

ESKILSTUNA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2017 - och mandatperioden - 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 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.

Under det första kvartalet har merparten av alla åtaganden påbörjats. Det är dock en utmaning att balansera mellan nya åtagande och de årliga effektiviseringarna. Samorganisation av Torshälla stads förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen påbörjades under det första kvartalet och har inneburit ett stort arbete för förvaltningsledningen. Verksamhetsflytt från Torshälla stadsförvaltning till kultur- och fritidsförvaltningen sker den första maj och den första juni.

Slutfasen i byggnationen av STIGA SPORTS Arena Eskilstuna och iordningställandet av Tunavallen för spel i herrallsvenskan har varit två stora projekt som flera delar av förvaltningen har arbetat med. STIGA SPORTS Arena Eskilstuna invigs den 3 juni.

Inför Folk och kultur 2018 har nämndens verksamheter deltagit i och bidragit i planeringsarbetet. Arbetet fortsätter under året.

Kultur- och fritidsnämnden har 23 åtaganden varav 20 är pågående och 3 ej påbörjade.

Styrkort hållbar utveckling

Nyckeltal (rullande 12 mån)

Titel	Utfall aktuell månad 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Antal besökare på bibliotek och mötesplatser	161 421	600 000	Nära värde	Oförändrad
Antal besökare på MunktellArenan			Inget värde angivet	Inget värde angivet
Antal besökare Ung Fritid	22 222	68 000	Värde uppnått	Ökad
Kommentar: Gällande utfallet totalt för Ung Fritid och Mötesplatser så är andelen och antalet flickor av besökare är högre än någonsin tidigare. En del i det högre totala antalet besök är att det tillkommit två mötesplatser. Målnivå för endast Ung Fritid				
Antal elevplatser i Musikskolans ämneskurser	1 544	1 544	Värde uppnått	Minskad
Antal museibesök	33 736	140 000	Värde uppnått	Oförändrad

Styrkort Effektiv organisation

Processkvalitet (rullande 12 mån)

Titel	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se			Inget värde angivet	Inget värde angivet
Andel gröna inköp, %	2,1%	18,0%	Ej accepterat värde	Minskad
Antal modiga idéer	0		Inget värde angivet	Inget värde angivet
Självservicegrad på eskilstuna.se, %	93,00%	92,00%	Värde uppnått	Oförändrad

Medarbetare (rullande 12 mån)

Titel	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
I30. Hållbar medarbetarengagemang (HME), index (enhet)	77,2	81,0	Nära värde	Oförändrad
Total sjukfrånvaro, %	4,3%	5,9%	Värde uppnått	Ökad

Ekonomi (rullande 12 mån)

Titel	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Kostnader - Budget uppfyllelse, ack (%)	98,8%	99,9%	Värde uppnått	Minskad
Resultat - Avvikelse mot budget ack, (tkr)	3 436	1	Värde uppnått	Ökad
Avtalstrohet vid inköp (%)	71%	73%	Nära värde	Minskad

Attraktiv stad och landsbygd

Att värna demokrati

Insyn dialog och inflytande

Bedömning av verksamhetsprocessen	Trend
Ej utvärderad	Oförändrad

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till processen genom arbetet med att skapa möjligheter för insyn, dialog och inflytande i flera av nämndens verksamheter. Förvaltningen deltar även i det kommunövergripande arbetet med delaktighet och jämlikt inflytande för att ta fram metoder och modeller för medborgardialog m.m.

1-årigt åtagande

Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag)

Kommentar:

Ej påbörjad: Kultur- och fritidsnämnden inväntar direktiv från kommunstyrelsen/kommunledningskontoret

Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid

Tillgodose behovet av föreningsbidrag

Det stöd föreningar och organisationer i civilsamhälle får från Eskilstuna kommunkoncern är ett erkännande av deras samhällsnytta. Det samlade stödet ska främja integration och stödja en hållbar utveckling. Resurserna ska fördelas likvärdigt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Stödet ska ge alla möjlighet att ta del av fritidsutbudet i Eskilstuna kommun.

Bedömning av verksamhetsprocessen	Trend
Ej utvärderad	Oförändrad

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till processen genom att tillhandahålla föreningsbidrag och stöd till studieförbund. Förvaltningen deltar i kommunkoncernsövergripande möten kring sponsring, samverkansöverenskommelser och föreningsbidrag.

Fyraårigt processmål (2017)

P35. Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd

Utfall 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
		88	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Kommentar:

Ej utvärderat 2017

Tillgodose behovet av fritidsverksamhet

Bedömning av verksamhetsprocessen	Trend
Ej utvärderad	Oförändrad

Senaste kommentar:

Kultur-och fritidsnämnden bidrar till processen genom att stimulera rörelse, bildning, upplevelser, skapande, möten och personlig utveckling, att bidra till en god och jämlik hälsa, och att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för en aktiv fritid med främjande och förebyggande insatser.

Fyraårigt processmål (2017)

P37. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen

Utfall 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
			Inget värde angivet	Inget värde angivet

Senaste kommentar:

Ej utvärderat 2017

P39. Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid

Utfall 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
			Inget värde angivet	Inget värde angivet

Kommentar:

Ej utvärderat 2017, uppföljning sker i skolenkäten och landstingets undersökning Liv och hälsa ung.

1-årigt åtagande

Påbörja implementeringen av idrottspolitisk handlingsplan

För att förenkla arbetet med att implementera handlingsplanen bryts den till en lista på konkreta åtgärder, insatser och förändringsarbete som är tidssatt och målfokuserat.

Åtagandet har bäring på flera verksamhetsprocesser och processmål.

Kommentar:

Pågår: Ett första arbete är påbörjat med att kommunicera att planen är antagen och nästa steg är att bryta ner delmål och aktiviteter i verksamheterna

1 årigt åtagande

Under 2017 ska kultur- och fritidsnämnden erbjuda barn och unga ett fritidsutbud i nära anslutning till deras hemmiljö.

För att kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska fortsätta sitt framgångsrika arbete för barn och unga. Verksamheten ska vara lätt tillgänglig och öppen för att flera barn och unga ska ha möjlighet till en meningsfull fritid och kan ske i samverkan med organisationer i civil samhället. Det behövs särskilda insatser för att flickor i prioriterade stadsdelar ska kunna delta i fritidsaktiviteter i större utsträckning.

Kommentar:

Pågår: Året har börjat bra och flera av nämndens verksamheter har flera olika typer av aktiviteter i olika områden i kommunen, främst i de centrala delarna av kommunen. Stadsbiblioteket har haft sagoläsning på olika språk, bland annat på Palatset. Musikskolan har fortsatt arbetet med öppen musikskola. Ung Fritid och mötesplatser har sett ett ökat antal besök till fritidsgårdarna jämfört med samma period föregående år. Lovverksamhet under sportlovet skedde i flera delar av nämndens verksamheter.

1-årigt åtagande

Kultur- och fritidsnämnden ska under 2017 fortsätta sitt framgångsrika arbete med jämställdhetsintegrering. Arbetet utgår från respektive enhets lokala verksamhetsplan och åtaganden för att arbeta med jämställdhetsgranskning.

Kommentar:

Pågår: Varje avdelning har pekat ut områden eller delar av verksamheten som ska granskas genom 3R metoden. Det innebär att de kommer undersöka: vem som får vad - på vilka villkor - och varför

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)

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Oförändrad

Kommentar

Kultur-och fritidsnämnden bidrar till processen genom att tillhandahålla fysisk infrastruktur med god kvalitet för kultur, idrott och rekreation.

Fyraårigt processmål (2017)

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

Utfall 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
		60	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Kommentar:

Ej utvärderat 2017

1-årigt åtagande

Utveckla den nya arenan för den lokala skol- och föreningsidrotten, elitidrott och kommersiella evenemang

Kommentar:

Pågår: Kultur- och fritidsförvaltningen och främst Arenor och föreningsstöd samt Förvaltningskontoret jobbar parallellt med flera frågor för att STIGA SPORTS Arena ska vara klar att ta i bruk efter den 1 juni. Aktuella frågor som hanteras i nuläget är fördelning av förråd och kanslier, låssystem (RCO) och flöden inne i arenan, inventarier och inköp, daglig drift m.m.

Det finns en särskilt tillsatt Arenagrupp som har fokus på större bokningar och evenemang, i gruppen ingår representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen och Destination Eskilstuna. Gruppen arbetar med principer och uthyrningsförfarandet av arenan.

Invigning av STIGA SPORTS Arena Eskilstuna sker den 3 juni. Förberedelserna sker i Arenagruppen och i samverkan med föreningslivet. Arenan har smygpremiär i samband med att GUIFs herrar och damer går in i kvalomgång samt slutspel. Den första matchen som spelas i arenan är den sista matchen i herrarnas grundserie.

Tillhandahålla pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang

Kultur-och fritidsnämnden erbjuder möjlighet för kvinnor, män och flickor, pojkar att ständigt förnya sina kunskaper och utveckla sin kreativitet. Det sker genom flera av nämndens verksamheter för skapande, upplevelser, bildning och personlig utveckling.

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Oförändrad

Kommentar:

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till processen att vara en attraktiv kulturaktör som tillhandahåller och genomför verksamhet för bildning, upplevelser och eget skapande.

Fyraårigt processmål (2017)

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

Utfall 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
		65	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Kommentar:

Ej utvärderat 2017

1-årigt åtagande

Påbörja implementeringen av kulturpolitisk handlingsplan

För att förenkla arbetet med att implementera handlingsplanen bryts den till en lista på konkreta åtgärder, insatser och förändringsarbete som är tidssatt och målfokuserat.

Kommentar:

Pågår: Ett första arbete är påbörjat med att kommunicera att planen är antagen och nästa steg är att bryta ner delmål och aktiviteter i verksamheterna.

1-årigt åtagande

Kommunkoncernens organisation för evenemang ska utvecklas i enlighet med evenemangsstrategin för att skapa en väg in i kommunkoncernen

Tydliggöra Kultur- och fritidsnämndens roll och uppdrag i samband med evenemang. Åtagandet bör ske i samverkan med DEAB och KS. Åtagandet är en del i att förverkliga Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern.

Kommentar:

Pågår: Det finns en tillsatt arbetsgrupp, Arenagruppen. I nuläget pågår ett arbete med att kartlägga arrangörers väg in till kommunen. I arbetet ingår det att se över möjligheterna att skapa e-tjänst för enklare hantering och en väg in för arrangörer.

1-årigt åtagande

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

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

Kommentar:

Pågår: En projektledare är tillsatt och arbetet är planerat att startas upp i början av april.

1-årigt åtagande

Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Torshällas 700-års jubileum år 2017. (TSN, alla nämnder och bolag)

Kommentar:

Pågår: Under födelsedagsfirandet den 24 februari deltog Gardet och slagverksensemblen och bidrog till programmet. Flera aktiviteter och program är planerad att genomföras i Torshälla som en del av 700 års jubileum. Bland annat kommer delar av Musikskolans vecka ske i Torshälla, bokbussen kommer finnas på plats under kalasveckan och nya skyltar och information om husberget tas fram av stadsmuseet.

Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

Kommentar:

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till processen genom att bevara och tillgängliggöra information och material för invånare, forskare och framtiden (pojkar, flickor, kvinnor, män). Detta görs genom nämndens arkiv och samlingar och genom den för arkiven, biblioteket och museerna gemensamma Eskilskällan som består av bland annat en informationspunkt och forskarutrymmen i stadsbiblioteket, en webbplats, en tidskrift, samt registrerings- och digitaliseringsverksamhet.

Fyraårigt processmål (2017)

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

Utfall 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
		67	Inget värde angivet	Inget värde angivet

1-årigt åtagande

Förbereda och inleda flytt av museimagasin

Kommentar:

Pågår: Avtalet är ej färdigställt och förhoppningen är att det blir klart i april. Eventuella förseningar i tecknande av avtal innebär att projektet försenas. Planering i övrigt löper på enligt plan. Extraresurser för packning av föremål hyrs in från AMA och beräknas börja arbeta till hösten.

1-årigt åtagande

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

Kommentar:

Ej påbörjad. Ett planeringsarbete har initierats under början av våren. I planeringsarbetet ingår det att beslut om struktur och organisation för arbetet framöver.

Höjd utbildningsnivå

Att tillgodose behovet av utbildning

Förskola

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Oförändrad

Kommentar:

Under året kommer stadsbibliotekets avdelning barn och unga kommer tillsammans med Lässatsningen ta fram en läsfrämjandeplan för flickor och pojkar. Planering pågår under det första kvartalet.

Grundskola

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Oförändrad

Kommentar:

Under året kommer stadsbibliotekets avdelning barn och unga kommer tillsammans med Lässatsningen ta fram en läsfrämjandeplan för flickor och pojkar. Planering pågår under det första kvartalet.

Fler jobb

Främja näringsliv och arbete

Arbetsmarknadsåtgärder

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

1-årigt åtagande

Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och bolag)

För att kraftigt sänka arbetslösheten från nuvarande nivå, är det viktigt att samtliga verksamheter inom kommunkoncernen bidrar med jobb och/eller stödjer utbildnings- och andra arbetsmarknadsinsatser.

Kommentar:

Pågår: Kultur- och fritidsnämnden har sina verksamheter fyra traineeplatser tillsatta och tre personer i 150 jobbprojektet

Social uthållighet

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till strategiska målet genom sitt arbete för en ökad folkhälsa för Eskilstuna kommuns kvinnor, män och flickor och pojkar. Arbetet utgår från olika perspektiv; kultur, idrott, och rekreation som på olika sätt bidrar till människor möjlighet till en god folkhälsa. Barn och unga är i fokus genom det främjande (universella) och det förebyggande (målgrupps/alt geografisk inriktat) arbetet som stärker flickor och pojkars möjligheter till en meningsfull fritid.

Att värna demokrati

1-årigt åtagande

Förbereda förvaltningars och bolags verksamheter till den nya lagen om barns rättigheter med särskilt fokus på stöd och service till barn med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld eller varit utsatta för våld, samt barn i migrationsprocessen. (KS, alla nämnder, KFAST, DEAB)

Kommentar:

Pågår: Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns det en arbetsgrupp för barnrätt med representanter från alla avdelningar. Gruppen har fått i uppdrag av förvaltningsledningen att ta fram ett utbildningsmaterial som ska genomföras på APT samt en förvaltningsgemensam rutin/modell för att göra orosanmälningar till socialtjänsten.

1-årigt åtagande

Genomföra insatser för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar i samverkan med Trygga Eskilstuna så att den årliga extra satsningen om fem miljoner kronor dubblas i värde. En av insatserna är ett långsiktigt kommunikationsarbete för ökad trygghet. (KS, alla nämnder, KFAST, ESEM)

Kommentar:

Pågår: Förvaltningen har via deltagande i Trygga Eskilstuna lämnat in förslag på insatser som kan genomföras inom ramen för den extra satsningen för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar. Utöver det sker i arbete i Fröslunda, Brunnsbacken och Lagersberg och utifrån Trygghetskoordinators uppdrag. Ung fritid och Mötesplatser deltar även i det trygghetsskapande arbetet utifrån samverkansöverenskommelsen.

1-årigt åtagande

Samtliga nämnder och bolag ska vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive bedersrelaterat våld, i samverkan med socialnämnden som från och med 2017 tar över det koncernövergripande samordningsansvaret. (SN, KS, alla nämnder och bolag)

För att säkra hållbarheten i utvecklingsarbetet ska samtliga nämnder och bolag avsätta resurser för integrering av kvinnofridsarbetet. På var förvaltning och bolag ska finnas en lokal processledare som har kunskap om både mäns våld mot kvinnor och den egna verksamheten.

Dessa processledare ska ingå i det koncernövergripande Kvinnofridsnätverket som leds av kommunens kvinnofridsutvecklare. Lokala kvinnofridsgrupper bör bildas under ledning av processledaren på respektive förvaltning/bolag.

Kommentar:

Ej påbörjad: Kultur- och fritidnämnden har genom sina verksamheter tagit fram en lokal handlingsplan för kvinnofridsarbete (motverka mäns våld mot kvinnor).

Ekologisk uthållighet

Tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete

Drift och underhåll

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

Fyraårigt processmål (2017)

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

Utfall 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
		5,0	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Kommentar:

Ej utvärderat 2017. Under 2016 arbetade förvaltningen med energieffektiviseringar på isstadion som gett goda resultat. Arbetet fortsätter nu arbetet initialt med att byta ut gammal belysning på motionsspår och på masterna i Vilsta till modern LED-belysning.

Kvalitet

Processkvalitet

Kvalitetsutveckling

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

Senaste kommentar:

I ett framväxande kravsamhälle är 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. Verksamheten utvecklas genom resultatmätning, utvärdering och analys. Rutiner och processer tydliggörs och dokumenteras. I utveckling av den inre processkvalitén står slutleverans till invånare och kunder i fokus.

För att öka andel nöjda invånare och kunder sker fler aktiviteter och insatser som återfinns i den övergripande processen tillgodose behovet av berikande kultur och fritid.

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.

Utfall 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
		100%	Nära värde	Oförändrad

Senaste kommentar:

Arbetet med att integrera jämställdhetsanalyser i lokal verksamhetsplan för alla avdelningar är klart. Nästa steg är att genomföra granskningar och följa upp med åtgärder och/eller insatser.

1-årigt åtagande

Kultur- och fritidsnämnden ska under 2017 fortsätta sitt framgångsrika arbete med jämställdhetsintegrering. Arbetet som sker inåt i organisation tar sin utgångspunkt i jämställdhets- och mångfaldsplanen.

Kommentar:

Pågår: Varje avdelning har pekat ut områden eller delar av verksamheten som ska granskas genom 3R metoden. Det innebär att de kommer undersöka: vem som får vad - på vilka villkor - och varför. Arbetet är integrerat i den lokala verksamhetsplanen för varje avdelning.

P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700

Utfall 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
			Inget värde angivet	Oförändrad

Kommentar:

Under det första kvartalet har två idéer skickas från kultur- och fritidsförvaltningen till modiga idéer.

1-årigt åtagande

Alla processer ska ha pekat ut ett område med utmaningar, där förbättringsförslag och Modiga idéer önskas. Samtliga chefer ska ha genomgått utbildning i Modiga idéer samt genomfört minst en förändring på sin arbetsplats för att främja ett innovativt klimat. (KS, alla nämnder och bolag)

Kommentar:

Pågår: Arbetet är i uppstartsfasen och de sista cheferna ska gå utbildningen modiga idéer under året. Processutvecklingsgrupp för berikande kultur och fritid har tagit fram en utmaning kopplat till en väg in för arrangörer. Nästa steg är att lansera den tillsammans med processtemat för evenemang.

Kommunikation

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

1-årigt åtagande

Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin service och tillgänglighet i enlighet med de nya riktlinjerna, förbättra möjligheten till självservice och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst. (KS, alla nämnder och bolag)

Kommentar:

Pågår: Förvaltningen har en dialog med Eskilstuna direkt kring uppföljning och hur rutinerna ska se ut framöver. Utifrån hur arbetet fortlöper finns mindre verksamhetsområden som i en framtid kan komma att flyttas från förvaltningen till Eskilstuna direkt.

Visa Eskilstunas attraktivitet och stärka platsvarumärket i Mälardalsområdet samt ge enhetscheferna stöd i arbetet med kommunkoncernens varumärke så att medarbetare kan bidra till goda hållbara möten. (KS, DEAB, alla nämnder och bolag)

Kommentar:

Pågår: Utbildningen Goda Hållbara Möten har genomförts i hela organisationen. Utbildningen handlar om normkritik är en del i arbetet för att förvaltningen ska leverera god hållbara möten. Nästa steg är att jobba vidare med kommunkoncernens varumärke och platsvarumärket för Eskilstuna.

Tillgodose behovet av IT stöd

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

Fyraårigt processmål (2017)

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

Utfall 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
			Inget värde angivet	Inget värde angivet

Kommentar:

Ej utvärderat 2017

1-årigt åtagande

Samtliga nämnder och bolag ska utifrån ett kommunövergripande program arbeta med ökad digitalisering, automatisering och välfärdsteknik för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Erfarenheter från andra kommuner ska tillvaratas. (KS, alla nämnder och bolag)

Senaste kommentar:

Pågår: Under året kommer förhoppningsvis två nya IT system att tas i bruk. Ett system som underlättar schemahantering och antagning till Musikskolan samt faktureringar. Det andra systemet är kring bokning och uthyrning av lokaler.

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetare

Kommentar:

Utifrån de förändrade behoven i omvärlden måste medarbetarna vara beredda på att förändra och utveckla sig själva och organisationen. En fortsatt utveckling av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter förutsätter medarbetare som kombinerar erfarenhet och kompetens med ett öppet sinne. Eskilstuna kommunkoncern ska kännetecknas av ett bra ledarskap, möjlighet för medarbetare att kunna påverka sin arbetsituation, att ha en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till utveckling. Ett stöd i arbetet är att integrera modigt medarbetarskap och modigt ledarskap i vardagen och sätta fokus på det värdeskapande mötet

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

Senaste kommentar:

I den strategiska kompetensförsörjningsplanen har förvaltningsledningen identifierat områden för att tillgodose behovet av kompetensförsörjning.

Förvaltningen behöver tillföras facility management (fastighetsplanerare) som saknas i dagsläget. Förvaltningen har många olika anläggningar och lokaler utsprida över ett stort geografiskt område och för att nå ett resurseffektivt utnyttjande krävs en god överblick och helhetssyn.

Förvaltningen behöver utöka den utredarkompetens som finns idag på förvaltningskontoret. Den resursen räcker inte för det tryck som ständigt ökar från andra aktörer på uppföljningar, olika statistikunderlag, utredningar och analyser från förvaltningens verksamheter. Det finns också möjligheter att tillföra verksamheterna resurser via bidrag som samhället erbjuder genom olika ansökningsförfaranden. Dessa erbjudanden behöver bevakas samtidigt som det krävs viss kompetens för att klara av att göra bidragsansökningarna.

Den interkulturella kompetens behöver öka då andelen personer med olika etnisk bakgrund och religiös tillhörighet är mycket större än tidigare och de ställer krav utifrån andra värderingar och synsätt.

Kompetens i ledarskap och innovation behövs i ett allt snabbare föränderligt arbetsliv. Ledningen behöver även fortsättningsvis kunna motivera medarbetare, leda i motgång, hitta ständiga förbättringar och forma ett tillåtande arbetsklimat. Metoderna från modigt ledarskap och modigt medarbetarskap ska fortsätta implementeras.

Fyraårigt processmål (2017)

P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019

Utfall 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
77,2	77,2	81,0	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Kommentar:

Ej utvärderat 2017.

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

Utfall 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
4,2%	5,6%	5,8%	Värde uppnått	Minskad

Kommentar:

I en förvaltning med inte fler än ca 200 anställda är siffrorna för sjukfrånvaro lättpåverkade åt båda hållen. Blir endast en eller ett par personer långtidssjuka får det stort utslag på förvaltningens sjukfrånvarosiffra.

1-årigt åtagande

Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder)

Under 2017 genomförs insatser för att kartlägga och identifiera orsaker till den ökade arbetstakten och den ökade arbetsrelaterade utmattningen i förvaltningen. Varje avdelning ska ta fram en handlingsplan för att arbeta med förbättringsbehov utifrån resultaten i medarbetarundersökningen.

kommentar:

Pågår: Varje avdelning jobbar med handlingsplaner utifrån resultat och analys av medarbetarenkäten.

P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka

Utfall 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
6,0%	6,0%	8,0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Senaste kommentar:

Ej utvärderat 2017. Sker i delår 2

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

Utfall 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
74,7%	74,7%	81,0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Stabil ekonomi

Ekonomi

Kommentar:

Under 2016 var det ekonomiska läget i fokus och är det fortsatt under 2017. Effektiviseringar och besparingar har gjorts och kommer att göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,7 procent eller 4,3 miljoner kronor för år 2017.

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 % vilket ger 6,5 mnkr. I årsplan 2017 är effektiviseringskravet 1,7 % 2017 och 1,5 % för åren 2018 och 2019. Effektiviseringen för åren 2017-2019 är 11,8 mnkr. Den totala effektiviseringen för perioden 2015-2019 är 21,8 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 överförs 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. Totalt har det tillkommit ny verksamhet för 33,9 mnkr.

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.

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

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.

Den inriktning som nämnden gav förvaltningen för perioden 2015-2016 gäller även för år 2017. Det tar tid att göra så stora och omfattande förändringar som nämnden delvis redan är inne i och står inför framåt.

Avdelningen Ung fritid och mötesplatser är undantagna från besparing och det kontanta stödet till föreningslivet och studieförbunden är kvar på samma nivå 2017 som 2016.

Prognos per område

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Bedömning	Trend
Bättre än målet	Oförändrad

Senaste kommentar:

Prognos per område

Fyraårigt processmål (2017)

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

Utfall 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
			Värde uppnått	Oförändrad

P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %

Utfall 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
			Nära värde	Oförändrad

1-årigt åtagande

Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation samt stödja förvaltningar i etableringen av egna uppföljningsrapporter. (KS, alla nämnder)

Kommentar:

Pågår: Arbetet med att implementera Hypergene och styrkort i förvaltningen pågår under hela 2017.

1-årigt åtagande

Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och införa systemstöd för kommunens fastighetsdata. (KS, alla nämnder och KFAST)

Kommentar:

Pågår: Kommunstyrelsen, genom kommunledningskontoret, har initierat arbetet och en arbetsgrupp är uppstartad. Kultur-och fritidsförvaltningen har ingen representant i gruppen. Åtterrapportering från gruppen sker i PLG-ekonomi.

1-årigt åtagande

Genomföra projekt för tidigare information om verksamhetens ekonomi och resultat. Årsredovisning 2017 publiceras en månad tidigare och kvaliteten i månadbokslut stärks. (KS, alla nämnder och bolag)

Kommentar:

Pågår: Arbetet har startats upp och informerats om vid ett möte med PLG-ekonomi. Arbetet kommer att intensifieras under hösten.

Ekonomisk redovisning 2017

Ekonomisk redovisning - organisation

Nettokostnader i tkr

Verksamhet	Budget ack mars 2017	Utfall ack mars	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos - budget 2017
Förvaltningsgemensamt	-16 981	-18 325	-67 925	-67 925	0
Arenor och föreningsstöd	-24 184	-24 050	-96 738	-96 738	0
Ung fritid och mötesplatser	-5 507	-5 450	-22 026	-22 026	0
Stadsbiblioteket	-7 275	-6 900	-29 100	-28 900	+200
Arkiv och museer	-7 428	-7 750	-29 710	-29 910	-200
Musikskolan	-6 025	-5 625	-24 101	-24 101	0
Summa	-67 400	-68 100	-269 600	-269 600	0

Ekonomisk redovisning - process

Nettokostnader i tkr

Process	Budget ack mars 2017	Utfall ack mars	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos - budget 2017
1 Demokrati	-428	-471	-1 733	-1 733	0
2 Utbildning	-285	-131	-1 182	-1 182	0
4 Kultur och berikande fritid	-65 413	-66 120	-259 670	-259 670	0
7 Näringsliv och arbete	26	422	102	102	0
9 Förvaltningsgemensamt	-1 300	-1 800	-7 117	-7 117	0
Summa	-67 400	-68 100	-269 600	-269 600	0

Resultaträkning

Alla belopp i tkr

Titel	Budget ack mars 2017	Utfall ack mars	Budget 2017	Prognos – utfall 2017	Avvikelse 2017
Försäljningsintäkter	841	1 286	3 365	4 000	+635
Taxor och avgifter	595	479	2 380	2 000	-380
Hyror och arrenden	3 456	3 836	13 823	14 500	+677
Bidrag	730	550	2 919	2 919	0
Kommun-/nämndersättning	67 400	67 400	269 600	269 600	0
SUMMA INTÄKTER	73 021	73 551	292 086	293 019	+932
Personalkostnader	-26 234	-26 062	-108 087	-107 287	+800
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-75	-144	-300	-550	-250
Lokalkostnader	-25 476	-25 027	-101 904	-101 404	+500
Köp av verksamhet	-561	-385	-2 245	-2 045	+200
Lämnade bidrag	-6 947	-7 204	-27 788	-27 788	0
Livsmedel	-67	-135	-270	-570	-300
Material	-2 884	-3 289	-11 534	-12 534	-1 000
Tjänster	-5 896	-6 491	-23 636	-24 618	-982
Kapitalkostnader	-4 081	-4 037	-16 322	-16 222	+100
Preliminärbokförda kostnader		-676			
SUMMA KOSTNADER	-72 221	-73 451	-292 086	-293 019	0
SUMMA ÅRETS RESULTAT	800	100	0	0	0
Över-/underskott					
RESULTAT inklusive över-/underskott					

Investeringar

Alla belopp i tkr

Typ av investering	Budget ack mars 2017	Utfall ack mars	Budget 2017	Prognos – utfall 2017	Avvikelse 2017
Investeringar - inventarier	-2 600	-4 347	-10 400	-10 400	0
Investeringar- anläggningar	-2 375	-1 027	-9 500	-9 500	0
Totala investeringar	-4 975	-5 374	-19 900	-19 900	0