



KFN

Datum
2017-02-16

1 (32)

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2016

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Sammanfattning	4
Hållbar utveckling.....	5
Effektiv organisation	19
Bilaga	27

Inledning

Eskilstuna kommunkoncern har ett styrsystem med en vision för hur Eskilstuna ska vara som geografisk ort 2020. Styrsystemet skapar förutsättning för en långsiktig och stabil styrning över mandatperioderna för att nå det tillstånd som beskrivs i visionen *Eskilstuna- den stolta fristaden*.

Vägen till visionen går via fyraåriga strategiska inriktningar med strategiska mål som visar vad majoriteten vill åstadkomma för invånarna, brukarna och kunderna under mandatperioden.

Den strategiska inriktningen bryts ner i årsplaner och verksamhetsplaner för respektive nämnd och bolag, som visar vilka prioriteringar och åtaganden som görs respektive år för att nå de strategiska målen för mandatperioden och utfallet av åtaganden.

Årsplanerna och verksamhetsplanerna följs upp löpande under året i två delårsrapporter och slutligen i verksamhetsberättelser för nämnder och bolag samt i kommunkoncernens årsredovisning, där det sker en bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen.

Delårsrapport 2 avser perioden januari-augusti.

Färg- och teckenförklaring

	Åtaganden Där något ska göras/ Där en nivå ska uppnås	Processmål och verksamhetsprocess	
—	Ej påbörjat/ Ännu inget resultat	Måluppfyllelse	Trendpil
■	Försenat/ Oförändrat eller sämre värde/resultat	■ Sämre än målet	↘ Sämre
◆	Pågår/ Förbättring, men ej uppnådd nivå	◆ Nära målet	→ Oförändrat
●	Klart, avslutat/ Nått åtagande nivån	● Bättre än målet	↗ Bättre

Definitioner

Indikatorer: Ska hjälpa till att bedöma om det strategiska målet är nått eller på väg att nås.

Nyckeltal: Visar utvecklingen av den löpande verksamheten under året.

Processmål: De 4 åriga resultat som ska uppnås i våra verksamhetsprocesser för invånare/brukare/kund. Processmål som har ett nummer som inledning är organisationsindikatorer från den strategiska inriktningen.

Styrtal: Är en nivåsättning av indikatorn eller nyckeltalet som hjälper oss bedöma den nivå vi vill uppnå (börläge).

Trend: Trendvärde används bland nyckeltal, tex sjukfrånvaro. Det är ett rullande 12 månaders medeltal av utfallsvärdena.

Åtagande: Åtaganden anger vad nämnden/bolagsstyrelsen i sin verksamhetsplan åtar sig att uppnå eller genomföra för att bidra till att kommunen uppnår strategiska mål och processmål. Åtagande som inleds med KF{nr} är åtaganden som är beslutade av fullmäktige för att stödja den strategiska inriktningen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har under 2016 haft en tydlig inriktning att arbeta med de strategiska målen, Attraktiv stad och landsbygd och Social uthållighet. Målen står i nära relation till varandra och till nämndens verksamheter. Inom dessa mål har barn och unga stått i fokus.

Invånarens nöjdhet med kommunens verksamheter för idrott och motion, liksom kultur har ökat jämfört med föregående år. Trenden är positiv och utmaningen för kommande år är att behålla nuvarande nivåer, och möta nya och ökade behov, samtidigt som resurserna minskar.

Under året har kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetat med skapa öppna och lättillgängliga aktiviteter, program och evenemang. Öppen musikskola i Skiftinge, kulturprogrammet Kulturljus i anslutning till ljusfestivalen Natljus, dramatiserade visningar i Radermachersmedjorna på tre språk, sommarlovsaktiviteter för barn och unga i hela kommunen och mycket mer. Listan över program, aktiviteter och evenemang kan göras lång.

För femte året har Sommartorgen (Fristadstorget, Östra torget, Bibliotekstorget) genomförts i samarbete med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Torshälla stadsnämnd och Eskilstuna Innerstad. Sommartorgens aktiviteter är gratis och utbudet brett och anpassat för en bred publik. En särskild satsning skedde under sommaren på Fröslunda torg för att stärka arbetet med stadsdelsutveckling och bidra till att skapa en trygg och inbjudande plats för Fröslundas invånare. Arbetet skedde i samverkan med Kommunfastigheter, socialförvaltningen och kommunledningskontoret

Under 2016 gick arbetet med STIGA Sports Arena Eskilstuna in i ett slutskede och många funktioner inom förvaltningen har deltagit i arbetet. Förvaltningens medarbetare arbetar med allt från låsanordningar och skyltning i arenan till att värva evenemang och samordna med föreningslivet. Hösten 2016 blev det klart att fotbollsföreningen AFC United skulle etablera sig i Eskilstuna genom en samverkan med City FK. Det ställde nya krav på Tunavallen för spel i herrallsvenskan. Ett intensivt arbete påbörjades i oktober och fortsätter in i 2017 för att färdigställa arenan för säsongspremiär i april.

Under 2016 färdigställdes de reviderade versionerna av Idrotts- och Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern. Kommunfullmäktige antog planerna vid sitt sammanträde i februari 2017.

Eskilstuna blev årets breddidrottskommun med motiveringen " Genomför ett antal aktiviteter och utformar särskilda ekonomiska stödformer för asylsökande, inkluderande ensamstående ungdomar. De viktigaste programmen är *Öppen Idrott* för spontanidrott samt *Idrottsbiblioteket* för att gratis låna idrottsutrustning. Använder idrottsföreningarna i socioekonomiskt utsatta områden för att skapa idrottsaktiviteter. Tillgången till träningslokaler är god. Nya bollplaner har skapats, ett nytt badhus har byggts. En ny arena med fyra fullstora planer står klar sommaren 2017. Det ekonomiska stödsystemet är bra; 10 mkr till idrottsföreningarna plus lokalsubventioner på ca 40 mkr. Spontanidrottsplatserna är många, särskilt utegym och lekplatser" - affärstidningen Sport & Affär

Den 4 juni firade Konstmuseet 10- års jubileum i Munktellstaden med flera aktiviteter. Det var bland annat konstprat med Carolina Falkholt och Nina Hemmingsson, testa på graffiti och invigning med sång, tal och dans.

Till följd av ökade effektiviseringskrav för hela kommunen har arbetet med att sänka verksamheternas kostnader fortsatt under 2016. Bland annat sker omställningar i flera

av nämndens verksamheter. Det innebär att det blir mindre verksamhet på vissa områden. Det för att ny eller annan befintlig verksamhet ska kunna genomföras. Effektiviseringarna och omställningsarbetet ställer tuffa krav på förvaltningens medarbetare och ledning.

Medarbetarundersökningen för 2016 visar på ett förbättrat resultat när det gäller effektivitet, socialt klimat och återkoppling. Men prestationsnivån har försämrats jämfört med undersökningen 2014. Arbetsrelaterad utmattning och målkvalitet är två områden där det finns förbättringsmöjligheter.

Resultatet för 2016 är att nämnden lämnar ett överskott på 0,8 mnkr. I prognosen i delår 2 lämnades en prognos på +0,3 mnkr. Den främsta orsaken till att resultatet har blivit högre är att förändringen i semesterlöneskulden gjorde att resultatet förbättrades med 0,4 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden har 31 åtaganden varav 14 är klara, 12 är pågående ,två är försenade och tre är ej påbörjade.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder.

Strategiska mål 2016-2019

Nämndens bidrag till målen i strategisk inriktning 2016-2019

Kultur- och fritidsnämnden bidrar främst till 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 till exempel att insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på det andra.

Strategin är att arbeta med främjande arbete med låga trösklar så att fler invånare får möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och nämnden ser att det är viktigt att skapa möjligheter och förutsättningar för en aktiv och stimulerande fritid för flickor och pojkar.

En attraktiv stad och landsbygd

I en attraktiv stad med en levande landsbygd där kvinnor, män, flickor och pojkar väljer att bo och leva och att besöka är kultur, idrott och friluftsliv viktiga komponenter. Kultur- och fritidsnämnden har genom sina verksamheter en viktig roll i att både skapa förutsättningar för att andra aktörer ska kunna bedriva verksamhet och att själva genomföra verksamhet.

Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter finns det något för alla invånare.

Allt från mountainbikecykling i Odlaren till studioverksamhet på Ungdomens hus och läsfrämjande insatser i förskolan. Möjligheterna finns och utifrån bredden och spetsen i verksamheterna når nämnden många – om inte de flesta av kommunens kvinnor, män, flickor och pojkar.

Höjd utbildningsnivå

Sambanden mellan kultur, bildning, demokrati och ett livslångt lärande är tydliga. Alla ska erbjudas möjlighet att ständigt förnya sina kunskaper och utveckla sin kreativitet. För flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män är skolan en viktig arena för

kulturella upplevelser. Kultur- och fritidsnämnden har genom sina verksamheter en viktig roll att bidra till invånarnas bildning genom hela livet.

För det prioriterade gruppen barn och unga sker pedagogisk kulturverksamhet genom lässatsningen, besök på museer och biblioteket, El sistema och ämneskurser i musik, och scenkonst.

Social uthållighet

Strukturer i samhällen skapar olika förutsättningar och möjligheter för Eskilstuna kommuns kvinnor och män, flickor och pojkar att ta del och vara en del av samhället. Områdesanalyser över Eskilstuna visar på att det finns stora socioekonomiska skillnader i utbildningsnivå, förvärvsinkomst, valdeltagande m.m. mellan områden men även inom områdena. Stockholms stads forskningsenhet för idrott och kultur har över tid studerat en rad kommuner (både i Stockholm och i övriga landet). I rapporten *Ungas livsstil i låg- och högstatusområden* lyft de fram hur socioekonomiska skillnader har stor påverkan på flickor och pojkars fritid.

Samhällsklimatet i Sverige och i Eskilstuna har blivit allt tuffare och hårdare. Social oro finns i flera delar av kommunen och skapar otrygghet för invånare men även för medarbetare som arbetar i områdena. Forskning visar på att det är viktigt att verksamhet som bedrivs i områden med social oro inte stänger ned utan fortsätter bedriva verksamhet. För kultur- och fritidsnämndens verksamheter är det viktigt att fortsätta arbeta med främjande och förebyggande insatser och aktiviteter som bidrar till att skapa social balans i områdena.

Hela Eskilstuna kommun är målgruppen för nämndens verksamheter. Invånare tar sedan del utifrån faktorer så som eget intresse och socialt, kulturellt och/eller ekonomiskt kapital. Förhållningssättet från Kultur- och fritidsnämnden är att fortsätta arbeta med främjande universella aktiviteter, program, och utbud med långa trösklar för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta. Även om trösklarna är låga t ex avgiftsfria museer kan det finnas kulturella eller sociala trösklar som står iväg för ett besök. För att kompensera för och stärka invånarens kulturella, social och ekonomiska kapital behövs särskilda åtgärder som riktas i en omfattning och intensitet som är proportionell till otillräckligheten/bristen av kapital. *Man måste göra olika för att det ska bli lika.*

Att värna demokrati

Processen bidrar till att stärka och värna demokratin genom att ge information och insyn i kommunens gemensamma intressen. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation, medborgardialog och inslag av direktdemokrati. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för medborgarna.

Nämndens åtagande

- **Utifrån den internationella utvecklingen ska kommunkoncernen, utifrån sina respektive uppdrag, identifiera hur man kan förebygga och stödja inom integrationsområdet. (KS, alla nämnder och bolag)**

Beskrivning

Syftet är att nyanlända ska få en snabbare integration och möjlighet att kunna skapa sig en livsplattform. Alla i kommunkoncernen behöver bidra med allt från boende, bra skolstart, möten med flyktingguider/språkvänner, kunskap i det svenska språket, validering av utbildning och stimulanser till att delta i förenings- och organisationsliv till arbete och egen försörjning.

Kommentar

Klart. Under året har förvaltningen deltagit i det centrala arbetet med flyktingmottagande, både i styrgrupp och i arbetsgrupp. I den operativa verksamheten har flera insatser genomförts för att nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar ska erbjudas kultur- och fritidsaktiviteter. För att koordinera och samla frågor kring kultur- och fritidsaktiviteter för hela förvaltningen har två medarbetare haft i uppdrag att samordna och koordinera arbetet. Boenden på HVB och asylboenden har kunnat ta del av olika föreställningar, fått boklådor på olika språk. Musikskolan har haft verksamhet för nyanlända i anslutning till deras skoldag. Verksamheten Välkomsten, som tar emot nyanlända barn i alla åldrar fick en boksamling med 500 titlar på olika språk och för olika åldrar anpassat för deras verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden efterfrågar en utökad samverkan och koordinering av arbetet med integration och inkludering av nyanlända som sker inom Eskilstuna kommun.

Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande

Kultur- och fritidsnämnden har fyra åtaganden inom verksamhetsprocessen och alla är klara.

Nämndens verksamheter har arbetat med att utveckla formerna att föra en dialog med invånare, besökare, föreningar. Bland annat har ett arbete skett tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen i arbetet med utveckla Långbergsparken med boende i området. Ett särskilt fokus har varit att ha dialog med flickor och kvinnor i området för att parken ska nyttjas i lika stor grad av kvinnor, flickor som män och pojkar.

I samarbete med studieförbundet Medborgarskolan har några informationstillfällen anordnats för att komma i kontakt med personer med svenska som modersmål som är intresserade att hålla i studiecirkel för personer som behöver träna sin svenska. Studiecirkelarna ska vara ett tillfälle för att lära känna varandras kulturer och dela erfarenheter med varandra. Biblioteket har även ordnat visningar för vuxna med svenska som andraspråk och genomföra berättarprogram på lätt svenska.

I processen med att införa E-arkiv har avtal tecknats i slutet av året. Stadsarkivet har under hösten arbetat med förberedelserna för att införa e-arkiv i hela kommunkoncernen. Införande påbörjas tillsammans med leverantören i januari 2017 och införandet ska vara klart i mars. Det första steget är att testa två piloter till e-arkivet.

Processmål

- **Invånarna är nöjda med möjligheten till inflytande**

Beskrivning

Visar hur väl demokratin fungerar.

Nivån för målet ska öka till 45 procent för både kvinnor och män till år 2019, att jämföras med 37 2015. Uppgifterna hämtas från rapporten "Medborgarundersökning" som framställs av SCB. Redovisning i februari året efter. Frågeavsnitt C. Om invånarnas inflytande i kommunen. (Frågeområden: Tillgänglighet, Information, öppenhet, Påverkan, Förtroende)

Kommentar

Utfall: Åtagandet följs upp på centralnivå och utfallet för 2016 var betygsindex 39 vilket även var målet.

Nämndens åtagande

● Förvaltningskontoret ska genomföra en utredning över nämndens mötesplatser och biblioteksfilialer

Beskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens extra sammanträde i juni 2015 togs beslut om åtgärder för budget i balans. I ärendet fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning över nämndens mötesplatser med inriktning vad demokratiuppdraget innebär, vilket stöd och service ska erbjudas till invånare, geografisk placering och organisatorisk tillhörighet inom förvaltningen. Även biblioteksfilialer ingår i utredningen.

Kommentar

Klar: Utredningen genomfördes av Förvaltningskontoret under våren 2016 tillsammans med medarbetare från Bibliotek och mötesplatser och Ung fritid och presenterades för nämnden i september. Nämnden beslutade vid samma tillfälle att kultur- och fritidsförvaltningen skulle återkomma med ett förslag på ny organisation. Resurser omfördelades från mötesplats Söder till mötesplats Fröslunda Fröet och ett åtagande om struktur för biblioteksverksamhet lades in i biblioteksplan (ute på remiss under perioden november 2016-mars 2017). Vid sammanträdet i november presenterades

förslaget att Ung Fritid och mötesplatser blir ansvarig avdelning för mötesplatser och att Nyfors Underhund och Fröslunda Fröet byter avdelning från Eskilstuna stadsbibliotek till Ung fritid och mötesplatser. Kultur- och fritidsnämnden antog förslaget och den nya organisationen börjar gälla från och med 1 januari 2017.

● Alla invånares, upplevelse av insyn, dialog och inflytande ska förbättras och fördjupas. Målet är uppnått när Nöjd-inflytande-index från SCB:s medborgarundersökning uppgår till minst index 45 (2016). Arbetssätt för att bättre involvera barn och ungdomars synpunkter i den kommunala organisationen ska fortsätta att utvecklas. (KS samtliga bolag, nämnder)

Beskrivning

Syftet är att skapa förutsättningar för invånare i Eskilstuna kommun att kunna vara delaktiga och uppleva förtroende för den kommunala servicen. Kommunen kan skapa förutsättningar för invånarna att vara delaktiga och påverka i den kommunala politiska processen och i kommunala verksamheter, och därmed bidra till ökad nöjdhet. Det är viktigt att påpeka att det finns andra faktorer som påverkar känslan av delaktighet och inflytande samt att det varierar mycket i olika grupper i samhället (utifrån till exempel kön, ålder, utbildning och socioekonomiska faktorer). En utgångspunkt är att det behövs ett stabilt utvecklingsarbete över tid, där såväl de politiska organen som verksamheterna är berörda och arbetar med frågan. Det finns många olika metoder när det gäller att skapa inflytande och delaktighet och det bör anpassas utifrån ansvarsområde och situation vilken metod som bör användas. Utifrån åtagandet kommer en strategi arbetas fram i processteamet för insyn, dialog och inflytande.

Kommentar

Klart: I Kultur- och fritidsnämndens verksamheter sker det ett ständigt pågående arbete med att skapa möjligheter för kommunens kvinnor, män, flickor och pojkar till insyn, inflytande och dialog. Utifrån respektive avdelnings uppdrag sker det dialog och medskapande i verksamheterna tillsammans med kommunens kvinnor och män, flickor och pojkar.

Ung Fritid har under året bland annat jobbat med Ungdomsforum i Fröslunda som har hållits vid fyra tillfällen under perioden maj-oktober. Resultatet av idéer och tankar har tagit med i det övergripande arbetet för att öka tryggheten i området.

I arbetet med Långbergsparken (allaktivitetspark) i Skiftinge har det skett en särskild dialog med flickor och kvinnor i området. Utifrån dialogen har ett förslag på parkens innehåll och utformning tagits fram. Dialogen har skett i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen.

Stadsbiblioteket arbetar kontinuerligt med att bjuda in invånare till att påverka utbudet på bibliotek och mötesplatser. Några verksamheter har kommit längre i sin dialog med besökarna. Stadsbiblioteket har jobbat med att hitta fler former för att utveckla dialogen med besökare.

● Informera om nämndens samtliga anläggningsinvesteringar på eskilstuna.se. (SBN, KFN, VON, BUN, TSN) Attraktiv stad och landsbygd

Beskrivning

För att bidra till transparens och tydlighet kring nämndens anläggningsinvesteringar ska en kommunikation kring investeringar genomföras.

Kommentar

Klart: Kommunikationsinsatser görs löpande om investeringar förbättringar och andra utvecklingsåtgärder främst via eskilstuna.se och i sociala medier.

● Införa Eskilstuna Direkt och stärka e-tjänster och eskilstuna.se för att förbättra tillgängligheten för invånare, brukare och kunder. (KS, alla nämnder)

Nämndens åtagande

Beskrivning

Syftet är att öka tillgängligheten och servicen, förbättra vårt bemötande samt effektiviserar organisationen. Invånare, kunder och brukare ska kunna få svar på frågor och uträtta enklare ärenden hos kommunen i ett samlat kontaktcenter, Eskilstuna direkt. Förutom att arbetet samordnas genom Eskilstuna direkt krävs utvecklingen av en mer tjänstbaserad webbplats och e-tjänster dygnet runt.

Kommentar

Klart: Samverkansöverenskommelse mellan respektive enhet och Eskilstuna direkt är tecknad och arbetsuppgifter som har lämnats över är kartlagd och tidssatta. Under mars och april genomfördes utbildning av Eskilstuna direkts medarbetare om kultur- och fritidsförvaltnings verksamheter. För att förbättra innehållet gällande kultur- och fritidsfrågor på eskilstuna.se har förvaltningen gjort en stor genomgång av innehållet och gjort uppdateringar, strukturerat om för att göra det enklare för besökare att hitta rätt och tagit bort inaktuell information.

Det finns utvecklingsmöjligheter i samverkan mellan Eskilstuna direkt och förvaltningen. Vissa rutiner kan komma att behöva förtydligas och en utbildningsinsats om kultur-och fritidsförvaltningens verksamheter för nya medarbetare på Eskilstuna direkt kan vid behov genomföras under våren.

Att tillgodose behovet av utbildning

Processen ger eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till processen genom den pedagogiska verksamheten på musikskolan, arkiv och museer, biblioteket och lässatsningen.

Sörmlandsmodellen

Totalt har det genomförts 385 föreställningar på grundskolor runt om i kommunen. Elever från förskoleklass till årskurs 9 har fått möjlighet att se två scenkonstföreställningar under året.

Musikskolan i skolan

Musikskolan har verksamhet i både förskolan och i grundskolan. Arbetet sker på flera skolor i kommunen, bland annat i Tuna skolområde för elever med olika typ av funktionsvariationer med projektet positivt. Eleverna får möjlighet att spela olika instrument och sjunga i kör på skoltid och även på sin fritid. Verksamheten är mycket uppskattad. Musikskolan arbetar även med ämneskursundervisning i Årsta som finansieras av skapande skola (statliga medel), där elever får undervisning i stråk och blåsorkester.

Lässatsningen

Lässatsningen erbjuder omtyckta och eftertraktade aktiviteter som går att utveckla med hjälp av intensifierade samarbeten både med förskola/skola och med filialer och andra aktörer som riktar sig till barn i kommunen. Under året har det funnit flera aktiviteter (kurser, workshops) för pedagoger i förskola och grundskola för att fördjupa sina kunskaper om läsning, litteratur, läslust, normkritik och språkutveckling. Att jobba tillsammans med pedagoger en viktig del i samarbetet mellan lässatsningen och skolan. Det är i mötet med barnen som är den viktigaste komponenterna som finns för att skapa läslust. Möten mellan barn författare, illustratörer och bibliotekarier.

Finalen i landets största tävling för barn-och ungdomslitteratur gick av stapeln på Eskilstuna teater (Bokjuryn). Alla klasser som deltog i röstningen fick boklåda till

klassen, två bokprat och en inbjudan till teatern.

Samtliga årskurs 3-klasser i kommunen gavs möjlighet att boka ett författarbesök av författaren Andreas Palmaer. Inför besöket fick klassen en boklåda skickad till sig, innehållande olika titlar av författaren samt en handledning till en av titlarna som syftade till högläsning och vidare arbete med boken.

Alla förskoleklasser erbjöds att boka in sig på Bokskola under december 2016 och januari 2017. Bokskolan drivs och planeras av Lässatsningen men sker i samarbete mellan avdelningen för Barn & Unga på Stadsbiblioteket, Årby bibliotek, Lagersbergs bibliotek samt Torshälla bibliotek. Förskoleklasserna kommer till sitt närmsta bibliotek och får veta vad man gör på ett bibliotek, hur man lånar böcker och mycket annat. Vid detta tillfälle får också barnen en presentbok som i år är *Viktiga kartor för äventyrare och dagdrömmare* av författaren Sarah Sheppard. Klasserna har också haft möjlighet att anmäla sig till att arbeta fördjupat med boken under vårterminen. I fördjupningen ingår ett författarbesök med Sarah Sheppard. Fördjupningen ska också resultera i en utställning på Stadsbiblioteket

Under hösten färdigställde två adjunkter vid Mälardalens högskola sin utvärdering *En bok om dagen – läslust via bilderboken – ett delmoment i Eskilstuna kommuns Lässatsning*.

Pedagogisk verksamhet/aktiviteter antal deltagare/elever	2013	2014	2015	2016
Musikskolan (Inkl El Sistema)	1 032	1 541	1 122	1 146
Stadsmuseet (inkl Rademacher & Lagersberg)	4065	1629	2860	3100
Konstmuseet	2133	3089	3738	2399
Eskilskällan	236	171	159	65

Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg.

Kultur- och fritidsnämnden har ett åtaganden inom verksamhetsprocessen och avvaktar att planen antas av kommunfullmäktige.

Nämndens åtagande**■ Samtliga nämnder och bolag deltar i det koncerngemensamma arbetet med verkställandet av den nya strategin för en god och jämlik folkhälsa. (KS, alla nämnder och bolag)****Beskrivning**

Målet är att minska skillnaderna i hälsa och samtidigt öka trygghet, delaktighet och demokrati genom att verkställa den nya strategin för god och jämlik hälsa. Det innebär bland annat arbete i form av socioekonomiska beräkningar, stadsdelsutvecklingen, ANDT- (alkohol, narkotika, doping, tobak) och fortsatt arbete med mötesplatser i stadsdelar, kompensatoriskt genom aktiv kultur- och fritidsverksamhet och bostadssociala åtgärder.

Kommentar

Ej påbörjat. Planen är ej antagen i Kommunfullmäktige. Förvaltningens medarbetare har deltagit i processen för att ta fram plan för jämlik folkhälsa.

Att tillgodose behovet av 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

Under 2016 färdigställdes de reviderade versionerna av Idrotts- och kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern. Beslut i kommunfullmäktige skedde i februari 2017.

För 5:e året har Sommartorgen (Fristadstorget, Östra torget, Bibliotekstorget) genomförts i samarbete med arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Torshälla stadsnämnd och Eskilstuna Innerstad. Nytt för året är att Fröslunda torg också var full av sommaraktiviteter. Sommartorgens aktiviteter är gratis och utbudet är brett och anpassat för en bred publik. Ett väl inarbetat koncept som är uppskattat av torgens besökare.

Sommaren har varit full med aktiviteter för barn och unga, med extra stöd från statens sommarlovssatsning har det varit en sommar där det har funnits något för alla.

Den 4 juni firade Konstmuseets 10 års jubileum i Munktellstaden med flera aktiviteter. Det var bland annat konstprat med Carolina Falkholt och Nina Hemmingsson, testa på graffiti och invigning med sång, tal och dans.

Nämndens åtagande**● Kommunkoncernen ska under 2016 bidra till att Torshällas 700-års jubileum år 2017 blir en hävstång för att stärka platsvarumärket Eskilstuna och synliggöra kommunens värden och tjänster. (TSN, DEAB, SBN, KFAST, KFN, KS)****Beskrivning**

Familjen Eskilstuna har en 700 årig familjemedlem Torshälla, som firar jubileum 2017. Torshällas 700-års jubileum ger en möjlighet och kan vara en hävstång för att stärka och utveckla platsvarumärket Eskilstuna och kommunkoncernens varumärke. Genom firandet kan Eskilstunas och kommunkoncernens värden och tjänster kommuniceras lokalt, regionalt och nationellt i syfte att öka kännedomen och intresset för Eskilstuna och Torshälla och stärka städernas attraktivitet för ökad inflyttning, fler besökare, ökade investeringar och fler etableringar.

Kommentar

Klart. Under året har nämndens verksamheter deltagit i planeringsarbete inför Torshälla 700 år, från styrgruppsnivå till mer praktiska arbetsgrupper. Konstmuseet har under de senaste åren bidragit i arbetet med skulpturparken i Holbergsparken. För jubileumsåret är följande aktiviteter planerade; Stadsmuseet och Eskilskällan förbereder en utställning om Husberget och förhoppningsvis ska man kunna låna in medeltida föremål från Historiska museet. Tidskriften Eskilskällan temanummer i maj om är om Torshälla.

Musikskolan har extra aktiviteter i Torshälla under året, bland annat kring blomstertåget. Ung Fritid och Bibliotek och mötesplatser har en dialog m Torshälla stads förvaltning om aktiviteter för 2017.

Nämndens åtagande

- **Genomföra aktiviteter för att utveckla besöksnäringen och omsätta evenemangsstrategin i syfte att utveckla en attraktiv stad och skapa fler jobb. (DEAB, KFN, SBN, TSN, KS, PZ)**

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till att skapa en attraktiv stad och landsbygd för såväl invånare och besökare. Förvaltningen deltar i olika arbetsgrupper för att omsätta och implementera evenemangsstrategin.

Kommentar

Klart: Kultur- och fritidsnämnden bidrar genom utvecklingen av kulturella och kreativa näringar. Arbetet sker i samverkan med Destination Eskilstuna med fokus på utveckling av Rademachersmedjorna. En handlingsplan för Rademachersmedjornas utveckling presenteras under 2017. Friidrotts SM 2018 och Folk och Kultur är evenemang som har värvat till Eskilstuna.

Skapa förutsättningar för kultur och fritid

Syftet med processen är att tillhandahålla fysisk infrastruktur med god kvalitet för kultur, idrott och rekreation. Som stimulerar rörelse, upplevelser, möten och personlig utveckling.

Resultat och viktiga händelser:

Kultur- och fritidsnämnden har fyra åtaganden inom verksamhetsprocessen varav ett är klart, två är pågående och ett är ej klart/försenat.

Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar har ökat under 2016. Både kvinnor och män är mer nöjda och det är mycket positivt. Fler insatser har gjorts för att förbättra allmänhetens tillgång till olika anläggningar. Ny belysning i motionsspår, en förbättrad kommunikation bland annat genom en film om Vilsta friluftsområde och ökad tillgång för allmänheten till anläggningar så som Munktellarenan och Isstadion.

Arbetet med den STIGA Sports arena Eskilstuna har varit ett stort arbete för förvaltningen under 2016. Under året har det tagit en tydligare form och olika arbetsgrupper jobbar tillsammans med andra förvaltningar och bolag för att färdigställa arenan och på sikt fylla den med ett bra innehåll. Det finns redan flera förfrågningar om att hyra arenan. I september beslutade Kultur- och fritidsnämnden om hyresnivåerna på för nya arenan och det har bidragit till att skapa bra planeringsförutsättningar för evenemang det kommande året.

Skjulstahallen har under året rustats för att fungera som ersättningsarena tills att STIGA Sports arena Eskilstuna är färdig byggd.

Processmål

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

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om följande målnivåer för perioden 2016-2019:

2016:58

2017:60

2018:61

2019:62

Kommentar

Utfall: Utfall: I SCBs medborgarundersökning har det skett en ökning från ett betygsindex på 59 år 2015, till 65 år 2016. Det är en mycket positiv ökning och visar på en uppåtgående trend. Den ligger över den önskade målnivån för 2019 vilket är mycket positivt.

Både kvinnor och män är mer nöjda och det är framförallt männens nöjdhet som har ökat. Från betygsindex 57, år 2015 till 64, år 2016. Kvinnors nöjdhet har ökat från betygsindex 60, år 2015 till 66, år 2016.

SCBs undersökning har ett långt deltagande med en svarsfrekvens på ca 38 procent. Ett bättre resultat för varje år visar på en positiv trend men den exakta ökningen är inte statistisk säkerställd.

Processmål

■ Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd

Beskrivning

Nyckeltal:

Mätning i föreningsenkäten

NKI

Anläggningar

Ekonomiskt stöd

Kommunikation dialog (Bedömning av information på webben för uppleva och göra)

Utgångsvärde för 2015

Ekonomiskt stöd 85 %

Uthyrningen 60 %

Kommentar

Utfall: Ingen undersökning genomfördes under år 2016. Arbetet för 2017 års enkät pågår och förhoppningen är att den kan genomföras under våren 2017. Förvaltningen har arbetat med att omformulera frågorna för att skapa sig en bättre bild och få fram ett tydligare underlag från föreningslivet om deras behov och nuläge.

Nämndens åtagande

● Påbörja arbetet med att implementera den nya idrottspolitiska handlingsplanen

Beskrivning

Den nya idrottspolitiska handlingsplanen antas av kommunfullmäktige under de första månaderna av 2016. 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 även bäring på processmålen: Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd och Flickor och pojkar i årskurs sju (åtta) ska vara nöjda med sin fritid.

Kommentar

Klart: Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 antogs i kommunfullmäktige den 9 februari. Planen blev bordlagd vid sammanträdet i december. Förvaltningen har påbörjat en planering för arbetet ska fortgå för planens gällande tid (2017-2021).

◆ En kartläggning av behovet och en modell för ökat stöd till föreningar som på uppdrag av kommunen sköter badplatser och vägar genomförs under året.

Beskrivning

I kommunen finns det 21 kommunala badplatser och 11 badplatser som sköts på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden av ideella föreningar med geografisk anslutning till platsen. För att säkerställa att alla föreningar har likvärdiga förutsättningar för att underhålla och sköta badplatser och vägar genomförs en kartläggning över avtal och överenskommelse. En gemensam modell för stödet till föreningarna tas fram 2016.

Åtagandet sker i samverkan med TSN och SBN.

Kommentar

Pågående: En kartläggning har genomförts och ett förslag till nya riktlinjer för ersättning vid skötsel och underhåll av badplats finns framtagen. Under början av 2017 sker en dialog med föreningar för att introducera de nya riktlinjerna och samla in synpunkter. Kartläggningen avser badplatser som enligt reglementet är nämndens ansvarsområde.

◆ Under 2016 fortsätter utvärdering och en uppföljning av modellen för föreningsstöd som trädde i kraft 2013

Beskrivning

För att följa upp och analysera följderna av den nya modellen för föreningsstöd utvärderas modellen under 2015. Utifrån resultaten i utvärderingen kommer modellen att ses över och justeras vid behov.

Utvärdering och uppföljning kommer ske genom enkäter, dialoger med civilsamhällets aktörer och beredas av tjänstemannaorganisationen. En eventuell revidering av modellen för av föreningsstöd sker efter att de nya politiska handlingsplanerna för idrott och kultur är antagna då de ligger till grund för föreningsstödet inriktning.

Kommentar

Pågående: Ett omfattande kartläggnings och översynsarbete har pågått under hösten men är inte färdigställt. Arbetet beräknas vara klart under våren med eventuella förslag till förändringar och justeringar i olika bidragsformer. Det är viktigt att ha en dialog med föreningslivet vid eventuella justeringar och förändringar i föreningsbidraget.

■ En strategi för maximalt utnyttjande av kommunens arenor inklusive det nya badhuset ska utvecklas. (KFN, KFAST, DEAB, TSN)

Nämndens åtagande**Beskrivning**

Uthyrning av lokaler är en viktig del kultur- och fritidsnämndens uppdrag som bör komma så många som möjligt till del. För att lokalerna ska komma till största möjliga nytta, ska lokalerna nyttjas i så hög grad som möjligt. Dessutom bör nämnden underlätta för att det ska kunna bedrivas ett brett och varierat utbud av aktiviteter i de lokaler och anläggningar som tillhandahålls.

Kommentar

Ej klar. Uppdraget att ta fram en övergripande strategi för maximalt utnyttjande av kommunens alla arenor och badhus ej är påbörjad. Förvaltningen har under året bedömt att en strategi för alla arenor inte skulle fungera i praktiken. Varje arena har unika och specifika förutsättningar för den verksamhet som kan bedrivas där. Utgångspunkten för alla anläggningar och arenor som hyrs ut av Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är prislista för uthyrning av lokaler och anläggningar. I den finns det en prioritering över vilka grupper som har tillträde till anläggningar och lokaler på vilka tider.

Varje arena kan ha en egen strategi, för Stiga Sport arena Eskilstuna har prissättningen för uthyrning av arenan varit en del i arbetet. Det skapar de grundläggande förutsättningarna för att gå vidare med arrangörer som vill förlägga evenemang i Eskilstuna. Nästa steg är att jobba vidare med att hitta en balans mellan idrott (bredd och elit), evenemang och mässor och hur fördelningen ska se ut så att så många intressen som möjligt kan tillgodoses på Eskilstuna nyaste arena.

Tunavallen

Eskilstuna kommun har numera två lag i fotbollsallsvenskan, det ställer högre krav på anläggningen. Under 2017 kommer Tunavallen få en mer renodlad inriktning att vara en arena för elitidrott, Kultur- och fritidsnämnden antog i samband med prislista för uthyrning av lokaler och anläggningar en prioritetslista för vilka föreningar som har tillträde till Tunavallen.

Genomföra verksamheter för kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämnden har två åtaganden inom verksamhetsprocessen varav ett är ej är påbörjat och ett är klart.

Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamheter har ökat under året. Både kvinnor och män är mer nöjda och det är mycket positivt.

Flickor och pojkar i årskurs 8 är mer nöjda med sin fritid, trenden är uppåtgående under de senast tre åren. Pojkar är mer nöjda med sin fritid än flickor. Andra undersökningar (nationella och regionala) visar på likvärdiga resultat, där pojkar är mer nöjda med sin fritid än flickor. Vad det beror på är ej analyserat men utifrån den erfarenheten pågår det ett aktivt arbete med att stärka flickors fritid. Det sker bland annat genom tjejgrupper på fritidsgårdar och ledarled verksamhet för tjejer i öppen idrott.

Musikskolan har under året fortsatt utveckla nya metoder för att nå nya målgrupper, så fler flickor och pojkar erbjuds ta del. El Sistema i Fröslunda är en efterfrågan verksamhet och fortsätter att växa. Inför 2017 utökas El Sistema med verksamhet vid ytterligare en förskola. Under året har ytterligare en Öppen musikskola startat. Den finns på Stålförsskolan och riktar sig främst till de nyanlända eleverna på Vildrosen. De Öppna musikskolorna är mycket uppskattade och välbesökta. Musikskolan samverkar även med FUB kring arbetet med funktionshindrade. Nästa steg är att hitta former för de flickor och pojkar som har deltagit i El Sistema och Öppen Musikskola och vill fortsätta med att spela instrument eller sjunga i kör. Under året har Musikskolan arrangerat flera större produktioner. Bland dessa kan nämnas sida-vid-sida-konserten i samarbete mellan El Sistema, Clownklubben och Eskilstuna Orkesterförening. I december bjöds in till julkonsert där en femtedel av musikskolans elever deltog från många olika instrumentgrupper.



Ung Fritid har fortsätta utveckla verksamhet som är öppen och lättillgänglig som

möjliggöra fler fritidsalternativ för flickor och pojkar i kommunen. Ung fritid har ökat antalet besök under året, ökning har skett både på fritidsgårdar och i Ung fritids övriga ungdomsverksamhet. En mängd olika aktiviteter och evenemang genomfördes under året för och tillsammans med flickor och pojkar. Genom att använda olika metoder som skapar delaktighet får flickor och pojkar bestämma innehåll och vara de drivande i att genomföra aktiviteter och evenemang.

Arkiv och museer har fortsatt stark tillströmning av besökare, även under sommarmånaderna. Trots sommarvärmen drog Stadsmuseet många besökare, framförallt barnfamiljer. Konstmuseets satsning på guidade visningar uppskattas av alla konstitresserade. I sommar har dramatiserade visningar spelats upp i Rademachersmedjorna, vinningar har varit på svenska, engelska och arabiska.

Föreläsningsserien Upplust pågick under hösten och belyser yttrandefriheten och rätten till fri information - lokalt, globalt och historiskt. Tillsammans med forskare, journalister och sakkunniga bjöds invånare in till samtal om den fria rösten från olika perspektiv. Eskilstuna stadsbibliotek, Eskilstuna stadsmuseum och Eskilstuna stadsarkiv samverkar med Sveriges Radio P4 Sörmland i föreläsningsserien. Upplust fortsätter under 2017 och under våren genom att sätta *ljuset på* flera stadsdelar i centrum för att få in flera perspektiv i beskrivningen av stadsdelarna; Fröslunda, Lagersberg, Årby och Nyfors.

Under hösten genomfördes ett samarbete med Stadsbyggnadsnämndens Natljus och gick under namnet Kulturljus. I samverkan med föreningsliv anordnades flera programaktiviteter och evenemang bland annat Finska Vasas Flora och Fauna, Iris Viljanen, Kristian Anttila m.fl. på Lokomotivet. Sarfajal och El Sistema på biblioteket och spökbal på Rademachersmedjorna.

Processmål	
	<p>Flickor och pojkar i årskurs åtta ska vara nöjda med sin fritid</p> <p>Beskrivning Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid</p> <p>Kommentar Utfall: Trenden är att elever i årskurs åtta är nöjda med sin fritid, ökningen sker hos både flickor och pojkar. Mätningen genomförs i skolenkäten där index är mellan 1-10. Den totala nöjdheten uppgår till 8,2 på skalan. För flickor är nöjdheten 7,88 och för pojkar 8,33. Likt tidigare undersökningar är pojkar mer nöjda med sin fritid. Kultur- och fritidsnämnden har under en flera års period prioriterat barn och ungas fritid, dels genom sin egen verksamhet men även genom stöd till föreningslivet.</p>
	<p>Invånare kvinnor såväl män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur</p> <p>Beskrivning Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om följande målnivåer för perioden 2016-2019: 2016:64 2017:65 2018:66 2019:67</p> <p>Kommentar Utfall: I SCBs medborgarundersökning har det skett en ökning från ett betydsindex på 64 år 2015, till 68 år 2016. Det visar på en uppåtgående trend. Nivån är hög och likvärdig med jämförbara kommuner. Både kvinnor och män är mer nöjda och det är framförallt männens nöjdhet som har ökat. Från betydsindex 61, år 2015 till 67, år 2016. Kvinnors nöjdhet har ökat från betydsindex 67, år 2015 till 70, år 2016. SCBs undersökning har ett långt deltagande med en svarsfrekvens på ca 38 procent. Ett bättre resultat för varje år visar på en positiv trend men den exakta ökningen är inte statistisk säkerställd.</p>

Nämndens åtagande

● Påbörja arbetet med att implementera den nya kulturpolitiska handlingsplanen

Beskrivning

De nya kulturpolitiska handlingsplanen antas av kommunfullmäktige under de första månaderna av 2016. För att förenkla arbetet med att implementera handlingsplanen bryts plan ner till en lista på konkreta åtgärder, insatser och förändringsarbete som är tidssatta och målfokuserade. Åtagandet här även bäring på procesmålen: Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd och Flickor och pojkar i årskurs sju (åtta) ska vara nöjd med sin fritid.

Kommentar

Klart. Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 antogs i kommunfullmäktige den 9 februari. Planen blev bordlagd vid sammanträdet i december. Förvaltningen har påbörjat en planering för arbetet ska fortgå för planens gällande tid (2017-2021).

■ Nämnden ska påbörja en förstudie för att undersöka förutsättningarna för ett kulturhus. Förstudien ska belysa alla kommuninvånarens möjligheter till skapande, delaktighet, lärande och konsumerande av kultur. Flickor och pojkar är en prioriterad målgrupp.

Beskrivning

Nämnden ska påbörja en förstudie för att undersöka förutsättningarna ett kulturhus för alla kommuninvånarens möjligheter till skapande, delaktighet, lärande och konsumerande av kultur. Flickor och pojkar är en prioriterad målgrupp. (KFN)

Arbetet kommer att pågå under 2016-2017

Åtagandet har även bäring på processmålet: Flickor och pojkar i årskurs sju (åtta) ska vara nöjd med sin fritid.

Kommentar

Ej påbörjad. Arbetet med en förstudie för kulturhus har under 2016 fått en ny inriktning och övergår i en fördjupad förstudie för ett allaktivitetshus Fröslunda med start våren 2017. Arbetet sker i samverkan med flera förvaltningar och bolag. En viktig del i arbetet är att skapa delaktighet från boende i området och föreningsliv.

Under slutet av 2016 påbörjades en utredning om ett kongress- och kulturhus, förvaltningens medarbetare deltar i med kunskap och erfarenheter i arbetet.

Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material

Filmen om Fröslunda hade premiär den 7 december och teatern var utsåld. Filmen har fått mycket positiv respons. Nästa film att produceras är om Torshälla och sker i samband med jubileumsåret 2017.

Under året har en förstudie om nytt magasin för stadsmuseet samlingar genomförts. Idag finns samlingarna på flera platser i Eskilstuna, det minskar effektiviteten och några av platserna är inte anpassade för att förvara kulturhistoriskt material. Ett nytt magasin med rätt förutsättningar för att förvara och bevara kulturhistoriska föremål och material kommer att finnas i anslutning till omlastningscentralen. Under 2017 påbörjas det omfattande arbetet med att planera flytten till det nya magasinet.

Under sommaren upptäcktes en vattenläcka i fotoarkivet. Material från Arkiv Sörmland blev skadat med kunde räddas. Läckan felanmäldes omgående och byggnadstekniska brister kunde konstateras, bland annat en oisolerad ventilationskanal vilket hade medfört att kondensvatten droppat genom taket i klimatarkivet. Ärendet är nu anmält som en försäkringsskada till PEAB.

Processmål**◆ Arkiven och samlingarna ska säkras för framtiden och deras användbarhet ska öka****Beskrivning**

Målnivåer:
 2016 65 %
 2017 67
 2018 69 %
 2019 71 %

Kommentar

Utfall: Ingen bedömning gjord på helår 2016, i delårsrapport 2 var bedömningen att målnivån för 2016 skulle nås.

Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete**Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljöer****Nämndens åtagande**

- **Arbetet med underlag till detaljplaner och medverkan i genomförande av detaljplaner ska ges hög prioritet i förvaltningar och bolag (KS, SBN, KFN, TSN, MRN, ESEM, KFAST och, för egna lokalbehov, BOU, VON, SN, AVN)**

Kommentar

Klart: Förvaltningen lämnar underlag främst utifrån kulturmiljövårdsperspektivet men deltar utifrån ansvarsområde i flera planeringsprocesser för att kultur- och fritidsperspektivet ska bejakas i stadsläkningens arbetet och i olika planprogram.

Tillhandahålla drift och underhåll av byggnader och stadsmiljöer

Att arbeta med energieffektiviseringar är mycket stort och omfattande. Arenor och föreningsstöd har tillsammans med förvaltningskontoret påbörjat arbetet som kommer ske i flera steg. Under året har Isstadion/Smehallen samt Tunavallen varit i fokus och på sikt vill verksamheten fördjupa arbetet med miljödiplomering av anläggningar enligt den idrottspolitiska planen för Eskilstuna kommunkoncern.

Processmål**◆ Elförbrukning per kvadratmeter i kommunkoncernens bostäder och lokaler ska minska.****Beskrivning**

	2014	2019
Bostäder (kWh/kvadratmeter)	20,4	15,5
Lokaler (kWh/kvadratmeter)	66,0	54,0

Kommentar

Utfall: Kultur- och fritidsnämnden har valt att fokusera insatser kring minskad energiförbrukning på anläggningar och arenor. Under 2016 har arbetet inletts på två av de större anläggningarna, Tunavallen och Isstadion. Kartläggning av anläggningarna har skett i samverkan med kommunens energirådgivare och förslag till åtgärder och nya investeringar som på sikt kommer minska energiförbrukningen har tagits fram. Isstadion/Smehallen har minskat sin elförbrukning med 12 % och sin vattenförbrukning med 6,4 procent mot föregående år men åtgången av fjärrvärme har ökat med 11,2 %. En fortsatt analys av energiförbrukning fortsätter för 2017.

Nämndens åtagande**◆ Nämndens anläggningar ska minska sin energiförbrukning.****Beskrivning**

Som en del i arbete med att kommunens antagna klimatplan ska nämndens anläggningar minska sin energiförbrukning. Under 2016-2017 är följande anläggningar prioriterade: Isstadion, Tunavallen, Årby IP och Ekängens IP

Kommentar

Påbörjat: Arenor och föreningsstöd har påbörjat ett arbete kring att energieffektiviserat sina anläggningar, lokaler, scener och arenor.

Nämndens åtagande

I ett första steg sker en kartläggningen över den el och energi som i dagsläget förbrukas. En energirådgivare deltar i arbetet och ska hjälpa till att ta fram ett underlag för att minska elförbrukningen. Arbetet är inriktat på Isstadion/Smehallen och Tunavallen.

I motionsspår och i skidbacken i Vilsta har LED belysning ersatt den tidigare armaturen. På sikt kommer det innebära en lägre energiförbrukning.

◆ **Utreda förutsättningar för och förbereda införande av gemensam organisation för skötsel av grönytor. (KS, SBN, KFAST, KFN)**

Kommentar

Pågående: Förvaltningens medarbetare har deltagit i arbetet genom att beskriva vilka grönytor som verksamheten ansvarar för och hur dessa driftas och underhålls. Arbetet fortsätter 2017 då utredningen ska presenteras.

Tillhandahålla miljö- och naturvård**Nämndens åtagande**

◆ **Fokusera på kommunikationsinsatser för att minska klimatpåverkan i Eskilstuna (KS, SBN, KFN, MRN, KFAST, ESEM)**

Kommentar

Pågår: Kommunikation om nämndens insatser för minskad klimatpåverkan har gjorts löpande under året, oftast i samband med kommunikation om olika investeringar. P

Att främja näringsliv och arbete**Nämndens åtagande**

◆ **Varje nämnd och bolag ska, utifrån sitt uppdrag, analysera och vidta åtgärder för att stärka näringslivsklimatet i enlighet med framtagna handlingsplan för näringsliv och arbete. (KS, alla nämnder och bolag)**

Beskrivning

Beskrivning: Med handlingsplanen som bas, ska varje nämnd och bolag bidra till att stärka näringslivsklimatet. Det kan till exempel gälla att utveckla bemötande, regelverk och samarbete med befintliga och potentiella företag och organisationer inom kommunen.

Kommentar

Pågående: Handlingsplan för näringsliv och arbete har pekat ut *Utveckla och stärk platsvarumärket för Eskilstuna inom näringsliv och arbete* som ett utvecklingsområde. Förvaltningen bidrar i arbetet genom utvecklingen av kulturella och kreativa näringar (KKN) med fokus på Rademacherområdet. Utöver arbetet med KKN arbetar förvaltningen med att omsätta och realisera evenemangsstrategin.

Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder

Resultat och viktiga händelser:

Kultur-och fritidsnämnden har två åtaganden i processen och båda är klara.

Förvaltningen har bidragit i arbetet hade under 2016 fyra traineeanställda och två anställda inom 150-jobb

Nämndens åtagande

Nämndens åtagande	
<p>● Jobb- och utbildningssatsning genom 240 i yrkesutbildning, 150 trainee och 160 ungdomstraineer med praktik och studier genomförs under året. (AVN, alla nämnder och bolag)</p> <p>Beskrivning Samtliga nämnder och bolag förväntas bidra med traineeplatser och, där så erfordras, praktikplatser i anslutning till satsningen. AVN är ansvarig för satsningen.</p> <p>Kommentar Resultat: Förvaltningen har hittills anställt fyra trainee inom projektet.</p>	
<p>● Kommunkoncernen ska med stöd av befintligt stödpaket anställa (tillsvidareanställning) 90 personer med funktionsnedsättning t o m 2016 och totalt 150 personer t o m 2017. (AVN, alla nämnder och bolag)</p> <p>Beskrivning Samtliga nämnder och bolag förväntas bidra med anställningar för personer med funktionsnedsättning. Projektledningen inom AVN nivåsätter denna förväntan beroende på förvaltnings- och bolagsstorlek.</p> <p>Kommentar Resultat: Förvaltningen har anställt två personer inom projektet.</p>	

Effektiv organisation

Processkvalitet

Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling

Ett modernt arbetssätt utvecklas bland annat genom att använda nya e-tjänster och ny teknik för att både förenkla administrationen och för att utveckla verksamhetsprocesserna i kärnverksamheten. Kultur- och fritidsnämnden har under de senaste åren påbörjat ett omfattande arbete med att kartlägga och utveckla processer i verksamheten. Även i utveckling av den inre processkvaliteten står slutleverans till brukare och kunder i fokus.

Kultur- och fritidsnämnden har haft ett fortsatt bra integrerat jämställdhetsarbete under 2016. Arbetet är en del i kommunens nominering till Svenska jämställdhetspriset. Arbetet med modiga idéer har inte tagit fart i organisationen. Det är färre inskickade modiga idéer 2016 än 2015, men alla avdelningar utom en har genomfört utbildningen *Modiga idéer - Ledarskap för innovation* så det finns en bra grund i organisationen för att utveckla arbetet framöver.

Processmål	
<p>■ 2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 %</p> <p>Beskrivning Antal idéer/förbättringsförslag</p> <p>Kommentar Det var en nedgång i antalet inlämnade idéer/förbättringsförslag 2016. Ny insatser planeras för 2017.</p>	
<p>● Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.</p> <p>Kommentar Utfall: Ett utvecklat arbete med jämställdhet innebär för kultur- och fritidsnämnden att det är integrerat i all verksamhet. Därför har man valt att inte ha en separat plan för jämställdhetsarbetet utan det är integrerat i den lokala verksamhetsplanen för varje avdelning. På så vis följer det kommunens planerings- och uppföljningshjul och blir en del i ordinarie verksamhet.</p>	

Nämndens åtagande

● 2016 ska alla nämnders och bolag verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram. (KS, alla nämnder och bolag)

Beskrivning

Kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv ska, i de fall de blottlägger ojämställdhet, följas av ett utvecklings-/förbättringsarbete för att nå målet om att alla kommunens verksamheter ska leverera jämställda tjänster/service, fördela resurser jämställt och ha ett lika gott bemötande för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Enkel handlingsplan i Stratsys ska innehålla följande rubriker/svara på följande frågor:

- 1) Det här har vi sett i kartläggning och analys av vår verksamhet ur jämställdhetsperspektiv (ojämställdheter som bör åtgärdas).
- 2) Det här ska vi göra för att öka jämställdheten/få bort ojämställdheten.
- 3) Ansvarig/a för att göra förändringen är (namn, befattning).
- 4) Följande resurser finns till förfogande för arbetet (personal/timmar, ekonomiska...).
- 5) Tidplan. Det ska vara klart (datum, månad, år).

För att sätta "grönt" gäller det att verksamheten har en aktuell handlingsplan vid mättilfället.

Underlag finns på internportalen om "Jämställdhet i utåtriktad verksamhet".

Kommentar

Klart. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är mycket uppmärksammade för sitt hållbara och integrerade jämställdhetsarbete. Ett nätverk i förvaltningen med representanter från varje avdelning arbetar med att systematiskt införliva jämställdhetsarbetet i vardagen. Under 2016 har alla avdelningar genomfört eller påbörjat utbildningen *Goda hållbara möten*, i normkritiskt bemötande.

För att förstärka jämställdhetsarbetet har verksamheterna valt att integrera handlingsplan för jämställdhet i respektive avdelningslokala verksamhetsplan. Varje avdelning ska under 2017 genomföra en jämställdhetsgranskning i sin egen verksamhet samt jobba med eventuella åtgärder.

◆ Alla chefer och minst en medarbetare ska ha gått kompetenssatsningen Modiga Idéer, ledarskap för innovation 2016 i syfte att stärka innovationskraften hos alla medarbetare och att utveckla verksamheten. För VON gäller att detta ska vara genomfört under första halvåret 2017. (KS, alla nämnder och bolag)

Beskrivning

Som en del i att skapa klimat som främjar innovation och förbättringar och för att ge medarbetare i organisationen kunskapsgrund/verktyg ska alla chefer och en av chefen utvald nyckelperson utbildas i innovationsprocessens olika steg. Parallellt med utbildningen genomförs ett innovationsprojekt.

Sedan ska alla medarbetare introduceras av chef och nyckelperson på arbetsplatsen. Varje enhet avgör hur och när t.ex. på arbetsplatsträffar, planeringsdagar eller i vardagen när utmaningar eller problem uppstår.

Kommentar

Pågående: Alla avdelningar utom en har genomfört utbildningen, den sista genomförs utbildningen under våren 2017.

◆ Organisationsöversyn över enheterna Förvaltningskontoret och Eskilstuna stadsbibliotek enligt uppdrag från nämnden





Beskrivning

I ärendet Åtgärder för budget i balans (KFN/20154:119) fick förvaltningen i uppdrag att göra organisationsöversyner utifrån optimerad bemanning d.v.s., rätt person - på rätt plats - i rätt omfattning och med rätt kompetens på enheterna Eskilstuna Stadsbibliotek, Arenor och föreningsstöd, Förvaltningskontoret samt Musikskolan i anslutning till resor i tjänsten. I en modern organisation är det viktigt att det finns rätt kompetens för att kunna möta och bemöta behov och krav från kommunens kvinnor, män, flickor och pojkar. Under 2016 genomförs två av dessa översyner, på avdelningarna Eskilstuna stadsbibliotek och förvaltningskontoret. Arenor och föreningsstöd har till följd av de besparingar och effektiviseringar som ska ske under 2016-2017 bildat en ny organisation. En översyn bedöms ej vara aktuellt att genomföra under 2016 då den nya organisationen förväntas arbeta mer effektiv utifrån inriktning optimerad bemanning.

Kommentar

Påbörjat: Förvaltningskontoret har initierat en översyn som genomförs av Konsult och Uppdrag. Arbetet med att kartlägga och sammanställa arbetsuppgifter har genomförts. Enligt tidsplan ska översynen presenteras under det första kvartalet 2017. Stadsbiblioteket har internt arbetat med sin organisation och vid årsskiftet flyttade mötesplatser från Stadsbiblioteket till Ung Fritid.

Tillgodose behovet av kommunikation

Processmål	
	<p>2019 upplever 70 % nytta av internportalen</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall: 80,8 % av medarbetarna instämmer helt och hållet, och instämmer ganska bra med påståendet att det upplever att de har nytta av internportalen i sitt arbete.</p>
	<p>2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall från serviceundersökning <i>Servicevärdering via telefon och e-post Eskilstuna kommun KKIK 2016</i> . Område Kultur - fritid</p> <p>75 % får svar inom ett dygn 9 % får svar inom 1-2 dygn 8 % får svar inom 2-5 dygn 8 % får svar inom ej svar/inom 2 veckor</p> <p>Totalt får 84 % svar inom 2 dagar, målet för 2016 var 85 % för hela kommunen och för nämnden 92 %.</p> <p>2015 var nivån 92 %, så det har skett en försämring på föregående år. Ett extra led i hanteringen av inkomna mail kan bidra till att det har skett en försämring.</p> <p>*Tiden från skickandet av e-post till svar av kommunen. Tidsangivelsen är i arbetstid (kl. 8-17). Observera att diagrammet enbart visar hur snabbt kommunen skickade ett mailsvar.</p>
	<p>2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall från serviceundersökning <i>Servicevärdering via telefon och e-post Eskilstuna kommun KKIK 2016</i>.</p> <p>33 % fick svar på fråga inom 60 sek 17 % fick svar på fråga inom 61-120 sek 33 % fick svar på frågan > 120 sek. 17 % fick inget svar på frågan.</p> <p>Målet för 2016 var 65 % och för Kultur och fritid var nivå 50 % (60-120 sek).</p> <p>Eskilstuna direkt infördes under 2016 och en försämring mot föregående år var att vänta, det är ej ovanligt att det under en eller två övergångsår sker en försämring i frågor som hanteras en kundtjänst innan allt är på plats och alla rutiner sitter. Från undersökningen framkommer det inte om personen som har genomfört intervjun har pratat med Eskilstuna direkt och eller medarbetare på förvaltningen.</p> <p>*Andelen lyckade kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhöles</p>
	<p>2019 uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall från serviceundersökning <i>Servicevärdering via telefon och e-post Eskilstuna kommun KKIK 2016</i>.</p> <p>Intervjuare har, efter varje samtal, graderat hur de blivit bemötta av personalen. 40 % mycket god nivå och 60 % god nivå. Jämförelse med 2015 var 100 % god nivå. Målnivån för 2016 var 80 % för hela kommunen och 100 % för nämnden.</p> <p>Det har skett en förbättring, vilket är mycket positivt. Förvaltningen har arbetat med goda hållbara möten, en internutbildning i normkritiskt bemötande vilket kan vara en av anledningarna till förbättringen. Men återigen framkommer det inte om personen som intervjuar har haft kontakt med Eskilstuna direkt eller förvaltningens medarbetare.</p>

Nämndens åtagande

Under 2016 implementeras en modell för förvaltningsgemensam prioritering och värdering av marknadsföringsinsatser.

Beskrivning

Arbetsättet bygger på en gemensam genomgång (kommunikationsenheten och verksamheterna) där insatser identifieras och prioriteras utifrån hur mycket kommunikationen ökar möjligheterna för enheterna att uppnå sina mål.

Kommentar

Pågående: Tillsammans med ledningarna för alla avdelningar har en inventering gjorts. Arbetet fortsätter under 2017 för att bli en metod som ska användas för att använda resurserna på bästa sätt.

Medarbetare

Utifrån de förändrade behoven i omvärlden och vår stad måste medarbetarna vara beredda på att förändra och utveckla sig själva och organisationen. En fortsatt utveckling av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter förutsätter medarbetare som har fokus på det hållbara värdeskapande mötet. Förvaltningen ska kännetecknas av ett bra ledarskap, möjlighet för medarbetare att kunna påverka sin arbetssituation, att ha en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till utveckling.

En satsning av kompetensutveckling av såväl chefer som medarbetare är en viktig framgångsfaktor för att skapa friskare arbetsplatser. Det handlar om att investera i olika former av lärande och att tillåta och uppmuntra anställda att använda sin kompetens. Medarbetarna är en resurs och nödvändig för organisationens fortsatta utveckling.

I medarbetarundersökningen 2016 har prestationsnivån gått ner något sedan år 2014. Prestationsstapeln ligger nu på 69,5 mot tidigare 72,4. Förutsättningarna för att klara av sina åtaganden och de framtida utmaningarna som medarbetare ställs inför samt att utföra sitt arbete är fortfarande goda även om prestationsnivån har gått ned.

Det som är mest oroväckande är att den arbetsrelaterade utmattningen signalerar obalans. Det finns en hög närvaro av både fysisk och psykisk utmattning. Kvinnor upplever (fortfarande) mer än män att de har en pressad arbetssituation. Både vad gäller arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt har kvinnor sämre värden än männen. Arbetet med att jobba med en arbetsmiljö i balans och friskfaktorer är prioriterade under 2017.

Den totala arbetstakten har ett för högt värde på 31,5, vilket är i överkant av det optimala intervallet mellan 25-30. Medarbetarnas sammantagna bild är dock att tiden räcker till för planering och genomförande av arbetsuppgifter, reflektion och hur arbetet har utförts samt tid för förbättring av arbetsrutiner. Det behövs göras ett systematiskt arbete för att förbättra målkvalitén.

Sjukfrånvaron är sedan länge låg inom nämndens verksamheter.

Den har dock ökar under de senaste åren och det sker främst hos kvinnorna.

Sjukfrånvaro	2013	2014	2015	2016
Total	4,4	4,4	5,2	5,1
Kvinnor	6,1	5,1	6,7	6,4
Män	2,4	3,5	3,5	3,4

Sjukfrånvaron är låg men den totala sjukfrånvaron har ökat sedan 2013. För att bryta trenden är arbetsmiljö i balans ett viktigt område att utveckla under 2017-2018. Det som kännetecknar bra insatser i arbetsmiljöarbetet är den som täcker både riskfaktorer (riskbedömning och åtgärd) och friskfaktorer (utveckling av friskfaktorer). Ett arbete kommer att bestå av att identifiera friskfaktorer på varje avdelning.

Varje enhet har planerade insatser och åtgärder i den lokala verksamhetsplanen för att förbättra resultatet i medarbetarenkäten och för att säkra uppföljningen.

Kultur- och fritidsnämnden har tre åtaganden inom verksamhetsprocessen varav två är påbörjade och ett som ännu inte är påbörjat

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Kultur- och fritidsnämnden har tre åtaganden inom verksamhetsprocessen varav två är pågående och ej avslutade samt ett som ej är påbörjat och försenat.

Processmål	
◆	<p>Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka.</p> <p>Beskrivning Visar att den kommunala organisationen speglar etniciteten i Eskilstuna som ort. Nivån för indikatorn ska öka till 8 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 6,7 procent för kvinnor och 8,6 procent för män år 2010. Målet 2019 är 10 %</p> <p>Kommentar Utfall: Andelen tillsvidareanställda medarbetare födda utanför Norden har ökat från 2015 med 1 % till 6 % för 2016, 7 % kvinnor och 5 % män.</p>
◆	<p>Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka.</p> <p>Beskrivning Visar att medarbetarna är nöjda. Nivån för indikatorn ska öka till 84 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 80,4 procent för kvinnor och 79,0 procent för män år 2010. Målet för 2019 är att 82 % är stolta.</p> <p>Kommentar Utfall: Av de 185 medarbetarna som svarade i medarbetarundersökningen 2016 är det 74,7 % som tycker att det stämmer helt och hållet och ganska bra att de är stolta över att arbeta i Eskilstuna kommun.</p>
◆	<p>2019 ska index för hållbart medarbetarengagemang uppgå till 83</p> <p>Kommentar Utfall: I resultatet för Kultur- och fritidsförvaltningen från medarbetarundersökningen 2016 visar index för HME på totalt 77,6. (Motivation 77,6 Ledning 76,6 Styrning 77,6)</p>
●	<p>Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 %</p> <p>Kommentar Utfall: Sjukfrånvaron 2016 är totalt 5,1 % och därmed fortsatt låg i kultur- och fritidsförvaltningen. Kvinnornas sjukfrånvaro är 6,5 % vilket är högre än männens 3,4 %.</p>

Nämndens åtagande	
■	<p>Stärka chefs- och medarbetarrollen</p> <p>Beskrivning Chefs- och medarbetarrollen ska stärkas genom bland annat implementera handlingsplaner utifrån resultaten medarbetarenkäten och chefsenkäten. Utbildning för chefer i ämnesområden som ledarrollen.</p> <p>Kommentar Ej påbörjat Ett visst arbete kring detta är påbörjat men arbetet med detta prioriteras ned då mycket hantering utifrån förvaltningens omställningsarbete är att vänta.</p>
◆	<p>Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro ska genomföra en fördjupad kartläggning av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan. (KS, alla nämnder och bolag)</p>

Nämndens åtagande**Beskrivning**

Syftet med att undersöka och kartlägga arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro är att förebygga olyckor och sjukdomar i arbetet samt främja hälsa. Målet är att ingen ska drabbas av ohälsa eller skador på grund av sitt arbete i Eskilstuna kommun. Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare har en av kommunens längsta sjukfrånvaro. Insatser för att bibehålla en låg nivå prioriteras under 2016. Implementera och stödja cheferna i arbetsmiljöverkets nya föreskrift om "organisation och social arbetsmiljö" för att undvika ohälsa bland medarbetare.

Kommentar

Resultat: Arbetet med att få en arbetsmiljö i balans är påbörjad.

Analys: Ett strategiskt, långsiktigt arbete kommer att påbörjas i februari som involverar samtliga avdelningar i förvaltningen.

Slutsats: En metod kommer att presenteras för de olika avdelningarna för att säkra att det systematiska arbetsmiljöarbetet också inkluderar anvisningarna i den nya AFS:en 2015:4 - Organisatorisk och social arbetsmiljö. Det innebär bla a att även dokumentera friskfaktorer på arbetsplatsen.

◆ **Nya metoder för kompetensförsörjning och intern rörlighet arbetas fram (samverkan inom PLG HR). Respektive förvaltning ska under 2016 presentera en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan (KS, alla nämnder)**

Beskrivning

Syftet är att, på kort och lång sikt, tillgodose verksamhetens behov av kompetens genom att ta fram nya metoder för att säkra kompetensförsörjning och intern rörlighet.

Kompetensförsörjningsplanen ger en översiktlig bild av befintlig kompetens och framtida behov av kompetens. Ett systematiskt arbete med kompetensförsörjningsplaner säkrar rätt kompetens på rätt plats i rätt tid vilket är avgörande för att nå verksamhetens mål.

Kommentar

Resultat: Ledningsgruppen har arbetat med kompetensanalys för hela förvaltningen.

Analys: Det kommer att krävas vissa satsningar för att säkra kompetensförsörjningen.

Slutsats: Den analys som är gjord för förvaltningen behöver kompletteras med en handlingsplan.

Ekonomi

Under 2016 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under 2017. Effektiviseringar och besparingar har gjorts för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans.

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 har varit 2,7 % vilket ger 6,5 mnkr. Totalt har kultur och fritidsnämnden haft ett effektiviseringskrav på 9,8 mnkr för åren 2015 och 2016.

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. Totalt har det tillkommit ny verksamhet för 10,8 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 har varit och är fortsatt 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.

Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån inriktningen från nämnden i bred dialog med medarbetare på arbetsplatsträffar (APT) tagit fram förslag till åtgärder, effektiviseringar och besparingar. Förslagen från medarbetarna är en del i verksamhetsplan och budget 2016. 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 beräknade löne- och prisökningar, sammantaget är uppräknings 2,3 procent. Kompensation för löneförändring sker i samband med lönerevision.



Nämnden tog ett budgetbeslut kring avdelningarnas budgetramar. Enheternas budgetar ligger på den nivå som följer nämndens prioriteringar utifrån gällande effektiviseringskrav på 2,7 %. Eftersom att effektiviseringarna var relativt omfattande var det svårt att fullt ut nå ett nollresultat på alla enheter redan år 2016. Ett resultatkrav beslutades för samtliga avdelningar. Resultatkravet bygger på i vilket läge varje avdelning befann sig i utifrån vakanser, pensionsavgångar, minskning av lokaler och andra kända kostnadsminskningar. Enheten Ung fritid undantogs från det utökade effektiviseringskravet, de skulle endast genomföra den generella årliga effektiviseringen på 0,7 %. Det kontanta stödet till föreningslivet beslutades ligga kvar på samma nivå som 2015.

Med de förslag till åtgärder som enheterna har tagit fram var nämndens budget i balans för 2016. Fokus har hela tiden varit att verksamheterna klarar sitt uppdrag trots de minskade ekonomiska ramarna. Det har blivit personalkonsekvenser. Hittills har det gått att lösa personalkonsekvenserna genom olika överenskommelser som byggt på frivillighet.

Resultatet för 2016 är att nämnden lämnar ett löverskott på 0,8 mnkr. I prognosen i delår 2 lämnades en prognos på +0,3 mnkr. Den främsta orsaken till att resultatet har blivit högre är att förändringen i semesterlöneskulden gjorde att resultatet förbättrades med 0,4 mnkr.

Nämndens åtagande	
	<p>Under 2016 är beslutstödsystemet Hypergene med styrkort implementerat och etablerat som det naturliga stödet till chefer på alla nivåer för verksamhetsstyrning och uppföljning. (KS, alla nämnder)</p> <p>Beskrivning Alla chefer använder Hypergene och har ett styrkort för sin enhet eller avdelning. Därmed har chefen ett samlat stöd för löpande styrning och kommunikation för sin enhet avseende ekonomi, inköp, personal och verksamhet.</p> <p>Kommentar Förseñat. Arbetet med att initiera styrkort har påbörjats i dialog med kommunledningskonoret - ekonomi och kvalité. Med stöd av kommunledningskontoret kommer förvaltningen i första hand ta fram ett styrkort på centralnivå och därefter på enhetsnivå. Det finns ett förslag till nyckeltal på förvaltningsnivå med det är ej implementerat.</p>
	<p>Alla nämnder ska analysera sitt inköpsmönster i syfte att öka avtalstroheten och därmed minska inköpskostnaderna med 10 mnkr med målsättningen att minska inköpskostnaderna med 30 mnkr 2017. (KS, alla nämnder)</p> <p>Beskrivning Med stöd av systemet för inköpsanalys analysera varje enhet systematisk inköpen för att höja nivån på avtalstrohet (avtalsnivå och artikelnivå) och därigenom få lägre inköpskostnader. Dessutom ska mängden inköp, nivåerna minska. Analys med nämndvis målsättning och uppnådd effekt redovisas delårsvis.</p> <p>Kommentar Resultat: Analys: Inköpsmodulen i kommunens BI-system är inte fullt ut i drift. Ett arbete med att analysera avdelningarnas inköpsmönster har inletts. Slutsats: När inköpsmodulen fullt ut är i drift kommer det att genomföras utbildningar för samtliga personer som har ett ansvar kring inköp.</p>
	<p>Utreda och analysera hur samarbete/samorganisering kan ske mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar i syfte att finna synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p>Beskrivning Utredning och analys sker under första halvåret för att se möjliga synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. KS är ansvarig för genomförandet med stöd av berörda nämnder, projektgrupp leds av kommundirektören.</p> <p>Kommentar Klart. Under 2017 genomförs en samorganisation av Torshälla stads förvaltning och Kultur- och fritidsförvaltningen. Arbetet ska vara klart senast den 1 augusti 2017.</p>

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Processmål	
	<p>Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.</p> <p>Kommentar. Kultur- och fritidsnämnden har en budget i balans.</p>
	<p>Avtalstrohet vid inköp</p> <p>Beskrivning 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %</p> <p>Kommentar Avtalstroheten var 72 % för 2016. Under 2017 genomförs ett arbete med att följa inköpsrapporter per avdelning/enhet för att öka avtalstroheten.</p>

Bilaga

Nyckeltal Hållbar utveckling

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016
Antal besökare på bibliotek och mötesplatser	611 757	591 433	595 010	600 000
Andel aktiva låntagare	-	23,9	23,6	-
Antal utlån av barn-och ungdomslitteratur	-	22 560	22 594	-
Omdöme om kulturverksamhet i medborgarundersökning				
Totalt	64	64	68	65
Kvinnor	68	67	70	68
Män	61	61	67	61
Omdöme om biblioteksverksamhet i medborgarundersökningen				
Totalt	7,5	7,6	7,8	
Kvinnor	7,8	7,8	8,0	
Män	7,2	7,3	7,5	
Antal besökare på MunktellArenan	519 100	499 779	*	'
Publik på Lokomotivet och stora teatern	48 135	46 013	40 665	46 000
Antal besökare på nämndens museer	117 260	161 704	198 287	140 000
Omdöme i medborgarenkät om kommunens insatser för utställnings- och konstverksamhet,				
Totalt	6,9	6,9	6,9	
Kvinnor	7,1	7,3	7,0	
Män	6,6	6,4	6,8	
Antal fysiska användare Eskilskällan	7 500	5 570	4501	5 500
Omdöme i medborgarundersökningen om kommunens insatser gällande idrotts-och motionsanläggningar				
Totalt	58	59	65	58
Kvinnor	61	60	66	62
Män	55	57	64	61
Antal besökare Ung fritid:				
Totalt	67 804	67 230	83 635	68 000
Flickor	20 559	19 839	24 166	22 000
Pojkar	47 245	47 391	59 469	46 000
Omdöme i medborgarenkät om kommunens insatser för teaterföreställningar och konserter.				
Totalt	6,3	6,4	6,6	
Kvinnor	6,6	6,7	6,7	
Män	6,0	5,9	6,6	
Antal elevplatser i	1 606	1 585	1 544	

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016
Musikskolans ämneskurser*:	953 653	932 653	916 628	
Totalt Flickor Pojkar				
Antal konserter för musikskolan	153	125	119	

Radermachersmedjorna har en ny besöksräknare år 2016 vilket är en orsak till att besöksantalet på Stadsmuseet har ökat. MunktellArenan har haft en trasig besöksräknare därför finns det inte utfall för 2016.

**Kö på instrumenten piano och gitarr/elgitarr och elbas*

Nyckeltal Effektiv Organisation

Processkvalitet

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016
Antal e-tjänster	32	32	32	32
Antal idéer/förbättringsförslag		10	3	-
Andel enheter som aktivt använder styrkort			-	-

Medarbetare

	December 2016			December 2015			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot		
Totalt antal anställda	124	98	222	118	101	219	3	1,4
- Antal tillsvidareanställda	111	84	195	111	96	207	-12	-5,8
- Antal visstidsanställda	13	14	27	9	6	15	12	80,0
Andel tillsvidareanställda	89,5	85,7	87,8	94,1	95	94,5		-6,7
Andel visstidsanställda	10,5	14,3	12,2	7,6	5,9	6,8		5,3

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12)	Jan-dec 2016			Jan-dec 2015			Förändring total, procentenheter
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot	
Total %	6,5	3,4	5,1	6,7	3,5	5,2	-0,1
0-14 dagar	2,4	2,0	2,2	2,6	2,2	2,4	-0,2
15-> dagar	4,1	1,5	2,9	4,1	1,3	2,8	0,1

Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016
Resultat, mnkr	2,8 (0,6)*	1,8 (1)**
Andel inköp innanför avtal, %	72	81
Andel E-handelsbeställningar, %		

**Nämnden fick i åtagande från kommunfullmäktige att lämna ett överskott på 2 mnkr. Vid delår 1 begärde kultur- och fritidsnämnden att få använda 0,6 mnkr av gamla överskott. På grund av det ansträngda ekonomiska läget i kommunen användes aldrig det gamla överskottet.*

***Av resultatet på +1,8 mnkr avser 1 mnkr av gamla överskott som aldrig användes.*

Budget per verksamhetsprocess

Verksamhetsprocess, mnkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Budgetavvikelse 2016
Demokrati	1,6	1,5	1,2	-0,3
Utbildning	0,9	1,1	1,2	0,1
Vård och sociala tjänster	2,1	2,2	0	-2,2
Kultur och berikande fritid	237,1	246,2	247,8	1,6
Näringsliv och arbete	-0,3	-0,3	-0,2	0,1
Gemensamma verksamheter	4,4	2,3	3,8	1,5
Överskott		-1		1
Summa	245,8	252,0	253,8	1,8

Budget per organisationsdel

Organisation, mnkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Budgetavvikelse 2016
Arenor och föreningsstöd	99,1	97,9	95,8	-2,1
Bibliotek och mötesplatser	30,5	31,2	32,8	1,6
Arkiv och museer	30,6	30	29,8	-0,2
Musikskolan	21,9	22,6	23,6	1,0
Ung fritid	17,2	19,3	19,3	0,0
Förvaltningsgemensamt	30,4	25,4	25	-0,4
Föreningsbidrag och stöd till studieförbund	16,1	26,6	27,5	0,9
Överskott		-1		1
Summa	245,8	252,0	253,8	1,8

Kultur och fritidsnämnden visar ett resultat på +1,8 mnkr. I resultatet är det 1 mnkr som är gamla överskott som inte har nyttjats under 2016. För den löpande verksamheten 2016 är resultatet +0,8 mnkr.

Avdelningen Arenor och föreningsstöd redovisar ett resultat på -2,1 mnkr för år 2016. Avdelningen har i budgetbeslutet för 2016 ett resultatkrav på -1 mnkr. Prognosen i delår 2 för helåret var -1,5 mnkr. Orsaken till avvikelsen är att personalomställningen tar längre tid än beräknat. Avdelningen står inför stora utmaningar framåt. Nya utmaningar i form av STIGA Sports Arena Eskilstuna, Skjulsta hallen och ett nytt fotbollslag i allsvenskan (herrar).

Ung fritid visar ett resultat på +/-0 mnkr. Det pågår en personalomställning på avdelningen. Nyrekrytering gjordes under första kvartalet. Årsprognosen i delår 2 var ett nollresultat.

Bibliotek och mötesplatser visar ett resultat på +1,6 mnkr. Överskottet beror på att avdelningen har ett antal vakanta tjänster som inte tillsatts. Budgetbeslutet för 2016 innebär att avdelningen skulle lämna ett överskott på 1 mnkr. Prognosen för helåret vid delår 2 var +2,1 mnkr.

Arkiv och museer visar ett resultat på -0,2 mnkr. Underskottet beror till största delen på

ökade personalkostnader. Det mesta av ökningen beror på tillfälliga kostnader för 2016. Avdelningen har i budgetbeslutet för 2016 ett resultatkrav på -0,2 mnkr. Prognosen vid delår 2 var att avdelningen inte skulle klara det resultatkrav som nämnden beslutat utan resultatet skulle bli -0,5 mnkr. Det är ett fortsatt tufft läge att klara budget i balans för år 2017.

Musikskolan visar ett resultat på +1 mnkr. Avdelningen håller på att ställa om delar av organisationen utifrån den nyligen beslutade verksamhetsidén. Samtidigt ska avdelningen klara av att anpassa verksamheten till den minskade ramen för 2016 och de kommande effektiviseringarna 2017-2019. Prognosen för 2016 var +0,5 mnkr vid delår 2.

Under förvaltningsgemensamt ligger förvaltningskontoret, reserver och vissa lokaler. Resultatet är -0,4 mnkr. Prognosen för helåret var -0,3 mnkr vid delår 2. Vissa omställningskostnader har tagits centralt under förvaltningsgemensamt därav det negativa resultatet.

De kontanta bidrag som betalats ut till studieförbunden visar ett nollresultat. Bidragen till föreningslivet visar ett överskott med 0,9 mnkr.

Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Budgetavvikelse 2016
Verksamhetens intäkter	283,8	282,2	280,0	2,2
Försäljningsintäkter	16	5,7	5,2	0,5
Taxor och avgifter	2,3	2,1	2,4	-0,3
Hyror och arrenden	13,7	13,8	15,3	-1,5
Bidrag	3,8	6,8	3,3	3,5
Reavinster				
Kommun- /nämndersättning	248	253,8	253,8	0,0
Överförda projektmedel				
Verksamhetens kostnader	-281,6	-281,4	-280,0	-1,4
Personalkostnader	-101	-101,2	-103,9	2,7
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-0,6	-0,8	0	-0,8
Lokalkostnader	-98,6	-99,9	-103,1	3,2
Köp av verksamhet	-1,6	-1,9	-2,2	0,3
Lämnade bidrag	-16,5	-27,7	-27,9	0,2
Livsmedel	-0,6	-0,6	-0,3	-0,3
Material	-10,5	-10,3	-9,3	-1,0
Tjänster	-35,9	-24,3	-17,6	-6,7
Avskrivningar	-11,6	-11,6	-12,1	0,5
Interna räntor	-4,7	-3,1	-3,6	0,5
Årets resultat	2,2	0,8	0,0	0,8

Resultaträkning, belopp i mnkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Budgetavvikelse 2016
Över-/underskott	0,6	1	1	0
Årets resultat inkl. över- /underskott	2,8	1,8	1,0	0,8
Nettoinvestering fasta anläggningar	23*		31,6	-31,6
Nettoinvesteringar inventarier	6,9	6	8	-2
Nettoinvesteringar totalt	29,9	6	39,6	-33,6

*I beloppet ingår överflyttningar från tidigare år med 16,3 mnkr.

Investeringar

Investeringsbehovet utgår från de kulturpolitiska och idrottspolitiska handlingsplanerna som har fastställts av kommunfullmäktige. Anläggningsinvesteringar för 2015 uppgick till 43 miljoner kronor varav 16,3 mnkr är överförda investeringsmedel från år 2014. År 2016 är det totala investeringsbeloppet 31,6 mnkr.

Som en del i arbetet med folkhälsa för alla satsar kultur- och fritidsnämnden 5,4 miljoner kronor på allaktivitetsytor (tidigare spontanidrottsplatser), förbättringar friluftsområden och utveckling av Vilsta friluftsområde. Arenor och föreningsstöd och Ung fritid har i samverkan arbetat för att lyfta fram ett ungdomsperspektiv i planeringen och utvecklingen av allaktivitetsytor. I ett samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen kommer en allaktivitetsyta att placeras i Skiftinge. Arbetet med att färdigställa förbättringsåtgärderna i Vilsta friluftsområde pågår.

En plan för Rademacherområdets utveckling togs fram 2014, arbetet kommer att slutföras under 2016.

Den offentliga konsten som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för genom konstutskottet har tillförts medel för att kunna vara mer offensiv. År 2016 är det avsatt 1 mnkr, perioden 2017-2020 finns det 1 mnkr årligen.

Bibliotekshuset är på grund av ålder i behov av ROT-renovering avseende bland annat ventilation, värme, belysning och fönster. De 41,4 mnkr som var avsatta i investeringsbudgeten för 2015-2018 för renoveringen, som avsåg högdelen, har tagits bort ur investeringsbudgeten för perioden 2017-2021. En utredning görs angående framtida användning av högdelen. Övriga delar av renoveringen fullföljs som innebär att nya krav på ventilation och värme kommer att uppfyllas, detta ger betydande energibesparingar.

I samband med att de verksamheter som idag finns i Sporthallen ska få nya lokaler i Munktellarenan och i den Nya arenan krävs det ombyggnationer i Munktellarenan. Det finns 12 mnkr avsatta för vissa ombyggnationer och ventilation.