

Verksamhetsplan 2018

Fas: Verksamhetsplan 2018 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Torshälla stads nämnd



Bebisvisning på Ebelingmuseet. Foto: Hanna Svensson

Sammanfattning inför 2018

Senaste kommentar (2017-12-31):

Torshälla stads nämnd har efter Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2016 ansvar för kultur- och fritidsverksamheter, Orts- och näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och parkverksamhet utan egen förvaltning. Nämndens verksamheter utförs av kultur- och fritidsförvaltningen, statsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Efter kommunfullmäktiges beslut om Årsplan med kompletteringar för Eskilstuna kommun 2018 beräknas Torshälla stads nämnds budget bli 45,6 miljoner kronor. Nämnden har även uppdraget att följa utvecklingen av de kommunala verksamheterna inom Torshällas geografiska område.

Torshälla stads nämnd har formulerat mål för verksamheten under 2018 inom processerna demokrati, berikande kultur och fritid samt miljö- och samhällsbyggnad. Nämnden deltar även i arbetet med kommungemensamma åtaganden inom processerna näringsliv och arbete, kvalitet och stabil ekonomi.

Fokus inom demokratiprocessen är att genomföra insatser för att ökad känslan av trygghet på kvällstid genom arbetet i det lokala trygghetsrådet Trygga Torshälla och genomföra insatser för att utveckla dialogformerna med invånare, näringsliv och föreningsliv.

Inom processen för berikande kultur och fritid avser nämnden erbjuda barn och unga ett fritidsutbud i nära anslutning till deras hemmiljö, delta i översyn av bibliotekets infrastruktur och arbetat för att utveckla kulturstaden Torshälla med utgångspunkt från platsvarumärket SmåstadsEvolution.

Nämnden ska även delta i det kommungemensamma arbetet att utveckla en gemensam metodik för att beakta kulturella resurser i stads- och landsbygdsutveckling och genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete.

Inom processen för miljö- och samhällsbyggnad vill nämnden skapa förutsättningar för levande stadsmiljöer i det offentliga rummet, utveckla vattenvägarna och tillgången till vattnet samt förbättra trafiksituationen i Torshälla.

Under året kommer en förstudie att genomföras utifrån den födelsedagspresent som Torshälla fick från kommunen i samband med 700-årsfirandet. Presenten bestod av en utvecklad förstudie inför investeringar i Torshällas hamnområde för att lyfta områdets potential och tydliggöra stråk och kopplingar som binder samman det urbana hjärtat med hamnen, porten till Mälaren. Förstudien ska presentera ett förslag på investeringar i området och hur det sedan etappvis kan genomföras.

Inför beslutet har en förenklad barnkonsekvensanalys genomförts i form av ett samtal med representanter från Gökstensskolans elevråd om nämndens förslag på åtaganden. De synpunkter som framkom i samtalet var bland annat mer belysning i vissa områden och fler ronderingar av säkerhetsvakter inom processen för trygghet. Inom demokratiprocessen, utveckla former och metoder för dialog framfördes vikten av att nyttja elevrådet som dialogpart inför beslut och fler besök av politiker på skolorna. Inom processen berikande kultur och fritid framfördes vikten av att erbjuda ett brett utbud av fritidsaktiviteter i samarbete med föreningar för att få en mångfald i aktiviteter samt att ungdomar görs delaktiga i planeringen och genomförande av aktiviteter inom ramen för ung fritids verksamhet för att locka en större målgrupp till verksamheten. Ungdomarna framförde även många positiva omdömen om jubileumsfesten i Krusgården som lockade många

ungdomar. Synpunkter framfördes även på utveckling av biblioteket såsom till exempel öppettider, möjlighet till studiemiljöer och utbud. Inom processen för miljö- och samhällsbyggnad framfördes synpunkter på mer träd och växtlighet vid breda gator, hur miljön på Östra torget kunde göras mer trygg och trevlig samt mer interaktiva miljöer med möjlighet till aktiviteter såsom till exempel sommartorg och skridskobanor. Ungdomarnas synpunkter på trafikmiljön var att satsa mer på kollektivtrafik till och från landsbygden, Roxnäs, Mälarbaden och Hällby samt att förtydliga skyltning om trafikregler.

Verksamhetens förutsättningar

Senaste kommentar (2017-12-31):

Omvärld

Eskilstuna kommun ligger mitt i en expansiv tillväxtregion med möjligheter till en god tillväxt när det gäller befolkning och företagande.

Eskilstunas och Torshällas befolkningstillväxt beräknas vara fortsatt stark de kommande åren. Befolkningsökningen kommer framför allt ske i de två städerna det innebär att det är fortsatt stor efterfrågan av nya bostäder och fler arbetstillfällen.

I Eskilstuna kommun bor i dag över 104 000 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 påverkar män och kvinnor, pojkar och flickors livsvillkor och det 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 två 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.

Torshälla stad

Torshälla stad är en attraktiv boendeort med mångårig historia. Staden har goda kollektivtrafikmöjligheter till Eskilstuna och lämpar sig väl för invånare som vill bo i en mindre stad med närheten till en större ort och den service som finns där. För att få en sammanhållen bild för hur Torshälla bör och kan utvecklas på lång sikt har arbete påbörjats med utvecklingsplan för staden.

Torshälla utvecklas, förfinas och förbättras. Staden blir attraktivare, vackrare, mötesplatser förstärks och tillskapas vilket gynnar ett myllrande stadsliv där flickor och pojkar, kvinnor och män har tillgång till vackra, trygga och säkra miljöer. Synliggörande av kultur i offentliga rummet och som integrationsskapande mötesplatser är viktigt. Trygghetsskapande satsningar på belysningsgestaltning inklusive drift och skötsel av gatubelysning samt tillgång, tillgängliggörande och underhåll av parker, natur och vatten för lek, rekreation och friluftsliv är viktigt. Grön och blåstruktur ökar både livskvaliteten och bidrar till att skapa en attraktiv stad.

En växande kommun kräver även investeringar i det offentliga rummet. Fler investeringar och nya bostads- och verksamhetsområden med fler gator, parker med mera skapar möjlighet till tillväxt.

Kulturen utvecklar Torshälla 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 Torshälla stads nämnd 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. Under 2018 ska kulturstaden Torshälla utvecklas genom att tillvarata samverkan, erfarenheter, värden och hävstångseffekter från Torshällas 700 års firande.

Sammanhållen stad - social hållbarhet

En viktig del av skötsel och utveckling av stadsmiljöer på kort och längre sikt är att hänsyn tas till alla tre hållbarhetsperspektiv; ekonomiskt, miljömässigt och social hållbarhet. Social hållbarhet är ett viktigt område för nämnden, därför ska invånare i Torshälla uppleva sig delaktiga i stadens utveckling och att ett inkluderande förhållningssätt ska stå i förgrunden för verksamheternas arbete. Urbana miljöer ska upplevas som trygga och till för alla och att nämndens kulturverksamheter upplevs som tillgängliga och angelägna.

Drift, skötsel och utveckling av den offentliga miljön

Ytterligare ett viktigt ansvarsområde är drift, skötsel och utveckling av den offentliga miljön. Att planera för, bygga och sköta gator, gång- och cykelvägar, parker, torg, parkeringsplatser med mera på ett bra sätt skapar förutsättningar för den attraktiva och trygga staden för alla. Under året fortgår arbetet med utvecklingsplan Torsharg.

Effektivisering

Under 2018 genomförs en kartläggning över vilka konsekvenser kommande effektiviseringskrav kan få på nämndens verksamheter. Kartläggningen genomförs för att synliggöra hur invånare, brukare och besökare kan komma att påverkas av effektiviseringar samt hur eventuella negativa effekter kan mildras eller undvikas.

Hållbar utveckling

1. Attraktiv stad och landsbygd

PROCESSOMRÅDE

Demokrati

HUVUDPROCESS

Trygghet

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
42	43	45

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Torshälla stads nämnd ska genomföra insatser för att öka den upplevda tryggheten på kvällstid

Den upplevda tryggheten i Torshälla har ökat de senaste åren, enligt polisens trygghetsmätning, och ligger på en hög nivå. Arbetet för att förbättra värdena för den upplevda tryggheten på kvällstid behöver ske i samverkan med näringsliv, föreningsliv och fastighetsägare utifrån polisens trygghetsmätning och barn-GIS inom ramen för samverkan i Trygga Torshälla.

Delaktighet och jämlikt inflytande

Syftet med processen är att skapa engagemang, delaktighet så att invånarna är medskapande och upplever att de har inflytande och kan påverka i kommunens angelägenheter.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P1. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
41	43	45

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
65	70	75

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Torshälla stads nämnd utveckla former och metoder för dialog med invånare, civilsamhället och näringslivet.

Arbetet med att öka möjligheten till påverkan och kontakt med såväl förtroendevalda som tjänstemän fortsätter. Gemensamma principer för kommunens invånar- och medborgardialog ska utvecklas. En viktig del i principerna är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de politiska

ledamöterna i nämnden och tjänstemannaorganisationen. Torshälla stads nämnd deltar i det kommundemensamma arbetet.

Tydlig ärende- och beslutsprocess

Syftet med processen: Välgrundade beslut.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P3. 2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
69	71	72

Insyn

Syftet med processen: Medborgarna, invånarna visar förtroende för kommunens servicegivning och kommunikation av beslut och åtgärder.

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)

De lokala handlingsplanerna som utgår ifrån samverkansöverenskommelsen med polisen ska genomföras under 2018 i bred samverkan mellan kommunkoncerns verksamheter, polis och civilsamhället. Fokus ska ligga på främjande, förbyggande och tillitsskapande insatser.

Arbetet initieras och hålls samman av kommunstrateg välfärd på kommunledningskontoret.

Berikande kultur och fritid

HUVUDPROCESS

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

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
66	68	70

P39. Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
8,3	8,5	8,7

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Under 2018 ska Torshällas stads nämnd erbjuda barn och unga ett fritidsutbud i nära anslutning till deras hemmiljö.

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 civilsamhället.

Anläggningar för kultur, idrott och rekreation

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Delta i översyn av bibliotekets infrastruktur

Fokus ska vara på geografisk placering och verksamhetens innehåll för att ge största möjliga tillgång till biblioteksverksamhet för kommunens invånare. Kunskaper och erfarenheter från utredningen kring Öppen service i Torshälla ska tillvaratas i arbetet.

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

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
70	71	72

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.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

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

Genom att bredda samhällsplaneringen och finna nya vägar kan kulturella perspektiv kopplas till samhällsplanering och samhällsutveckling. Därför ska en gemensam metod för så kallad "cultural planning" utvecklas under 2018.

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)

De kulturella och kreativa näringarna är en bransch där det finns möjligheter att skapa fler jobb. Under 2018 ska en analys genomföras av förutsättningarna för utveckling och en handlingsplan för fortsatt arbete ska presenteras.

Utveckla kulturstaden Torshälla med utgångspunkt från platsvarumärket SmåStadsEvolution

Kulturens roll i Torshälla är viktig, inte minst för stadens platsvarumärke och attraktivitet för boende och besökare, genom dess historiska miljöer, offentliga konst och aktiva kulturliv.

Tillvarata samverkan, erfarenheter, värden och hävstångseffekter från Torshällas 700 års firande i arbetet med att utveckla kulturstaden.

Miljö och samhällsbyggnad

HUVUDPROCESS

Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö

Syftet med processen är att skapa och utveckla långsiktiga hållbara och estetiskt tilltalande stadsmiljöer med attraktiva bostäder, lokaler och infrastruktur samt verka för att säkra invånarnas sociala trygghet och rätt till bostad, för att ge grundförutsättningar för människor att bo och verka i Eskilstuna.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Skapa förutsättningar för levande stadsmiljöer i det offentliga rummet.

Levande stadsmiljöer innefattar såväl den fysiska stadsmiljön samt innehållet i form av utbud, aktiviteter och evenemang. En levande stadsmiljö är av stor vikt för att bidra till ökad trygghet, attraktiv stad och god folkhälsa. Under 2017 pågår arbetet med en utvecklingsplan för Torshälla. Utvecklingsplanen har föregåtts av ett analysarbete kring stadens nuläge för att kunna skapa mål på såväl kort som lång sikt med tydlig koppling till Torshällas platsvarumärke. Planen beräknas beslutas under 2018 och blir ett viktigt styrdokument och verktyg för såväl verksamheter inom kommunkoncernen som för externa aktörer för arbetet med att skapa levande stadsmiljöer till gagn för Torshälla och Eskilstuna kommun som helhet.

Utveckla vattenvägarna och tillgången till vattnet.

Tillgången till vattnet är viktigt för Torshällas fortsatta utveckling och bidrar till de strategiska målen att skapa fler jobb och attraktiv stad och landsbygd genom en stark besöksnäring där Eskilstuna kommuns attraktivitet ökar för såväl boende som besökare. En förstudie inleds där planeringen för att förverkliga kommunens 700 års present kopplas samman med det pågående arbetet i 4 Mälarstäder och det kommande arbetet med turistisk översiktsplanering som är en del av revideringen av översiktsplanen 2030. Detta för att på bästa sätt skapa synergier och helhet som bidrar såväl till Torshällas, Eskilstunas som regionens utveckling.

Förbättra trafiksituationen i Torshälla

Fortsatt arbete för ett bra helhetsgrepp kring trafiksituationen i Torshälla för alla trafikslag och trafikanter och med inriktningen att hållbara resor ska öka. Arbetet sker i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och omfattar planering, utveckling och underhåll av gång- och cykelbanor och gator samt tillgänglighet- och säkerhetsfrågor. Inventering och behovsanalys ska leda till förslag på åtgärder. I arbetet kan nya tekniska lösningar användas som exempelvis GIS för att kartlägga tillgänglighet i trafikmiljön. Trafikplan, trafiksäkerhetsplan och kollektivtrafikplan ska ligga till grund för arbetet.

3. Fler jobb

PROCESSOMRÅDE

Näringsliv och arbete

HUVUDPROCESS

Befintliga företag och organisationer

Syftet med processen är att skapa förutsättningar för att befintligt företagande ska utvecklas.

Arbetsmarknadsåtgärder

Syftet med processen är att bidra till att eskilstunabor har den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden och därmed kan försörja sig själva, samt minska arbetslösheten och höja förvärvsfrekvensen.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

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

Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna och Torshälla tillsammans med näringslivet utifrån den fördjupade handelsanalysen. (KS, TSN, DEAB, MSP, SBN, ELE)

4. Social uthållighet

PROCESSOMRÅDE

Demokrati

HUVUDPROCESS

Trygghet

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
42	43	45

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla nämnder och bolag)

Samtliga förvaltningar och bolag ska finnas representerade med minst en processledare i det koncernövergripande Kvinnofridsnätverket. Lokala kvinnofridsgrupper ska bildas under ledning av processledaren på respektive förvaltning och vid behov även i bolagen. Samtliga förvaltningar och bolag ska genom representation i kvinnofridsnätverket bidra till att revidera den koncernövergripande handlingsplanen Eskilstuna- En fristad för kvinnor. Samtliga förvaltningar ska vid behov även ha representanter i en kommunövergripande samverkansgrupp kring hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda förvaltningar ska även ge medarbetare möjlighet att delta i de utbildningsinsatser kring hedersrelaterat våld och förtryck som erbjuds genom kommunen.

5. Kvalitet

PROCESSOMRÅDE

Processkvalitet

HUVUDPROCESS

Kvalitetsutveckling

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

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 2017	Mål 2018	Mål 2019
85%	95%	100%

P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
500	600	700

P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
100%	100%	100%

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
6%	8%	10%

Kommunikation

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
91%	93%	95%

P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
70%	75%	80%

P82. 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
85%	87%	90%

Tillgodose behovet av IT stöd

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
25%	45%	60%

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)

Syftet med åtagandet är att ytterligare vässa jämställdhetsintegreringsarbetet i hela kommunkoncernen och att höja lägstanivån för kommunkoncernen som helhet. Detta genom att förvaltningar och bolag lär av varandra i ett styrt program som utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik, se www.skl.se (<http://www.skl.se>)

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.)

Det digitala ska vara det normala. Valfärdens arbetsmetoder kan effektiviseras och kvalitet kan höjas genom bättre och fler digitala lösningar. Medborgarnas möjlighet att påverka och få tjänster utförda kan på samma vis öka genom en ökad digitalisering.

Det innebär att verksamheterna ska beskriva sina interna och externa processer för tjänster och service, för att i nästa steg digitalisera och automatisera där det går och är lämpligt.

Lämpligheten utgår från att aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet.

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)

Alla verksamheter (enheter, avdelningar osv) som rapporterar i BI Hypergene ska senast vid utgången av år 2019 ha en aktuell och enkel handlingsplan för att åtgärda ojämställdhetsproblem i verksamheten, som de upptäckt i kartläggning och analys av sin verksamhet ur jämställdhetsperspektiv.

6. Stabil ekonomi

PROCESSOMRÅDE

Ekonomi

HUVUDPROCESS

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
15	15	15

P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
73,0%	74,0%	75,0%

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)

Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investeringar. Fokus vid samtliga nybyggnationer är effektiva ytor och planlösningar som minimerar investerings-, drift- och årliga personalkostnader. (KS, KFAST, samtliga nämnder)

Ekonomisk redovisning 2018

Budget 2018

Ekonomisk redovisning - organisation

Mnkr

Titel	Prognos 2017	Budgetplan 2018
Torshälla gemensamt	-12,3	-8,0
TSN Stadsbyggnadsförvaltningen	-15,3	-17,2
TSN Kultur- och fritidsförvaltningen	-21,4	-20,4
Summa	-49,0	-45,6

Resultaträkning

Mnkr

Titel	Prognos 2017	Budgetplan 2018
Intäkter	57,3	45,6
Kostnader	-52,8	-45,6
ÅRETS RESULTAT	4,5	-0,0

Ekonomisk redovisning 2018

Verksamhet utförd av Stadsbyggnadsförvaltningen

Ekonomisk redovisning - organisation

Alla belopp i tkr

Titel	Budget 2017	Prognos 2017	Budgetplan 2018
Gatuverksamhet	-4 967	-3 967	-6 270
Park och naturverksamhet	-4001	-4 001	-4 452
Projekt (kapitalkostnader)	0	0	-3 878
Gemensamt TSN (SBF)	-7 332	-7 332	-2 600**
Summa verksamheter SBF:s del	-16 300	-15 300	-17 200

**I beloppet ingår administrativt stöd (1,1 mnkr), Ortsutveckling (1,0 mnkr) Torshälla/Eskilstuna direkt (0,3 mnkr), IT-SLA (0,1 mnkr), inflation inkl PO (0,5 mnkr) och effektiviseringar (-0,2 mnkr).

Investeringar

Alla belopp i tkr

Kommentar:

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 inventarier

För 2018 finns ingen inventariebudget kopplat till stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet i Torshälla.

Inventariebehovet framöver kommer att utredas och kartläggas under 2018.

Investeringar anläggningsinvesteringar

Vad gäller budgeten för anläggningsinvesteringar i Torshälla är totalsumman enligt Kompletterande Årsplan 2018 25,7 mnkr för hela nämnden, varav 15,5 mnkr avser nya investeringar 10,2 mnkr tidigare års beslutade objekt.

Ekonomisk redovisning 2018

Verksamhet utförd av Kultur- och fritidsförvaltningen

Ekonomisk redovisning - organisation

Alla belopp i tkr

Titel	Budget 2017	Prognos 2017	Budgetplan 2018
Förvaltningsgemensamt, Torshälla	-4 600*	-4 500	-3 036**
Område arenor och scener, Torshälla	-9 600	-9 600	-9 607
Område Ung fritid och mötesplatser, Torshälla	-1 400	-1 400	-1 405
Område kultur, Torshälla	-5 900	-5 900	-6 352
Summa alla verksamheter	-21 500	-21 400	-20 400

*I beloppet ingår 2 mnkr för Torshälla 700-år.

**I beloppet ingår administrativt stöd (1,1 mnkr), Torshälla/Eskilstuna direkt (0,2 mnkr), IT-SLA (0,1 mnkr), inflation inkl PO (0,7 mnkr) och effektiviseringar (-0,3 mnkr).

Investeringar

Alla belopp i tkr

Kommentar:

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 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.

Nämnden föreslås ta ett budgetbeslut kring nämndens totala ram för inventarieinvesteringar. Den nivå som föreslås är 0,5 mnkr, se tabellen nedan.

Den föreslagna nivån på investeringar ryms inom det utrymme som finns i budget för kapitalkostnader.

Torshälla stads nämnds nettoinvesteringar inventarier 2018

Avdelning	Budget
Förvaltningsgemensamt, Torshälla	
Område arenor och scener, Torshälla	300 000
Område Ung fritid och mötesplatser, Torshälla	50 000
Område kultur, Torshälla	150 000
Totalt Torshälla stads nämnd	500 000