



Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan per den 31 augusti 2020

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet

Innehåll

Uppföljning av förvaltningens verksamhet och utveckling	3
Samhälle	3
Ekonomi.....	11
Verksamhet.....	13
Medarbetare.....	15

Uppföljning av förvaltningens verksamhet och utveckling

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

Samhälle

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
<p>Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv <i>Med mångfasetterat avses:</i> <i>att det finns ett varierat utbud</i> <i>att det finns utbud i hela kommunen</i> <i>att medborgarna både är konsumenter och producenter, och</i> <i>att utbudet riktar sig mot målgrupperna (barn, unga, vuxna och äldre)</i></p>	<p>Genomföra en översyn av museer och andra berörda verksamheter för att stärka berättelsen om Linköpings historia (<i>nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag</i>)</p>	Kvartal 2	Genomfört	<p>Extern konsult har slutfört utredningen. Utredningen presenterades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-05-28, § 39 (KOF 2019-136).</p>
	<p>Utveckla Friluftsmuseet Gamla Linköping. Inriktningen är att verksamhetens attraktivitet ska öka och därmed självfinansieringsgraden (<i>nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag</i>).</p>	Kvartal 4	Pågående	<p>Arbetet har förse- nats på grund av Coronapandemin. och beräknas inte slutföras under 2020 Arbetet sker i samverkan med Visit Linköping AB.</p> <p>Flera evenemang har utgått, och intäkterna till verksamheten har minskat.</p>
	<p>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).</p>	Kvartal 2	Genomfört	<p>Utredning har genomförts under 2019 (aktivitet fanns i verksamhetsplanen för 2019 <i>Verksamhet i alla kommunedelar inom Kulturskolan</i>). Resultatet visar att Kulturskolans verksamhet når barn och ungdomar från samtliga kommunedelar.</p> <p>Utbudet av verksamhet skiljer sig mellan kommunedelarna vilket bland annat beror på efterfrågan och tillgång till lokaler.</p>

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
				Under coronapandemin har verksamheten genomfört undervisning digitalt. Verksamheten kommer i framtiden att ha möjlighet att nå barn och unga i områden med mindre utbud digitalt.
	Vidareutveckla programverksamheten inom Agora, Arbis och Skylten (<i>fortsättning från 2019</i>)	Kvartal 4	Pågående	<p>På grund av coronapandemin ha en del programverksamhet utgått och annan verksamhet har anpassats efter rådande situation.</p> <p><i>ARBIS</i> har startat ett utvecklingsarbete med att förverkliga unga delaktighet, egna idéer och kreativitet samt ungdomschecken. Via tjänstedesign har det tagits fram metoder och arbetssätt.</p> <p><i>AGORA/Skylten</i> Verksamheterna har anpassats till restriktionerna under coronapandemin. Nya typer av arrangemang har utvecklas. Exempel på sådana är Drive-In-filmer, Kultur-live, Öppen scen digitalt, Agorasoffan och föreläsningsserier. De nya arrangemangen har genererat nya samarbetspartners och arrangörer. Ny teknik har testats och an-</p>

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
				<p>passat vid genomförande av exempelvis live-streaming och drive-in-filmerna.</p> <p>Agora har under våren och hösten arbetat med att skapa nya lokala och nationella nätverk och arrangemang. Detta har resulterat i ett brett utbud av nya genomförda arrangemang med både nya och gamla samarbetspartners. Här kan nämnas Digital modevisning, Dansa en bok, Sagoyoga, Dansworkshop, Melodifestivalsveckan, Reflekterad olydnad – spoken word, Skäggetorps röster.</p>
	<p>Utveckling av ungdomsverksamhet 13-25 år (fortsättning från 2019) Följande aktivitet prioriteras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nya arbetssätt för en främjande verksamhet 	Kvartal 4	Pågående	<p>Med anledning av coronapandemin har planerade insatser fått anpassats.</p> <p><i>Riktade ungdomsarenor</i> Ökat antalet normbrytande aktiviteter. Referensgrupper med ungdomar har startats som också utvärderar verksamheterna.</p> <p><i>Ungdomsarenor:</i> Ökat andelen aktiviteter som genomförs av ungdomar. Verksamheten har utvecklat nya samarbeten som stödjer främjande verksamhet.</p>

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
				<p><i>Ung Puls</i> Verksamheten har stärkt arbetet med egenorganisering genom utveckling av arbetsmodell samt vidareutvecklat nya aktiviteter med aktivitetsledare.</p>
	<p>Ta fram en handlingsplan för Kulturpolitiskt program för Linköpings kommun</p>	Kvartal 4	Pågående	<p>Arbetet har försetts med anledning av coronapandemin. Bedömningen är att denna aktivitet kommer att slutföras först under 2021.</p> <p>Tidplan och process har reviderats. Bland annat testades ett nytt arbetssätt under våren i form av en kompletterande enkät med syfte att insamla perspektiv ifrån politiken på handlingsplanen.</p>
	<p>Utveckling av Digital kreativ verkstad (<i>fortsättning från 2019</i>)</p>	Kvartal 3	Pågående	<p>Arbetet är pågående och inga större avvikelser ses.</p> <p>Projektet var inriktat på mycket publik verksamhet under 2020 men på grund av coronapandemin ställdes verksamheten om mot kompetenshöjande insatser och digital produktion för allmänheten.</p> <p>Poddstudio finns vid huvudbibliotek. Studion används flitigt av allmänheten.</p>

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
				<p>Arbetet under våren 2020 har lett till kompetenshöjning hos personalen och ett stort utbud av digitala evenemang.</p> <p>Linköpings stadsbibliotek har beviljats ytterligare stöd (till hösten 2021) för verksamheten.</p>
	<p>Utveckling av verksamhet genom konceptet Bokstart för att stimulera små barns språkutveckling</p>	Kvartal 3	Pågående	<p>Arbetet har försenats med anledning av coronapandemin.</p> <p>Linköpings stadsbibliotek planerar att återuppta projektet under slutet av kvartal 3.</p>
	<p>Utveckling av Ryd Sportcenter <i>(fortsättning från 2019)</i> Följande aktiviteter prioriteras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upphandling Airdome över nuvarande konstgräsplan - Omvandling av Wahlbeckshallen från konstgräsanläggning till anläggning för inomhusidrott 	Kvartal 4	Pågående	<p>Arbetet har försenats med anledning av coronapandemin som försvårade upphandling samt att genomförd brandskyddsutredning resulterade i nya förutsättningar för att klara brandkraven.</p> <p>Bedömningen är att denna aktivitet kommer att slutföras under 2021.</p>
	<p>Anläggande av nytt motionsspår i Ekängen <i>(fortsättning från 2019)</i></p>	Kvartal 3	Pågående	<p>Upphandlad konsult har under våren/sommaren 2020 arbetat fram förslag på sträckning samt underlag för upphandling. Förslag på sträckning diskuteras inom</p>

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
				<p>Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.</p> <p>Bedömningen är att denna aktivitet kommer att slutföras under 2021.</p>
	<p>Utredning om utveckling av Ryd motionscentrum (<i>fortsättning från 2019</i>)</p>	Kvartal 3	Pågående	<p>Arbetet har förse- nats något.</p> <p>Utredning plane- ras att presente- ras för kultur- och fritidsnämnden under kvartal 4.</p>
	<p>Inarbete och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för Idrottspolitiska programmet för Linköpings kommun 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 anläggningsbidrag och utveckling av anläggningar, Kvartal 4 - Implementering av nya principer för fördelning av tider i idrottsanläggningar (<i>fortsättning från 2019</i>), Kvartal 1 (etapp 1) 	Kvartal 4 (se även för prioriterade aktiviteter)	Pågående och genomfört	<p><i>Implementera nya avgifter</i> Förslag på nya avgifter kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden under kvartal 4 2020..</p> <p><i>Utredning och implementering av ett nytt elitidrottsstöd</i> Information om förslag på nytt elitstöd har presenterats för kultur- och fritidsnämnden (KFN 2020-06-17 § 53). Beslut planeras i nämnden under kvartal 4 och ska efter beslut implementeras under 2021.</p> <p><i>Genomföra satsningar på den egenorganiserade idrotten</i> Revidering av regler för anläggningsbidrag beslutades i juni 2020 (KFN 2020-06-17 §</p>

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
				<p>55). Revideringen innebär ett mer flexibelt ansökningsförfarande och kan lättare kombineras med RF-SISU Östergötlands anläggningsbidrag. Utveckling av anläggningar och stöd för anläggningar är ett pågående arbete. Under 2020 har bland annat föreningar som ansvarar för drift och skötsel av motionsspår och cykelspår fått ett utökat driftsbidrag.</p> <p><i>Implementering av nya principer för fördelning av tider i idrottsanläggningar</i> Nya principer för fördelning av tider har beslutats (KFN 2020-02-13 § 9) och implementerats under våren.</p>
	Utveckla ”artist in residence”-konceptet (<i>fortsättning från 2019</i>)	Kvartal 3	Pågående	Den första internationella gästkonstnären kommer att vistas i Linköping under perioden september till och med december 2020.
	Utveckling av Berga By (<i>fortsättning från 2019</i>)	Kvartal 3	Pågående	<p>Arbetet har förse- nats med anledning av coronapandemin.</p> <p>Fortsatt utveckling av samarbetet mellan olika kommunalaktörer och föreningslivet är pågående. Lekplatsen har invigts.</p>

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
				<p>Berga Slott har målats om och processats inför invändig renovering under kvartal 4.</p> <p>Bedömningen är att inflyttning i lokalerna kan påbörjas som tidigast i december 2020.</p>
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande	Utveckla konst på alternativa arenor – Wow-projekt, parkeringshus (<i>fortsättning från 2019</i>)	Kvartal 4	Pågående	<p>Det konstnärliga Wow-projektet med konstnärlig gestaltning i parkeringshus kommer att pågå till och med hösten 2021.</p> <p>Ett resultat av detta projekt är bland annat offentlig konst i Parkeringshus Detektiven som beslutades vid nämndens sammanträde 2020-02-13, § 12.</p>
	Genomföra trygghetsskapande åtgärder vid kommunens anläggningar för egenorganiserad idrott	Kvartal 3	Kvarstår	Åtgärder planeras att genomföras under kvartal 3-4 genom bland annat insatser vid motionsspår och utegym. Exempel på insatser som planeras är tydligare skyltning och olika digitala tillgänglighetsanpassningar.
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Vidareutveckla målgruppsanpassad marknadsföring av aktiviteter och arrangemang	Kvartal 3	Kvarstår	<p>Arbetet har försetts med anledning av Coronapandemin (stabsarbete kommunikatör)</p> <p>Arbetet planeras att påbörjas under hösten 2020 och bedömningen</p>

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
				<p>är att aktiviteten kommer att avslutas under 2021.</p> <p>Förvaltningen har under coronapandemin arbetat med målgruppsanpassad information genom bland annat Webbinformation gällande evenemang. Marknadsföring och information om kommunens Kontaktpunkter. Kommunikation kring digitalt nationaldagsfirande. Målgruppsanpassad coronainformation till olika evenemangsarrangörer. Kampanj tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, kopplat till badplatser Tryckt material och digital kampanj "Hur tränar du?"</p>

Ekonomi

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
God ekonomisk kontroll	Förbättra system för ekonomisk uppföljning <i>(fortsättning från 2019)</i>	Kvartal 2	Genomfört	<p>Enhetscheferna vid förvaltningen har tillgång till Qlik Sense vilket ökat tillgången till respektive redovisning.</p> <p>Nya kodplaner är justerade för nämndens resultatenheter.</p>
	Uppdrag till samtliga nämnder att, i samarbete med upphandlingsfunktion, säkerställa att det inom upphandlade avtal finns en uppföljnings-		Kvarstår	Arbetet har försenast med anledning av coronapandemin.

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
	<p>plan 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 			Bedömningen är att detta inte kommer att genomföras under 2020.
	Avveckling av kolloverksamhet	Kvartal 3	Genomfört	Hyresavtalet är uppsagt och avslutas 2021.
	Avveckling av Linköpings filmsalonger	Kvartal 1	Genomfört	Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-10-17 § 127 att säga upp avtalet med SF Bio gällande visningsverksamheten Linköpings filmsalonger från och med 2019-10-17. Avtalet upphörde att gälla 2020-01-17.
	Samordning av nämndens arrangemang	Kvartal 4	Pågående	<p>Arbetet har försenast med anledning av coronapandemin.</p> <p>Bedömningen är att denna aktivitet inte kommer at slutföras under 2020.</p> <p>Avvikelsen omfattar inte den kostnadsdämpande åtgärd som effektivisering som en samordning av nämndens arrangemang beräknas ge (500 tusen kronor per år).</p>

Verksamhet

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
Effektiva administrativa processer	Ta fram handlingsplan som anger prioriterade områden med konkreta digitaliseringsinsatser och dess effekter. <i>(kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag).</i> <i>Kommentar från förvaltningen: Arbetet sker inom Objektplanen för PM3.</i>	Se objektplan	Kvarstår	Arbetet har genomförts inom Objektplanen för PM3.
	Implementera digitala lösningar exempelvis IoT (Internet of Things) och automatisering i samarbete med Digitaliseringsstab och Tekniska verken	Kvartal 4	Genomfört	Sensorer som mäter vattentemperatur finns på flera av kommunens sjöbad. Närvarosensorer har installerats i två idrottshallar.
	Inarbete och genomföra åtgärder i enlighet med Objektplan för Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad för 2020	Se objektplan	Pågående	Avvikelse inom objektplanen kan ses vad gäller införande av nytt system för skolkulturaktiviteter för barn och unga (barnkulturgarantin). Arbetet med ett sådant system har försetts med anledning av LK-datas utredning av möjligheten att drifva ett bokningssystem för kulturaktiviteter mot förskola och skola.
	Utveckla administrativa processer för kommunens konstsamling	Kvartal 4	Pågående	De nya processerna har inletts och kommer att vidareutvecklas under hösten 2020.
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 	Kvartal 4	Genomfört	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

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
	<ul style="list-style-type: none"> - Bidrag till miljöanpassning av för- eningsägda anläggningar 			<p>beslutats och Konstenheten uppmanar konstnärer att använda sig av miljöklassat material.</p>
	<p>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></p>		Genomfört	<p>Översyn för att kunna minska användning och inköp av plast har genomförts. Verksamheterna har fått ökad kunskap inom området.</p>
	<p>Verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi <i>(kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag).</i></p> <p>Detta innebär bland annat följande aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strukturer för Agenda 2030 i nämndens verksamheter - Återbruk av inventarier - Kompetensutvecklingsinsatser avseende till cirkulär ekonomi och delningsekonomi - Utredda möjligheten för verksamhet där medborgare kan låna fritids- och idrottsutrustning <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>		Kvarstår	<p>Arbetet har försenast med anledning av Coronapandemin.</p> <p>Förvaltningen har i juni 2020 mottagit Kommunledningsförvaltningens underlag med definitioner och fortsatt arbete.</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 <i>(se strategiskt utvecklingsuppdrag 2019)</i> - Delta i det kommunövergripande arbetet 		Kvarstår	<p>Arbetet har försenast med anledning av Coronapandemin.</p>
	<p>Utveckla befintlig stödstruktur för EU-finansierade projekt och internationella projekt med annan finansiering</p>		Kvarstår	<p>Avvikelsen beror på personalresurs brist.</p> <p>Bedömningen är att denna aktivitet inte kommer att slutföras under 2020.</p>

Medarbetare

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Implementering av nytt rehabsystem Adato (kommunövergripande) för uppföljning, analys och stöd för hantering av sjukfrånvaro	Kvartal 1	Genomfört	Införande av Adato har resulterat i struktur och tydlighet för cheferna att följa upp sina medarbetares sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden.
	Översyn av struktur för intern kommunikation, utifrån Kommunikationsstabens kommunövergripande arbete.	Kvartal 2	Kvarstår	Arbetet har försenats med anledning av Coronapandemin (stabsarbete kommunikator) Bedömningen är att detta inte kommer att slutföras under 2020.
	Översyn av gemensamma stödfunktioner för minskad sårbarhet och ökad samverkan (<i>fortsättning från 2019</i>)	Kvartal 4	Genomfört	Översyn har genomförts inom ekonomiadministrationen vilket lett till förändringar i arbetssätt och uppgifter. Utvärdering av förändringen planeras att genomföras under hösten.
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 Chers förutsättningar	Kvartal 3	Kvarstår	Arbetet har försenats med anledning av coronapandemin. De åtgärder som rekommenderades i utvecklingsplanen (planeringsunderlag) har inte genomförts. Bedömningen är att detta inte kommer att genomföras under 2020.

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
<p>Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning</p> <p><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></p>	<p>Uppdrag till samtliga nämnder att skapa nya vägar till kompetensförsörjning – förändra arbetssätt, organisation och bemanning – och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning. <i>(kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag).</i></p> <p>Följande aktiviteter prioriteras för 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bemanningsplanering - Minska sjukfrånvaro - Förändrade arbetssätt utifrån digitalisering (IT-stöd) vilket även inkluderar kompetensutveckling av medarbetare 	Kvartal 4	Pågående	<p>Arbetet har till viss del försenats med anledning av coronapandemin.</p> <p>Utbildningstillfällena inför införande av schemalaggningsystem har senarelagts. Bedömningen är att aktiviteten kommer att slutföras under 2021.</p> <p>Förvaltningen har anlitat en HR-konsult som arbetat med uppföljning av främst långtids-sjukfrånvaro.</p> <p>Förändrade arbetssätt utifrån digitalisering (IT-stöd) vilket även inkluderar kompetensutveckling av medarbetare har genomförts vid flera enheter. Digitala möten med anledning av coronapandemin. Kulturskolan har ökat personalens digitala kompetens (administratörer, ledning och lärarpersonal). Digital undervisning, digitala möten samt digital kontakt med föräldrar och vårdnadshavare. Kulturskolans digitala system Study Along har underlättat arbetet både administrativt och pedagogiskt.</p> <p>Biblioteket har gjort en stor satsning på att höja den digitala kom-</p>

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum 2020	Status	Kommentar
				petensen hos personalen. Det gäller allt från digitalt skapande, digitala möten, digital media mm.