



Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2 jan-aug 2016



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Sammanfattning	4
Hållbar utveckling.....	4
Effektiv organisation	16
Bilaga	21

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 fritidsnämndens verksamheter har under 2016 - och kommer under mandatperioden - prioritera de strategiska målen *Social uthållighet* och *Attraktiv stad och landsbygd*. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra.

Strategin är att arbeta med främjande arbete med inriktning på barn och unga vars avsikt är att skapa möjligheter och förutsättningar för en aktiv och stimulerande fritid för flickor och pojkar. Nämnden prioriterar även att hitta nya strukturer och former för att stödja aktörer som vill bidra till ett brett kulturutbud i Eskilstuna kommun som bidrar till att öka invånarens kulturaktiviteter och konsumerade av kultur.

Under perioden januari till augusti har kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetat med skapa öppen och lätt tillgängliga aktiviteter, program och evenemang. Det har bland annat skett genom sommartorgsverksamhet på Fristadstorget och Fröslunda torg. En särskild satsning skedde under sommaren på Fröslunda torg för att stärka arbetet med stadsdelsutveckling och bidra till att skapa en trygg och inbjudan plats för Fröslundas invånare. Arbetet har skett i samverkan med Kommunfastigheter, Socialförvaltningen och Kommunledningskontoret.

I början av våren utlystes statliga medel för att skapa sommarlovs aktiviteter för barn och unga. Ung Fritid har samordnat kommunens arbete där flera förvaltningar och aktörer från civilsamhället har bidraget med att skapa verksamhet och aktiviteter för barn och unga i hela kommunen. Sommarens aktiviteter och arbetsformer ska utvärderas under hösten. Planering för nästa år påbörjas under hösten i samverkan med flera förvaltningar.

Fotbollen utvecklas i Eskilstuna och med största sannolikhet kommer föreningen AFC United etablera sig i Eskilstuna genom en samverkan med Eskilstuna City FK. Det innebär en tillkomst av en lag i superettan. I förvaltningen finns det olika arbetsgrupper som jobbar med hur eventuella konsekvenser av att en ny förening etablerar sig i Eskilstuna kan hanteras så att fotbollen kan fortsätta utvecklas i kommunen.

Skjulstahallen har under året rustats för att fungera som ersättningsarena tills den nya Arenan är färdigbyggd.

Den 4 juni firade Konstmuseets 10 års jubileum i Munktellstaden.

Till följd av ökade effektiviseringskrav för hela kommunen har arbetet med att sänka verksamheternas kostnader fortsatt. Planering för hur effektiviseringskraven för åren 2017 - 2018 -2019 ska ske påbörjades redan förra året och har fortsatt under året. Till följd av effektiviseringskrav sker det omställningar i flera av nämndens verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden har 31 åtaganden varav 23 är pågående, ett är klara och sju är ej påbörjade.

Hållbar utveckling

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

Att värna demokrati

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

Pågående: Förvaltningen deltar 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 fått ett uppdrag från ledningsgruppen att samordna arbetet. Det har bland annat genererat ett samlat dokument med öppettider och kontaktuppgifter för samtliga verksamheter som hålls uppdaterat till asylboenden och HVB (står för...). Att boenden har kunnat ta del av olika föreställningar och får boklådor på olika språk skickade till boenden.

Tillsammans med kommunledning sker även ett arbete att samordna föreningslivets insatser i att erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter.

Upplyst är en gemensam programserie som anordnas av stadsbiblioteket, Eskilsällan, konstmuseet och stadsmuseet kring de stora strömningarna idag: Flyktingkris, oron i mellanöstern. Syfte är att förklara och ge bakgrund, fördjupa diskussionen, ge perspektiv, ställa frågor och nyansera information som ges via medier, sociala medier och politik.

Ung Fritid kommer under året att genomföra riktade aktiviteter för nyanlända ungdomar, flickor och pojkar i syfte att integrera ungdomarna i ordinarie verksamhet.

Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande

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.

Kultur- och fritidsnämnden har fyra åtaganden inom verksamhetsprocessen varav ett är klart och tre pågår enligt planering.

Nämndens verksamhete arbetar 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 överklagandeprocessen avslutats och arbetet kan nu sätta igång ordentligt. Stadsarkivet ska under hösten fortsätta med förberedelserna för att införa e-arkiv i hela kommunkoncernen. Första steget är att ansluta en eller två piloter till e-arkivet. Utöver det har stadsarkivet beställt en extern översyn av stadsarkivets roll i en modern digital organisation

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)

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 är klar och presenteras för kultur- och fritidsnämnden vid nämndsammanträdet i september.

◆ 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

Pågående: 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 ar hållits vid tre tillfällen under maj-augusti. Resultatet av idéer och tankar har redovisats i styrgruppen Fröslunda. Forumet har varit viktigt i arbetet med att skapa ett tryggare Fröslunda. 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 behöver 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.

Nämndens åtagande	
	<p>Kommentar Pågående: Kommunikationsinsatser görs löpande om investeringar förbättringar och andra utvecklingsåtgärder främst via eskilstuna.se och i sociala medier.</p>
◆	<p>Införa Eskilstuna Direkt och stärka e-tjänster och eskilstuna.se för att förbättra tillgängligheten för invånare, brukare och kunder. (KS, alla nämnder)</p> <p>Beskrivning</p> <p>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 tjänstebaserad webbplats och e-tjänster dygnet runt.</p> <p>Kommentar Pågående: 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.</p> <p>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.</p>

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.

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

Under våren 2016 har Lässatsningen erbjudit pedagoger inom förskolan att ta del av en rad olika kompetensutvecklande insatser. Lässatsningen har också erbjudit skolans lärare och elever aktiviteter samt, i samarbete med bokbussen, försökt nå lediga barn med information om Lässatsningen och kommunens bibliotek och mötesplatser.

Lässatsningens konsulenter har också arbetat mycket intensivt med att utveckla ett nytt arbetssätt och sätta samman ett program för både skola och förskola under läsåret 2016/2017, med start hösten 2016.

I februari anordnades en heldag om läsning, litteratur och språkutveckling för pedagoger inom förskolan som en kick off för förskolans del i Lässatsningen. Inbjudna föreläsare var litteraturpedagog Agneta Edwards, lågstadielärare, språkutvecklare och fil.lic. i didaktik Annika Mindedal, samt Anette Eskilsson och Carina Eriksson, förskollärare och utvecklare i Mölndals kommun där man sedan flera år tillbaka litteraturdiplomerar förskolor.

Lässatsningens bibliotekskonsulenter har tagit emot skolelever och förskolebarn för bokprat eller sagostund samt introduktion till hur man använder biblioteket. Inför hösten 2016 har Lässatsningen skickat ut inbjudan tillsammans till skolor och förskolor

med information om hur man kan boka ett besök för sin klass eller barngrupp.

Under våren startade Lässatsningen upp ett nätverk för skolbiblioteksansvariga i kommunen. Målet är att ett par gånger per år anordna träffar för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Kontinuerligt under årets lopp skickas nyutgivna böcker till skolorna som införlivas i skolans eget bokbestånd. Målet är att stärka bokbestånden och inspirera till vidare utveckling av skolbiblioteken. Lärare i förskoleklass och årskurs 1 har under våren kunnat beställa boklådorna *En bok om dagen – läslust via bilderboken*. Det är ett koncept utvecklat av bibliotekskonsulenter inom Lässatsningen. Boklådorna används under en månads tid och kräver ingen förberedelse av läraren. Barnen kan utveckla sitt språk, sin fantasi, sin abstrakta tankeförmåga och empati genom högläsning och gruppsamtal enligt enkla men, väl genomtänkta, instruktioner.

Under 2016 har Lässatsningen ingått i ett samarbete med Mälardalens högskola. Två adjunkter i svenska ska studera och utvärdera konceptet *En bok om dagen – läslust via bilderboken* (nämnt ovan). Adjunkterna har intervjuat lärare om sina erfarenheter av lådorna, tagit del av skriftliga utvärderingar och kommer också att närvara i klassrum då boklådorna används. Rapporten ska vara klar under senhösten 2016.

Två konsulenter från Lässatsningen bjöds in till de årliga branschdagarna Biblioteksdagarna, som i år arrangerades i Västerås, för att föreläsa om sitt arbete. Intresset för att lyssna var stort och efter föreläsningen ställdes många frågor från åhörarna

Under våren och sommaren deltog Lässatsningen vid Barnens dag på Fristadstorget, samt vid två tillfällen på Fristadstorget under sommaren. Vid dessa tillfällen fanns konsulenterna på plats tillsammans med bokbussen med målet att synliggöra Lässatsningen för allmänheten, ta kontakt med barn och föräldrar i Lässatsningens målgrupp och informera om Lässatsningen och kommunens biblioteksverksamheter.

I sommar har Lässatsningen tillsammans med avdelningen för Barn och unga på stadsbiblioteket gemensamt arbetat kring Sommarboken – ett nationellt utbrett koncept utvecklat av Kultur i Väst. Vid två tillfällen har barn bjudits in till sommarboksträff där de både fått boktips och fått möjlighet att ge boktips till de andra deltagarna. De barn som deltar i Sommarboken och läser 6 böcker under sommarlovet får också en inbjudan till en sommarboksfest som arrangeras av Lässatsningen. I år ska författaren Jo Salmson, populär fantasyförfattare för de yngre åldrarna, medverka vid sommarboksfesten.

Författaren Roald Dahl skulle fyllt 100 år i år, något som Lässatsningen ville uppmärksamma. Det kändes dessutom angeläget att fokusera på fritidshemmen där många barn spenderar en stor del av sommaren. Lässatsningens konsulenter framställde därför Roald Dahl-lådor som kunde beställas av fritidshemmen. Däri fanns böcker, både för högläsning och för att läsa själv, samt en av Lässatsningen framställd lärarhandledning med tips på hur man som pedagog kunde arbeta vidare med högläsningens boken eller övningar knutna till boken.

Lässatsningens konsulenter har också ägnat en betydande arbetsinsats åt att utveckla en metod för hur arbetet med Lässatsningen kan se ut framöver. Det nya arbetssättet ska så långt det är möjligt garantera likvärdighet och lika möjligheter för samtliga skolor och förskolor att ta del av insatser och aktiviteter. Inom lästeamet såg lästeamet dels ett behov av att arbeta läsårsvi i likhet med skolan och dels att planera arbetet på ett årshjulslignande sätt. Syftet är också att öka samarbete och kontakt mellan skola och

förskola. Eftersom både förskolor och skolor ingår i samma perioder så kommer Lässatsningen att erbjuda gemensamma aktiviteter för att bidra till gemensamma samtal om hur det läsförämjande arbetet kan se ut och hur det kan följa barnen genom åren i förskolan och vidare in i skolan.

Det finns ett behov av förutsägbarhet för att underlätta för skola och förskola och för att bidra till en långsiktig plan för hur pedagoger ute i verksamheterna kan arbeta med läsutveckling. Det är även viktigt att fortsatt samarbete med Mälardalens högskola för fler vetenskapliga utvärderingar av Lässatsningen. Lässatsningens arbete bör fortgå metodisk och på lång sikt om betydelsefulla resultat ska kunna uppnås bland barn och unga i Eskilstuna kommun

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	
<p>— 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)</p> <p>Beskrivning</p> <p>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.</p> <p>Kommentar</p> <p>Ej påbörjat. Planen är ej antagen i Kommunfullmäktige. Förvaltningens medarbetare har deltagit i processen för att ta fram plan för jämlik folkhälsa.</p>	

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

Nya förslag för idrotts- och kulturpolitiska handlingsplaner har förvaltningen arbetat fram i samverkan med kommunledningskontoret. Planerna är nu ute på remiss och i november förväntas Kommunfullmäktige fatta beslut om planerna.

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.

Nämndens åtagande	
◆	<p>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)</p> <p>Beskrivning</p> <p>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.</p> <p>Kommentar</p> <p>Pågående: Förvaltningen deltar i arbetet via dess medarbetare på olika nivåer, från styrgrupp till mer operativ verksamhet.</p>
◆	<p>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)</p> <p>Beskrivning</p> <p>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.</p> <p>Kommentar</p> <p>Pågående: Kultur- och fritidsnämnden bidrar genom utvecklingen av kulturella och kreativa näringar. Arbetet sker i samverkan med Destination Eskilstuna med fokus på utveckling av Rademachersmedjorna.</p>

Skapa förutsättningar för kultur och fritid

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

Kultur- och fritidsnämnden har fyra åtaganden inom processen varav alla är påbörjade.

Arbetet med den nya Arenan tar en allt 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 beslutar Kultur- och fritidsnämnden om hyresnivåerna på för nya arenan och det kommer skapa bra planeringsförutsättningar för evenemang det kommande året.

Skjulstahallen har under året rustats för att fungera som ersättningsarena tills den nya Arenan är färdigbyggd. Under hösten påbörjas arbetet med att planera för hur Skjulstahallen ska nyttjas när den nya Arenan är klar.

Processmål	
■	<p>Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för idrott och motion.</p> <p>Beskrivning</p> <p>Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om följande målnivåer för perioden 2016-2019: 2016:58</p>

Processmål
<p>2017:60 2018:61 2019:62</p> <p>Kommentar Ännu inget utfall. Mätningen genomförs under hösten i SCBs medborgarundersökning. Nämndens verksamheter, främst Arenor och föreningsstöd, arbetar med att förbättra skötsel och dryftningen av anläggningar och arenor.</p>
<p>■ 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 %</p> <p>Kommentar Ännu inget utfall. Föreningensenkäten är under omarbetning och är planerad att skickas ut till föreningslivet under hösten.</p>

Nämndens åtagande
<p>◆ 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.</p> <p>Kommentar Påbörjat: Utifrån remissversionen av idrottspolitisk handlingsplan har förvaltningen påbörjat en planering för 2017. Förslag från handlingsplanen integreras med Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2017.</p>
<p>◆ 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.</p> <p>Kommentar Pågående: En kartläggning har genomförts och ett förslag till ny fördelningsmodell finns framtagen. Under hösten sker en dialog med föreningar för att introducera den nya modellen och samla in synpunkter. Kartläggningen avser badplatser som enligt reglementet är nämndens ansvarsområde.</p>
<p>◆ 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</p>

Nämndens åtagande	
	<p>de ligger till grund för föreningsstödets inriktning.</p> <p>Kommentar Pågående: En arbetsgrupp har kartlagt hur bidrag fördelas och hur olika grupper av föreningar tar del av föreningsbidragen. Arbetet fortsätter under hösten och förslag på justeringar arbetas fram i dialog med föreningslivet.</p>
◆	<p>En strategi för maximalt utnyttjande av kommunens arenor inklusive det nya badhuset ska utvecklas. (KFN, KFAST, DEAB, TSN) Beskrivning</p> <p>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.</p> <p>Kommentar Påbörjat: Arbetet har påbörjats. Det finns flera olika delar i arbetet, bland annat Kultur- och fritidsnämndens antagna 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. En annan del i strategin är att jobba för att locka evenemang till Eskilstuna och främst den nya arenan. Prissättningen för uthyrning av nya arenan beslutas av kultur- och fritidsnämnden vid sammanträdet i september. Det skapar de grundläggande förutsättningarna för att gå vidare med arrangörer som vill förlägga evenemang i Eskilstuna.</p>

Genomföra verksamheter för kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämnden ger kvinnor, män, pojkar och flickor möjlighet till upplevelser, folkhälsa, rörelse, bildning, skapande och personlig utveckling genom nämndens egen verksamhet (såsom musikskola, bibliotek, museer och ung fritid).

Kultur- och fritidsnämnden har två åtaganden inom processen varav ett är pågående och ett ej påbörjat.

Musikskolan har under året fortsatt utveckla nya metoder för att nå nya målgrupper så fler flickor och pojkar erbjuds ta del. Bland fortsätter El sistema att växa och pröva på, öppen musikskola, är mycket uppskattat och välbesökt.

Ung Fritid har fortsätta utveckla verksamhet som är öppen och lättillgänglig som möjliggöra fler fritidsalternativ för flickor och pojkar i kommunen. Bland annat har verksamheten jobbat vidare med konceptet Street Fun och har under sommaren haft graffitivecka, kulturfestival i Fröslunda och i samverkan med Sörmlandsidrotten/SISU och en rörelse vecka. I Skiftinge har verksamheten under sommaren arbetat med generationsövergripande aktiviteter under sommaren som bidragit till ökad trygghet och sammanhållning.

Arkiv och museer har fortsatt stark tillströmning av besökare, även under sommarmånaderna. Trots sommarvärmerna drog Stadsmuseet många besökare, framförallt barnfamiljer. Konstmuseets satsning på guidade visningar uppskattas av alla konstintresserade.

I sommar har dramatiserade visningar spelats upp i Rademachersmedjorna, vinnningar har varit på svenska, engelska och arabiska.

Föreläsningsserien Upplyst fortsätter under hösten och belyser yttrandefriheten och rätten till fri information - lokalt, globalt och historiskt. Tillsammans med forskare, journalister och sakkunniga bjuds 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.

Under hösten planeras ett samarbete med Stadsbyggnadsnämndens Natljus för att inkludera kultur.

Processmål	
◆	<p>Flickor och pojkar i årskurs åtta ska vara nöjda med sin fritid Beskrivning</p> <p>Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid</p> <p>Kommentar</p> <p>Utfall: I Landstinget Sörmlands undersökning Liv och hälsa ung 2014 var 91 procent av elever i årskurs 7 som var nöjda med sin fritid. Flickor var i lägre utsträckning nöjda med sin fritid (87 procent) och pojkar något högre (96 procent). Trenden var att allt fler flickor och pojkar var nöjda med sin fritid.</p> <p>Alla skolor i Eskilstuna kommun deltog inte i undersökningen, så det finns ett bortfall av elever som inte hade möjlighet att svara, bland annat friskolor.</p> <p>I Eskilstuna kommuns skolenkät får elever i årskurs 8 svara på hur nöjda de är med sin fritid på en 10-gradig skala, där 1 är mycket missnöjd och 10 är mycket nöjd. Medelvärde för eleverna i Eskilstuna kommun är 8,12. Flickor var även i denna undersökning i något längre grad nöjda med sin fritid (7,88) och pojkar i något högre grad nöjda med sin fritid (8,33). Trenden i skolenkäten är att elever är allt mer nöjda med sin fritid.</p> <p>Resultat: Den positiva trenden som båda undersökningarna visar på är en indikation på att nämndens arbete med att prioritera barn och unga är framgångsrikt. Det är alltid svårt att härleda vad orsak och verkan, men Kultur- och fritidsnämnden har ett mycket brett utbud av aktiviteter för barn och unga som många tar del av samt stödjer föreningslivets verksamhet för barn och unga.</p> <p>Slutsats:</p>
■	<p>Invånare kvinnor såväl män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur Beskrivning</p> <p>Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om följande målnivåer för perioden 2016-2019: 2016:64 2017:65 2018:66 2019:67</p> <p>Kommentar</p> <p>Ännu inget utfall: Mätningen genomförs under hösten i SCBs medborgarundersökning. Nämndens verksamheter, främst Stadsbiblioteket och Museerna, arbetar för att besökare ska vara nöjda med utbud av programaktiviteter, utställningar och andra aktiviteter.</p>

Nämndens åtagande	
◆	<p>Påbörja arbetet med att implementera den nya kulturpolitiska handlingsplanen Beskrivning</p> <p>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 tidsatta och målfokuserade.</p> <p>Åtagandet här även bäring på procesmålen: Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd och Flickor och pojkar i årskurs sju (åtta) ska vara nöjda med sin fritid.</p> <p>Kommentar</p> <p>Påbörjat: Utifrån remissversionen av kulturpolitisk handlingsplan har förvaltningen påbörjat en planering för 2017. Förslag från handlingsplanen integreras med Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2017.</p>
■	<p>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</p> <p>Nämnden ska påbörja en förstudie för att undersöka förutsättningarna ett kulturhus för alla kommuninvånarens möjligheter till skapande, delaktighet, lärande och konsumerande av kultur.</p>

Nämndens åtagande

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 nöjda med sin fritid.

Kommentar
Ej påbörjad.

Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material

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. På grund av semestertider kunde inte några åtgärden att tömma hela klimatarkivet. Påbörjas förrän i augusti. Det var ordinarie personal som fick utföra jobbet och det medförde en hel del tunga luft och tog tid av annat arbete som var planerat att flytta ut och nu in allt material, och det är ännu inte avslutat.

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: Bedömningen är att målnivån för 2016 kommer att nås. Dock är det med viss reservation, då arkiv och museer har haft en del vakanser och också en del oväntade arbetsuppgifter som tagit tid så som arbetet med ett nytt magasin.

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

Pågående: Förvaltningen lämnar underlag främst utifrån kulturmiljövårdsperspektivet med deltar utifrån ansvarsområde i flera planeringsprocesser för att kultur- och fritidsperspektivet ska bejakas.

Tillhandahålla drift och underhåll av byggnader och stadsmiljöer

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	
	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. Under hösten ska en översyn gällande kostnader och effekter av åtgärder och investeringar tas fram.	

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 anläggningar, lokaler, scener och arenor. 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.
—	Utreda förutsättningar för och förbereda införande av gemensam organisation för skötsel av grönytor. (KS, SBN, KFAST, KFN)
	Kommentar
	Ej påbörjat: Nämnden inväntar direktiv från kommunstyrelsen.

Tillhandahålla miljö- och naturvård

Nämndens åtagande	
—	Fokusera på kommunikationsinsatser för att minska klimatpåverkan i Eskilstuna (KS, SBN, KFN, MRN, KFAST, ESEM)
	Kommentar
	Ej påbörjad: Nämnden inväntar direktiv från kommunstyrelsen.

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 t ex 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 <i>Utveckla och stärk platsvarumärket för Eskilstuna inom näringsliv och arbete</i> 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

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</p> <p>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</p> <p>Pågående: Platser är framtagna och har börjat besättas. Personernas önskemål om matchning av platserna har dålig överensstämmelse vilket medför att utplacering av trainee tar längre tid än planerat.</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</p> <p>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</p> <p>Resultat: Platser är framtagna och möjliga kandidater har identifierats men ännu har ingen lämplig placering gjorts. De två återstående platserna inom 150 projektet som KFF ålagts att anställa kommer att besättas innan året är slut.</p>

Effektiv organisation

Processkvalitet

Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling

I ett framväxande kravsamhälle är mycket viktigt att vara lyhörd för invånarens behov, önskemål och synpunkter. Kvinnors, mäns, flickors och pojkars kultur- och fritidsintressen växlar snabbare samtidigt som förväntningarna är höga på att kommunen ska möta det aktuella behovet snarare än gårdagens behov. Verksamheten utvecklas genom resultatmätning, utvärdering och analys. Rutiner och processer tydliggörs och dokumenteras. I utveckling av den inre processkvalitén står slutleverans till brukare och kunder i fokus.

För att öka andelen nöjda brukare och kunder sker fler aktiviteter och insatser som beskrivs i den övergripande processen tillgodose behovet av berikande kultur och fritid. Kultur- och fritidsnämnden har fem åtaganden inom verksamhetsprocessen och samtliga är pågående.

Nämndens åtagande	
◆	<p>2016 ska alla nämnders och bolags verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p>Beskrivning</p> <p>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.</p> <p>Enkel handlingsplan i Stratsys ska innehålla följande rubriker/svara på följande frågor:</p> <p>1) Det här har vi sett i kartläggning och analys av vår verksamhet ur jämställdhetsperspektiv (ojämställdheter som bör åtgärdas).</p>

Nämndens åtagande

- 2) Det här ska vi göra för att öka jämställdheten/få bort ojämsälldheten.
 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 mätillfället.
 Underlag finns på internportalen om "Jämställdhet i utåtriktad verksamhet".

Kommentar

Pågående: Under 2016 genomförs en utbildningsinsats för all personal på förvaltningen vilken ska leda till att verksamheter ska granskas ur ett jämställdhetsperspektiv enligt 5R-metoden. Resultatet av granskningarna kommer att ligga till grund för nya jämställdhetsmål/aktiviteter i lokala verksamhetsplaner. På så sätt integreras jämställdhetsarbetet i verksamheter.

- ◆ **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 tex på arbetsplatsträffar, planeringsdagar eller i vardagen när utmaningar eller problem uppstår.

Kommentar

Pågående: Enheter Musikskolan och Eskilstuna stadsbibliotek har under våren gått utbildningen och Arenor och föreningsstöd genomför utbildningen under hösten.

- ◆ **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 dvs, 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. Arbetet med att kartlägga och sammanställa arbetsuppgifter har genomförts. Under hösten kommer en konsult att göra en översyn utifrån uppdraget optimerad bemanning.

Tillgodose behovet av kommunikation

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. Nästa steg är värdering och återkoppling.

Tillgodose behovet av IT stöd

Processmål

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

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 arbetsituation, att ha en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till utveckling.

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

Processmål

- Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka.

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 %

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

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.

- 2019 ska index för hållbart medarbetarengagemang uppgå till 83

- Den totala sjukfrånvaro hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 %

Nämndens åtagande

- Stärka chefs- och medarbetarrollen

Beskrivning

Chefs- och medarbetarrollen ska stärkas genom bland annat implementera handlingsplaner utifrån resultaten medarbetarenkäten och chefsenkäten. Utbildning för chefer i ämnesområden som ledarrollen.

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.

- Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro ska genomföra en fördjupad kartläggning av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan. (KS, alla nämnder och bolag)

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

Påbörjad: Från och med 31 mars 2016 gäller de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. I anslutning till den nya AFS (Arbetsmiljöverkets föreskrifter) om *organisatorisk och social arbetsmiljö* genomförs utbildningsinsatser under året som innebär ett mer strategiskt arbete kring sjukfrånvaro.

◆ 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

Pågående: Arbetet har påbörjats tillsammans med kommunstrateg på kommunledningskontoret. För hösten finns det en planering för att arbeta med en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan. Arbetet med ledningsgruppen påbörjas i september.

Ekonomi

Effektiviseringskrav

Eskilstuna kommun har ett tufft ekonomiskt läge inför 2016. Den första delårsrapporten för 2015 visade lägre skatteintäkter än budgeterat och kostnadsökningar inom främst vård och omsorgsverksamheterna. Efterfrågan på hemtjänst och korttidsplatser har ökat, liksom kostnaderna för vård av barn, unga och vuxna. För att klara en budget i balans 2015 fick alla nämnder ett ekonomiskt åtagande som motsvarar kostnadsminskningar mellan 0,8 % - 4,5 %. Det ska i första hand ske genom strukturella och administrativa åtgärder som inte får konsekvenser för invånare, brukare eller kunder. Kultur- och fritidsnämnden har ett åtagande att lämna ett överskott på 2 mnkr för år 2015. Dessa åtgärder ligger till grund för att klara en budget i balans för 2016 där effektiviseringskravet är 2,7% eller 6,5 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden har i ärende förändrade planeringsförutsättningar 2015-2016 KFN/2015:103 givit förvaltningen följande inriktning:

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 schemalaggningen 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.

Åtgärder KFN

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 kommer att vara en del i arbetet inför 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 beräknande löne- och prisökningar, sammantaget är uppräknningen 2,3 procent. kompensation för löneförändring sker i samband med lönerevision.

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 4,7 miljoner kronor som hyreskompensation för idrottshallarna i Skjulsta.

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 är relativt omfattande blir det problem 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 befinner sig i utifrån vakanser, pensionsavgångar, minskning av lokaler och andra kända kostnadsminskningar. Enheten Ung fritid undantas från det utökade effektiviseringskravet, de ska 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 är nämndens budget i balans för 2016. Fokus är hela tiden att verksamheterna klarar sitt uppdrag trots de minskade ekonomiska ramarna. Det kommer att bli personalkonsekvenser. I dagsläget går det inte att se de exakta följderna av dessa personalkonsekvenser.

Prognosen för helårsresultatet är att nämnden kommer att lämna ett litet överskott på 0,3 mnkr. Förvaltningens ekonomiskt ansvariga chefer har tillsammans med ekonomerna tagit fram respektive avdelnings prognos.

Nämndens åtagande

◆ 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)
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,

Nämndens åtagande	
inköp, personal och verksamhet.	
Kommentar Påbörjat: Arbetet med att initiera styrkort har påbörjats i dialog med kommunledningskonoret - ekonomi och kvalitet. Med stöd av kommunledningskontoret kommer förvaltningen i första hand ta fram ett styrkort på centralnivå och därefter på enhetsnivå.	
<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</p> <p>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</p> <p>Ännu inget resultat: Inköpsmodulen i kommunens BI-system är inte i drift. Ett arbete med att analysera avdelningarnas inköpsmönster kommer att starta så fort inköpsmodulen är i drift.</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</p> <p>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</p> <p>Ännu inget resultat. Arbetet pågår centralt och förvaltningen inväntar direktiv för att delta i arbete.</p>	

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

➔ Resultat:

Processmål	
<p>■ Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.</p> <p>Beskrivning</p> <p>Antal</p>	
<p>■ Avtalstrohet vid inköp</p> <p>Beskrivning</p> <p>2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %</p>	
<p>■ Lokaleffektivitet - 2019 ska antalet kvadratmeter per boende i nya vård- och omsorgsboenden i kommunen uppgå till max 80.</p>	

Bilaga

Nyckeltal Hållbar utveckling

Nyckeltal Hållbar utveckling

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan - aug	Prognos 2016	Mål 2016
Antal besökare på bibliotek och mötesplatser	611 757	590191			
Stadbiblioteket			296 055		
Antal besökare på	519 100	499 779	89 899	-	-

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan - aug	Prognos 2016	Mål 2016
MunktellArenan					
Publik på Lokomotivet och stora teatern	48 135	46013	23662	46000	46000
Antal besökare på nämndens museer	117 260	161 704	84335	140000	140000
Stadsmuseet	-	-	61581	-	-
Konstmuseet	-	-	22774	-	-
Antal fysiska användare Eskilskällan	7 500	5570	535*	5500	5 500
Antal besökare fritidsgårdar,					
Totalt	17826**	27754**	35255**	-	-
Flickor	4635**	6633**	8490**	-	-
Pojkar	17826**	21121**	26765**	-	-
Antal besökare Ung Fritid					
Total	64 555	67 804	54683	68300	68 000
Flickor	18 067	20 559	16196	18300	22 000
Pojkar	46 488	47 245	38487	50000	46 000

*Avser personer som har fått fysisk hjälp

** Avser perioden 2016 1 jan -31 aug 2015 1 jan -31 juli

Nyckeltal Effektiv Organisation

Processkvalitet

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan - aug 2016	Prognos 2016	Mål 2016
Andel Gröna inköp % (rullande 12)	37,4				
Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12)					
Antal e-tjänster	32	32	32	32	32
Antal idéer/förbättringsförslag	4	10	4		
Andel enheter som aktivt använder styrkort	-	-	-	1	-

Medarbetare

	Augusti 2016			December 2015			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot		
Totalt antal anställda	123	75	198	118	101	219	-21	-9,6%
- Antal tillsvidareanställda	112	66	178	111	96	207	-29	-14%
- Antal visstidsanställda	11	9	20	9	6	15	5	33,3%
Andel tillsvidareanställda	91,1	88	89,9	94,1	95	94,5		-4,6%
Andel visstidsanställda	8,9	12,0	10,1	7,6	5,9	6,8		3,3

Sjukfrånvaro

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

Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2015	Resultat jan-aug 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Resultat, mnkr	2,8*	0,6	0,3
Andel inköp innanför avtal, %	70 %	78 %	
Andel E-handelsbeställningar	75 %	76 %	
Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer	0,15 tkr	0,77 tkr	

*Nämnden hade ett åtagande att lämna minst 2 mnkr i överskott för 2015. I resultatet på +2,8 mnkr ingår gamla överskott med 0,6 mnkr.

Budget per verksamhetsprocess

Verksamhetsprocess, mnkr	Budgetavvikelse jan-aug	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
1 Demokrati	-0,3	1,2	1,5	-0,3
2 Utbildning	0,1	1,2	0,9	+0,3
3 Vård och sociala tjänster	-0,3	0	0,5	-0,5

Verksamhetsprocess, mnkr	Budgetavvikelse jan-aug	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
4 Kultur och fritid	-0,9	246,7	246,2	+0,5
7 Näringsliv och arbete	0,3	0,2	-0,1	+0,3
9 Gemensamma verksamheter	1,8	4,5	4,5	0
Summa	0,7	253,8	253,5	0,3

Budget per organisationsdel

Organisation, mnkr	Budgetavvikelse jan-aug	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Arenor och föreningsstöd	-1,1	95,4	96,9	-1,5 (-1)
Ung fritid	0,1	19,1	19,1	0
Bibliotek och mötesplatser	1,6	32,6	30,5	2,1 (+1)
Arkiv och museer	-0,5	29,5	30	-0,5 (-0,2)
Musikskolan	0,1	23,2	22,7	0,5
Förvaltningsgemensamt	2,2	26,5	26,8	-0,3
Bidrag till föreningar och studieförbund	-1,3	27,5	27,5	0
Summa	1,1	253,8	253,5	0,3

Avdelningen Arenor och föreningsstöd redovisar ett resultat på -1,1 mnkr för perioden januari till augusti. Avdelningen har i budgetbeslutet för 2016 ett resultatkrav på -1 mnkr. Prognosen för helåret är att de inte klarar resultatkravet utan hamnar på -1,5 mnkr. Orsaken till avvikelsen är att personalomställningen tar längre tid än beräknat.

Ung fritid visar ett resultat på +0,1 mnkr. Det pågår en personalomställning på avdelningen. Nyrekrytering har gjorts under första kvartalet. Årsprognosen är 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 ska lämna ett överskott på 1 mnkr. Prognosen för helåret är +2,1 mnkr.

Arkiv och museer visar ett resultat på -0,5 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 är att avdelningen inte klarar det resultatkrav som nämnden beslutat utan resultatet blir -0,5 mnkr.

Musikskolan visar ett resultat på +0,1 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. Prognosen för 2016 är att avdelningen lämnar ett överskott på 0,5 mnkr.

Under förvaltningsgemensamt ligger förvaltningskontoret, reserver och vissa lokaler. Överskottet på 2,2 mnkr innehåller reserven för löneökningar 2016. Prognosen för helåret är -0,3 mnkr. Vissa omställningskostnader kommer att tas centralt under förvaltningsgemensamt därav det negativa resultatet.

Den totala prognosen för hela nämnden är att det blir ett litet överskott på 0,2 mnkr.

Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Budgetavvikelse jan-aug	Budgets helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Verksamhetens intäkter	-1,7	280,0	278,4	-1,6
Försäljningsintäkter	-0,1	5,2	5,2	0,0
Taxor och avgifter	-0,4	2,4	2,2	-0,2
Hyror och arrenden	-1,4	15,3	14,5	-0,8
Bidrag	0	3,3	2,7	-0,6
Reavinster				
Kommun-/nämndersättning	0,2	253,8	253,8	0,0
Överförda projektmedel				
Verksamhetens kostnader	2,0	-280,0	-278,1	1,9
Personalkostnader	3,2	-103,8	-99,8	4,0
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-0,5		-0,8	-0,8
Lokalkostnader	2	-103	-102,7	0,3
Köp av verksamhet	0,9	-2,2	-2	0,2
Lämnade bidrag	-1,1	-27,9	-27,5	0,4
Livsmedel	-0,1	-0,3	-0,5	-0,2
Material	0	-9,3	-9,3	0,0
Tjänster	-3	-17,9	-20,5	-2,6
Avskrivningar	0,4	-12,1	-11,7	0,4
Interna räntor	0,2	-3,5	-3,3	0,2
Årets resultat	0,3	0,0	0,3	0,3
Över-/underskott	0,7	1	1	0
Åretsresultat inkl över- /underskott	1,0	1,0	1,3	0,3
Nettoinvestering fasta anläggningar	1,2	31,6		-31,6
Nettoinvesteringar inventarier	2,8	8	6	-2
Nettoinvesteringar totalt	4,0	39,6	6	-33,6

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.