponering minskat under coronapandemin. De större kommunikationsinsatser som gjorts kan hänföras till framför allt Kontaktpunkterna (april/maj) och Artscape projektet (september/oktober). Därutöver har mycket av kommunikationen avsett coronapandemin. Det totala antalet facebook-inlägg från nämndens verksamheter som visats är 1 754 694. Utfallet är svårt att bedöma utifrån att det är första gången mätningen genomförts. Däremot har antalet visade inlägg hållit samma nivå under respektive halvårsmätning.

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

- Arbete med målgruppsanpassad information har genomförts genom bland annat Kampanj ”Hur tränar du?” i juni/juli med syfte att uppmärksamma/uppmuntra Linköpingsbor till rörelse och möjligheten att använda olika

platser för aktivitet. Kampanjen har en koppling till kommunens idrottspolitiska program (#aktivhelalivet). Kampanjen gav ett positivt resultat och inläggen exponerades 416 442 gånger. Totalt nådde kampanjen 83 888 personer varav 52 procent män och 48 procent kvinnor. Kampanjen har setts och klickats flest gånger av kvinnor i åldern 25-34 år och män över 65 år.

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

- Arbete med målgruppsanpassad information i olika kanaler under coronapandemin bland annat avseende webbinformation kring evenemang och information till arrangörer, kommunens Kontaktpunkter, digitalt nationaldagsfirande och badplatser (i samarbete med Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen).
- Utveckling av att marknadsföra verksamheterna och genomförande av aktiviteter digitalt i sociala medier. Syftet med detta är bland annat att Linköpingsbor ska få kunskap om vilka möjligheter som erbjuds inom verksamheterna. Verksamheterna har även erbjudit digitala visningar av exempelvis utställningar och konstprojektet Exposé.
- Ny webb för Friluftsmuseet Gamla Linköping och Agora har lanserats. Webbplatserna är utvecklade för dagens digitala informationssökare och innehållsmottagare. Syftet är att på ett tydligare, mer attraktivt och effektivt sätt kunna nå målgrupper med utbud, budskap och information.
- Grafisk profil för Berga By har tagits fram under hösten 2020.
- Aktiviteter inom Erasmus+ projekt vid friluftsmuseet har påbörjat kartläggning och enkät om materiellt och immateriellt kulturarv i Linköping. I projektet är Linköpingsbor skaparna av det lokala kulturarvet genom att bidra med vad som anses karaktäriserar Linköping som stad. Projektet avslutas under 2022.

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

- Det planerade arbetet med att vidareutveckla målgruppsanpassad marknadsföring av aktiviteter och arrangemang har försenats. Förseningen beror på coronapandemin.

Nämndmål 4 - God ekonomisk kontroll

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt (bedömning i delårsrapport per den 31 augusti 2020 var att detta mål delvis skulle uppnås). Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, de åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av coronapandemin samt utfallet av indikatorn. De avvikelser som återfinns inom förvaltningens verksamhetsplan beror främst på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin. Avvikelserna i verksamhetsplanen bedöms vara små i förhållande till det ekonomiska ansvar som tagits avseende omprioriteringar inom ram och det utfall som kan ses. Nämnden ser att avtal med entreprenörer följs upp enligt avtal (*se även under rubrik Uppföljning av nämndens verksamhet*) även om arbetet med att ta fram en uppföljningsplan är försenat.

Utfallet av nämndindikatorn visar på en avvikelse mellan budget och utfall på 0,1 procent vilket bedöms vara ett mycket gott resultat.

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

- Planerat arbete med att förbättra system för ekonomisk uppföljning är genomfört. Chefer vid förvaltningen har tillgång till Qlik Sense vilket ökat tillgången till respektive redovisning. Vidare har kodplaner justerats för nämndens resultatenheter för att underlätta uppföljning.
- Avveckling av kolloverksamhet och Linköpings filmsalonger har genomförts enligt plan. Vissa inventarier har tagits över av den övriga ungdomsverksamheten 13-25 år.

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

- Omprioriteringar har skett inom nämndens budgetram med syfte att möta upp behov och omställningar som uppstått under året med anledning av coronapandemin.

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

- Avvikelse finns inom aktiviteten att samordna nämndens arrangemang. Dialoger mellan nämndens resultatenheter har påbörjats men förslag på plan för samordning har ännu inte tagits fram. Arbetet avstannade under våren och sommaren med anledning av coronapandemin. Avvikelsen har inte påverkat den kostnadsdämpande åtgärd som samordning av nämndens arrangemang förväntas resultera i (500 tusen kronor per år).
- Avvikelse finns inom det kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdraget 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. Avvikelsen beror på coronapandemin och på bristande personella resurser.

Nämndmål 5 - Effektiva administrativa processer

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet delvis bedöms uppfyllt (samma bedömning gjordes i delårsrapport per den 31 augusti 2020). Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020 samt utfallet av indikatorerna. De avvikelser som återfinns inom förvaltningens verksamhetsplan beror främst på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin.

Nämndindikatorn visar att 96 procent av bidragsansökningarna sker via e-tjänst. I delårsrapporten per den 31 augusti redovisades ett resultat på 98 procent. Minskningen beror bland annat på att en del av ansökningarna för *Tillfälligt bidrag till kulturaktörer* (dnr KOF 2020-171) inkom via post/e-post och inte via e-tjänst. Nämndindikator andel ärenden via Flexite som besvarats inom 1 vecka kan inte redovisas då statistiken inte finns tillgänglig i Flexite.

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

- Planerad implementering av digitala lösningar har genomförts. Bland annat har sensorer som mäter vattentemperatur installerats vid flera av kommunens sjöbad och närvarosensorer har installerats i två idrottshallar.
- Åtgärder i enlighet med objektsplanen för utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad har genomförts vad gäller införande av digital kreativ verkstad vid stadsbiblioteket, E-tjänst för bidragsansökan och utbetalning är införd och ny webb för Friluftsmuseet Gamla Linköping har lanserats.

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

- Utveckling har skett inom IT-systemet Interbook Go. Detta rör bland annat förenklad hantering av bidragshandlingen (nya funktioner vad gäller redovisning, förbättrad funktionalitet vad gäller kundkommunikation och förbättrade funktioner gällande medlems- och aktivitetsrapportering). Under 2020 har ansökningar för kulturbidrag inkluderats i systemet vilket kommer att frigöra resurser i framtiden. Flera av enheterna har förberett för att lokalbokning ska ske genom Interbook Go.
- Sammanslagning resultatenheterna Friluftsmuseet Gamla Linköping och Konstenheten beslutades i kultur- och fritidsnämnden 2020-12-17 § 116 (dnr KOF 2020-197). Sammanslagningen är ett resultat av det strategiska utvecklingsuppdraget att genomföra en översyn av museer och andra berörda verksamheter i Linköping. Syftet med sammanslagningen är att effektivisera och samordna de administrativa insatserna, samordna andra personalresurser (exempelvis teknik, utställningsproduktion och pedagogik) och att utveckla gemensamma verksamhetsdelar. En sammanslagning av kompetenser förväntas leda till ökad professionalisering av konst- och kulturarvsfrågorna samt en utvecklad samlingsförvaltning (avseende konst- och museisamlingar).
- Översyn av gemensam stödfunktioner inom flera delar av förvaltnings- och ekonomiadministrationen vilket resulterat i förändrat arbetssätt och uppgifter. Vidare har en utredning av ekonomifunktionen genomförts under 2020. Arbetet med att effektivisera de processer som påverkar ekonomernas arbete kommer att fortgå under 2021 (se även nämndmål *Goda arbetsplatser*).
- Utbildningstillfällen inför införande av schemaläggningssystem (bemanningsplanering) är genomfört och arbetet med införande av schemaläggningssystem fortgår under våren 2021. (se även nämndmål *Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning*).

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

- Avvikelser kan ses inom aktiviteten att ta fram en handlingsplan för prioriterade områden med digitalisering-satsar och dess effekter (kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag). En handlingsplan är inte framtagen. Arbetet sker inom Objektsplanen.
- Avvikelse inom objektsplanen kan ses vad gäller att införa ett nytt system för skolkulturaktiviteter för barn och unga (barnkulturgarantin). Se även nedan under rubrik *Uppföljning av nämndens verksamhet*.
- Avvikelse kan ses inom aktiviteten att utveckla administrativa processer för kommunens konstsamling. De nya processerna inleddes under 2020 men har försenats med anledning av coronapandemin. Konstenheten anslöt sig i slutet av 2020 till registersystemet Primus för en mer professionell hantering av konstsamlingen. Arbetet fortsätter under 2021.

Nämndmål 6 – Hållbar verksamhet

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet delvis bedöms uppfyllt (samma bedömning gjordes i delårsrapport per den 31 augusti 2020). Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020 samt utfallet av indikatorerna.

De avvikelser som återfinns inom förvaltningens verksamhetsplan beror främst på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin.

Nämndindikatorerna visar fler genomförda åtgärder för miljöanpassning och insatser för återbruk än vad målvärdena anger. Åtgärder för miljöanpassning som genomförts är bland annat byte till LED-belysning och upphandling av konstgräsplan med krav på miljöanpassat fyllnadsmaterial i Skäggetorp. Exempel på insatser för återbruk är återanvändning av virke, återanvändning av föremål och inredning från Garnisonsmuseet samt klädbibliotek.

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

- I enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 (*kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag*) har de prioriterade aktiviteterna genomförts. Flera av nämndens verksamheter använder elcyklar och andelen e-möten har ökat avsevärt under 2020 med anledning av coronapandemin. Bidrag till miljöanpassning av föreningsägda anläggningar har beslutats och Konstenheten uppmanar konstnärer att använda sig av miljöklassat material.
- I enlighet med nämndens handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet (*kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag*) har en översyn genomförts i syfte att minska mängden farliga kemikalier inom nämndens verksamheter. Rapporten presenterades för kultur- och fritidsnämnden 2020-12-17 (§ 121 KOF 2018-163) och syftar till att utgöra underlag för att systematiskt minska användningen och förekomsten av kemikalier i verksamheten. Kultur- och fritidsnämnden har i enlighet med handlingsplan för kemikalieprogram under 2019 tagit fram riktlinjer för miljöåtgärder på både nya och befintliga konstgräsplaner. Riktlinjerna är inte beslutade i kultur- och fritidsnämnden. Resultatet av rapporten är att verksamheterna och nämndens ledamöter och ersättare har fått ökad kunskap inom området.
- Arbetet med att minska användning och inköp av engångsartiklar i plast, samt inte förlänga eller teckna nya avtal för sådana produkter (*kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag*) pågår. Arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder för att ta bort, eller kraftigt minska, användningen av samtliga engångsartiklar i plast inom det egna ansvarsområdet genomfördes i samband med översyn av farliga kemikalier. Inrapportering av åtgärder för engångsartiklar har inte genomförts. Rapporten presenterades för kultur- och fritidsnämnden 2020-12-17 (§ 121 KOF 2018-163). Resultatet av rapporten är att verksamheterna och nämndens ledamöter och ersättare har fått ökad kunskap inom området.

Nedan anges exempel på övrig aktivitet som bidragit till måluppfyllelse:

- Under sommaren genomfördes verksamhet vid Pulsbanker i Berga, Ryd, Skäggetorp och Lambohov samt spelbank vid Lill-Valla. Besökare vid puls- och spelbankerna hade möjlighet att låna olika sport- och aktivitetsutrustningar.
- Vid bibliotekets ombyggnad av interna lokaler har möbler och inredningsdelar återanvänts.

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

- Avvikelse finns inom aktiviteten att inarbeta och genomföra åtgärder i enlighet med nämndens handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet (*kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag*). Utbildningar för politiker och tjänstepersoner i syfte att öka kunskapen om farliga kemikalier har inte genomförts. Den planerade digitala utbildningen skulle ha tagits fram av en annan verksamhet.
- Avvikelse finns inom det strategiska utvecklingsuppdraget att verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi. De prioriterade aktiviteterna, strukturer för Agenda 2030 i nämndens verksamheter, kompetensutvecklingsinsatser och utreda möjligheten för utlåningsverksamhet av fritids- och idrottsutrustning, kvarstår. Förvaltningen har i juni 2020 mottagit Kommunledningsförvaltningens underlag med definitioner och fortsatt arbete med uppdraget. Arbetet har försenats med anledning av coronapandemin. Bedömningen är att denna aktivitet kommer att kunna påbörjas under 2021.
- Avvikelse finns inom aktiviteten att 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). Den prioriterade aktiviteten att färdigställa barn- och ungdomsstrategin (se strategiskt utvecklingsuppdrag 2019) har försenats med anledning av coronapandemin. Strategin beräknas vara klar först under 2021. Strategin ska bidra till att säkerställa att barn och unga får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, skapa en långsiktigt hållbar utveckling för barn och unga i Linköpings kommun samt möjliggöra för barn och ungdomar att bli delaktiga och ha inflytande i den pågående demokratiska processen.

- Avvikelse finns inom aktiviteten att utveckla befintlig stödstruktur för EU-finansierade projekt och internationella projekt med annan finansiering. Avvikelsen beror på personalresurser. Bedömningen är att denna aktivitet kommer att slutföras under 2021.

Nämndmål 7 – Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt (bedömning i delårsrapport per den 31 augusti 2020 var att detta mål delvis skulle uppnås). Den förändrade bedömningen av måluppfyllelsen beror på förändrade förutsättningar för att genomföra planerad aktivitet, se nedan. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020 samt utfallet av indikatorerna.

Nämndindikatorerna visar att den totala sjukfrånvaron har ökat från föregående år, vilket var förväntat. Ökningen beror sannolikt på Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande coronapandemin. Andel heltidsanställda har ökat i enlighet med det kommunövergripande uppdraget om rätten till önskad högre sysselsättningsgrad.

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

- Implementering av nytt rehabiliteringssystem (adato) har genomförts vilket resulterat i struktur och tydlighet för cheferna att följa upp sina medarbetares sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden.
- Översyn av gemensam stödfunktioner inom flera delar av förvaltnings- och ekonomiadministrationen vilket resulterat i förändrat arbetssätt och uppgifter. Vidare har en utredning av ekonomifunktionen genomförts under 2020. Arbetet med att effektivisera de processer som påverkar ekonomernas arbete kommer att fortgå under 2021 (se även nämndmål *Effektiva administrativa processer*).

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

- Kommunikation från kultur- och fritidsdirektören har ökat under året i form av veckobrev till samtliga anställda inom förvaltningen.

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

- Avvikelse finns inom aktiviteten att genomföra en översyn av struktur för intern kommunikation utifrån Kommunikationsstabens kommunövergripande arbete. Aktiviteten har påbörjats men förutsättningarna har förändrats med införandet av de nya kommunikationsverktygen inom samarbetsplattformen Google Workspace. Arbetet med detta fortsätter under 2021 och bedöms slutföras under 2021.

Nämndmål 8 – Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet delvis bedöms uppfyllt (bedömning i delårsrapport per den 31 augusti 2020 var att detta mål inte skulle uppnås). Den förändrade bedömningen av måluppfyllelsen beror på att cheferna genomfört stora och snabba omställningar i verksamheterna med bra resultat, se nedan. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin samt utfallet av indikatorerna. De avvikelser som återfinns inom förvaltningens verksamhetsplan beror främst på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin.

Nämndindikatorerna visar att ett av de satta målvärdena uppnåtts. Detta avser indikatorn chefers sjukfrånvaro som visar bättre resultat än det satta målvärdet. Indikatorn för hållbart medarbetarengagemang (HME) som mäter motivation, ledarskap och styrning och förvaltningen bedöms, trots att målvärdet inte uppnås, vara ett gott resultat. För indikator chefsomsättning så nås inte målvärdet. Bedömningen är att detta utfall inte påverkar förvaltningen negativt.

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

- Arbete med att säkerställa att mål och verksamhetstyrningsmodellen på förvaltningen bryts ner till första linjens chef är genomförd.

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

- Under året har cheferna genomfört stora och snabba omställningar i verksamheterna med bra resultat. Dessa omställningar hade inte varit möjliga att genomföra utan ett gott ledarskap med goda förutsättningar. Omställningarna har också visat på att förvaltningen har en väl fungerande linjeorganisation med tydliga roller och mandat. Det har också funnits ett tydligt gränssnitt mellan staben i den lokala krisledningen och linjeorganisationens ansvar.

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

- Aktiviteter utöver ovanstående som rekommenderades i utvecklingsplanen (planeringsunderlag) har inte slutförts under 2020 med anledning av coronapandemin.

Nämndmål 9 – Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet delvis bedöms uppfyllt (samma bedömning gjordes i delårsrapport per den 31 augusti 2020). Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020, de åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av coronapandemin samt utfallet av indikatorerna.

Nämndindikatorerna visar att personalomsättningen har ökat från föregående år, förvaltningens högsta omsättning på flera år. Personalomsättningen är utspridd över hela förvaltningen och består av naturliga orsaker till avgångar. Målvärdet för mertid övertid, balanstal för chefer samt chefer med utomnordisk bakgrund uppnås.

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

- Utbildningstillfällen inför införande av schemaläggningssystem (bemanningsplanering) är genomfört och arbetet med införande av schemaläggningssystem fortgår under våren 2021. I samband med införandet av det nya systemet har chefer kompetensutvecklats i bemanningsplanering.
- Förvaltningen har anlitat en HR-konsult som arbetat med uppföljning av främst långtidssjukfrånvaro vilken har sjunkit från 4,4 procent 2019 till 3,7 procent 2020. Den totala sjukfrånvaron har ökat under året, sannolikt med anledning av coronapandemin. Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortgår kontinuerligt.
- Arbete med förändrade arbetssätt utifrån digitalisering har genomförts vid samtliga enheter. Exempel på förändrade arbetssätt är digital undervisning, digitala möten, digitalt skapande och digital media samt genomförande av arrangemang och digital produktion. Detta inkluderar även kompetensutveckling av medarbetare.

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

- Kompetensutveckling för personal, bland annat gällande säkerhetsfrågor för event och arrangemang samt inom området inkluderande arrangemang för personer med funktionsvariationer har genomförts. Vidare har personal genomgått utbildning kring hot och våld och konflikthantering samt erbjudits föreläsning kring organiserad brottslighet (se även nämndmål *Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkommande*).
- Personalen på samtliga kulturscener har under hösten fördjupat sig i marknadsföring och kommunikation inom sociala medier. Personalen har fått lära sig olika verktyg inom media och kommunikation bland annat Photoshop, Canva, Imovie. Under perioden har arbete med att öka kompetens att uttrycka sig via rörligt material i sociala medier genomförts för ge Linköpingsborna ökad kännedom om verksamheten.
- Inom arbetet med införandet av Google Workspace har kompetensutveckling skett vad gäller utbildningar för ambassadörer och dokumentexperter (allmänna handlingar, diarieföring, GDPR, informationshanteringsplan med mera). Arbete med förändrade arbetssätt har även påbörjats med anledning av införandet av Google Workspace.

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

- Avvikelse finns inom det kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdraget att skapa nya vägar till kompetensförsörjning – förändra arbetssätt, organisation och bemanning – och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning. Införandet av nytt schemaläggningssystem beräknas vara slutfört tidigast under 2021.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

Under rubrikerna nedan redovisas slutsatser från nämndernas uppföljning av respektive plan/program. Eventuella avvikelser och åtgärder/förbättringar till följd av detta redovisas tydligt.

10-årig lokalförsörjningsplan

Ett par av nämndens planerade projekt för 2020 har skjutits fram till 2021. Pågående projekt kommenteras i bilaga 1 till verksamhetsberättelsen. Vad gäller idrottshallar så är detta beroende av skolornas planerade byggnationer vilket innebär att tidplanen behöver justeras i enlighet med tidplaner för skolorna. En ny och uppdaterad lokalförsörjningsplan har beslutats i samband med internbudgeten för 2021.

Upphandlingsplan

Följande upphandlingar som återfinns i upphandlingsplanen för 2020 kommer att senareläggas, då optioner för avtalen har utlösts: driftavtal Friidrottsarena - Campus Valla, Ryd konstgräs, övriga fotbollsplaner, driftavtal Hangaren, driftavtal Ljungsbro fritidscenter och driftavtal skolidrottshallar. Även upphandling avseende airdome, driftavtal Nya Vasahal- len, återlämningsmaskin/nya lånemaskiner samt bokbuss har senarelagts.

Senareläggning har också skett vad gäller upphandlingen av motionsspåret Ekängen med inplanerat startdatum december 2020 då projekteringsarbetet med motionsspåret försenats. I delårsrapporten per den 31 augusti 2020 redogjordes för en tillkommande upphandling (konstgräsplan i Ljungsbro) för 2020 som inte återfinns i upphandlingsplanen för 2020. Denna upphandling kommer att genomföras först under första kvartalet 2021.

Samtliga senarelagda upphandlingar ska genomföras, några av upphandlingarna är emellertid återkommande (det vill säga inte nytillkomna behov) och återfinns därför inte i upphandlingsplanen för 2021.

Internkontrollplan

Kultur- och fritidsnämnden antog i oktober 2019, § 126 (dnr KOF 2019-164) nämndens internkontrollplan för 2020 (Bilaga 6 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 2020 återfinns fem kontrollmoment, ett moment för respektive område angivna i kommunens handbok för internkontroll. Vid uppföljning av nämndens internkontrollplan 2019 framkom att förvaltningen såg ett behov av att utöka kontrollen av att rutinen gällande moms-korrigerering för betalkort efterlevs för Friluftsmuseet Gamla Linköping. Uppföljning av detta moment har därför lagts till i uppföljning av nämndens internkontrollplan för 2020.

Sammanfattningsvis har två kontrollmoment utgått, *Följs framtagen rutin för framtagande av tjänsteskrivelse* och *Inköp görs av utbildad inköpsbehörig*. Momenten har utgått med anledning av coronapandemin och personella resurser. Vidare har bristande personella resurser medfört att andra kontrollmoment ej genomförts för helår då resultatet visat goda utfall i delårsrapporten i augusti. Således har inga fler kontroller genomfört under hösten 2020.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att granskningen av internkontrollmomenten till stor del är tillfredsställande. Bristerna som uppmärksammats är av mindre art. Dessa åtgärdas inom ordinarie verksamhet alternativt föreslås återkomma som internkontrollmoment 2021.

Kontrollmoment: Följs framtagen rutin för framtagande av tjänsteskrivelse.

Kommentar: Utgått med anledning av coronapandemin och personella resurser. Vid övergripande granskning av tjänsteskrivelser under 2020 framkommer det att dessa är av god kvalitet och följer vedertagna rutiner (avser rutiner framtagna av Kommunledningsförvaltningen) för beredning av nämndärenden. Inom förvaltningen återfinns en god process och arbetsrutin för ärenden som ska behandlas i nämnd. Bedömningen är att processen och arbetsrutinen följs på ett tillfredsställande sätt. Ingen ytterligare åtgärd bedöms behövas.

Kontrollmoment: Kontroll av kostförmån vid externa kurser/konferenser

Kommentar: Granskning har gjorts av samtliga (45 stycken) poster under perioden 1 januari till 3 juli 2020 som kontrollerats på kontot för avgifter för kurser. De poster som bedömts aktuella gällande kostförmån har sedan jämförts med

eventuell reseräkning i lönesystemet Heroma. Totalt saknar två poster reseräkning vilket innebär att kostförmån eventuellt kan ha blivit felaktigt redovisad. Dessa har blivit upprättade under hösten och kostförmån hanterad. Då bristen uppmärksammas samt att den bedöms vara av mindre art bedöms ingen ytterligare åtgärd behövas göras.

Kontrollmoment: Förekomsten och orsak till mottagna räntefakturor på grund av försenad betalning av fakturor

Kommentar: Samtliga poster som är konterade på kontona för påminnelse- och förseningsavgifter under perioden 1 januari till 7 juli 2020 har kontrollerats. Totalt har det inkommit 33 stycken påminnelse-/förseningsfakturor. Av dessa visar granskningen att 14 stycken beror på att fakturan legat länge hos mottagningsattestant och 6 stycken beror på kort förfallodatum där det inte funnits möjlighet att hantera fakturan i tid. 1 faktura beror på tekniskt misstag i ekonomisystemet. Resterande är svårbedömda gällande orsak. För att åtgärda bristen ska förvaltningen gå ut med information om rutiner för besluts- och mottagningsattest av fakturor, uppmärksamma kring fakturor som har förfallit samt skicka påminnelser (görs redan idag) när fakturor håller på att förfalla. I övrigt bedöms ingen ytterligare åtgärd behövas.

Kontrollmoment: Att momsen korrigerats i Agresso i de fall det behövs vid enheten Friluftsmuseet Gamla Linköping (från 2019).

Kommentar: Kontroll har genomförts av 25 % av de totala antalet fakturor. Av 9 kontrollerade fakturor är 5 fakturor korrekt hanterade medan resterade 4 fakturor har möjligt momsavdrag ej genomförts. Totalt handlar det om mindre än 600 kr. Samtliga poster är rättade. Ekonomichefen ges i uppdrag att säkerställa kunskapen kring denna momshantering. Andel kontrollerade fakturor med brister är hög i förhållande till antal kontrollerade fakturor, även om den felaktiga momshanteringen sammantaget avser en mindre momssumma. Med anledning av detta föreslås kontrollmomentet att återkomma som interkontrollpunkt för resultatenheten Linköpings konst och museer under 2021.

Inköp görs av utbildad inköpsbehörig

Kommentar: På grund av resursbrist har detta kontrollmoment ej genomförts under året. Momentet föreslås tas upp som kontrollmoment 2022.

Inrapportering av bisysslor

Kommentar: Frågan om hur rutin om bisyssla (KS 2017-1062) efterlevs är ställd till enheternas chefer via administratörerna. Inga brister kan ses i hanteringen. Ingen ytterligare åtgärd bedöms behövas.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privat utförare

På grund av coronapandemin återfinns större avvikelser inom nämndens privata utförare som till viss del fått anpassa driften av anläggningarna genom bland annat förändrade öppettider i simhallen (Medley AB) och färre deltagare i ridgrupper (HSO AB). Dessa anpassningar har gjorts i samråd med beställaren.

Inga övriga väsentliga avvikelser vad gäller uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare har rapporterats.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Den pågående pandemin har ställt förändrade krav på anpassningsförmåga vad gäller att styra och leda verksamheten, då flertalet medarbetare och chefer arbetar på distans. Digitalisering i olika delar har införts på förvaltningen under året, ett arbete som kommer fortgå. Insatser av kompetensutveckling behöver ses över både vad gäller medarbetare och chefer för att anpassa utvecklingen.

Under 2020 har utmaning funnits i rekrytering av utbildade fritidsledare där sökbasen är otillfredsställande. Gällande rekrytering av utbildade bibliotekarier så har sökbasen varit tillfredsställande under 2020. 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.

Införande av rätten till högre önskad sysselsättningsgrad innebär stora kostnadsökningar om arbetet inte organiseras rätt. Förvaltningen ser över införande av schemahanteringssystem för att tillgodose resurstid och effektivisera bemanningsplaneringen. Införandet behöver kombineras med att minska antalet deltids- och tidsbegränsade anställningar, dock har förvaltningen flertalet medarbetare som frivilligt önskar arbeta deltid.

Objektsplan (PM3)

Övergripande mål för objekt Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad för år 2020 som rör Kultur- och fritidsnämnden är att upphandlade verksamhetssystem införs i kulturskolan och förskole- och skolkulturaktiviteter för barn samt unga.

Verksamhetssystem kulturskolan

Införande av nytt verksamhetssystem (StudyAlong) i kulturskolan påbörjades under 2019 och avslutades under början av 2020. Verksamhetssystemet är en helhetstjänst som innefattar kommunikation, administration, elevhantering och lärplattform. Arbetet med den digitala elevplattform har utvecklats i stor omfattning med anledning av coronapandemin.

Övriga åtgärder i enlighet med objektsplanen

Arbete har genomförts vad gäller införande av digital kreativ verkstad vid stadsbiblioteket, E-tjänst för bidragsansökan och utbetalning är införd och ny hemsida för Friluftsmuseet gamla Linköping har lanserats. Nytt avtal mellan Konstnheten och KulturIT har tecknats för nytt konstsamlingsregister.

Avvikelser

Avvikelse inom objektsplanen kan ses gällande införande av nytt system för skolkulturaktiviteter för barn och unga (barnkulturgarantin). Arbetet med ett sådant system har försenats med anledning av LK-datas utredning kring möjligheten att själva ansvara för drift av systemet. Upphandling av bokningssystem för kultur i skolan har annonserats under december till och med januari 2021. Nytt system beräknas implementeras under 2021.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Observera att i kolumnen anges bedömningen av måluppfyllelse per helår. Färgindikering gäller måluppfyllelsen och inte utfallet av indikator/indikatorerna.

Målområde: Samhälle

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	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	i.u	29 ⁸	3 utvecklingsinsatser/år
	Aktiviteter inom programverksamhet med fokus på eget skapande	i.u	2 679 ⁹	35% ¹⁰	Kvarstå eller öka (antal, andel)
	Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	i.u	i.u	Kvarstår	Bedömning av om utvecklingen kvarstår, ökar eller minskar
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Upplevelse av trygghet	i.u	Index ¹¹ 76, varav 78 för män och 74 för kvinnor	Index 74, varav 74 för män och 74 för kvinnor	Index 70

⁸ Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Linköpings stadsbibliotek

⁹ Indikator 2019 var *Antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande*

¹⁰ Resultatet är ej jämförbart med 2019 då endast antal aktiviteter angavs.

¹¹ Angivet tal är inte indexvärde då basår saknas. Istället har skalan 1 till 5 gjorts om till att motsvara värde om 100. Detta avser värdena för både Upplevelser av trygghet och Upplevelser av välkomnade.

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
	Upplevelse av välkommande	i.u	Index 68, varav 68 för män och 68 för kvinnor	Index 68, varav 70 för män och 68 för kvinnor ¹²	Index 70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	3 809	4 202	1 389	Ska öka eller kvarstå
	Räckvidd av inlägg i sociala medier	i.u	i.u	1754694	Ska öka eller kvarstå

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Avvikelse budget och utfall	0,8 %	0,8 %	0,1 %	Mindre än 1 % avvikelse

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Effektiva administrativa processer	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	i.u	i.u	96 %	Ska öka
	Andel ärenden via Flexite som besvarats inom 1 vecka	i.u	i.u	Indikator kommer ej att kunna redovisas för 2020.	Minst 70 procent

¹² Anledningen till att medelvärdet mellan män och kvinnor inte överensstämmer med det totala värdet beror på att värdena avrundats.

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Hållbar verksamhet	Antal åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål	i.u	i.u	12 ¹³	Minst 5 åtgärder per år
	Antal insatser för återbruk	i.u	i.u	23 ¹⁴	Minst 3 insatser per år

Målområde: Medarbetare**Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	7,1	6,5	7,2	6,0
	Män	3,3	3,9	4,7	3,0
	Kvinnor	8,6	7,8	8,4	7,0
	Andel heltidsanställningar	71,7	78,3	79,2	76,0
	Män	76,0	84,5	85,4	80,0
	Kvinnor	70,0	75,3	76,1	75,0
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)			i.u	
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	78,6	-	76	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidareanställda chefer som har börjat eller slutat, %)	0	0	0	5,0
	Män	-	-	-	
	Kvinnor	-	-	-	
	Chefers sjukfrånvaro	4,92	1,53	1,6	2,0
	Män	9,92	0,46	1,0	
	Kvinnor	0,43	2,2	1,9	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	6,7	3,5	7,6	3,0
	Män	6,0	1,2	-	
	Kvinnor	6,9	4,7	-	
	Mertid övertid	0,5	0,5	0,1	0,5
	Män	0,7	0,6	-	
	Kvinnor	0,5	0,5	-	

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

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
	Balanstal chefer	0,99	0,97	0,97	0,94
	Män			-	
	Kvinnor			-	
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,07	0,88	0,74	2

Kommentar

En helhetsbedömning har genomförts för att bedöma indikator *Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott*. Bedömning har gjorts utifrån statistik hämtat ur Interbook Go och statistik från w3d3 (gäller kultur- och ungdom) vilket medför att underlaget skiljer sig åt beroende på typ av förening och vilken statistik som finns att tillgå för respektive område.

Underlaget omfattar:

- Bidragsberättigade föreningar.
- Medlemmar i idrottsföreningar samt aktivitetstillfällen i Linköping.
- Föreningar som finns registrerade i kommunens bidragssystem i förhållande till specialidrottsförbund registrerade i Riksidrottsförbundet (RF).
- Antal inkomna ansökningar (kulturstöd och ungdomsarrangemang).
- Spridning av beviljade bidrag till föreningar och kulturyttringar.