



Förvaltningschefens verksamhetsplan 2020

Kultur- och fritidsnämnden



Innehåll

Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhet 2020	1
Inledning	1
Förvaltningens uppdrag och förutsättningar	1
Uppdrag	1
Ledningsstrategi	1
Planering av förvaltningens verksamhet och utveckling	2
Aktiviteter	2
Planering för övriga uppdrag, handlingsplaner, projekt	6

Kultur- och fritidsförvaltningen

Verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhet 2020

Inledning

I detta dokument beskrivs förvaltningens planerade verksamhet under 2020. Verksamhetsplanen utgår från nämndens internbudget och uppdrag enligt reglementet samt gällande lagstiftning. Aktiviteterna har fokus på vad förvaltningen ska förändra, förbättra och utveckla i verksamheten.

Verksamhetsplanen utarbetas av förvaltningen, godkänns av kommundirektören och redovisas till nämnden som en bilaga till nämndens internbudget. Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra målkedjan från fullmäktige till nämnder och förvaltningar så att den inriktning och de prioriterade kommunövergripande målen som kommunfullmäktige beslutat om får genomslag. Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prioriterade utvecklingsområden förvaltningen har och vilka aktiviteter som kopplats till dessa i syfte att nå målen. Verksamhetsplanen är därför ett centralt dokument i verksamhetsstyrningen.

Förvaltningens uppdrag och förutsättningar

Uppdrag

Förvaltningar i Linköpings kommun har i uppdrag att bereda och verkställa de beslut som respektive nämnd fattar. Förvaltningarna ska utifrån ett oberoende och sakorienterat förhållningssätt se till att nämnderna har relevanta beslutsunderlag. Organisationen ska präglas av en hög professionalitet, saklighet och opartiskhet. Där så är möjligt och lämpligt ska det ske med utgångspunkt i vetenskapliga metoder och/eller beprövad erfarenhet.

Förvaltningarna har också i uppdrag att genom omvärldsbevakning och god verksamhetskänedom löpande hålla nämnderna informerade om förändringar som kan komma att kräva nya eller förändrade beslut i frågor som faller inom nämndens ansvarsområde.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att bereda och verkställa de beslut som kultur- och fritidsnämnden fattar. Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (*KF 2019-01-22 § 17, 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.

Ledningsstrategi

Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat om en ledningsdeklaration som omfattar såväl det interna ledningsarbetet som det externa utåtriktade ledningsarbetet. Huvudfokus för ledningsgruppen är långsiktiga planer och utvecklingsinriktade frågor som ligger i linje med kultur- och fritidsnämndens mål. Samverkan är nyckeln till framgång både internt och externt. Ledningsgruppen samverkar brett med andra aktörer för att hitta synergieffekter samt öka optimeringen av resurser och kompetens.

Planering av förvaltningens verksamhet och utveckling

Av nämndens internbudget framgår planperiodens prioriterade områden, det vill säga den önskade utvecklingen. Dessutom finns fastställda styrdokument (program och handlingsplaner) som styr kommunens verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden har i budget för 2020 valt att fokusera på målområdena samhälle, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Kultur- och fritidsförvaltningen ser dock att nämndmål, strategiska uppdrag och aktiviteter i internbudgeten/förvaltningens verksamhetsplan kommer att bidra till målområde medborgare i syfte att skapa bättre tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

Avseende de strategiska utvecklingsuppdragen som beslutades av kommunfullmäktige i samband med Budget 2020 med plan för 2021-2023 har dessa, där inget annat anges, beaktats och inarbetats i nämndmål och förvaltningens aktiviteter. Detta innebär att konkreta åtgärder i enlighet med uppdragen är inarbetade i aktiviteterna nedan. En del av de strategiska utvecklingsuppdragen är av utredningskaraktär och ska, där detta anges, återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Förvaltningen genomför omvärldsbevakning genom kommunens Nuläges- och trendrapport (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet och Resultatrapporten R9) i budgetarbetet (*kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag*). Vidare sker omvärldsbevakning genom flertalet andra undersökningar såsom Kvalitetsdialog från Kungliga biblioteket, Swedish Welcome rapport för Friluftsmuseet Gamla Linköping (vart tredje år), statistik från Kulturskolecentrum, och rapport från Myndigheten för kulturanalys.

I tabellen nedan sammanfattas förvaltningens övergripande aktiviteter för att bidra till utveckling och resultat inom kommunfullmäktiges målområden med fastställda mål (kommunövergripande mål och nämndmål), strategiska utvecklingsuppdrag som är riktade till nämnden och prioriterade styrdokument. I nämndens internbudget anges indikatorer med målvärden för respektive nämndmål som ska säkra en målinriktad utveckling.

Aktiviteter

Samhälle

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

Nämndmål	Aktivitet	Ansvarig	Slutfört
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv <i>Med mångfasetterat avses : att det finns ett varierat utbud att det finns utbud i hela kommunen att medborgarna både är konsumenter och producenter, och att utbudet riktar sig mot målgrupperna (barn, unga, vuxna och äldre)</i>	Genomföra en översyn av muséer och andra berörda verksamheter för att stärka berättelsen om Linköpings historia (<i>nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag</i>)	<i>Friluftsmuseet Gamla Linköping</i>	Kvartal 2
	Utveckla Friluftsmuseet Gamla Linköping. Inriktningen är att verksamhetens attraktivitet ska öka och därmed självfinansieringsgraden (<i>nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag</i>).	<i>Friluftsmuseet Gamla Linköping</i>	Kvartal 4
	Utreda införandet av kulturskolans verksamhet i flera delar av kommunen för att finnas närmare barnen (<i>nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag</i>). (komplettering vid kommunfullmäktigessammanträde den 28 maj 2019).	<i>Kulturskolan</i>	Kvartal 2
	Vidareutveckla programverksamheten inom Agora, Arbis och Skylten (<i>fortsättning från 2019</i>)	<i>Kulturscener och ungdom</i>	Kvartal 4
	Utveckling av ungdomsverksamhet 13-25 år (<i>fortsättning från 2019</i>) Följande aktivitet prioriteras: - Nya arbetssätt för en främjande verksamhet	<i>Kulturscener och ungdom</i>	Kvartal 4
	Ta fram en handlingsplan för Kulturpolitiskt program för Linköpings kommun	<i>Förvaltningskontoret, kultur</i>	Kvartal 4
	Utveckling av Digital kreativ verkstad (<i>fortsättning från 2019</i>)	<i>Linköpings stadsbibliotek</i>	Kvartal 3
	Utveckling av verksamhet genom konceptet Bokstart för att stimulera små barns språkutveckling	<i>Linköpings stadsbibliotek</i>	Kvartal 3
	Utveckling av Ryd Sportcenter (<i>fortsättning från 2019</i>) Följande aktiviteter prioriteras:	<i>Förvaltningskontoret, idrott</i>	Kvartal 4

Bilaga till nämndens internbudget

	<ul style="list-style-type: none"> - Upphandling Airdome över nuvarande konstgräsplan - Omvandling av Wahlbeckshallen från konstgräsanläggning till anläggning för inomhusidrott 		
	Anläggande av nytt motionsspår i Ekängen (<i>fortsättning från 2019</i>)	Förvaltningskontoret, idrott	Kvartal 3
	Utredning om utveckling av Ryd motionscentrum (<i>fortsättning från 2019</i>)	Förvaltningskontoret, idrott	Kvartal 3
	<p>Inarbete och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för Idrottspolitiska programmet för Linköpings kommun</p> <p>Följande aktiviteter prioriteras 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementera nya avgifter för bokningar av kommunala idrottsanläggningar (<i>fortsättning från 2019</i>) Kvartal 4 - Utredning och implementering av ett nytt elitidrottsstöd, Kvartal 2 - Genomföra satsningar på den egenorganiserade idrotten genom bland annat översyn av anläggsbidrag och utveckling av anläggningar, Kvartal 4 - Implementering av nya principer för fördelning av tider i idrottsanläggningar (<i>fortsättning från 2019</i>), Kvartal 1 (etapp 1) 	Förvaltningskontoret, idrott	Kvartal 4 (se även för prioriterade aktiviteter)
	Utveckla "artist in residence"-konceptet (<i>fortsättning från 2019</i>)	Konstenheten	Kvartal 3
	Utveckling av Berga By (<i>fortsättning från 2019</i>)	Förvaltningskontoret	Kvartal 3
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkommande	Utveckla konst på alternativa arenor – Wow-projekt, parkeringshus (<i>fortsättning från 2019</i>)	Konstenheten	Kvartal 4
	Genomföra trygghetsskapande åtgärder vid kommunens anläggningar för egenorganiserad idrott	Förvaltningskontoret, idrott	Kvartal 3
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Vidareutveckla målgruppsanpassad marknadsföring av aktiviteter och arrangemang	Förvaltningskontoret, kommunikation	Kvartal 3

Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Aktivitet	Ansvarig	Slutfört
God ekonomisk kontroll	Förbättra system för ekonomisk uppföljning (<i>fortsättning från 2019</i>)	Förvaltningskontoret, ekonomi	Kvartal 2
	<p>Uppdrag till samtliga nämnder att, i samarbete med upphandlingsfunktion, säkerställa att det inom upphandlade avtal finns en uppföljningsplan i enlighet med Rutiner för inköp och upphandling i Linköpings kommun och att uppföljningsplanen efterlevs. (<i>kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag</i>)</p> <p>Följande aktiviteter prioriteras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uppföljning av att rutinen efterlevs, hanteras inom internkontroll arbetet. - avvikelser av leverans av varor och tjänster inom ramavtal följs upp inom inköpsorganisationen 	Förvaltningskontoret	
	Avveckling av kolloverksamhet	Kulturscener och ungdom	Kvartal 3

	Avveckling av Linköpings filmsalonger	<i>Förvaltningskontoret, kultur</i>	Kvartal 1
	Samordning av nämndens arrangemang	<i>Förvaltningens resultatenheter</i>	Kvartal 4

Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Aktivitet	Ansvarig	Slutfört
Effektiva administrativa processer	Ta fram handlingsplan som anger prioriterade områden med konkreta digitaliseringsinsatser och dess effekter. <i>(kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag).</i> <i>Kommentar från förvaltningen: Arbetet sker inom Objektplanen för PM3.</i>	<i>Förvaltningskontoret</i>	Se objektsplan
	Implementera digitala lösningar exempelvis IoT (Internet of Things) och automatisering i samarbete med Digitaliseringsstab och Tekniska verken	<i>Förvaltningskontoret, idrott</i>	Kvartal 4
	Inarbete och genomföra åtgärder i enlighet med Objektplan för Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad för 2020	<i>Ledningsgrupp</i>	Se objektsplan
	Utveckla administrativa processer för kommunens konstsamling	<i>Konstenheten</i>	Kvartal 4

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Aktivitet	Ansvarig	Slutfört
Hållbar verksamhet	Inarbete och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 och enligt nämndernas handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet <i>(kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag).</i> Följande aktiviteter prioriteras gällande handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025: <ul style="list-style-type: none"> - Elcyklar för transport - Miljöklassade leverantörer och montörer till Passagen - Öka andelen e-möten - Bidrag till miljöanpassning av för- eningsägda anläggningar 	<i>Ledningsgrupp</i>	Kvartal 4
	Minska användning och inköp av engångsartiklar i plast, samt inte förlänga eller teckna nya avtal för sådana produkter. I de fall engångsartiklar i plast inte kan undvikas ska inköpt plast bestå av förnybar eller återvunnen råvara i möjligaste mån. <i>(kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag).</i>	<i>Ledningsgrupp</i>	
	Verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi <i>(kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag).</i> Detta innebär bland annat följande aktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> - Strukturer för Agenda 2030 i nämndens verksamheter - Återbruk av inventarier - Kompetensutvecklingsinsatser avseende till cirkulär ekonomi och delningsekonomi 	<i>Ledningsgrupp</i>	

	<ul style="list-style-type: none"> - Utredda möjligheten för verksamhet där medborgare kan låna fritids- och idrottsutrustning <p>Förvaltningen avvaktar även Kommunledningsförvaltningens aktivitet (Identifiera metoder och angreppssätt för kommunens arbete med cirkulär ekonomi och delningsekonomi samt hur medborgare och verksamheter kan stödjas inom området) som ska vara klar Tertial 2, 2020</p>		
	<p>Implementera arbetssätt utifrån konventionen om barnets rättighet som från den 1 januari 2020 inkorporeras i svensk lag (Lag (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter). Följande aktivitet prioriteras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Färdigställa barn- och ungdomsstrategin (se strategiskt utvecklingsuppdrag 2019) - Delta i det kommunövergripande arbetet 	<i>Förvaltningskontoret, kultur och Ledningsgruppen (kommunövergripande)</i>	
	Utveckla befintlig stödstruktur för EU-finansierade projekt och internationella projekt med annan finansiering	<i>Förvaltningskontoret</i>	

Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Aktivitet	Ansvarig	Slutfört
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas</i>	Implementering av nytt rehabsystem Adato (kommunövergripande) för uppföljning, analys och stöd för hantering av sjukfrånvaro	<i>Ledningsgruppen</i>	Kvartal 1
	Översyn av struktur för intern kommunikation, utifrån Kommunikationsstabens kommunövergripande arbete.	<i>Förvaltningskontoret, kommunikation</i>	Kvartal 2
	Översyn av gemensamma stödfunktioner för minskad sårbarhet och ökad samverkan (<i>fortsättning från 2019</i>)	<i>Förvaltningskontoret</i>	Kvartal 4
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Genomföra aktiviteter utifrån projektet Chefers förutsättningar	<i>Ledningsgruppen</i>	Kvartal 3

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Aktivitet	Ansvarig	Slutfört
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvars-tagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen</i>	Uppdrag till samtliga nämnder att ska skapa nya vägar till kompetensförsörjning – förändra arbetssätt, organisation och bemanning – och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning. (<i>kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag</i>). Följande aktiviteter prioriteras för 2020: <ul style="list-style-type: none"> - Bemanningsplanering - Minska sjukfrånvaro 	<i>Förvaltningskontoret, HR</i>	Kvartal 4

	- Förändrade arbetssätt utifrån digitalisering (IT-stöd) vilket även inkluderar kompetensutveckling av medarbetare		
--	--	--	--

Planering för övriga uppdrag, handlingsplaner, projekt

Nedan redovisas förvaltningens övriga uppdrag, handlingsplaner, projekt mm. som ingår i förvaltningens ansvar.

Prioriterade styrdokument

- Kommunkoncernens handlingsplan 2018-2020 för koldioxidneutralt Linköping 2025
- Upphandlings- och inköpspolicy för Linköpings kommun

Handlingsplan	Uppföljning
Anläggningsstrategi (KFN 2018-05-24 § 87)	Revideras vid behov. Kultur- och fritidsnämnden kommer kontinuerligt få information och uppföljning av anläggningsstrategin.
Biblioteksplan för Linköpings kommun 2014-2018	Beslut om förlängning till och med 2019-12-31 KF 2018-12-04 § 286. Arbeta med ny Biblioteksplan för Linköpings kommun pågår.
Handlingsplan för CEMR-deklarationen	Förvaltningsspecifika aktivitetsplaner har tidigare tagits fram och planerna följs upp 2019 och ny handlingsplan ska tas fram enligt beslut i KS 2018-01-16 § 9.
Ett delaktigt Linköping, Linköpings funktionshinderpolitiska program (KF 2017-01-24, § 5)	Inriktningsområdena ska följas upp i den ordinarie planerings- och budgetarbetet. Rådet för funktionshinder och delaktighet har ett speciellt ansvar att utvärdera programmet inför varje aktualitetsprövning. Uppföljningen ska redovisas till fullmäktige.
Informationshanteringsplan (fd Dokumethanteringsplan)	Följs upp årligen och revideras vid behov
Inriktning för europeiskt samarbete i Linköpings kommun (ej beslutad oktober 2019)	
Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck (KS 2018-06-12 § 267)	Följs upp en gång per år i samband med redovisning av verksamhetsberättelse och bokslut.
Handlingsplan för idrottspolitiska programmet	Följs upp i samband med delårsuppföljning och bokslut (tas fram under 2019/2020)
Handlingsplan för kulturpolitiska programmet	Följs upp i samband med delårsuppföljning och bokslut (tas fram under 2019/2020)
Handlingsplan utifrån kemikalieprogram för Kultur- och fritidsnämnden (KFN 2018-10-25, § 132)	Uppföljning och avstämning av aktiviteterna kommer ske årligen med en slutlig rapportering under 2021.
Handlingsplan för klimatanpassning 2020-2022 (ej beslutad oktober 2019)	
Kommunkoncernens handlingsplan 2018-2020 för koldioxidneutralt Linköping 2025 (KS 2018-11-13 §409)	Samtliga nämnder ska årligen redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder i handlingsplanen som vidtagits för att nå målet om koldioxidneutralitet 2025. Redovisningen sammanställs i respektive nämnds verksamhetsberättelse enligt anvisning från kommunstyrelsen.
Landsbygdsstrategi (KF 2013-03-26, aktualitetsprövad och godkänd KF 2018-06-19 § 171)	Arbetet ska årligen sammanfattas i nämndens verksamhetsberättelse.

Bilaga till nämndens internbudget

Program för kommunens samverkan med den idéburna sektorn (KF 2012-06-12)	Arbetet ska årligen sammanfattas i nämndens verksamhetsberättelse.
Lokalförsörjningsplan 2020-2029 (Bilaga 2, Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023)	Följs upp årligen och revideras vid behov.
Investerings- och lokalplan 2020-2029 (Bilaga 3, Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023)	Följs upp årligen och revideras vid behov.
Upphandlingsplan (Bilaga 4, Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023)	Följs upp och revideras årligen.
Internkontrollplan Kultur- och fritidsnämnden 2020 (Bilaga 6, Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023)	Återrapportering sker löpande under året i samband med delårs- och årsbokslut. Nämndens slutliga internkontrollrapport läggs som bilaga till årsbokslutet.
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare (Bilaga 7, Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023)	Följs upp årligen och revideras vid behov. Kultur- och fritidsförvalningen inväntar beslut om nytt program för mandatperioden 2019-2022 i Kommunfullmäktige.
Personal och Kompetensförsörjningsplan 2020 med plan för 2021-2027 (Bilaga 8, Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023)	Följs upp årligen och revideras vid behov.
Rutiner för åtgärder mot mutor och bestickning	Tas fram under 2020. Följs upp årligen 2020

EU-projekt	Period	Enhet	Uppföljning
Part Her	2019-2020	Friluftsmuseet Gamla Linköping	Verksamhetsberättelse 2020
Our way heritage lives	2019-2022	Friluftsmuseet Gamla Linköping	Verksamhetsberättelse 2022
Library – a good social business	2019-2021	Stadsbiblioteket	Verksamhetsberättelse 2021
One library for all, all for one library	2019-2021	Stadsbiblioteket	Verksamhetsberättelse 2021
In action	2018-2020	Kultur och fritid	Verksamhetsberättelse 2020
Artist in residence	2019-2020	Konsthallen Passagen	Verksamhetsberättelse 2020

