

ESKILSTUNA KOMMUN

Kultur-och fritidsnämndens preliminära verksamhetsplan och budget 2017

2016-09-29

Verksamhetsplan 2017

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2017 - och mandatperioden - prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och landsbygd. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra.

Strategin är att arbeta med främjande arbete med låga trösklar så att flera invånare har 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 viktig del i arbetet är att påbörja implementeringen av de idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna. Arbetet kommer att pågå under flera år.

Under året ska en fördjupad förstudie av ett kulturhus i Fröslunda genomföras. Förstudien ska fokusera på hur innehållet i huset ska skapas för att möta upp behov som finns i området med även hela kommunen. I processen är det viktigt att inkludera invånare för att skapa delaktighet i utformandet av innehållet samt att lyssna in behov och önskemål från olika grupper i samhället.

Den nya Arenan står klar under 2017. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer arbeta tillsammans med Destination Eskilstuna och Kommunfastigheter för att utveckla Arenan till en modern anläggning för idrott, kultur och mässor.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter fortsätter sitt främjande och förebyggande arbetet i kommunens prioriterade stadsdelar. Genom att skapa fritidsverksamhet i nära anslutning till flickors och pojkars hemmiljö ökar deras möjligheter att delta.

Styrkort hållbar utveckling

Nyckeltal

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Antal besökare på bibliotek och mötesplatser	611 757	590191		
Antal besökare på MunktellArenan	519 100	499 779		
Antal besökare Ung Fritid total	64 555	67 804		
Flickor	18 067	20 559		
Pojkar	46 488	47 245		
Antal elevplatser i Musikskolans ämneskurser	1606	1585		
Flickor	953	932		
Pojkar	653	653		
Antal museibesök	117 260	161 704		

Styrkort Effektiv organisation

Processkvalitet

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Andel enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se				
Andel gröna inköp, %	1,1%	2,0%	3,0%	
Antal modiga idéer	-	10		
Självservicegrad på eskilstuna.se, %				

Medarbetare

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
I30. Hållbar medarbetarengagemang (HME), index (enhet)				

Ekonomi

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Kostnader - Budget uppfyllelse, ack (%)	99,90%	103,40%	98,50%	100%
Resultat - Avvikelse mot budget ack, (tkr)	200	2200	2 661	0
Avtalstrohet vid inköp (%)		70%	75%	80%

Omvärldsanalys och trender

Eskilstuna kommun står inför flera stora utmaningar, inte minst att lyckas uppnå de strategiska målen. För att göra det krävs samverkan inom kommunen och med externa aktörer. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar på både direkt och indirekt till alla de strategiska målen. För att fokusera och lägga störst kraft där nämnden ser att utväxlingen av insatsen är störst kommer kultur- och fritidsnämndens verksamheter att under 2017 - och mandatperioden - prioritera de strategiska målen *Social uthållighet* och *Attraktiv stad och landsbygd*. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra.

SKL och Karios future lyfter i sina respektive omvärldsanalyser fram likande områden som kommer påverka kommunala uppdraget i framtiden (tidsperspektiv 2025 och 2030). Områden som är aktuella för kultur- och fritidsuppdraget är framförallt, framväxande kravsamhälle, digitaliseringar. Demografiska förändringar och generationsskiften. Ökad polarisering av inkomst, hälsa och åsikter och växande kulturell och etisk mångfald. Om en ser trenden digitaliseringar och framväxande kravsamhälle tillsammans framkommer bild ständigt uppkopplade människor med förväntningar på att organisationer och institutioner ska vara tillgängliga 24/7. Å andra sidan finns ”skräcken mot ny teknik” som bland annat hotar arbetstillfällena och rädslan att tappa kontroll över vilken information som finns lagrad över sig själv och vem som har tillgång till den. En annan farhåga är filterbubblor, där man får skraddarsydd information utifrån tidigare sökningar på och som ger oss den information som vi gillar eller redan är på jakt efter. Risken med detta är att vi i ökad utsträckning tar emot information och nyheter som bekräftar vår egen världsbild.

Samhället blir allt mer heterogent och dynamiskt och det finns utrymme för nya nätverk att växa fram. Samtidigt ökar inkomstskillnaderna och människor med olika bakgrund och förutsättningar lever allt mer segregerat. Polariseringen mellan människor blir tydligare och det finns en tydlig relation mellan hälsa och ekonomiskt kapital. Ekonomiska resurser som inkomster och ekonomiska tillgångar är bland de mest betydelsefulla faktorerna för hälsa. Personer med hög inkomst rapporterar ett gott hälsotillstånd i större utsträckning än personer med låg inkomst. Det här sambandet mellan inkomst och hälsa är mycket tydligt och brukar benämnas den sociala hälsogradienten. Inkomst är ett mått på social position i samhället och vår plats i den sociala hierarkin påverkar vår hälsa kraftigt. Den sociala hälsogradienten innebär att det inte bara är människors absoluta livsvillkor som påverkar vår hälsa, utan att även de relativa villkoren har betydelse – det vill säga var en person befinner sig i förhållande till andra ¹.

¹ Folkhälsomyndigheten 2016-03-08

Krig och klimathot gör att människor flyr från sina hemländer och i första hand till grannländer. Under 2015 sökte sig över en miljon människor till EU och av dem kom ungefär 163 000 personer till Sverige. Det är dubbelt så många som året innan då 81 000 personer sökte asyl i Sverige. Aldrig tidigare har så många sökt skydd i Sverige som under 2015. Tyskland är det land i Europa som har haft det största antalet asylsökande, cirka en halv miljon. Sverige är dock det land som har tagit emot flest i förhållande till vår folkmängd². Frågan hur mottagandet i Europa ska se ut, vem och vilka länder som ska ta emot och hur många diskuteras fortfarande och fler länder har börjat införa gränskontroller. Migrationen till Sverige är snedfördelad, 70 procent av de som sökte asyl i Sverige 2015 var män och 90 procent av de ensamkommande barnen var pojkar³. Debattörer och forskare har lyft fram olika farhågor med denna snedfördelning. Att i sena tonåren komma till Sverige ställer höga krav på att snabbt lära sig språket för att klara utbildningen och på sätt kunna komma ut på arbetsmarknaden. Statsvetaren Bo Rothstein varnade redan 2010 för gruppen unga män som blivit "dubbelt ratade" av både kvinnor och arbetsgivare. Dessa män kommer att uppleva stor frustration och utanförskap, och utan en fast punkt i tillvaron i form av ett förhållande eller ett arbete blir man en enkel måltavla för rekryteringsförsök från kriminella och/eller extremistiska rörelser. Detta är redan i dag ett växande problemområde i samhället. Utvecklingen pekar just nu mot att vi har ännu större problem framför oss.

På en nationell nivå arbetar regeringen med nationella strategier för bibliotek (genom kungliga biblioteket) och kultur- musikskolor samt en ramlag för museiverksamhet. Hur dessa kommer påverka de lokala verksamheterna återstår att se. Förvaltningens medarbetare deltar i framtagandet av de nationella strategierna för bibliotek och musik- kulturskolor.

Den nationella biblioteksstrategin förväntas att lämnas till regeringen senast den 1 mars 2019. och den 30 september 2016 lämnas förslaget till Nationell strategi för kultur- och musikskolor till regeringen. Uppdraget om en ny museipolitik och en särskild museilag ska redovisas senast den 15 oktober 2016.

² Migrationsverket, fakta om migration 2016-03-08

³ Ibid.

Hållbar utveckling

1. Attraktiv stad och landsbygd

Vi vill alltid framåt. I över 350 år har vi haft den inställningen, ända sedan de första smederna slog sina slag i mitten av 1600-talet. Vi vill utveckla, förfina och förbättra. Idag är vi en snabbväxande miljösmart industristad med en stark tradition inom musik och idrott. Vi leder utvecklingen mot framtidens hållbara städer och landsbygder genom innovationer och nydanande miljösatningar. Vi gör själva och hjälper på så vis evolutionen på traven. Här bejakas olikheter och idéer - i mötet skapas det nya.

Fokus under mandatperioden

- Skapa nya bostäder i attraktiva boendemiljöer.
- Forma en tät och blandad stad med olika upplåtelseformer.
- Stärka folkhälsan och idrotten genom nya arenor, nytt badhus samt ett utvecklat kulturutbud och friluftsliv som används av många.
- Öka den upplevda tryggheten.
- Tydliggöra möjligheterna till insyn, dialog och inflytande.
- Intensifiera förberedelserna för Torshällas historiska 700-årsjubileum.
- Fortsätta stärka Eskilstunas position och kännedom utanför Eskilstuna inom

Fokus 2017

- Invånarna upplever att kommunens olika verksamheter ger en jämställd och bra service, har ett gott bemötande och når goda resultat.
- Byggnation av minst 400 bostäder påbörjas.
- Utveckling av landsbygden stärks genom rådet för landsbygdsfrågor. Planer tas också fram för boende på landsbygden och i mindre tätorter såsom Hällby, Skogstorp, Årla, Alberga med flera.
- Genomförande av nya kulturpolitiska och idrottspolitiska handlingsplaner.
- Attrahera fler besökare, värva evenemang till Eskilstuna samt genomföra Torshälla stads 700-årsjubileum.
- Ökad tillgång till bredband på landsbygden

Att värna demokrati

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

Hålla ihop staden

Under 2017 fortsätter arbetet med stadsdelsutveckling. Syftet är att skapa delaktighet i områden och minska de sociala barriärerna i staden. Fokus ligger i

första hand på Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp, Stenby och Skiftinge. Förutom redan befintliga samverkansgrupper ska lokala initiativ och samverkan med frivilligsektor stimuleras. En strategi för arbetet med romsk inkludering och ett utvecklat arbete för minoritetsfrågor påbörjas tillsammans med rådet för minoritetsfrågor.

En tryggare stad

Den kartläggning som gjordes under 2014 och 2015 har lett till en handlingsplan inom i huvudsak fem områden: öka tryggheten i prioriterade bostadsområden, minska gängkriminaliteten, våldsprevention i skolan, våldprevention i offentliga miljöer och trygghet i offentliga miljöer. Förbättringsarbetet sker i befintliga grupperingar för stadsdelsutveckling, Trygga Eskilstuna och Torshälla samt i förstärkt förvaltningssamverkan. Ett långsiktigt kommunikationsarbete dras igång för att öka kunskaperna om trygghetsarbetet hos invånare och verksamma i Eskilstuna.

Ökad delaktighet genom inkluderande kommunikation

Möten mellan människor i det offentliga rummet är grunden för ett gott demokratiskt samtal. Det finns många mötesforum samt påverkans och dialogformer, men trots det uppger invånarna i medborgaundersökningar att de upplever att de har små möjligheter att påverka. Under 2017 genomförs en analys av det låga resultatet och en handlingsplan för att öka invånarnas upplevelse av delaktighet tas fram. Ny lagstiftning ställer krav på att säkerställa barn och ungas delaktighet, vilket är en del av barnrättsarbetet som tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention.

En mer enhetlig och tydlig ärende-och beslutsprocess

För att öka möjligheten till insyn och transparens ska ärende- och beslutsprocessen ses över. Beslutsunderlag ska skrivas på tydlig svenska och beslutsatser behöver formuleras på ett mer enhetligt sätt. Även beslutsprocessen på förvaltningsnivå behöver tydliggöras, liksom dokumenthanteringen.

Kommunens författningssamling ska publiceras på eskilstuna.se

Insyn dialog och inflytande

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

Kommentar:

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till verksamhetsprocessen genom att ge män, kvinnor, pojkar och flickor förutsättningar att delta i den demokratiska processen. Detta sker via genom nämndens mötesplatser och arbetet med ungdomsdemokrati, genom stadsbibliotekets samhällsinformation och genom att stadsarkivet stödjer att offentliga handlingar hanteras korrekt.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar mycket aktivt med stadsdelsutveckling utifrån respektive enhets uppdrag. Genom att skapa

förutsättningar för andra och att själva genomföra verksamhet i olika stadsdelar bidrar Kultur- och fritidsnämnden till att skapa trygghet i områden.

Ett arbetssätt för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är dialog och delaktighet. Det är viktigt att inkludera invånare och föreningsliv i olika processer, allt från skapandet av utställningar och offentlig konst till att coacha tjejer och killar för att de ska få möjligheten att skapa verksamhet för andra unga.

Fyraårigt processmål

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			75

Kultur och berikande fritid

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

Två riktningar

Riktningen för de kommande årens kultur- och idrottspolitik beslutas under 2016 och blir en samlande plattform för insatser och utveckling i samverkan med bland annat föreningslivet under 2017. På samma sätt blir den nya grönplanen vägledande för utvecklingen av friluftslivet.

Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp. Strategin går ut på att arbeta främjande med lågtröskelverksamhet, så att fler har möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Framförallt behöver insatser riktas till flickor i prioriterade stadsdelar så de ska kunna delta i fritidsaktiviteter i större utsträckning. Men även kulturförsörjningen i skolan och fritidshemmens samverkan med föreningslivet är avgörande för en jämlik tillgång till kultur- och fritid.

Social uthållighet

För att säkra ett jämlikt kultur- och fritidsutbud samt bidra till social uthållighet i prioriterade områden, fortsätter arbetet med främjande och förebyggande insatser där behoven är som störst. För Fröslunda behövs en fördjupad förstudie om ett kulturhus, som kan vara en plats för bildning, kulturverksamhet och på samma gång en samlingslokal och mötesplats.

Situationen med social oro i stadsdelar ställer krav på nya arbetssätt. Kultur- och fritidsverksamhet är en mycket viktig faktor för att skapa trygghet och trivsel. Samtidigt krävs en närmare samverkan mellan kommunens olika verksamheter, såsom skola, vård- och omsorg, socialtjänst, stadsbyggnad och bostadsbolag.

Ett gemensamt koncept behöver utvecklas för samverkan men även hur vi snabbt kan stärka de gemensamma insatserna när social oro uppstår i områden.

Kultur- och fritidsverksamhet är viktig för det strategiska målet social uthållighet, men det är även avgörande för det strategiska målet attraktiv stad och landsbygd. Det behöver finnas en balans mellan de två målen för kommunens insatser inom kultur- och fritidsverksamheten.

Ny arena

2017 står den nya arenan klar. Målsättningen är att den ska vara en välbesökt och välanvänd mötesplats för lokala, nationella och internationella aktiviteter och evenemang. Ansvaret delas mellan kultur- och fritidsförvaltningen, Destination Eskilstuna och Kommunfastigheter.

Samverkan behöver följas, analyseras och utvärderas för att klargöra om organisationsformen är den bästa. Arbetet med att utveckla Eskilstuna som evenemangsstad fortsätter i enlighet med evenemangsstrategin. För få fler evenemang till Eskilstuna och att växla upp befintliga behövs en tydligare strategi för finansiering.

Stadens museer är viktiga för såväl invånare som besökare. Det är viktigt att den goda kvaliteten på utställningar och programverksamhet bibehålls.

Torshälla 700 år

2017 firar Torshälla sitt 700-årsjubileum. Utgångspunkten är att hela kommunkoncernen ska bidra till firandet. Jubileumsåret ska användas för en långsiktig ortsutveckling och växla upp de aktiviteter som redan finns i Torshälla. Jubileet arbetar utifrån orden Framtidsary, förnyelse, närhet och samarbete där kultur, musik och idrott är centrala områden.

Föreningsbidrag

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

Fyraårigt processmål

P35. Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd

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

Fritidsverksamhet

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

Fyraårigt processmål

P39. Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			93,0

1-årigt åtagande

Påbörja implementeringen av idrottspolitisk handlingsplan

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

Åtagandet har bäring på flera verksamhetsprocesser och processmål.

1-årigt åtagande

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

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

1-årigt åtagande

Kultur- och fritidsnämnden ska under 2017 fortsätta sitt framgångsrika arbete med jämställdhetsintegrering.

Beskrivning: Arbetet utgår från respektive enhets lokala verksamhetsplan och åtaganden för att arbeta med jämställdhetsgranskning.

Anläggningar för kultur, idrott och rekreation

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

möjlighet till invånarna att själva genomföra verksamhet (genom friluftsliv, spontanidrott och badplatser)

Fyraårigt processmål (2017)

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

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

1-årigt åtagande

Under 2017 fortsätter arbetet att utveckla innehållet i den nya Arenan. Arbetet sker i samverkan med DEAB och K-fast.

Beskrivning: Under hösten 2017 följs upp arbetet upp, analyseras och utvärderas.

Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang

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

Fyraårigt processmål (2017)

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

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

1-årigt åtagande

Påbörja implementeringen av kulturpolitisk handlingsplan

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

1-årigt åtagande

Under 2017 ska kommunkoncernens organisation för evenemang tydliggöras genom att skapa en väg in för extern arrangörer

Beskrivning: Tydliggöra Kultur- och fritidsnämndens roll och uppdrag i samband med evenemang. Åtagandet bör ske i samverkan med DEAB och KS.

Åtagandet är en del i att förverkliga Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern.

1-årigt åtagande

Genomföra en fördjupad förstudie för Kulturhus i Fröslunda.

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

Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material

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

Kommentar:

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

Fyraårigt processmål (2017)

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

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

1-årigt åtagande

Förbereda och inleda flytt av museimagasin

2. Höjd utbildningsnivå

Eskilstuna har som många andra industristäder en utmaning i att höja utbildningsnivån. Vi har ett mycket nära samarbete mellan kommun, högskola och näringsliv och fick därför utmärkelsen Årets studentstad 2012. Den långsiktiga satsningen på grundskola och gymnasieskola bär nu frukt. Meritvärdena höjs år för år och gymnasieskolan ligger i sverigetopp med att ge eleverna högskolebehörighet. Det är därför ingen tillfällighet att kommunen uppmärksammas nationellt för sin satsning på läsning eller att ett helt nytt högskolecampus växer fram i Eskilstuna.

Fokus under mandatperioden

- Höja flickors och pojkars motivation och lust att lära.
- Målfokusera på kunskapsnivån på basnivå och höjd spetskompetens.
- Säkerställa likvärdig kvalitet.
- Skapa tid för lärarna i mötet genom digitala världens möjligheter.
- Bygga ut platser i förskolan, grundskola och gymnasium med ett utbud som går i takt med befolkningstillväxten och andra behov för stadsutveckling och social hållbarhet.
- Öka vuxenutbildningens flexibilitet i undervisningen.
- Påskynda nyanländas inträde på arbetsmarknaden genom fokus på validering.

Fokus 2017

- Insatser för och ökat samarbete för en likvärdig skola i syfte att förbättra resultaten i förskola, grundskola och gymnasieskola oavsett huvudman.
- Alla flickor och pojkar ska stimuleras och motiveras till att nå målen med skolans arbete.
- Flickor och pojkar stimuleras till breda utbildningsval som bryter traditionella könsmonster.
- Utredda möjligheterna hur alla barn ska få rätt till 25 timmars barnomsorg per vecka.
- Ökad satsning på yrkesutbildning och yrkeshögskolecenter.
- Kompetensmatchning i nära dialog med näringslivet genom IT-skolan och Jobbcirkus som ska ge ungdomar vägledning till rätt gymnasieval.
- Rekrytering av medarbetare och planering för nya lokaler.

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.

Processens främsta mål 2017 är förbättrade kunskapsresultat och ökad likvärdighet i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Barn- och elevantalet ökar inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Fler lokaler för förskolor behöver planeras in på lite längre sikt medan behovet av fler grundskole- och gymnasielokaler är mer akut. En ny högstadieskola behöver startas under 2017 och inom några år behövs en ny låg- och mellanstadieskola.

En förutsättning för förbättrade resultat är breddad kompetens hos förskollärare och lärare och ett aktivt arbete för långsiktig försörjning av enhetschefer och behöriga lärare. Såväl förskolan, grundskolan som gymnasieskolan behöver stärka värdegrundsarbetet och arbetet med normer och värden. Likvärdighet och integration i förskolan och skolan behöver öka och det pedagogiska ledarskapet förstärkas

Antalet nyanlända elever i både förskolan och skolan ökar och det finns behov av ökad kompetens hos medarbetarna. De lärare som ska ansvara för att eleverna lär sig svenska måste ha kompetens i vad det innebär att lära sig ett nytt språk. De behöver ha särskild kunskap om hur andraspråksinläring går till och veta vilka förutsättningar som är nödvändiga för en gynnsam språk- och kunskapsutveckling.

Språk- och kommunikationsutveckling är viktigt att prioritera för alla barn, oavsett bakgrund. Alla som undervisar nyanlända elever, måste ha kännedom om hur undervisningen kan bedrivas för dem som inte har svenska som modersmål. Det finns ett behov av ökad förståelse och kunskap om nyanländas lärande och att möta barn och familjer i flykt.

Grundskolan och gymnasieskolan måste ha ett fortsatt och ökat fokus på kunskapsuppdraget, att alla elever ska nå målen med skolans arbete och att så många som möjligt ska nå de högre betygen. Insatser för att stärka den pedagogiska utvecklingen på mellanstadiet prioriteras. Ett ökat samarbete med övriga förvaltningar i både grundskola och gymnasieskola är angeläget.

Bristen på behöriga lärare och den demografiska utvecklingen gör att fler medarbetare behöver rekryteras. Nya yrkeskategorier och kompetenser kompletterar behöriga lärare. Redan i nuläget finns svårigheter att rekrytera lärare inom vissa områden och tillgången på utbildad personal minskar. På sikt kommer lärarbristen i Sverige att bli bekymmersam på ett bredare plan.

Inför 2017 förväntar nämnden ett ännu större behov av utbildningsplatser till SFI och grundläggande svenska som andra språk. Det krävs satsningar både på volym och på kvalitet inom SFI och övrig teoretisk vuxenutbildning. SFI och grundläggande vuxenutbildning är lagstadgade verksamheter som måste prioriteras vilket kan få konsekvensen att det blir ett minskat antal utbildningsplatser inom teoretisk gymnasial utbildning, vilket kan skapa en kösituation.

De tekniska förutsättningarna för elever och personal på SFI och Komvux behöver utvecklas för att studerande ska kunna utnyttja IT-verktyg och andra digitala hjälpmedel i utbildningen. Ibland krävs det också särskilt stöd utifrån elevernas behov vid exempelvis dyslexi eller låg utbildningsbakgrund.

För att kunna tillhandahålla bra utbildningsinsatser krävs att utbudet av kurser matchar behovet av arbetskraft. Det innebär bland annat arbete med att ytterligare förbättra studie och yrkesvägledning samt att säkerställa utbildningarnas kvalitet.

Nya vägar genom utbildningen till arbetsmarkanden behöver utvecklas, främst inom SFI och svenska som andra språk som ska kombineras med arbetsmarknadsinsatser eller yrkesutbildningar för att snabbare bana väg för människor att kunna uppnå egen försörjning.

Kommentar:

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till att utbilda flickor, pojkar, kvinnor och män inom ramen för den schemalagda och läroplansstyrda undervisningen. Detta sker genom att musikskolans lärare på uppdrag av grundskolan undervisar elever i grundskolan och genom att pedagoger på stadsmuseet och konstmuseet undervisar både förskolebarn, grundskole- och gymnasieelever och elever på Komvux och svenska för invandrare. Därutöver bidrar stadsbiblioteket med stöd för språkutveckling och läsning. Nämnden tillhandahåller också infrastruktur i form av idrottsanläggningar och scener, som förskolor och skolor kan använda i sin verksamhet.

4. Social uthållighet

Till Eskilstuna har människor kommit under århundraden från jordens alla hörn för att skapa sig en egen och livskraftig tillvaro, så även idag. Eskilstuna står för en ny chans och vi har gjort det alltsedan Fristaden bildades 1771. Vi bär med oss en grundmurad tro på människors lika värde och vi bygger vår kommun utifrån denna utgångspunkt. Det är därför ingen tillfällighet att vi idag uppmärksammas för vårt arbete för jämställdhet och jämlikhet eller att Sveriges första lokala Pridefestival startade här. Nu tar vi arbetet vidare för att klara våra sociala utmaningar.

Fokus under mandatperioden

- Utveckla det sociala, hälsofrämjande arbetet genom att bland annat minska unga flickor och pojkars sociala utsatthet, säkra tillgången på bostäder, tillgodose lägenheter för äldre, skapa trygga, hälsofrämjande miljöer, intensifiera insatserna för att motverka segregering och utanförskap samt stärka åtgärder mot grov organiserad brottslighet och drogmissbruk.
- Ge stor uppmärksamhet åt stöd till barn med komplexa behov samt till personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.
- Öka den sociala uthålligheten genom metoder för ökad insyn, dialog och inflytande.
- Intensifiera samverkan med frivilligkrafter.

Fokus 2017

- Stadsläkning och utvecklingsarbete sker i prioriterade stadsdelar. En handlingsplan med konkreta aktiviteter tas fram i bred samverkan inom kommunkoncernen i samarbete med lokala aktörer och boende.
- Initiera arbetet för ett aktivitetshus i Fröslunda. Trygghetsfrågorna drivs vidare inom ramen för Trygga Eskilstuna och Torshälla i samarbete med föreningslivet, polisen och näringslivet.
- För att möta de ökande behoven av äldreomsorg, ska en standard för vård- och omsorgsboende utarbetas, så att beredskap finns för framtida demografiska utmaningar.
- Alla barn och ungdomars uppväxtvillkor är i fortsatt fokus.
- Arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer fortsätter.
- HBTQ-arbete fortsätter i fler av kommunens verksamheter, bland annat genom att undersöka möjligheten att ta fram en egen modell för kvalitetssäkring.

Kommentar:

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

geografisk inriktat) arbete stärks flickor och pojkars möjligheter till en meningsfull fritid.

5. Ekologisk uthållighet

Eskilstunas miljöarbete, som kännetecknas av långsiktighet och nytänkande, är en internationell förebild. Vi sticker ut med allt från världsunik optisk avfallssortering till att ha Sveriges största anlagda våtmark som renar avloppsvatten och dessutom är ett naturskönt rekreationsområde. Det är därför ingen tillfällighet att vi utsetts till Årets miljökommun 2012 och år efter år ligger i sverigetopp.

Fokus under mandatperioden

- Minska klimatpåverkan och stärka miljösmarta näringar.
- Förbättra vattenkvaliteten i Eskilstunaån.
- Genomföra insatser för att stimulera till en resurseffektiv konsumtion.
- Höja invånarnas och medarbetarnas kunskapsnivå för att göra det enkelt att vara miljösmart både på arbetet och på fritiden.
- Genomföra klimatplanen.

Fokus 2017

- Den nya klimatplanen förverkligas för att göra kommunkoncernen klimatneutral 2020.
- Energieffektivisering av kommunala bostäder och lokaler.
- Mer lokalproducerad mat och en vidmakthållen andel ekologisk mat i kommunens verksamheter.
- Säkerställa långsiktig vattenkvalitet.
- Underlätta och öka byggandet av laddplatser för elbilar.
- Utreda och planera Resecentrum för hållbart resande.

Miljö och samhällsbyggnad

Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för Eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder.

Arbetet med att utveckla stadsbyggnadsprocessen är i fokus under 2017. Nya detaljplaner för bostäder, näringslivs- och verksamhetslokaler tas fram enligt den beslutade prioriteringen och under 2017 ska minst 400 nya bostäder påbörjas, varav Kommunfastigheter ska stå för minst 300. Arbetet görs i enlighet med den utbyggnadsstrategi som antagits av kommunfullmäktige och

arbetet med stadsläkning. En uppdatering av bostadsförsörjningsprogrammet genomförs.

Behov av nya äldreboenden, skolor och förskolor integreras i detaljplaner så att tillgång på platser för det långsiktiga behovet säkras.

Hållbarhetsprogrammet som utarbetas inom projektet CityLab Action fungerar som ett sätt att få med sociala, ekologiska och ekonomiska frågor vid utveckling av nya stadsdelar.

Arbetet med stadsläkning och stadsdelsutveckling behöver ske i bred samverkan mellan kommunkoncernens olika verksamheter. Munktellstaden fortsätter att utvecklas med arenan som invigs 2017 samt byggnation av bostäder och ett nytt parkeringshus. Kungsgatan byggs om i samverkan med fastighetsägare. Underhåll och skötsel av stadsdelar och parker ska bidra till en attraktiv och trygg stad.

Verksamhetsprocess

Drift och underhåll

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

Fyraårigt processmål (2017)

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

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

Effektiv organisation

6. Processkvalitet

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

Fokus under mandatperioden

- Stärka processtyrningen, kompetenssatsningen modiga idéer samt att utveckla internkommunikationen.
- Prioritera rationalisering med hjälp av IT.
- Ta ett samlat grepp om självservice, e-tjänster, kontaktcenter och förvaltningarnas tjänster.
- Förbättra bemötande och tillgänglighet samt utveckla förtroendet för kommunkoncernen genom uppföljning av resultat och tydlig kommunikation.

Fokus 2017 för processkvalitet

- Fullfölja satsningen på höjda servicenivåer, Eskilstuna direkt och en tjänsteorienterad webbplats.
- Stärka plats-, kommunkoncern- och arbetsgivarenvarumärke.
- Fullfölja kompetenssatsningen Modiga Idéer och förstärka utvecklingsarbetet med medskapande så kallad tjänstedesign.
- Digitalisering och ny teknik för att förbättra kvalitet och effektivitet.

Kvalitet

Med grund i processarbetet utvecklar vi gemensamt en tjänste- och serviceinriktad organisation. Genom att utgå från invånares, brukares och kunders kontakter med kommunkoncernen från det att ett behov uppstår till dess att det är tillgodosett, tar vi ett helhetsgrepp på kommunikation, kontakter, tjänster, service och verksamhet. På så sätt ökar vi tillgängligheten, effektiviserar organisationen, undviker onödigt arbete och uppnår en hög processkvalitet. god internkommunikation och tydlig ledningskommunikation är en förutsättning för effektiv ledning och styrning. Ett kreativt och kommunikativt klimat gynnar innovationer, ständiga förbättringar och ger möjlighet till delaktighet, inflytande och en god arbetsmiljö. Framgångsrika verksamheter lyfts fram så att andra kan inspireras och lära.

Processtyrningen utvecklas och utgör grunden för ett gott kvalitets- och kommunikationsarbete, bland annat genom att standardisera delar av verksamhetsprocesserna och genom att utveckla processer i samverkan med invånare, brukare och kunder.

En stor utmaning är att tillvarata digitaliseringens och automatiseringens möjligheter till ökad tillgänglighet och service samt en effektivare organisation. En innovativ kultur och IT-perspektivet ska präga utvecklingsarbetet. Bra resultat säkerställs genom systematiska mätningar och analyser utifrån styrkort. Parallellt drivs ett arbete för att öka invånarnas förtroende för kommunkoncernen. Tillsammans med en tydlig och konsekvent kommunikation och ett professionellt bemötande ger det förutsättningar för goda möten och ett gott anseende.

Verksamhetsprocess

Kvalitetsutveckling

Kommentar:

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 invånare och kunder i fokus.

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

Fyraårigt processmål (2017)

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-årigt åtagande

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

P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

Kommunikation

Fyraårigt processmål (2017)

P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			70%

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			90%

P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			80%

P82. 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			90%

Tillgodose behovet av IT stöd

Fyraårigt processmål (2017)

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			60%

7. Attraktiv arbetsgivare

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

Fokus under mandatperioden

- Skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och innovativ kultur med modiga och engagerade medarbetare genom det tydliga och goda ledarskapet.
- Utveckla och använda systematik och metoder för kompetensförsörjning i arbetet med svårrekryterade grupper

Fokus 2017 för attraktiv arbetsgivare

- Säkra det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Inrätta en central enhet som stöd i arbetet med arbetsmiljö och hälsa
- Genomföra insatser för att säkra kompetensförsörjning
- Medarbetardokument och riktlinjer för chef- och ledarskap ska revideras

Medarbetare

Medarbetarnas insatser är avgörande för att nå organisationens mål och vision. Genom medarbetarsamtalet och medarbetaröverenskommelsen sätts mål som visar på vilket sätt varje enskild medarbetare ska bidra till verksamheten både på kort och på lång sikt.

Cheferna skapar förutsättningar för delaktighet genom att ge återkoppling och ha stort förtroende för medarbetarnas förmåga och potential. Tydligt ledarskap tillsammans med en god arbetsmiljö skapar förutsättningar för helhetssyn, engagemang, lärande och utveckling. Det leder till att verksamheterna kan leverera bra resultat och att medarbetare kan utveckla och skapa det goda mötet. Satsningen på modigt medarbetarskap, ledarskap och idéer är långsiktig och uthållig.

Ett prioriterat område är att ta fram metoder och arbetssätt som säkerställer att vi både attraherar, behåller och utvecklar rätt kompetens för kommunkoncernens mångfald av uppdrag. Vi bemannar utifrån verksamhetens behov, tydliggör alternativa karriärvägar och ökar den interna rörligheten. Vi etablerar arbetssätt för att få maximal nytta av medarbetarnas olika kompetens i olika roller.

Mångfald, jämställdhet och olikhet i alla dess former skapar energi och dynamik som gör att vi kan utveckla verksamheten och lösa de utmaningar som finns. Vi stärker kvaliteten i våra verksamheter samtidigt som vi bidrar till social hållbarhet genom satsningar på feriejobb, traineejobb och anställningar för personer med funktionsnedsättning.

Fokus under mandatperioden är att genom det tydliga och goda ledarskapet skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och innovativ kultur med modiga

och engagerade medarbetare. Systematik och metoder för kompetensförsörjning utvecklas och används i arbetet med svårrekryterade grupper.

Verksamhetsprocess

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Kommentar:

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

Fyraårigt processmål (2017)

P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

8. Stabil ekonomi

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

Fokus under mandatperioden

- Utveckla och upprätthålla en stark och stabil ekonomi.
- Vidareutveckla beslutstöd för alla chefer för att få ett samlat stöd i styrningen.
- Göra systematiska effektiviseringar genom effektivare verksamhetsprocesser, avtalstrohet vid inköp, kostnadseffektivitet vid nyanskaffning av lokaler vad gäller driftkostnader och livscykelanalys samt genom optimerad bemanning med utgångspunkt från brukarnas behov.

Fokus 2017 för stabil ekonomi

- Vidareutveckla och etablera beslutstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning.
- Fokus på drifts- och bemanningskostnader vid investeringar.
- Kostnadseffektiviseringar på enhet och i våra gemensamma processer samt Modern kommun.
- Standardisering av administrativa processer och system.
- En långsiktig strategi utarbetas för lokalförsörjning av skol- och omsorgsutbyggnaden.

Ekonomi

Eftersom Eskilstuna växer och får fler invånare kommer investeringarna under de kommande två mandatperioderna att ligga på en hög nivå. På både kort och lång sikt är det därför av yttersta vikt att ha balans mellan intäkter och kostnader samt fokusera på driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin.

En god ekonomistyrning på enhetsnivå och varje enhets ansträngningar för att säkra en budget i balans är av största vikt för att klara utmaningarna och kunna bedriva en bra verksamhet. Alla chefer har ett samlat ansvar för medarbetare, ekonomi och verksamhetsresultat. Långsiktig planering och en stabil ekonomi gör det möjligt att klara tuffare perioder, satsa offensivt samt hantera nya förutsättningar och konjunkturväxlingar. Det förutsätter att alla bolag och förvaltningar har en budget i balans. En välskött ekonomi skapar trygghet för medarbetare och bidrar till möjligheterna att ge en bättre service till invånare, brukare och kunder.

Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Affärsmässig samhällsnytta utvecklas steg för steg. Varor, tjänster och lokaler anskaffas utifrån verksamheternas resursbehov och med miljömässigt och

socialt ansvarstagande. Det ska finnas tydliga samband mellan resultat och resursåtgång. Invånarnas skattepengar ska användas där de gör största möjliga nytta.

Resurseffektivitet är i fokus. En del i det arbetet är att utveckla en cirkulär ekonomi genom att förlänga livslängden och återanvända bland annat inventarier, möbler och IT-utrustning. Socioekonomiska beräkningar tillsammans med att genderaspekter belyses, bidrar till att skapa ett bredare beslutsunderlag.

Fokus under mandatperioden är att utveckla och upprätthålla en stark och stabil ekonomi. För att få ett samlat stöd i styrningen vidareutvecklas beslutstöd för alla chefer. Effektiviseringar görs systematiskt genom effektivare verksamhetsprocesser, avtalstrohet vid inköp, kostnadseffektivitet vid nyanskaffning av lokaler vad gäller driftkostnader och livscykelanalys samt genom optimerad bemanning med utgångspunkt från brukarnas behov.

Kommentar:

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

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 är 2,7 % vilket ger 6,5 mnkr. I årsplan 2017 är effektiviseringskravet 1,7 % 2017 och 1,5 % för åren 2018 och 2019.

Effektiviseringen för de kommande tre åren är 11,8 mnkr. Den totala effektiviseringen för perioden 2015-2019 är 21,8 mnkr.

Under samma tidsperiod har nämnden tillförts resurser i form av politiska prioriteringar. År 2015 fick nämnden 1,3 mnkr till fritidsgårdsverksamhet, 2 mnkr till Musikskolan och 9,7 mnkr för driften av en ny ishall. Under 2016 tillkom Skjulstahallen med en driftbudget på 6,1 mnkr. Totalt har det tillkommit ny verksamhet för 19,1 mnkr.

Kombination av att effektivisera, eller i vissa fall sluta med, befintlig verksamhet samtidigt som ny verksamhet ska startas upp ställer höga krav på verksamheten. Det pågår organisationsförändringar och organisationsöversyner för att klara av förändringarna i verksamheterna. Det är ett starkt fokus på att hela omställningen klaras av inom den från fullmäktige tilldelade budgeten.

Kultur- och fritidsnämnden gav i ärende förändrade planeringsförutsättningar 2015-

2016 (KFN/2015:103) följande inriktning till förvaltningen:

1. Fokus på invånare, kund- och brukare. Verksamheter som bidrar till att kommunen når de strategiska målen är prioriterade liksom nämndens prioriterade områden.

2. Nämndens resurser (ekonomi och medarbetare) och infrastruktur ska användas för att nå optimal användning och skapa störst värde för brukare och invånare. Nämndens resurser ska optimeras och förvaltningen får i uppdrag att undersöka vilka lokaler/anläggningar som kan samnyttjas. Förvaltningen ska även se över optimerad bemanning. Det innebär att göra en översyn av schemaläggningen och bemanningen i verksamheten utifrån behovet från invånare och civilsamhället.

3. Basverksamheten inom nämndens ansvarsområde fortsätter att leverera tjänster och service med god kvalitet. Förvaltningen får i uppdrag att se över vilka projekt, spetsverksamhet och liknande som kan göras i mindre utsträckning eller helt sluta med.

4. Det kontanta stöd som nämnden beviljar till föreningslivet ska behållas intakt.

Förvaltningen föreslår att inriktningen även gäller för år 2017. Det tar tid att göra så stora och omfattande förändringar som nämnden delvis redan är inne i och står inför framåt. Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån inriktningen från nämnden i bred dialog med medarbetare på arbetsplatsträffar (APT) tagit fram förslag till åtgärder, effektiviseringar och besparingar. Förslagen från medarbetarna är en del i verksamhetsplan och budget 2016 och kommer att följa med in i arbetet 2017.

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. För prisökningar får nämnden en kompensation med 1,9 mnkr. Kompensation för löneförändring sker i samband med lönerevision.

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1,4 miljoner kronor som hyreskompensation för utbyggnaden av idrottshallarna i Skjulsta. Det har dragits kommunalt vatten och avlopp till Eskilstuna motorsportcenter (Gröndal) vilket ger ökade kostnader med 0,3 mnkr som nämnden kompenseras för.

Preliminär budget

Nämnden föreslås ta ett preliminärt budgetbeslut kring nämndens totala ram från Årsplan 2017, 252,8 mnkr. Enheternas budgetar kommer att utgå från 2016 års nivå och justeras utifrån det effektiviseringskrav på 1,7 % som beslutades om i

Årsplan 2017. Avdelningen Ung fritid undantas från besparing och det kontanta stödet till föreningslivet och studieförbunden ska ligga kvar på samma nivå som 2016.

Fyraårigt processmål (2017)

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

Ekonomisk redovisning 2017

Ekonomisk redovisning - organisation

Alla belopp i tkr

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budgetplan 2017
3510 Förvaltningsgemensamt	-26 573	-46 500	-54 000	-54 300	-
3520 Arenor och föreningsstöd, stab och gemensamt	-110 300	-99 100	-95 400	-96 900	-
3530 Ung fritid	-16 476	-17 181	-19 067	-19 067	-
3540 Bibliotek och mötesplatser	-30 665	-30 478	-32 567	-30 467	-
3550 Arkiv och museer	-30 917	-30 681	-29 527	-30 000	-
3560 Musikkolan	-20 983	-21 923	-23 257	-22 757	-
100 Summa alla verksamheter	-235 896	-245 800	-253 818	-253 491	-252 800

Ekonomisk redovisning - process

Alla belopp i tkr

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budgetplan 2017
13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	-519	-1 593	-1 169	-1 169	
22 Grundskola och fritidshem	-843	-897	-1 227	-1 227	
34 Ge stöd och omsorg till vuxna		-1 239			
41 Skapa förutsättningar för kultur och fritid	-112 119	-120 071	-111 272	-112 572	
42 Genomföra verksamheter för kultur och fritid	-91 591	-94 653	-99 161	-97 161	
43 Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoria	-7 262	-6 681	-6 290	-6 290	
49 Gemensamt, kultur och berikande fritid	-15 542	-15 131	-29 677	-29 677	
73 Stödja befintliga företag och organisationer	55	314	-240	-240	
92 Förvaltningsgemensamt	-7 776	-4 513	-4 479	-4 779	
99 Finans, skatter och kommun/nämndersättning		-1 127			
100 Summa alla verksamheter	-235 896	-245 800	-253 818	-253 491	-252 800

Resultaträkning

Alla belopp i tkr

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budgetplan 2017
Försäljningsintäkter	6 695	16 020	5 194	5 194	-
Taxor och avgifter	2 005	2 307	2 420	2 420	-
Hyror och arrenden	14 281	13 716	15 264	15 264	-
Bidrag	6 921	3 777	3 301	3 301	-
Kommun-/nämndersättning	236 086	248 618	253 500	253 500	252800
SUMMA INTÄKTER	265 988	284 439	279 680	279 680	-
Personalkostnader	-99 711	-101 016	-103 767	-103 267	-
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-491	-628	-7	-7	-
Lokalkostnader	-94 589	-98 760	-101 852	-101 852	-
Köp av verksamhet	-2 503	-1 614	-2 245	-2 245	-
Lämnade bidrag	-16 458	-16 523	-27 838	-27 638	-
Livsmedel	-658	-673	-336	-336	-
Material	-12 098	-10 871	-9 316	-9 316	-
Tjänster	-23 041	-36 070	-17 591	-17 991	-
Kapitalkostnader	-14 522	-14 910	-15 607	-15 507	-
SUMMA KOSTNADER	-264 633	-280 781	-278 558	-278 158	-
SUMMA ÅRETS RESULTAT	189	2 165	0	327	0
Över-/underskott		600			
RESULTAT inklusive över-/underskott	189	2 765	0	327	0

Investeringar

Alla belopp i tkr

Kommentar:

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

Investeringar i fasta anläggningar

Flera olika utredningar och dialoger har genomförts eller pågår för att få en helhetsbild av vilka investeringsbehov som finns inom idrotten, kulturen och friluftslivet på kort och lång sikt. Arbetet utgår från de kulturpolitiska och idrottspolitiska handlingsplanerna som har fastställts av kommunfullmäktige. Anläggningsinvesteringar för 2016 uppgick till 31,6 mnkr varav 16,3 mnkr är överförda investeringsmedel från år 2015. År 2017 är det totala investeringsbeloppet 7,5 mnkr. Hur mycket som överförs från 2016 års ej avslutade investeringar till 2017 beslutas i april 2017.

Som en del i arbetet med folkhälsa för alla satsar kultur- och fritidsnämnden 3,5 mnkr på allaktivitetsytor (tidigare spontanidrottsplatser) och förbättringar friluftsområden. Arenor och föreningsstöd och Ung fritid har i samverkan arbetat för att lyfta fram ett ungdomsperspektiv i planeringen och utvecklingen av allaktivitetsytor. Arbetet med att färdigställa förbättringsåtgärderna i Vilsta friluftsområde pågår.

Den offentliga konsten som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för genom konstutskottet har tillförts medel för att kunna vara mer offensiv. År 2017 är det avsatt 1 mnkr, perioden 2018-2021 finns det 1 mnkr årligen.

I årsplan 2017 lyfter den politiska majoriteten fram tron på idrottens förmåga att bidra till ökad integration och vikten av att ha en meningsfull fritid för alla oavsett bakgrund. För att stärka möjligheterna till en meningsfull fritid kommer det att anläggas en konstgräsplan i Hållsta, investeringsbelopp 3 mnkr. En starkt bidragande orsak till placeringen i Hållsta är att det planeras för tre nya HVB-boenden för ensamkommande flyktingbarn i Hållsta. Placeringen blir på Hållsta IP som drivs av föreningen IK Standard. Föreningen är starkt drivande för att erbjuda en meningsfull fritid för alla som bor i Hållsta eller vill komma dit.

Nya behov

Tunavallen

Under våren/sommaren 2016 fick kommunala politiker och tjänstepersoner information om att fotbollsföreningen AFC United, med ett lag Superettan (herrar), ville etablera sig i Eskilstuna. Flytten kommer att inledas redan under hösten 2016 och 2017 ska Eskilstuna vara föreningens hemvist. Föreningen är innan flytten till Eskilstuna etablerad i Solna kommun. Den politiska majoriteten och tjänstepersonssidan är positivt inställda till att föreningen etablerar sig i Eskilstuna. Det är positivt både utifrån ett idrottsligt perspektiv och att det bidrar till en attraktiv stad. Att en idrottsförening flyttar sin verksamhet till en annan kommun är något unikt. Detta innebär att de blir en stödberättigad förening i

Eskilstuna kommun. Som stödberättigad förening ska de behandlas enligt de politiska beslut och riktlinjer som rör stödet till föreningslivet.

Eskilstuna kommun har en fotbollsarena med stor publikkapacitet som är avsedd för seniorverksamhet nämligen Tunavallen. Tunavallen kommer att bli matcharena för föreningen AFC United (föreningen kommer att ändra namn samtidigt som de etablerar sig i Eskilstuna). För att klara av de krav från Svenska fotbollsförbundet (SvFF) som finns för att få spela matcher i Superettan alternativt allsvenskan behöver vissa investeringar göras på Tunavallen. De olika alternativen har olika krav på åtgärder och därmed olika prisbilder. För spel i Superettan bedöms investeringsnivån hamna på ? mnkr och för spel i allsvenskan ? mnkr. Nämnden och förvaltningen har inte haft någon förberedelse för en sådan unik händelse. Det är därför dessa förslag till investeringar inte lyftes i ärendet Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2017-2018 och investeringsplan 2019-2021(KFN/2016:53). För att Tunavallen ska vara godkänd för spel i Superettan alternativt Herrallsvenskan.

Eskilstuna Arena

I överenskommelsen om ekonomiska principer för ny arena (KSKF/2015:245) framgår att en gränsdragningslista för fastighetsskötsel, drift och underhåll ska upprättas mellan Eskilstuna Kommunfastigheter och kultur- och fritidsnämnden. Gränsdragningslistan visar vilka inventarier som tillhör fastigheten (Eskilstuna Kommunfastigheter) respektive verksamheten (Kultur- och fritidsnämnden). Behovet av investeringar i verksamhetsinventarier uppgår till ? mnkr. Dessa inventarier bör ingå i kostnaderna för bygget av nya arenan. Ansvar för drift, underhåll och reinvesteringar gällande verksamhetsinventarierna ligger på kultur- och fritidsnämnden från det datum som nya arenan tas i drift.

Investeringar i inventarier

I kommunens ekonomihandbok framgår att:

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

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

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

År 2016 var budgeten för investeringar i inventarier 8 mnkr. Förvaltningen föreslår att minska på investeringsbudgeten för att på sikt minska kapitalkostnaderna. Bedömningen från förvaltningen är att det behöver föras resurser från investeringar och kapitalkostnader till underhåll.

Nämnden föreslås ta ett preliminärt budgetbeslut kring nämndens totala ram för inventarieinvesteringar. Den nivå som föreslås är 7 mnkr, vilket är en minskning med 1 mnkr eller 12,5 %. Avdelningarnas budgetar kommer att utgå från 2016 års nivå och justeras utifrån den föreslagna minskningen. I det definitiva beslutet kring budget 2017 som ska tas i december blir det ett förslag på avdelningsnivå.

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

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budgetplan 2017
Investeringar - inventarier	-9 268	-6 919	-8 000	-6 000	-7 000
Investeringar- anläggningar	-8 638	-3 335	-31600	-20 000	-7 500
Totala investeringar	-17 905	-10 255	-39 600	-26 000	-14 500