



# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	4
Viktiga beslut och händelser.....	6
Ekonomi .....	7
Driftsammandrag .....	8
Investeringar .....	9
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	10
Uppföljning av mål och inriktning.....	11
Målredovisning .....	11
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	17
Uppföljning av planer och program.....	17
Uppföljning av nämndindikatorer.....	19
 Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av 10-årig lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

### Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (KF 2020-06-16 § 147, 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

Första halvåret har präglats av coronapandemin och dess påverkan på kultur- och fritidsnämndens verksamheter. För nämnden har det varit av stor vikt att under rådande omständigheter erbjuda Linköpingsborna fortsatta möjligheter till aktivitet, rörelse och upplevelser – viktiga parametrar för hälsa och mående. Under perioden 2 mars till 31 augusti har Kultur- och fritidsförvaltningens lokala krisledning varit i stabsläge i enlighet med krisledande chefs inriktningsbeslut.

Under första halvåret har pandemin medfört omfattande omställningar av såväl verksamheter som av planerade aktiviteter. Ett stort antal aktiviteter har ställts in eller flyttats fram till hösten 2020. Även större investeringar som upphandling av ombyggnation och uppförande av airdome vid Ryd Sportcenter har försenats med anledning av rådande situation. Nämndens omställning har även inneburit omprioriteringar för att stödja idrotts- och kulturlivet i Linköping som drabbats hårt av coronapandemin, där nämnden bland annat beslutat om nytt tillfälligt tidsbegränsat bidrag till föreningslivet. Omställningen har också medfört målgruppsanpassningar för utsatta grupper såsom äldre. Även det förebyggande arbetet med målgruppen ungdomar och arbetet med att motverka social oro i kommunens prioriterade stadsdelsområden har haft hög prioritet.

Andra effekter av coronapandemin är omställningar till nya former och lösningar vad gäller aktiviteter, utbud, undervisning samt service inom nämndens verksamheter. Bland annat har aktiviteter, utbud och undervisning erbjudits digitalt. Vidare har aktiviteter som normalt sker inomhus ställts om till utomhusaktiviteter. Arbetsmiljöverkets beslut om att unga under 18 år inte får arbeta inom vård och omsorg innebar en större omställning av kommunens arbete med feriejobb. Detta resulterade i att Kultur- och fritidsförvaltningen tog fram alternativa arbetsplatser för en stor del av dessa ungdomar inom såväl förvaltningens egna verksamheter, som hos olika föreningar. Positiva effekter av pandemin är ökad digitalisering inom såväl den inre organisationen som i nämndens verksamheter gentemot kommuninvånare, samt ökat samarbete med andra förvaltningar inom kommunen.

Nämnden har i enlighet med den politiska viljeinriktningen i kommunen begränsat antal nämndärenden under våren, vilket också har medfört vissa förseningar/påverkan inom nämndens verksamheter. Under första halvåret har fokus legat på nämndens basverksamhet samt på ekonomi-, nämnd- och byggprocess, vilket innebär att vissa uppdrag har prioriterats lägre på grund av bristande personella resurser.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer i delårsrapporten per den 31 augusti att det finns flera avvikelser avseende nämndens måluppfyllelse för 2020. Vårens avvikelser beror främst på coronapandemins påverkan som bland annat medfört att stabsarbete och insatser inom den lokala krisledningen har prioriterats. För helåret 2020 bedöms två av nämndens mål uppnås (båda inom målområde *Samhälle*), sex mål delvis uppnås och ett mål inte uppnås. Nämndmålet som inte bedöms uppnås är *Framgångsrikt chef- och ledarskap*, som återfinns inom målområde *Medarbetare*. Bedömningen av nämndens måluppfyllelse baseras på resultatet av inrapporterade indikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar för helåret en prognos enligt tilldelad budgetram.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Bedömningen är att nämndens måluppfyllelse för 2020 kommer att påverkas på grund av genomförda resursomställningar avseende ekonomi, personal och verksamhet. Måluppfyllelsen för 2020 blir sannolikt lägre än tidigare år, där merparten av målen i dagsläget bedöms delvis uppnås för helåret. Det nämndmål som inte bedöms uppnås (målet *Framgångsrikt chef- och ledarskap*) är en direkt effekt av vårens coronapandemi där resursomställningen har inneburit andra prioriteringar. Trots en lägre måluppfyllelse i jämförelse med tidigare år har verksamheternas snabba omställningar under coronapandemin med nya anpassade aktiviteter och förutsättningar medfört högre måluppfyllelse än vad som kunde ha varit förväntat. Vad gäller ekonomiska effekter är bedömningen efter augusti att nämnden ska kunna hantera de förändrade förutsättningarna inom ram förutsatt att situationen med pandemin inte förändras nämnvärt.

De ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna av coronapandemin redovisas även mer detaljerat nedan i ett separat avsnitt i delårsrapporten.

## Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Kultur- och fritidsnämnden lämnar för helåret en prognos enligt tilldelad budgetram. Med anledning av rådande situation kommer nämndens internbudget 2020 att revideras. I förvaltningens verksamhetsplan återfinns avvikelser i olika omfattning på grund av bland annat omställning och förseningar. Dessa avvikelser, tillsammans med nämndens generella kostnadsdämpande åtgärder om cirka 6 miljoner kronor med bland annat minskade personella resurser som följd, hårdare prioriteringar och ökad sjukskrivning till följd av pandemin, har minskat nämndens möjlighet att nå hög måluppfyllelse.

### Ekonomi




Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	369 352	369 685	333
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	360		
<b>Investeringar, netto</b>	9 929	37 191	27 262










### Väsentliga avvikelser

Inga större nettoavvikelser gällande ekonomin förväntas för budgetåret 2020. De extra kostnader och intäktsbortfall som uppstått på grund av coronapandemin täcks inom ram av den minskade verksamheten på grund av densamma. Flertalet investeringar har skjutits framåt i tiden och en flytt av investeringsram från år 2020 till 2021 kommer att begäras i samband med årsbokslut.

### Verksamhet

#### Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår

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>

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Augusti 2020	Augusti 2019
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping		i.u	i.u
Antal åskådare vid länsteatern i Linköping		i.u	i.u
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek		346 307	462 281
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek		555 721 (varav Agora 12 240)	i.u
Nämndens kostnad för kulturverksamhet	193 778	i.u	i.u
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet	168 576	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet <sup>1</sup>		i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet <sup>2</sup>		i.u	i.u
Antal invånare per tävlingshall <sup>3</sup>	10 306	10 306	10 211
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar <sup>4</sup>	27	27 (jan-mars) 5 (april- aug) pga coronapandemin	27
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar <sup>5</sup>	41	47,5 (januari-mars) 31,5 (1 april – 9 aug) pga coronapandemin 41,5 (10-31 aug)	41

### Väsentliga avvikelser

Antalet timmar per vecka som simhallen och huvudbiblioteket är öppet utöver tiden 8-17 på vardagar har varit färre än planerat. Detta är en konsekvens av coronapandemin. Linköpings stadsbibliotek planerar för en ökning utifrån nuläge av öppettider vid huvudbiblioteket.

Antalet besökare (fysiska) vid Linköpings stadsbibliotek har minskat i jämförelse med föregående år. Detta är en effekt av coronapandemin.

### Personal

Personal	Augusti 2020	Augusti 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	239	237	-
Total sjukfrånvaro	7,2	6,2	6,0
Extern personalomsättning	6,7	5,4	3,0

<sup>1</sup> Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus brutto-intäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.

<sup>2</sup> Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus brutto-intäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.

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

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

<sup>5</sup> Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

### Väsentliga avvikelser

Den totala sjukfrånvaron har ökat från föregående år där coronapandemin medfört en ökning av sjukfrånvaron främst under mars till och med april. Den externa personalomsättningen har ökat från föregående år. Det finns inga indikationer på att den ökade personalomsättningen föranletts av någon särskild händelse.

### Viktiga beslut och händelser

#### Beslut

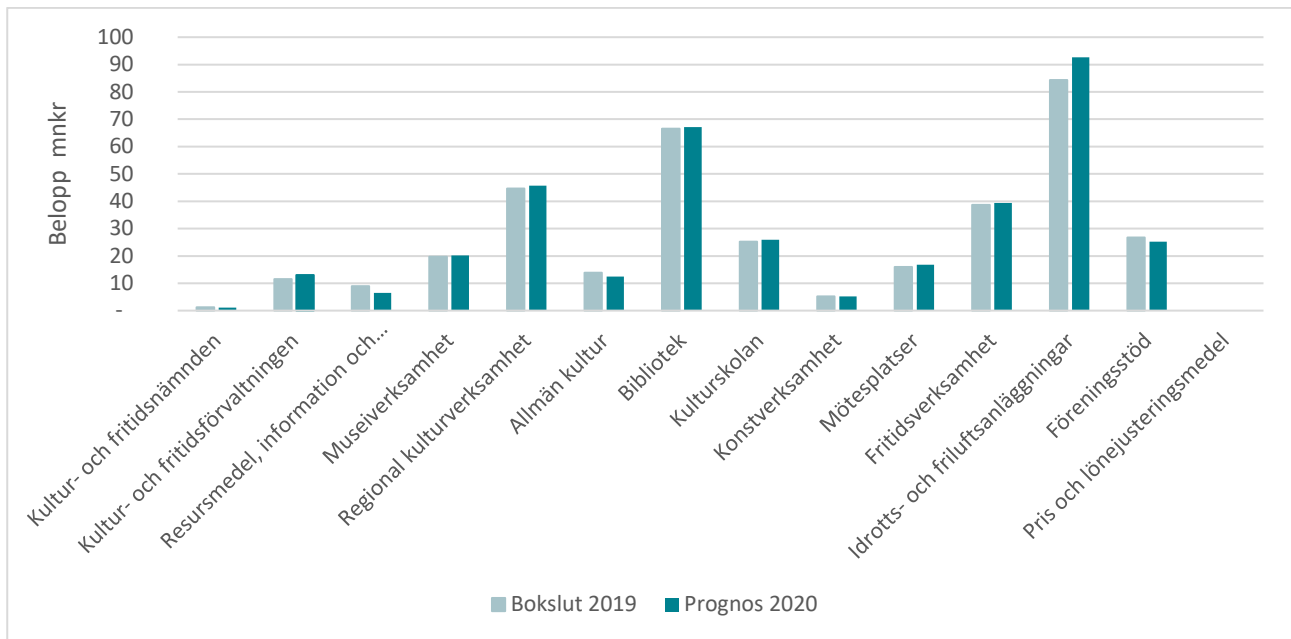
- Stadsbiblioteket förseningsavgifter för böcker och media samt anpassade öppettider (KOF 2019-164), Ordförandebeslut. Åtgärderna beslutades bland annat för att ge utsatta riskgrupper möjlighet att tillgodogöra sig bibliotekets utbud och tjänster.
- Särskilt riktade stödinsatser för idrottsrörelsen och kulturaktörer (KOF 2019-164), Ordförandebeslut. Åtgärderna beslutades för att stödja idrottsrörelsen och kulturaktörer som var utsatta på grund av Coronapandemin.
- Upphandling avseende drift och skötsel av Linköpings simhall, förfrågningsunderlag beslut (KFN 2020-06-17 § 57 dnr KOF 2020-75). Förfrågningsunderlaget för ny 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.
- 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.

#### Händelser

- Kultur- och fritidsförvaltningens utökade uppdrag kring social oro.
- Kulturskolans omställning från traditionell undervisning till digital undervisning.
- Påbörjat arbetet med införande av den nya samarbetsplattformen (G suite).
- Spadtag för idrottshall och bibliotek i Sturefors.
- Invigning av ny miljöanpassad konstgräsplan i Skäggetorp.

## Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



### Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämndens totala budgetram har från 2019 till 2020 utökats med 13 696 tkr. Under 2019 låg 6 921 tkr kvar hos kommunstyrelsen på grund av uppskjutna satsningar. För år 2020 har beloppet som ligger kvar hos kommunstyrelsen ökat till 9 508 tusen kronor. Dessa redovisas inte i tabellen ovan.

Kultur- och fritidsnämnden har inför 2020 fått medel överflyttade från andra nämnder samt tilläggsanslag från kommunstyrelsen<sup>6</sup>, vilket främst påverkat verksamhetsområdena föreningsstöd och idrotts- och friluftsanläggningar. Föreningsstöd tilldelades under slutet av 2019 extra medel från kommunstyrelsen för utbetalning av engångsbidrag för investeringar i föreningsdrivna anläggningar om 6 miljoner kronor. Nämnden fick i budget 2020 med plan för 2021-2023 krav på kostnadsbesparande åtgärder om cirka 6 miljoner kronor där merparten belastat förvaltningsövergripande verksamhetsområden. Även allmäncultur och fritidsverksamhet har påverkats av åtgärderna. Utöver detta har det tillkommit medel för pris- och löneökningar år 2020.

<sup>6</sup> Se kultur- och fritidsnämndens internbudget för 2020 med plan för 2021-2023.

## Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kultur- och fritidsnämnden	697	792	94	830
Kultur- och fritidsförvaltningen	8 669	8 669	-1	7 662
Resursmedel, information och internationellt samarbete	1 747	3 260	1 512	1 923
Museiverksamhet	13 455	13 455	0	13 125
Regional kulturverksamhet	32 511	32 436	-75	32 591
Allmän kultur	8 939	8 408	-531	8 052
Bibliotek	44 573	44 758	185	44 053
Kulturskolan	17 239	17 239	0	16 793
Konstverksamhet	3 498	3 492	-6	3 341
Mötesplatser	11 209	11 209	0	11 059
Fritidsverksamhet	26 070	26 070	0	26 367
Idrotts- och friluftsanläggningar	61 355	61 765	410	56 576
Föreningsstöd	22 337	20 828	-1 509	11 417
Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>252 301</b>	<b>252 381</b>	<b>80</b>	<b>233 788</b>
Resultat nämndens verksamheter	-7 480 <sup>1)</sup>	-6 909 <sup>1)</sup>	571	-6 552 <sup>1)</sup>
<b>Summa, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>244 821</b>	<b>245 472</b>	<b>651</b>	<b>227 236</b>

<sup>1)</sup> Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos resultat 2020

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Kultur- och fritidsnämnden	1 140	1 224	84	1 229
Kultur- och fritidsförvaltningen	13 003	13 003	0	11 485
Resursmedel, information och internationellt samarbete	6 520	6 324	-196	8 950
Museiverksamhet	20 183	20 183	0	19 687
Regional kulturverksamhet	45 687	45 556	-131	44 623
Allmän kultur	12 448	12 206	-242	13 865
Bibliotek	67 147	67 137	-10	66 514
Kulturskolan	25 859	25 859	0	25 189
Konstverksamhet	5 234	5 231	-3	5 145
Mötesplatser	16 813	16 813	0	16 003
Fritidsverksamhet	39 363	39 663	300	38 710
Idrotts- och friluftsanläggningar	92 647	92 648	1	84 369
Föreningsstöd	25 185	23 838	-1 347	26 688
Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
<b>Summa nettokostnad tkr</b>	<b>371 229</b>	<b>369 685</b>	<b>-1 544</b>	<b>362 457</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>388 875</i>	<i>408 047</i>	<i>19 172</i>	<i>362 457</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>17 646</i>	<i>38 362</i>	<i>-20 716</i>	<i>0</i>
Resultat nämndens verksamheter <sup>1)</sup>	-1 877 <sup>1)</sup>	0	1 877	-698 <sup>1)</sup>
<b>Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>369 352</b>	<b>369 685</b>	<b>333</b>	<b>361 759</b>



Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten	360		

### Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om 0,6 miljoner kronor. Nämnden redovisar ett överskott om 80 tusen kronor och nämndens resultatenheter ett överskott om cirka 600 tusen kronor. Nämndens utfall har påverkats av utbetalningar av de stödpaket som fattades av ordförande 2020-04-09 samt de beslut som tagits gällande utökat uppdrag för sommarverksamhet sommaren 2020.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar en prognos för helåret på ett mindre överskott jämfört med den tilldelade budgetramen. Det blir en större påverkan på de olika budget- och prognosposterna med anledning av coronapandemin. Enligt beslut kring nämndens stödpaket har förvaltningschefen fått i uppdrag att återkomma med ett förslag till revidering av nämndens internbudget 2020 för att finansiera de beslutade stödpaketerna. Ytterligare omdisponering av medel mellan de olika budgetposterna kommer föreslås i förslag om revidering av internbudget 2020. Den ekonomiska påverkan av pandemin är svår att uppskatta för helåret. Bedömningen efter augusti är dock fortfarande att nämnden ska kunna hantera de förändrade förutsättningarna inom ram.

### Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/8 2020 Utgifter	Redovisning 31/8 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investeringsram 2020	Avvikelse
<b>Idrotts- och friluftsanläggningar</b>					
Återanskaffning	585	0	700	700	0
Konstgräsplan Skäggetorp	3 706	0	3 800	4 034	234
Byte av konstgräs	315	0	2 529	2 529	0
Tält över Ryds konstgräsplan	426	0	500	11 600	11 100
Wahlbeckshallen	0	0	0	4 000	4 000
Konstgräsplan Lingham	0	0	0	7 500	7 500
Ekängen motionsspår	32	0	0	4 178	4 178
<b>Kulturscener och ungdom</b>					
Återanskaffning	0	0	500	500	0
<b>Museiverksamhet</b>					
Återanskaffning	0	0	100	100	0
<b>Konst</b>					
Konstinköp	0	0	50	50	0
<b>Kulturskolan</b>					
Återanskaffning	0	0	100	100	0
<b>Bibliotek</b>					
Återanskaffning	0	0	400	400	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>5 137</b>	<b>0</b>	<b>9 929</b>	<b>37 191</b>	<b>27 262</b>
varav utgifter	5 137		9 929	37 191	27 262
varav inkomster		0	0	0	0

### Analys och kommentar

Flera av nämndens större investeringar som var planerade att genomföras under 2020 kommer inte kunna genomföras under året. Projektet kring Ryd Sportcenters upphandling påverkas av osäkerhet kring upphandling under rådande situation samt att nuvarande konstgräs inte uppfyller ställda brandskyddskrav. Konstgräsplanen i Lingham blir framskjuten på grund av svårigheter med lokalisering. Kultur- och fritidsnämnden kommer i samband med årsbokslutet 2020 begära att dessa medel flyttas över till 2021. Bedömningen kring motionsspåret i Ekängen är att även denna investering kommer att behöva skjutas fram till 2021 då ett par frågor kring uppförandet fortfarande ej är utredda. Osäkerhet finns även kring byte av konstgräs.

## Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Nedan redovisas en kort sammanfattning av effekterna för nämndens verksamhet som i dagsläget bedöms som troliga med anledning av coronapandemin.

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

Verksamhet/insats, Belopp Tkr	Motpart (E=Extern)	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
		Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Informationsinsatser	E	63	-	70	-
Skyddsutrustning eller material	E	34	-	74	-
Material/övriga insatser	E	40	-	70	-
Kontaktpunkter	E	386	- 386	386	- 386
Sommaraktiviteter	E	424	-	500	-
Personal	E	30	-	30	-
Tillfälligt stöd/bidrag	E	1 183	-	1 578	-
Förloade intäkter	E	-	511	382	531
Ej genomförd verksamhet	E	- 2 845	-	- 2 875	-
<b>SUMMA:</b>	<b>E</b>	<b>- 685</b>	<b>125</b>	<b>215</b>	<b>145</b>

### Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att de uppkomna kostnaderna samt de minskade intäkterna på grund av coronapandemin kommer att kunna täckas inom nämndens ram, främst med hjälp av verksamhet som inte varit möjlig att genomföra på grund av olika restriktioner. Dock har nämnden ställt om stora delar av sin verksamhet som under hela perioden har kunnat fortgå om än på andra sätt än först planerat. Nämnden ser att utomhusanläggningar som exempelvis sjöbad, motionscentrum och motionsspår under 2020 utnyttjats i mycket större utsträckning än tidigare år. Detta har resulterat i en högre grad av förslitning vilket kommer att innebära tidigare och mer omfattande upprustningsbehov under kommande år.





I tabellen redovisas inte direkta sjuklönekostnader till medarbetarna då detta tas fram och redovisas centralt.

## 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.

Färgsättningen indikerar:

-  Nämndmålet bedöms uppnås per helår
-  Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår
-  Nämndmålet bedöms ej uppnås per helår
-  Nämndmålet kan ej bedömas

### Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

#### Målområde Samhälle

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

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Vissa avvikelser finns inom större utvecklingsprojekt och ett av de strategiska utvecklingsuppdragen, vilka redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan.

Nämndindikatorerna visar att betydligt flera utvecklingsinsatser än målvärdet i kommunala mötesplatser/anläggningar har genomförts. Exempel på utvecklingsinsatser är anpassning av Kungsbergshallen, 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 (30 procent).

Sammantaget bedöms nämndmålet uppnås baserat på genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen samt de åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av coronapandemin. Den omställning och anpassning som gjorts har inneburit att nämndens verksamheter har kunnat genomföra aktiviteter och verksamhet med god kvalitet till Linköpingsborna.

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

- Översyn av museer 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). Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att fortsätta utreda förslagen i utredningen som nämnden har rådighet över.
- 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 kommunal delar inom Kulturskolan*). Resultatet visar att Kulturskolans verksamhet når barn och ungdomar från samtliga kommunal delar. Utbudet av verksamhet skiljer sig mellan kommunal delarna 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 typer 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) har ökat antalet normbrytande aktiviteter och startat referensgrupper med ungdomar för att ytterligare utveckla verksamheten. Inom ungdomsarenorna har andelen aktiviteter som genomförs av ungdomar ökat och Ung Puls har stärkt arbetet med ungas egenorganisering.
- 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 under 2020 men på grund av coronapandemin ställdes verksamheten om mot kompetenshöjande insatser och digital produktion för allmänheten.
- Inarbete och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för det idrottspolitiska programmet är pågående och hälften av de prioriterade aktiviteterna för 2020 är genomförda. Bland annat har nya principer för fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar för inomhusidrott implementeras (KFN 2020-02-13 § 9 dnr KOF 2020-6) och beslut om revidering av anläggningsbidrag fattades vid nämndens sammanträde 2020-06-17,

§ 55 (KOF 2020-92). Revideringen innebär bland annat ett mer flexibelt förfarande vilket möjliggör samfinansiering av investeringsprojekt tillsammans med RF SISU Östergötlands anläggningsbidrag vilket kommer gynna Linköpings barn- och ungdomsföreningar inom idrotts- och fritidsområdet.

- Utveckling av artist in residence-konceptet är pågående och den första internationella gästkonstnären kommer att vistas i Linköping under perioden september till och med december 2020.
- Utveckling har skett och är pågående inom Berga By kring samarbetet mellan olika kommunala verksamheter och föreningslivet. Invigning av ny lekplats har genomförts. Berga Slott har målats om och förberedelser för invändig renovering under kvartal 4 har genomförts.
- Övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse är bland annat bibliotekets satsning på hemleverans av media till personer i riskgrupper.

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. och beräknas inte slutföras under 2020.
- Avvikelser kan ses inom större utvecklingsprojekt exempelvis Ryd sportcenter och Berga By. Avvikelsena innebär förseningar inom projekten och beror på coronapandemin. Ryd sportcenter har även försenats med anledning av att genomförd brandskyddsutredning resulterade i nya förutsättningar för att klara brandkraven.
- 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 digitalt insamla perspektiv från nämndens politiker till handlingsplanen.
- Utveckling av Bokstart har försenats med anledning av coronapandemin. Projektet har under våren och sommaren varit pausat och Linköpings stadsbibliotek planerar att återuppta arbetet under slutet av kvartal 3.

### Nämndmål 2 - Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. En mindre avvikelse finns inom trygghetsskapande åtgärder vid anläggningar för egenorganiserad idrott, vilken redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan.

Utfall för nämndindikatorerna redovisas vid årsbokslut.

Sammantaget bedöms nämndmålet uppnås baserat på pågående aktiviteter i verksamhetsplanen.

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).
- Övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är den utveckling som genomförs inom verksamheten Riktade ungdomsarenor (exempelvis LinGo, Shanazi Hjältar och Hjältinnor) med ett ökat antal normbrytande aktiviteter och uppstartade referensgrupper med ungdomar. Utvecklingen bidrar även till att skapa mötesplatser som upplevs trygga och välkomnande (se nämndmål 1).

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

- En mindre avvikelse kan ses inom aktiviteten att genomföra trygghetsskapande åtgärder vid kommunens anläggningar för egenorganiserad idrott. Avvikelsen innebär en viss försening men bedöms kunna genomföras under kvartal 4. Planerade åtgärder är bland annat olika digitala tillgänglighetsanpassningar.

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

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2020. En mindre avvikelse finns inom aktiviteten att utveckla marknadsföring av aktiviteter och arrangemang, vilken redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan. Arbeta med målgruppsanpassad information har utförts under coronapandemin vilket redovisas för nedan.

Nämndindikatorerna visar att antalet sökträffar i media har minskat i jämförelse med utfall till och med augusti 2019 (42 procent av antalet sökträffar för samma period 2019). Bedömningen är att detta beror på coronapandemin. Det totala

antalet personer som haft facebook-inlägg från nämndens verksamheter på sin skärm är 908 589. Antalet inlägg som gjorts är 823.

Sammantaget bedöms nämndmålet delvis uppnås baserat på aktiviteten i verksamhetsplanen och de övriga aktiviteterna som genomförts samt utifrån nämndindikatorerna.

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

- Kampanj ”Hur tränar du?” genomfördes 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).
- Övriga aktiviteter som genomförts är arbete med målgruppsanpassad information i olika kanaler under coronapandemin avseende webbinformation kring evenemang och information till arrangörer, kommunens Kontaktpunkter, digitalt nationaldagsfirande, och badplatser (i samarbete med Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen).

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

- Arbetet med att vidareutveckla målgruppsanpassad marknadsföring av aktiviteter och arrangemang har försejats. En översyn av behovet av målgruppsanpassad marknadsföring planeras att påbörjas under hösten 2020. Försejningen beror på coronapandemin som inneburit att kommunikatör arbetat i stabsfunktion.

#### Nämndmål 4 - God ekonomisk kontroll

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2020. Vissa avvikelser finns inom aktiviteterna kring samordning av nämndens arrangemang och inom det *kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdraget* kring upphandling, vilket redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan.

Nämndindikatorn redovisas vid årsbokslut.

Sammantaget bedöms nämndmålet delvis uppnås baserat på genomförda och pågående samt kvarstående aktiviteter i verksamhetsplanen.

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

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

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 något förslag har ännu inte tagits fram. Arbetet avstannade under våren och sommaren med anledning av coronapandemin. Bedömningen är att denna aktivitet inte kommer att slutföras under 2020. Avvikelsen omfattar inte den kostnadsdämpande åtgärd som effektivisering som en samordning av nämndens arrangemang beräknas ge (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. Denna aktivitet kvarstår och bedöms inte genomföras under 2020. Avvikelsen beror på coronapandemin (stabsarbete).

#### Nämndmål 5 - Effektiva administrativa processer

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2020. Vissa avvikelser finns inom det strategiska utvecklingsuppdraget att ta fram en handlingsplan för prioriterade områden med digitaliseringsinsatser och inom att genomföra åtgärder i enlighet med objektsplan för utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad, vilka redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan.

Nämndindikatorn visar att 98 procent av bidragsansökningarna sker via e-tjänst. Nämndindikator andel ärenden via Flexite som besvarats inom 1 vecka kommer inte att kunna redovisas då statistiken inte finns tillgänglig i Flexite. Förvaltningen har under 2020 mottagit totalt 1 059 ärenden från Kontakt Linköping varav 75 av dessa inte är besvarade per den 31 augusti.

Sammantaget bedöms nämndmålet delvis uppnås baserat på genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen och utifrån resultatet från indikator.

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.
- 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 de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses inom aktiviteten att ta fram en handlingsplan för prioriterade områden med digitaliseringsinsatser och dess effekter (kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag). En handlingsplan är inte framtagen men 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. Bedömningen är att denna aktivitet inte kommer att slutföras under 2020.

#### Nämndmål 6 – Hållbar verksamhet

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2020. Avvikelse finns inom två kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdrag och arbetssätt kring konventionen om barnets rättighet (Lag (2018:1197), vilka redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan.

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.

Sammantaget bedöms nämndmålet delvis uppnås baserat på pågående, genomförda och kvarstående aktiviteter i verksamhetsplanen samt utifrån resultatet av indikatorerna.

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. Dock behöver inventering av införskaffande av utrustning genomföras. 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. 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.
- 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.



- Övriga aktiviteter som genomförts och som bidrar till måluppfyllelse är de Pulsbanker som fanns i Berga, Ryd, Skäggetorp och Lambohov samt spelbank vid Lill-Valla under sommaren. Besökare vid puls- och spelbankerna hade möjlighet att låna olika sport- och aktivitetsutrustningar.

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 strategiska utvecklingsuppdrag). Utbildningar för politiker och tjänstepersoner i syfte att öka kunskapen om farliga kemikalier har inte genomförts. Den planerade digitala utbildningen skulle ha erbjudits via annan part.
- Avvikelse finns inom det strategiska utvecklingsuppdraget att verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Bedömningen är att arbete med att ta fram metoder för hur definitionerna ska tillämpas inte kommer att genomföras under 2020. De prioriterade aktiviteterna, strukturer för Agenda 2030 i nämndens verksamheter, kompetensutvecklingsinsatser och utreda möjligheten för utlåningsverksamhet, kvarstår.
- 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.
- 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 inte kommer att slutföras under 2020.

#### Nämndmål 7 – Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2020. Avvikelser finns inom aktiviteten översyn av struktur för kommunikation, vilket redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan.

Nämndindikatorerna visar att den totala sjukfrånvaron har ökat från föregående år. Coronapandemin har medfört en ökning av sjukfrånvaron främst under mars till och med april. Andel heltidsanställda har ökat i enlighet med det kommunövergripande uppdraget om rätten till önskad högre sysselsättningsgrad.

Sammantaget bedöms nämndmålet delvis uppnås baserat på genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen samt nämndindikatorerna.

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 har genomförts inom ekonomiadministrationen vilket lett till förändringar i arbetssätt och uppgifter.

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. Arbetet med detta kvarstår. Förseningen beror på coronapandemin (stabsarbete).

#### Nämndmål 8 – Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet inte bedöms uppnås vid helår 2020. Avvikelser finns inom aktiviteten att genomföra aktiviteter utifrån projektet chefers förutsättningar, vilket redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan. Med anledning av rådande situation bedöms inte heller aktiviteten att genomföras under 2020.

Nämndindikatorerna visar att ett av de satta målvärdena uppnåtts. Detta avser indikatorn chefers sjukfrånvaro som visar bättre resultat än det satta målvärdet. För övriga två indikatorer (hållbart medarbetarengagemang och chefsomsättning) har inte målvärdena uppnåtts. Bedömningen är att detta inte heller att uppnås under 2020.

Sammantaget bedöms nämndmålet inte uppnås baserat på kvarstående aktivitet i verksamhetsplanen och nämndindikatorerna.

#### **Nämndmål 9 – Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning**

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2020. Avvikelse finns inom det kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdraget att ska skapa nya vägar till kompetensförsörjning – förändra arbetssätt, organisation och bemanning – och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning, vilket redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan.

Nämndindikatorerna visar att den externa personalomsättningen är högre än målvärdet. Däremot uppnås målvärdet för mertid övertid, balanstal för chefer samt chefer med utomnordisk bakgrund. Bedömningen är att samtliga målvärden inte kommer att uppnås under 2020.

Sammantaget bedöms nämndmålet delvis uppnås baserat på genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen samt nämndindikatorerna.

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

- Förvaltningen har anlitat en HR-konsult som arbetat med uppföljning av främst långtidssjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har ökat under året och arbetet fortgår för att närma sig målvärdet.
- Arbeta med förändrade arbetssätt utifrån digitalisering har genomförts vid flera enheter. Detta inkluderar även kompetensutveckling av medarbetare. Exempel på förändrade arbetssätt är digital undervisning, digitala möten, digitalt skapande och digital media.

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

- Avvikelse finns inom det kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdraget att ska skapa nya vägar till kompetensförsörjning – förändra arbetssätt, organisation och bemanning – och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning där utbildningstillfällen för nytt schemaläggningssystem försetts med anledning av Corona-pandemin. Införandet av nytt system beräknas vara slutfört tidigast kvartal 2 2021.



## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Uppföljning av planer och program

Under rubriken 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 antal av nämndens planerade projekt för 2020 har skjutits framåt ett år, se ovan under rubriken *Investeringar*. Pågående projekt kommenteras i bilaga 1 till delårsrapporten. Nämndens lokalförsörjningsplan när det gäller idrottshallar är starkt beroende av skolornas planerade byggnationer vilket gör att tidplanen behöver justeras i enlighet med tidplaner för skolorna. En ny och uppdaterad lokalförsörjningsplan kommer att beslutas i samband med internbudgetbeslut i nämnden i oktober.

#### 10-årig investeringsplan

Flertalet av nämndens planerade investeringar under 2020 kommer att skjutas fram till 2021. Det gäller bland annat investeringen i Ryd Sportcenter samt byggande av konstgräsplan i Lingham. Flera av nämndens planerade investeringar är beroende av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens tidplan för byggnation av skolor vilket påverkar tidplanen för kommande investeringar i nämndens investeringsplan. Investeringsplanen justeras i samband med internbudgetbeslut i oktober månad.

#### 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, driftavtal skolidrottshallar samt driftavtal Nya Vasahallen. Även upphandling avseende återlämningsmaskin/nya lånemaskiner samt bokbuss har senarelagts. Eventuellt senareläggs också upphandlingen av elljusspåret Ekängen, med inplanerad start december 2020, beroende av hur det fortsatta projekteringsarbetet med motionsspåret fortgår. Tillkommande upphandling för 2020, och som inte återfinns i upphandlingsplanen för 2020, är ny konstgräsplan i Ljungsbro som är planerad till december.

Samtliga senarelagda upphandlingar ska genomföras, några av upphandlingarna är emellertid återkommande (det vill säga inte nytillkomna behov) och kommer därför inte att återfinnas 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.

#### *Följs framtagen rutin för framtagande av tjänsteskrivelse*

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

#### *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 konterats på kontot för avgifter för kurser. De poster som bedömts aktuella gällande kostförmån har sedan jämförts med eventuell reseräkning i lönesystemet Heroma. Totalt saknar 2 poster reseräkning vilket innebär att kostförmån eventuellt kan ha blivit felaktigt redovisad. Berörda personer påminns om att de ska redovisa reseräkning för respektive utbildningstillfälle.

#### *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 är kontrollerade. 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 ingen möjlighet funnits att hantera fakturan i tid. 1 styck beror på teknisk miss i ekonomisystemet. Resterande är svårbedömda gällande orsak.

### *Inköp görs av utbildad inköpsbehörig*

Kommentar: Kontrollmomentet kommer att genomföras under hösten inför bokslutet för 2020.

### *Inrapportering av bisysslor*

Kommentar: Frågan om hur rutin om bisyssla (KS 2017-1062) efterlevs är ställd till enheternas chefer via administratörerna. Förfrågan om bisyssla vid nyanställningar enligt rutin uppfylls på samtliga enheter.

Avvikelse kan konstateras i rutinen gällande att arbetsgivaren ska anmoda samtliga medarbetare att en gång per år att lämna uppgifter om bisyssla. Fem (5) av nämndens totalt åtta (8) resultatenheter uppfyller inte rutinen om att kontrollera bisyssla en gång per år.

För att säkerställa att rutinen efterföljs så kommer rutinen att skickas ut och påminnelse att ges till samtliga chefer på respektive enhet under hösten.

### *Uppföljning av verksamhet som utförs av privat utförare*

På grund av coronapandemin har nämndens privata utförare 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 kan hitintills rapporteras.

### *Personal- och kompetensförsörjningsplan*

Utifrån nuläget så ligger utmaningarna 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 och 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 Konstenheten och KulturIT ska tecknas under kvartal 4 för nytt konstsamling register.

#### *Avvikelse*

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. Under hösten återupptas arbetet med att genomföra en upphandling av bokningssystem för kultur i skolan.

## 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.

Målområde: Samhälle

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 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	23 <sup>7</sup>	3 utvecklingsinsatser/år
	Aktiviteter inom programverksamhet med fokus på eget skapande	i.u	2 679 <sup>8</sup>	30 % <sup>9</sup>	Kvarstå eller öka (antal, andel)
	Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	i.u	i.u	Redovisas vid årsbokslut.	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	i.u	Redovisas vid årsbokslut.	Index 70
	Upplevelse av välkomnande	i.u	i.u	Redovisas vid årsbokslut.	Index 70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	3 809	4 202	812	Ska öka eller kvarstå
	Räckvidd av inlägg i sociala medier	i.u	i.u	908 589	Ska öka eller kvarstå

<sup>7</sup> Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

<sup>8</sup> Indikator 2019 var *Antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande*

<sup>9</sup> Resultatet är ej jämförbart med 2019 då endast antal aktiviteter angavs.

**Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi**

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

**Målområde: Verksamhet****Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Effektiva administrativa processer	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	i.u	i.u	98 %	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

**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	8 <sup>10</sup>	Minst 5 åtgärder per år
	Antal insatser för återbruk	i.u	i.u	18 <sup>11</sup>	Minst 3 insatser per år

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

Nämndmål	Nämndindikator	Aug. 2018	Aug. 2019	Aug. 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	7,1	6,2	7,2	6,0
	Män	3,0	3,7	4,5	3,0
	Kvinnor	8,7	7,4	8,6	7,0
	Andel heltidsanställningar	70,7	72,3	78,0	76,0
	Män	71,9	74,4	84,3	80,0
	Kvinnor	70,7	71,3	74,9	75,0
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	Redovisas endast			

<sup>10</sup> Konstenheten, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

<sup>11</sup> Konstenheten, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Nämndmål	Nämndindikator	Aug. 2018	Aug. 2019	Aug. 2020	Målvärde
		kommun- ngem.			
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	78,6	-	72,0	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidareanställda chefer som har börjat eller slutat, %)	0,0	6,2	0,0	5,0
	Män	-	-	-	
	Kvinnor	-	-	-	
	Chefers sjukfrånvaro	10,47	1,33	1,54	2,0
Män	-	-	-		
Kvinnor	-	-	-		

**Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	Aug. 2018	Aug. 2019	Aug. 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	5,1	5,4	6,7	3,0
	Män	4,0	5,2	3,8	
	Kvinnor	5,0	5,5	8,2	
	Mertid övertid	0,3	0,2	0,1	0,5
	Män	0,6	0,7	0,2	
	Kvinnor	0,6	0,5	0,2	
	Balanstal chefer	0,69	0,92	0,95	0,94
	Män				
	Kvinnor	1	1	1	
	Chefer med utomnordisk bakgrund	1,02	0,87		2