

Kultur och
fritidsnämnden

Missiv - Kultur-och fritidsnämndens preliminära verksamhetsplan och budget 2018

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens preliminära budget och verksamhetsplan 2018 godkänns.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2018 prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och landsbygd. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet, jämställdhet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra.

Det är prioriterat att implementera de idrotts- och kulturpolitiska planerna i all verksamhet och att utföra aktiviteterna för att nå delmål och mål.

Kulturen utvecklar Eskilstuna kommun och är en grundsten i ett väl fungerande samhälle som bidrar till att vidga människors vyer och skapa förståelse för andras perspektiv. Genom sina verksamheter kan kultur- och fritidsnämnden vara ett stöd för kvinnor och män, flickor och pojkar och vara den som öppnar dörren till kulturen. Nämnden ser att det ska ske på flera olika sätt. En del är att jobba med områdesbaserad verksamhet där flera delar av verksamheterna jobbar tillsammans och gärna med andra aktörer.

Utredningar och förstudier

Under 2018 sker flera utredningar och förstudier, främst inom kulturområdet. I en kommun med en växande befolkning är det viktigt att skapa en tydlig och klar bild av nuläget, av behoven och utifrån det analysera och föreslå vägen framåt. Det är prioriterat att genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur och genomföra en förstudie om att utveckla musikskolan till en kulturskola, delta i utredningen om införsäljning, förvaltande och drift av kommunens arenor.

Utöver de tillkommande förstudierna och utredningar pågår förstudier för dansens behov och av lokaler, gymnastikens behov av ändamålsenliga lokaler och förstudie skatepark.

Ekonomi

Sedan 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under 2018. Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,5 procent eller 2,8 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

Enligt Eskilstuna kommuns styrsystem ska nämnderna formulera åtaganden till sin verksamhetsplan baserat på kommunfullmäktiges årsplan för 2018. Nämnderna ska anta en preliminär verksamhetsplan i oktober och sedan besluta om en definitiv verksamhetsplan i december utifrån kommunfullmäktiges kompletterande årsplan. Utformningen av verksamhetsplanen har gjorts enligt anvisningar från kommunledningskontoret och följer de begrepp som kommunfullmäktige beslutat om vid revideringen av kommunens styrsystem.

Ett viktigt underlag för verksamhetsplanen är nämndens behov och prioriteringar inför 2018, som nämnden fastställde i april 2016. Där fastslog nämnden satsningar för 2018 och vilka områden som nämnden ville prioritera. Ett annat viktigt underlag är delårsrapport 2 som presenterades för nämnden i september, där nämndens resultat hittills för 2017 beskrevs.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner den preliminära verksamhetsplanen och budget för 2018.

Finansiering

Behovet av förstärkningar inför 2018

Under 2017-2018 genomför Kultur- och fritidsnämnden en fördjupad förstudie för Allaktivitetshuset Fröslunda. Arbetet sker i samverkan med flera förvaltningar och med det kommunala bostadsbolaget. Förstudien fokuserar på innehållet i allaktivitetshuset och belyser alla kommuninvånarens möjligheter till skapande, delaktighet, lärande och konsumerande av kultur. Nämndens verksamheter som finns i Fröslunda kan inte möta upp det efterfrågade behovet och lokalerna är för små och trånga (Mötesplats Fröslunda Fröet och Fröslunda fritidsgård). För att kunna fullfölja arbetet och genomföra arbetet med ett allaktivitetshus behövs det en förstärkning för att kunna hantera nya kostnader för medarbetare, hyra och driftkostnader. I nuläget kan kultur- och fritidsnämnden bedöma att det tillkommer en hyreskostnad på 4 mkr. Utöver det tillkommer det kostnader för drift och

bemanning. Kultur- och fritidsnämnden återkommer i behov och prioriteringar för 2019 med ett underlag.

Behov av förstärkningar för projektledning och förstudie 500 000 kr.

Tillkomsten av den nya arenan och förflyttningen från Sporthallen till Skjulstahallen samt det pågående arbetet i Vilsta och på MunktellArenan har en stor påverkan på Kultur- och fritidsnämndens driftsenhet, Arenor och föreningsstöd. Utifrån effektiviseringskraven som har funnits de senaste åren har hela förvaltningarna och enheten gjort stora besparingar. Det har i praktiken inneburit att enheten har minskat antalet medarbetare men att fler objekt har tillkommit, som ska driftas med likvärdig god kvalitet och service. När underlaget för bemanningen på nya arenan togs fram från Kultur- och fritidsförvaltningen hade enheten för drift (Arenor och föreningsstöd) en större grundbemanning. I nuläget innebär det att det är nya förutsättningar för drift av alla anläggningar, inklusive STIGA Sports Arena Eskilstuna än när förslaget togs fram. För att säkerhetsställa servicenivån för skola, föreningsliv och externa arrangörer på den nya arenan behövs en förstärkning av resurser.

Behov av förstärkningar för drift av nya Arenan (Eskilstuna arena): 1,5 miljoner kronor

En viktig roll för nämndens verksamheter är att vara ett stöd i den pedagogiska delen som kultur kan erbjuda, främst för barn och unga. Att kunna förklara vad du ser på en tavla, att träna samspel med andra i en orkester, att stimulera till läslust och att förklara att historien inte bara handlar om män och krigsherrar. Kulturen kan vara det som öppnar tidigare stängda dörrar. För att fortsätta den pedagogiska verksamheten som sker riktat till förskola och skola i en omfattning som motsvarar 2016 års nivåer ser nämnden att det behövs 1 miljon kronor.

Behov av förstärkning för pedagogisk kulturverksamhet 1 miljon kronor

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
Förvaltningschef

Mattias Anglemark
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen



Kultur-och fritidsnämndens preliminära verksamhetsplan och budget 2018

2017-10-02

Preliminär Verksamhetsplan och budget 2018

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2018 prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och landsbygd. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet, jämställdhet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra.

Det är prioriterat att implementera de idrotts- och kulturpolitiska planerna i all verksamhet och att utföra aktiviteterna för att nå delmål och mål.

Kulturen utvecklar Eskilstuna kommun och är en grundsten i ett väl fungerande samhälle som bidrar till att vidga människors vyer och skapa förståelse för andras perspektiv. Genom sina verksamheter kan kultur- och fritidsnämnden vara ett stöd för kvinnor och män, flickor och pojkar och vara den som öppnar dörren till kulturen. Nämnden ser att det ska ske på flera olika sätt. En del är att jobba med områdesbaserad verksamhet där flera delar av verksamheterna jobbar tillsammans och gärna med andra aktörer.

Utredningar och förstudier

Under 2018 sker flera utredningar och förstudier, främst inom kulturområdet. I en kommun med en växande befolkning är det viktigt att skapa en tydlig och klar bild av nuläget, av behoven och utifrån det analysera och föreslå vägen framåt. Det är prioriterat att genomföra en förstudie om *att utveckla musikskolan till en kulturskola, att genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur och delta i utredningen om införsäljning, förvaltande och drift av kommunens arenor*

Utöver de tillkommande förstudierna och utredningar pågår förstudier för dansens behov och av lokaler, gymnastikens behov av ändamålsenliga lokaler och förstudie skatepark.

Ekonomi

Sedan 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under 2018. Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,5 procent eller 2,8 miljoner kronor.

Verksamhetens förutsättningar

I Eskilstuna bor i dag över 103 000 flickor och pojkar, kvinnor och män och kommunen beräknas växa med cirka 1000 fler invånare per år, åren framöver. Det finns stora utmaningar i att få fler i arbete och egen försörjning, och höja utbildningsnivån. Skillnader i inkomst och utbildningsnivå mellan olika geografiska delar och bostadsområden behöver jämnas ut. Under de senaste decennierna har polariseringen, det vill säga skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökat. Det gäller skillnader i inkomst, åsikter och hälsa. Det ger även människor olika förutsättningar för kultur- och fritidsvanor, och påverkar vad invånare har tillgång till, tar del av, är intresserade av eller har råd med. I en växande stad är det viktigt att se till de växande behov som kommunens kvinnor och män, flickor och pojkar har och hur det förändras över tid. Det som är aktuellt idag kan se annorlunda ut om tre år. Eskilstunas utmaningar påverkar nämndens verksamheter, det är viktigt att synliggöra att medarbetare behöver kunna förhålla sig till flera olika parametrar i samhället som påverkar verksamhetens innehåll och utformning.

Polariseringen i samhället tar sig olika uttryck, det finns motsättningar mellan olika grupper och det kan skapa en grogrund för social oro. Arbetsmiljön i områden med social oro är tufft. Det är viktigt att skapa bra förutsättningar för medarbetare så att det känner sig trygga i sin roll och har bra förutsättningar att utföra sitt arbete.

Kommunkoncernen har under de senaste mandatperioderna genomfört flera större investeringar i infrastrukturen för idrotten, det har skapat goda förutsättningar för att idrottsrörelsen i Eskilstuna ska utvecklas och växa. I samband nya investeringar har organisationen inte hunnit ställa om i takt med utbyggnaden och de effektiviseringskrav som har funnits. Kombinationen av att effektivisera, eller i vissa fall sluta med, befintlig verksamhet samtidigt som ny verksamhet ska startas upp ställer höga krav på verksamheten. I den medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2016 framkommer det tydligt att medarbetarna upplever att arbetstakten är hög. Det pågår organisationsförändringar och organisationsöversyner för att klara av förändringarna i verksamheterna. Utmaningen är att klara av förändringen i verksamheterna så att både besökare och personalen upplever den som positiv.

Finansiering

Behovet av förstärkningar inför 2018

Under 2017-2018 genomför Kultur- och fritidsnämnden en fördjupa förstudie för Allaktivitethus Fröslunda. Arbetet sker i samverkan med flera förvaltningar och med det kommunala bostadsbolaget. Förstudien fokuserar på innehållet i allaktivitetshuset och belysa alla kommuninvånarens möjligheter till skapande, delaktighet, lärande och konsumerande av kultur. Nämndens verksamheter som finns i Fröslunda kan inte möta upp det efterfrågade behovet och lokalerna är för små och trånga (Mötesplats Fröslunda Fröet och Fröslunda fritidsgård). För att

kunna fullfölja arbetet och genomföra arbetet med ett allaktivitetshus behövs det en förstärkning för att kunna hantera nya kostnader för medarbetare, hyra och driftskostnader. I nuläget kan kultur- och fritidsnämnden bedöma att det tillkommer en hyreskostnad på 4 mkr. Utöver det tillkommer det kostnader för drift och bemanning. Kultur- och fritidsnämnden återkommer i behov och prioriteringar för 2019 med ett underlag.

Behov av förstärkningar för projektledning och förstudie 500 000 kr.

Tillkomsten av den nya arenan och förflyttningen från Sporthallen till Skjulstahallen samt det pågående arbetet i Vilsta och på MunktellArenan har en stor påverkan på Kultur- och fritidsnämndens driftsenhet, Arenor och föreningsstöd. Utifrån effektiviseringskraven som har funnits de senaste åren har hela förvaltningarna och enheten gjort stora besparingar. Det har i praktiken inneburit att enheten har minskat antalet medarbetare men att fler objekt har tillkommit, som ska drifts med likvärdig god kvalitet och service. När underlaget för bemanningen på nya arenan togs fram från Kultur- och fritidsförvaltningen hade enheten för drift (Arenor och föreningsstöd) en större grundbemanning. I nuläget innebär det att det är nya förutsättningar för drift av alla anläggningar, inklusive STIGA Sports Arena Eskilstuna än när förslaget togs fram. För att säkerhetsställa servicenivån för skola, föreningsliv och externa arrangörer på den nya arenan behövs en förstärkning av resurser.

Behov av förstärkningar för drift av anläggningar och lokaler: 1,5 miljoner kronor

En viktig roll för nämndens verksamheter är att vara ett stöd i den pedagogiska delen som kultur kan erbjuda, främst för barn och unga. Att kunna förklara vad du ser på en tavla, att träna samspel med andra i en orkester, att stimulera till läslust och att förklara att historien inte bara handlar om män och krigsherrar. Kulturen kan vara det som öppnar tidigare stängda dörrar. För att fortsätta den pedagogiska verksamheten som sker riktat till förskola och skola i en omfattning som motsvarar 2016 års nivåer ser nämnden att det behövs 1 miljon kronor.

Behov av förstärkning för pedagogisk kulturverksamhet 1 miljon kronor

Hållbar utveckling

Att värna demokrati

Processen med syfte att värna demokratin ger Eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

1-årigt åtagande

Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro (KS, alla nämnder, KFAST).

Insyn dialog och inflytande

Syftet med processen är att skapa möjlighet att ha insyn i och vara delaktiga i den demokratiska processen.

Fyraårigt processmål

P2. 2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			75

Kultur och berikande fritid

Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla Eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet.

De idrotts- och kulturpolitiska planerna för Eskilstuna kommunkoncern har pekat ut inriktningen för de kommande åren. I respektive plan finns behovet analyserat och åtgärder är utpekade. Det är prioriterat att implementera planerna i all verksamhet och att utföra aktiviteterna. Kultur- och fritidsnämnden har en samordnande roll i det kommunövergripande arbete och att följa och stödja arbetet som sker i andra nämnder och bolag.

Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp. Strategin går ut på att arbeta främjande med lågtröskelverksamhet, så att fler har möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid.

1-årigt åtagande

Utveckla en gemensam metodik för att beakta kulturella resurser i stads- och landsbygdsutveckling. (SBN, KFN, KS, DEAB, KFAST).

1-årigt åtagande

Genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete. (KS, DEAB, KFN, AVN, MSP).

Föreningsbidrag

Syftet med processen är att stimulera rörelse, bildning, upplevelser, skapande, möten och personlig utveckling, stödja civilsamhällets aktörer, och bidra till ett aktivt föreningsliv.

Fyraårigt processmål

P35. Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
87	88	89	90

Fritidsverksamhet

Syftet med processen är att stimulera rörelse, bildning, upplevelser, skapande, möten och personlig utveckling, samt bidra till en god och jämlik folkhälsa.

Fyraårigt processmål

P39. Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			93,0

1-årigt åtagande

Under 2018 ska kultur- och fritidsnämnden erbjuda barn och unga ett fritidsutbud i nära anslutning till deras hemmiljö.

Beskrivning: För att kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska fortsätta sitt framgångsrika arbete för barn och unga behövs en fortsatt utveckling av mobil verksamhet och en förstärkt närvaro av vuxna i prioriterade områden.

Anläggningar för kultur, idrott och rekreation

Kultur- och fritidsnämnden ger män, kvinnor, flickor och pojkar möjlighet till upplevelser, rörelse, folkhälsa, bildning, skapande och personlig utveckling genom att nämnden ger stöd till andra som bedriver verksamhet (genom att tillhandahålla lokaler och anläggningar samt föreningsstöd) och genom att ge möjlighet till invånarna att själva genomföra verksamhet (genom friluftsliv, spontanidrott och badplatser)

Fyraårigt processmål (2017)

P38. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med kommunens insatser för idrott och motion

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
58	60	61	62

1-årigt åtagande

Ta fram utvecklingsplan för Vilsta friluftsområde

1-årigt åtagande

Delta i utredningen om införsäljning, förvaltande och drift av kommunens arenor.

1-årigt åtagande

Genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur

Beskrivning: Fokus ska vara på geografisk placering och verksamhetens innehåll för att ge största möjliga tillgång till biblioteksverksamhet för kommunens invånare.

Aktivitet från Plan för biblioteksverksamhet i Eskilstuna kommun

Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang

Syftet med processen är att stimulera rörelse, bildning, upplevelser, skapande, möten och personlig utveckling, bidra till en god och jämlik folkhälsa, och attrahera besökare och nya invånare.

Fyraårigt processmål (2017)

P40. Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
64	65	66	67

1-årigt åtagande

Genomföra en fördjupad förstudie för ett allaktivitetshus i Fröslunda och påbörja genomförandet.

Beskrivning: Förstudien ska belysa alla kommuninvånarens möjligheter till skapande, delaktighet, lärande och konsumerande av kultur. Flickor och pojkar är en prioriterad målgrupp

1-årigt åtagande

Delta i kulturkonventet Folk och kultur

1-årigt åtagande

Under 2018 sker en förstudie om att utveckla musikskolan till en kulturskola

Beskrivning: Som en del i utvecklingen av barn och ungas kultur i Eskilstuna kommun ska en förstudie om att utveckla Musikskolan till en kulturskola påbörjas under 2018. Förstudien ska beskriva ett nuläge och vidare undersöka barn och ungas behov och önskemål kring kulturverksamhet samt föreslå olika tänkbara modeller för en kulturskola för Eskilstuna kommun.

1-årigt åtagande

Under 2018 ska kultur- och fritidsnämnden uppmärksamma musikens betydelse för Eskilstuna

Beskrivning: Eskilstunas historia präglas av den industriella utvecklingen som drivit staden framåt. Parallellt har denna miljö bidragit till ett rikt och varierat musik- och kulturliv som vuxit fram och blomstrat. Under 2018 ska musikens betydelse för Eskilstuna i allmänhet och musikbandet Kent i synnerhet uppmärksammas.

1-årigt åtagande

Musikskolan och Eskilstuna stadsbibliotek ska under 2018 delta i SKL's innovationsprojekt Mer för fler

Beskrivning: Arbetet leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Projektet är uppbyggd utifrån tjänstedesign, som tar sin utgångspunkt i användarens upplevelse. Syftet är att utveckla tjänster som bättre motsvarar behoven hos de målgrupper som verksamheterna idag har svårt att nå ut till.

Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material

Syftet med processen är att dagens och morgondagens invånare och besökare får möjlighet att reflektera och lära av Eskilstunas historia och samtid.

Fyraårigt processmål (2017)

P41. Arkiven ska säkras för framtiden och deras användarbarhet ska öka

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
65	67	69	71

1-årigt åtagande

Kultur- och fritidsnämnden ska under 2017-2018 ta fram en konstpolicy

Beskrivning: Konstpolicy ska innehålla inriktning för:

- Gåvor och donationer*
- Depositionskonst*
- Samlingar*
- Offentlig konst*

I arbetet ska en utredning om finansieringsmodell för offentlig konst genomföras.

4. Fler i jobb

Näringsliv och arbete

Arbetsmarknadsåtgärder

1-årigt åtagande

Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag)

1-årigt åtagande

Verka för att få igång en medflyttar- och inflyttarservice i samarbete med andra aktörer genom samfinansiering. (KS, DEAB, MSP, KFAST, KFN, BUN, SBN)

4. Social uthållighet

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag att arbeta för en meningsfull fritid för alla invånare i Eskilstuna med fokus på barn och unga. För att nå dit krävs olika strategier. En strategi är att skapa förutsättningar för att andra ska genomföra verksamhet, så som ideella föreningar och studieförbund. Det gör nämnden genom att tillhandahålla en god infrastruktur, föreningsbidrag och stöd till studieförbunden. En annan strategi är att göra olika för att det ska bli lika. Det innebär att nämndens verksamheter arbetar med olika metoder och arbetssätt beroende på vilken målgrupp eller vilket område som verksamheten ska nå. Det innebär även att vissa resurser fördelas utifrån var det finns störst behov.

Trygghet

1-årigt åtagande

Kartlägga och tydliggöra kommunkoncernens tjänster och service för att underlätta etablering i samhället för nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar. (KS, BUN, SN, AVN, VON, KFN, KFAST)

5. Ekologisk uthållighet

Miljö och samhällsbyggnad

Drift och underhåll

Syftet med processen är energieffektiv drift och underhåll av fastigheter, parker, grönområden och infrastruktur.

Fyraårigt processmål (2017)

P45. Elförbrukning (kWh) per kvm i kommunens bostäder och lokaler ska minska

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
5,0	5,0	5,0	5,0

Effektiv organisation

6. Processkvalitet

En effektiv organisation har fokus på invånare, brukare, kunder och gör rätt saker på rätt sätt. Viktiga beståndsdelar är att utveckla en processorienterad och kommunikativ organisation, arbeta med ständiga förbättringar och använda IT som möjliggörare. Eskilstuna kommunkoncern kännetecknas av en helhetssyn utifrån invånares, brukares och kunders behov. De ska uppleva gott bemötande och god tillgänglighet.

Effektiv organisation

I ett framväxande kravsamhälle är det mycket viktigt att vara lyhörd för invånares behov, önskemål och synpunkter. Kvinnors, mäns, flickors och pojkars kultur- och fritidsintressen växlar snabbare samtidigt som förväntningarna är höga på att kommunen ska möta det aktuella behovet snarare än gårdagens behov. Verksamheterna behöver i högre utsträckning utvecklas genom digitalisering och självservice, uppföljning och ständiga förbättringar, medskapande och tjänstedesign och fördjupade analyser. Utifrån det ekonomiska läget i kommunen och de växande förväntningarna och kraven måste utveckling gå hand i hand med avveckling och omställning.

Sett över en helhet har kultur- och fritidsnämndens totala budget ökat de senaste åren. Det beror framförallt på stora tillskott i infrastrukturen (Skjulstahallen och STIGA SPORTS Arena Eskilstuna) och att ekonomiskt stöd till studieförbunden och Eskilstuna kommuns lässatsning finns i nämndens budget. Samtidigt har nämnden under perioden 2015 – 2019 genomfört effektiviseringar motsvarande 21,8 mnkr och får samma period ett tillskott på 33,9 mnkr. Organisationen hamnar i en dubbelhet, i att å ena sidan hantera tillskott och ny verksamhet och å andra sidan samtidigt effektivisera.

Utmaningen i arbetet med effektiviseringar är att hitta balansen mellan att leverera service och tjänster på en bra nivå, ha en arbetsmiljö i balans, prioritera ner eller bort verksamhet och ha fokus på grunduppgifterna. Till skillnad från skolans verksamheter sker det inte en uppräknings i samband med volymökningar. Uppgiften blir istället att hantera fler besökare med mindre resurser men med lika god kvalitet. Det är en uppgift som inte är hållbar i ett längre perspektiv. För åren framöver kommer det att innebära ökad självservice för invånare och föreningsliv, minskad omfattning av verksamhet och/eller att nämnden väljer att sluta helt med viss verksamhet.

Fyraårigt processmål (2017)

P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-årigt åtagande

Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag)

1-årigt åtagande

För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag)

P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P75. 2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 %

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

Kommunikation

Fyraårigt processmål (2017)

P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			70%

P80. 2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			90%

P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			80%

P82. 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			90%

Tillgodose behovet av IT stöd

Fyraårigt processmål (2017)

P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			60%

1-årigt åtagande

Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.)

7. Attraktiv arbetsgivare

I Eskilstuna kommunkoncern finns förutsättningar för ett tydligt och gott ledarskap och ett modigt och engagerat medarbetarskap, vilket gör oss till ett attraktivt val som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att skapa intresse för välfärdssektorn och för den mångfald av yrken som verkligen gör skillnad för invånares, brukares och kunders vardagsliv.

Medarbetare

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

1-årigt åtagande

Utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvaron genomföra insatser för att stärka friskfaktorer och arbetsmiljön.

1-årigt åtagande

Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars 2018. (KS, alla nämnder.)

Fyraårigt processmål (2017)

P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka.

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

8. Stabil ekonomi

Hela kommunsektorn står inför en period av utmaningar, både ekonomiska och demografiska. Precis som alla andra kommuner är Eskilstuna beroende av utvecklingen på nationell nivå. Det totala antalet arbetade timmar i landet skapar det skatteunderlag som ger förutsättningar för ekonomisk utveckling lokalt. Skatteintäkterna ökar dock inte i takt med de ökade behoven.

Ekonomi

Preliminär budget

Nämnden föreslår ta ett preliminärt budgetbeslut kring nämndens totala ram från Årsplan 2018, 275,3 mnkr. Enheternas budgetar kommer att utgå från 2017 års nivå och justeras utifrån det effektiviseringskrav på 1,5 % som beslutades om i Årsplan 2018. Det kontanta stödet till föreningslivet och studieförbunden ska ligga kvar på samma nivå som 2017.

Sedan 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under 2018. Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,5 procent eller 2,8 miljoner kronor.

Effektiviseringskrav

Eskilstuna kommun har ett tufft ekonomiskt läge som kräver effektiviseringar och omställningar inom samtliga verksamheter. För att klara en budget i balans 2015 fick alla nämnder ett ekonomiskt åtagande. Kultur- och fritidsnämnden fick ett åtagande att lämna ett överskott på 2 mnkr för år 2015 utöver det effektiviseringskrav på 1,3 mnkr som fanns beslutat i årsplan 2015.

Effektiviseringskravet för 2016 var 2,7% (6,5 mnkr) och för 2017 var det 1,7% (4,3 mnkr). I årsplan 2018 är effektiviseringskravet 1,5 % för åren 2018-2020. Den totala effektiviseringen för perioden 2015-2020 är 24,6 mnkr.

Under samma tidsperiod har nämnden tillförts resurser i form av politiska prioriteringar. År 2015 fick nämnden 1,3 mnkr till fritidsgårdsverksamhet, 2 mnkr till Musikskolan och 9,7 mnkr för driften av en ny ishall. Under 2016 tillkom Skjulstahallen med en driftbudget på 7,5 mnkr. I kompletteringar av årsplan 2017 överfördes verksamheterna lässatsningen 8 mnkr och Fristadstorget 2,4 mnkr från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden får även utökad ram för att genomföra friidrotts-SM 2018 med 0,5 mnkr 2017, 0,4 mnkr för att komplettera Tunavallen utifrån att ett nytt elitlag i fotboll har etablerats sig i kommunen och 0,1 mnkr för förstärkningar till föreningsdrivna badplatser. En politisk prioritering har gjorts för att kunna stärka arbetet med barn och unga i utsatta områden, nämnden tillförs 2 mnkr för detta arbete. Under 2017 har STIGA Sports Arena Eskilstuna tagits i drift. Nämnden har ännu inte fått kompensation för driften i sin budgetram. Totalt har det tillkommit ny verksamhet för 33,9 mnkr (exklusive STIGA Sports Arena Eskilstuna).

Kombinationen av att effektivisera, eller i vissa fall sluta med, befintlig verksamhet samtidigt som ny verksamhet ska startas upp ställer höga krav på

verksamheten. I den medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2016 framkommer det tydligt att medarbetarna upplever att arbetstakten är hög. Det pågår organisationsförändringar och organisationsöversyner för att klara av förändringarna i verksamheterna. Utmaningen är att klara av förändringen i verksamheterna så att både besökare och personalen upplever den som positiv.

Det är ett starkt fokus på att hela omställningen klaras av inom den från fullmäktige tilldelade budgeten. Det kontanta stödet till föreningslivet och studieförbunden ska ligga kvar på samma nivå som 2017. Effektiviseringen på 1,5 %, 2,8 mnkr, ska fördelas på verksamheterna i förhållande till 2017 års budgetram.

Kultur- och fritidsnämnden gav i ärende förändrade planeringsförutsättningar 2015-2016 (KFN/2015:103) följande inriktning till förvaltningen när effektiviseringar ska genomföras:

1. Fokus på invånare, kund- och brukare. Verksamheter som bidrar till att kommunen når de strategiska målen är prioriterade liksom nämndens prioriterade områden.
2. Nämndens resurser (ekonomi och medarbetare) och infrastruktur ska användas för att nå optimal användning och skapa störst värde för brukare och invånare. Nämndens resurser ska optimeras och förvaltningen får i uppdrag att undersöka vilka lokaler/anläggningar som kan samnyttjas. Förvaltningen ska även se över optimerad bemanning. Det innebär att göra en översyn av schemalaggnings och bemanningen i verksamheten utifrån behovet från invånare och civilsamhället.
3. Basverksamheten inom nämndens ansvarsområde fortsätter att leverera tjänster och service med god kvalitet. Förvaltningen får i uppdrag att se över vilka projekt, spetsverksamhet och liknande som kan göras i mindre utsträckning eller helt sluta med.
4. Det kontanta stöd som nämnden beviljar till föreningslivet ska behållas intakt.

Förvaltningen föreslår att inriktningen även gäller för år 2018. Det tar tid att göra så stora och omfattande förändringar som nämnden delvis redan är inne i och står inför framåt. Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån inriktningen från nämnden i bred dialog med medarbetare på arbetsplatsträffar (APT) tagit fram förslag till åtgärder, effektiviseringar och besparingar.

Det finns en stor bredd i förslagen från medarbetare och de kan sammanfattas i olika kluster:

- Bemanning och öppettider
- Intäkter och avgifter
- Lokaler och anläggningar (samnyttjande)
- Samordning och samverkan intern och externt
- Utvärdering av större återkommande projekt
- Organisationsöversyn

Ekonomiska förändringar av teknisk karaktär

Samtliga nämnders ramar räknas upp och kompenseras för beräknande löne- och prisökningar. Kompensationen 2018 för löne- och prisökningar är 7,4 mnkr. Höjningen av personalomkostnadspålägget med 0,87 % kompenseras med 0,6 mnkr.

Fyraårigt processmål (2017)

P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-årigt åtagande

Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020. (KS, samtliga nämnder och bolag)

Ekonomisk redovisning 2017

Ekonomisk redovisning - organisation

Alla belopp i tkr

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budgetplan 2018
Förvaltningsgemensamt	-46 500	-52 000	-58 900	-58 900	-66 900*
Arenor och föreningsstöd	-99 100	-97 900	-96 700	-97 700	-96 000
Ung fritid och mötesplatser	-17 181	-19 300	-23 000	-22 800	-22 600
Stadsbiblioteket	-30 478	-31 200	-37 200	-36 000	-36 700

Arkiv och museer	-30 681	-30 000	-29 700	-30 300	-29 400
Musikskolan	-21 923	-22 600	-24 100	-23 800	-23 700
Summa alla verksamheter	-245 800	-252 000	-269 600	-269 500	-275 300

*Beloppet innehåller kompensation för inflation och löneökningar med -8 000 tkr.

Investeringar

Alla belopp i tkr

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budgetplan 2018
Investeringar – inventarier	-6 900	-6 000	-10 000	-10 000	-7 000
Investeringar- anläggningar	-23 000	-	-9 500	-6 500	-22 000
Totala investeringar	-29 900	-	-19 500	-16 500	-29 000

Investeringsredovisning

Investeringar inom Eskilstuna kommun delas upp i två huvudkategorier, fasta anläggningar och inventarier. Investeringar i fasta anläggningar beslutas av fullmäktige och inventarieinvesteringar av nämnderna.

Investeringar i fasta anläggningar

Flera olika utredningar och dialoger har genomförts eller pågår för att få en helhetsbild av vilka investeringsbehov som finns inom idrotten, kulturen och friluftslivet på kort och lång sikt. Arbetet utgår från de kulturpolitiska och idrottspolitiska handlingsplanerna som har fastställts av kommunfullmäktige. Anläggningsinvesteringar för 2017 uppgick till 22,4 mnkr varav 12,9 mnkr är överförda investeringsmedel från år 2016. År 2018 är det totala investeringsbeloppet 22 mnkr. Hur mycket som överförs från 2017 års ej avslutade investeringar till 2018 beslutas i april 2018.

Som en del i arbetet med folkhälsa för alla satsar kultur- och fritidsnämnden 17 mnkr, för perioden 2018-2022, på allaktivitetsytor (tidigare spontanidrottsplatser) och förbättringar friluftsområden. Arenor och föreningsstöd och Ung fritid har i samverkan arbetat för att lyfta fram ett ungdomsperspektiv i planeringen och utvecklingen av allaktivitetsytor. Arbetet med att färdigställa förbättringsåtgärderna i Vilsta friluftsområde pågår. Det tar tid att ta fram underlagen gällande de åtgärder som ska göras kring

allaktivitetsytor och friluftsområden. Utifrån det ligger investeringarna vartannat år.

Den offentliga konsten som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för genom konstutskottet har tillförts medel för att kunna vara mer offensiv. År 2017 är det avsatt 1 mnkr, perioden 2018-2022 finns det 1 mnkr årligen.

Kompletteringar till årsplan 2018

Skidlift i Vilsta

En ny skidlift i Vilsta är en större reinvestering som måste göras inom en snar framtid. Nuvarande skidlift är från 60-talet och den tekniska livslängden är passerad för länge sedan. Det krävs återkommande reparationer för att hålla liften i gång. Den höjning av backen som har gjorts under sommaren 2017 har färdigställts tidigare än planerat. För att utvecklingen ska kunna fortsätta i Vilsta vill nämnden att den investering i ny skidlift som är beslutad 2019 flyttas till 2018. Genom den flytten kan skidliften vara på plats till vintern 2018/2019.

Fotbollens infrastruktur - bostadsbyggande - Skogstorp

I ärendet behov och prioriteringar lyfte nämnden behovet att se över Orrlidens IP. I samband med bostadsbyggande kommer Vreta IP i Skogstorp inte längre kunna användas till fotbollsplaner. För att kunna ersätta Vreta IP beslutade Kommunfullmäktige att Orrlidens IP ska rustas upp och att det anläggs konstgräs. Dialog har inletts med föreningen Skogstorps GoIF som ansvarar för driften av anläggningen. Föreningen var positiv till den föreslagna utvecklingen av Orrlidens IP. Investeringen beräknades kosta ca 15 mnkr.

En förstudie kring förutsättningarna för att göra de föreslagna åtgärderna på Orrlidens IP har genomförts. Förstudien visar att det inte går att göra alla de åtgärder som krävs inom den beslutade budgeten på 15 mnkr. Utifrån de uppgifter som förvaltningen i dagsläget har behöver ramen öka från 15 mnkr till 17 mnkr. Driftskonsekvensen av investeringen blir 2,2 mnkr, varav kapitalkostnaden är 1,8 mnkr.

I beräkningen finns inte kostnaden för den åtgärd som behöver göras kring vatten och avlopp. I dagsläget ligger vatten och avloppsledningen under befintlig grusplan. Ledningarna behöver flyttas för att det ska gå att anlägga en konstgräsplan på den ytan. Dialog pågår med avdelningen mark och exploatering (MEX) på kommunledningskontoret.

Investeringar i inventarier

I kommunens ekonomihandbok framgår att:

Anskaffning av inventarier är mycket nära kopplad till driften av verksamheten. Nämnderna bedömer själva hur mycket man kan investera i inventarier, utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska driftramarna.

Inom alla nämnder ska det finnas beslut om vilka rutiner och vilken beslutsordning som ska gälla för investeringar i inventarier. Nämnderna redovisar det budgeterade beloppet för inventarier till kommunledningskontoret.

Det är endast om investeringen anses vara av större vikt eller är av principiell art som beslut krävs i kommunfullmäktige, till exempel nytt administrativt datasystem.

År 2017 var budgeten för investeringar i inventarier 7,4 mnkr. Förvaltningen föreslår att ligga kvar på den lägre nivån i investeringsbudgeten för att på sikt minska kapitalkostnaderna. Bedömningen från förvaltningen är att det behöver föras resurser från investeringar och kapitalkostnader till underhåll.

Tabell 2 Kultur- och fritidsnämndens nettoinvesteringar inventarier 2016

I idrottspolitisk handlingsplan framgår det att kommunen ska ha sunda och säkra anläggningar som lockar besökare. För att klara detta uppdrag krävs det ganska stora investeringar som ligger under enheten Arenor och föreningsstöd.

Under enheten förvaltningsgemensamt ligger vissa centrala investeringar som gäller hela förvaltningen till exempel säkerhets och miljöinvesteringar.

Övriga enheter har mindre ramar som avser investeringar i möbler, IT och åtgärder enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Enheten för arkiv och museer har särskilda riktade investeringsmedel för konst och museiföremål.

I musikskolans budget ingår inköp av instrument för utlåning/uthyrning till elever och instrument för lärare.