

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2016

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Sammanfattning	4
Hållbar utveckling.....	4
Effektiv organisation	10
Bilaga	14

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 1 avser perioden januari-mars.

Färg- och teckenförklaring

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

Definitioner

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

Nyckeltal: Visar utvecklingen av den löpande verksamheten under året.

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

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

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

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

Sammanfattning


Kultur- och fritidsnämnden har påbörjat arbetet med sin verksamhetsplan för 2016 under årets tre första månader. Det mesta av arbetet har kommit igång, men har i vissa fall ännu inte hunnit leda till resultat. Nämnden har 31 åtaganden, varav 27 är i form av aktiviteter och tre i form av mätbara resultat. Bland de med mätbara resultat har inga mätningar genomförts. Av aktiviteterna är 17 pågående enligt planering och 11 är inte påbörjat. Anledning till detta är i de flesta fall att nämnden inväntar direktiv från ansvarig nämnd.

Under 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det även 2016. Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär kostnadsminskningen på 2,7 procent cirka 6,5 miljoner kronor 2016.

Hållbar utveckling

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

Att värna demokrati

Nämndens åtagande	
	<p>Utifrån den internationella utvecklingen ska kommunkoncernen, utifrån sina respektive uppdrag, identifiera hur man kan förebygga och stödja inom integrationsområdet. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>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.</i></p>
	<p>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.</p> <p>Tillsammans med kommunledning sker även ett arbete att samordna föreningslivets insatser i att erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter.</p> <p>Upplyst är en gemensam programserie som anordnas av stadsbiblioteket, Eskilskällan, 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.</p> <p>Ung Fritid kommer under året att genomföra riktade aktiviteter för nyanlända ungdomar, flickor och pojkar i syfte att integrera ungdomarna i ordinarie verksamhet.</p>

Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande

Kultur- och fritidsnämnden har fyra åtaganden inom verksamhetsprocessen och alla pågår enligt planering.

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

Nämndens åtagande	
◆	<p>Förvaltningskontoret ska genomföra en utredning över nämndens mötesplatser och biblioteksfilialer</p> <p><i>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.</i></p>
<p>Kommentar Pågående: Utredningen har påbörjats under februari och beräknas vara klar i juni. Under början av våren sker en kartläggning av mötesplatsernas verksamhet och dialog med medarbetare.</p>	
◆	<p>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). Arbetsätt för att bättre involvera barn och ungdomars synpunkter i den kommunala organisationen ska fortsätta att utvecklas. (KS samtliga bolag, nämnder)</p> <p><i>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.</i></p>
<p>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.</p>	
◆	<p>Informera om nämndens samtliga anläggningsinvesteringar på eskilstuna.se. (SBN, KFN, VON, BUN, TSN) Attraktiv stad och landsbygd</p> <p><i>För att bidra till transparens och tydlighet kring nämndens anläggningsinvesteringar ska en kommunikation kring investeringar genomföras.</i></p>
<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><i>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.</i></p>
<p>Kommentar Pågående: Samverkansöverenskommelse mellan respektive enhet och Eskilstuna direkt är tecknad och arbetsuppgifter som ska lämnas över är kartlagd och tidsatta. Under mars och april förbereds för överlämning och utbildning av Eskilstuna direkts medarbetare.</p>	

Att tillgodose behovet av utbildning

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. Arbetet med lässatsningen som sker i skolan finns inom denna process. Till delårsrapport 2 kommer en fördjupad beskrivning av lässatsningen.

Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

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><i>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.</i></p>
<p>Kommentar 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

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><i>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.</i></p>
<p>Kommentar 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><i>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.</i></p>
<p>Kommentar 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 verksamhetsprocessen varav av ett pågår enligt planering och tre är ännu inte påbörjade.

Processmål
<p>■ Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för idrott och motion.</p> <p><i>Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om följande målnivåer för perioden 2016-2019:</i> 2016:58 2017:60 2018:61 2019:62</p>
<p>Kommentar Ännu inget resultat: Nämndens verksamheter arbetar ständigt med att förbättra service och skötsel på anläggningar, lokaler, scener och i idrottsmiljöer. Uppföljning sker i samband med SCBs medborgarenkät som genomförs under hösten 2016.</p>
<p>■ Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd</p>
<p>Kommentar Ännu inget resultat: Eskilstuna kommun föreningslivet är en mycket viktig resurs för staden och dess invånare. För att stödja föreningslivet bidrar kommunen via kultur- och fritidsnämnden med kontanta bidrag och lokalsubventioner. I föreningsenkäten följs föreningsars nöjdhet med föreningsstödet upp. Enkäten är planerad att skickas ut under hösten 2016.</p>

Nämndens åtagande
<p>■ Påbörja arbetet med att implementera den nya idrottspolitiska handlingsplanen</p> <p><i>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.</i></p>
<p>Kommentar Ej påbörjat: Ett förslag till reviderad handlingsplan lämnas till kommunstyrelsen i maj.</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.</p> <p><i>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.</i></p>
<p>Kommentar Påbörjat: En uppdragsbeskrivning är framtagen som förtydligar uppdraget och inriktningen. Arbetet påbörjas under april.</p>
<p>■ Under 2016 fortsätter utvärdering och en uppföljning av modellen för föreningsstöd som trädde i kraft 2013</p> <p><i>För att följa upp och analysera följderna av den nya modellen för föreningsstöd utvärderas modellen under 2015. Utifrån resultaten i utvärderingen kommer modellen att ses över och justeras vid behov. Utvärdering och uppföljning kommer ske genom enkäter, dialoger med civilsamhällets aktörer och beredas av tjänstemannaorganisationen. En eventuell revidering av modellen för av föreningsstöd sker efter att de nya politiska handlingsplanerna för idrott och kultur är antagna då de ligger till grund för föreningsstödet inriktning.</i></p>
<p>Kommentar Ej påbörjad. Utvärderingen planeras att starta i mitten av april.</p>
<p>■ En strategi för maximalt utnyttjande av kommunens arenor inklusive det nya badhuset ska utvecklas. (KFN, KFAST, DEAB, TSN)</p> <p><i>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.</i></p>
<p>Kommentar Ej påbörjad.</p>

Genomföra verksamheter 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 dels genom att ge möjlighet till invånarna att själva genomföra verksamhet (genom friluftsliv, spontanidrott och badplatser).

Kultur- och fritidsnämnden har två åtaganden inom processen som inte är påbörjade.

Processmål
<p>■ Flickor och pojkar i årskurs åtta ska vara nöjda med sin fritid <i>Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid</i></p>
<p>■ Invånare kvinnor såväl män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur <i>Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om följande målnivåer för perioden 2016-2019:</i> 2016:64 2017:65 2018:66 2019:67</p>
<p>Kommentar Utfall: Ännu inget resultat.</p> <p>Nämndens verksamheter arbetar ständigt med att förbättra service och kvalitén i verksamheterna för att invånare ska bli mer nöjda. Uppföljning sker i samband med SCBs medborgarundersökning. Fram till utfallet i SCBs enkät följer verksamheterna upp egna NKI undersökningar och besöksstatistik.</p>

Nämndens åtagande
<p>■ Påbörja arbetet med att implementera den nya kulturpolitiska handlingsplanen <i>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. Åtagandet här 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.</i></p>
<p>Kommentar Ej påbörjat: Ett förslag till reviderad handlingsplan lämnas till kommunstyrelsen i maj.</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. <i>Nämnden ska påbörja en förstudie för att undersöka förutsättningarna ett kulturhus för alla kommuninvånarens möjligheter till skapande, delaktighet, lärande och konsumerande av kultur. Flickor och pojkar är en prioriterad målgrupp. (KFN)</i></p> <p><i>Arbetet kommer att pågå under 2016-2017</i></p> <p><i>Åtagandet har även bäring på processmålet: Flickor och pojkar i årskurs sju (åtta) ska vara nöjda med sin fritid.</i></p>

Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material

Processmål
<p>■ Arkiven och samlingarna ska säkras för framtiden och deras användbarhet ska öka <i>Målnivåer:</i> 2016 65 % 2017 67 % 2018 69 % 2019 71 %</p>
<p>Kommentar Utfall: Ännu inget resultat.</p>

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

Nämndens åtagande	
◆	Nämndens anläggningar ska minska sin energiförbrukning. <i>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</i>
Kommentar Påbörjat: Arenor och föreningsstöd har påbörjat ett arbete kring att energieffektiviserat sina 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 framtagen handlingsplan för näringsliv och arbete. (KS, alla nämnder och bolag) <i>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.</i>
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.	

Främja befintliga företag och organisationer

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><i>Samtliga nämnder och bolag förväntas bidra med traineeplatser och, där så erfordras, praktikplatser i anslutning till satsningen. AVN är ansvarig för satsningen.</i></p>
<p>Kommentar 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><i>Samtliga nämnder och bolag förväntas bidra med anställningar för personer med funktionsnedsättning. Projektledningen inom AVN nivå sätter denna förväntan beroende på förvaltnings- och bolagsstorlek.</i></p>
<p>Kommentar utfall 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

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

Nämndens åtagande	
◆	<p>2016 ska alla nämnders och bolag verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Enkel handlingsplan i Stratsys ska innehålla följande rubriker/svara på följande frågor:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Det här har vi sett i kartläggning och analys av vår verksamhet ur jämställdhetsperspektiv (ojämställdheter som bör åtgärdas). 2) Det här ska vi göra för att öka jämställdheten/få bort ojämställdheten. 3) Ansvarig/-a för att göra förändringen är (namn, befattning). 4) Följande resurser finns till förfogande för arbetet (personal/timmar, ekonomiska...). 5) Tidplan. Det ska vara klart (datum, månad, år). <p><i>För att sätta "grönt" gäller det att verksamheten har en aktuell handlingsplan vid mätillfället. Underlag finns på internportalen om "Jämställdhet i utåtriktad verksamhet".</i></p>
<p>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</p>	

Nämndens åtagande	
	verksamhetsplaner. På så sätt integreras jämställdhetsarbetet i verksamheter.
◆	<p>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)</p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p>
	Kommentar Pågående: Enheter Musikskolan och Eskilstuna stadsbibliotek går utbildningen våren 2016 och Arenor och föreningsstöd genomför utbildningen under hösten.
◆	<p>Organisationsöversyn över enheterna Förvaltningskontoret och Eskilstuna stadsbibliotek enligt uppdrag från nämnden</p> <p><i>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.</i></p>
	Kommentar Påbörjat: Förvaltningskontoret har initierat en översyn. Arbetet med att kartlägga och sammanställa arbetsuppgifter har genomförts. Under april- maj kommer en konsult att göra en översyn utifrån uppdraget optimerad bemanning.
	Stadsbiblioteket

Tillgodose behovet av kommunikation

Nämndens åtagande	
◆	<p>Under 2016 implementeras en modell för förvaltningsgemensam prioritering och värdering av marknadsföringsinsatser.</p> <p><i>Arbetssättet 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.</i></p>
	Kommentar Pågående: Tillsammans med ledningarna för alla avdelningar har en inventering gjorts. Nästa steg är värdering och återkoppling.

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 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 av två är påbörjade och ett som ännu inte är påbörjat

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Nämndens åtagande	
<p>■ Stärka chefs- och medarbetarrollen</p> <p><i>Chefs- och medarbetarrollen ska stärkas genom bland annat implementera handlingsplaner utifrån resultaten medarbetarenkäten och chefsenkäten. Utbildning för chefer i ämnesområden som ledarrollen.</i></p>	
<p>Kommentar Ej påbörjat: Ett visst arbete kring detta är påbörjat men arbetet med detta prioriteras ned då mycket hantering utifrån förvaltningens omställningsarbete är att vänta.</p>	
<p>◆ Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro ska genomföra en fördjupad kartläggning av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>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.</i></p>	
<p>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 <i>organisatorisk och social arbetsmiljö</i> genomförs utbildningsinsatser under året som innebär ett mer strategiskt arbete kring sjukfrånvaro.</p>	
<p>◆ 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)</p> <p><i>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.</i></p>	
<p>Kommentar Pågående: Arbetet har påbörjats tillsammans med kommunstrateg på kommunledningskontoret.</p>	

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 0,2 mnkr. Förvaltningens ekonomiskt ansvariga chefer har tillsammans med ekonomerna tagit fram respektive avdelnings prognos.

Nämndens åtagande	
	<p>Under 2016 är beslutstödsystemet Hypergene med styrkort implementerat och etablerat som det naturliga stödet till chefer på alla nivåer för verksamhetsstyrning och uppföljning. (KS, alla nämnder)</p> <p><i>Alla chefer använder Hypergene och har ett styrkort för sin enhet eller avdelning. Därmed har chefen ett samlat stöd för löpande styrning och kommunikation för sin enhet avseende ekonomi, inköp, personal och verksamhet.</i></p>
	<p>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>
	<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><i>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.</i></p>
	<p>Kommentar 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><i>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.</i></p>
	<p>Kommentar Ännu inget resultat. Arbetet pågår centralt och förvaltningen inväntar direktiv för att delta i arbete.</p>

Bilaga

Nyckeltal Hållbar utveckling

Nyckeltal Hållbar utveckling

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan - mars	Prognos 2016	Mål 2016
Antal besökare på bibliotek och mötesplatser	611 757	590 191			
Antal besökare på MunktellArenan	519 100	499 779	44102	-	-
Publik på Lokomotivet och stora teatern	48 135	46013	14544	46000	4600
Antal besökare på nämndens museer	117 260	161 704	28893	140000	140000
Antal fysiska användare Eskilskällan	5570	5500	287	5500	5500
Antal besökare fritidsgårdar, Totalt Flickor Pojkar	67 804 20 559 47 245	67 230 19 839 47 391	17456 4537 12919	68300 18300 50000	68000 22000 46000

Nyckeltal Effektiv Organisation

Processkvalitet

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan - mars 2016	Prognos 2016	Mål 2016
Andel Gröna inköp % (rullande 12)					
Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12)					
Antal e-tjänster	32	32	32	32	32
Antal idéer/förbättringsförslag	4	10	3	15	20
Andel enheter som aktivt använder styrkort	-	-	-	1	-

Medarbetare

	Mars 2016			December 2015			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot		
Totalt antal anställda	118	104	222	118	101	219	3	1,4
- Antal tillsvidareanställda	107	93	200	111	96	207	-7	-3,4
- Antal visstidsanställda	11	11	22	9	6	15	7	46,7
Andel tillsvidareanställda	90,7	89,4	90,1	94,1	95	94,5		-4,4
Andel visstidsanställda	9,3	10,6	9,9	7,6	5,9	6,8		3,1

Sjukfrånvaro

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

Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2015	Resultat jan-mars 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Resultat, mnkr	2,8*	0,8 (3)	0,2
Andel inköp innanför avtal, %	70%	81%	
Andel E-	75%	-	

Nyckeltal	Utfall 2015	Resultat jan-mars 2016	Budgetavvikelse helår 2016
handelsbeställningar			
Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer	0,15	0,03	

*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-mars	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
1 Demokrati	-0,1	1,2	1,4	-0,2
2 Utbildning	0,1	1,2	0,9	+0,3
3 Vård och social tjänster	-0,3	0	1,2	-1,2
4 Kultur och fritid	+2,8	246,7	245,7	+1
7 Näringsliv och arbete	+0,3	0,2	-0,1	+0,3
9 Gemensamma verksamheter	-2*	4,5	4,5	0
Summa	0,8	253,8	253,6	0,2

*Inklusive förändring semesterlöneskuld -2,3 mnkr.

Budget per organisationsdel

Organisation, mnkr	Budgetavvikelse jan-mars	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Arenor och föreningsstöd	0,4	95,4	96,9	-1,5 (-1)
Ung fritid	0,4	19,1	19,1	0 (0)
Bibliotek och mötesplatser	0,8	32,6	31,6	+1 (+1)
Arkiv och museer	-0,3	29,5	29,7	-0,2 (-0,2)
Musikskolan	0,2	23,2	22,7	+0,5 (0)
Förvaltningsgemensamt	-1,5*	26,5	26,1	+0,4 (+0,2)
Bidrag till föreningar och studieförbund	+0,8	27,5	27,5	0 (0)
Summa	0,8	253,8	253,6	0,2

*Inklusive förändring semesterlöneskuld -2,3 mnkr.

Avdelningen Arenor och föreningsstöd redovisar ett resultat på +0,4 mnkr för det första kvartalet. 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.

Bibliotek och mötesplatser visar ett resultat på +0,8 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 +1 mnkr.

Arkiv och museer visar ett resultat på -0,3 mnkr. Underskottet går inte att härleda till något speciellt kostnadsslag eller någon speciell händelse. Avdelningen har i budgetbeslutet för 2016 ett resultatkrav på -0,2 mnkr. Prognosen är att avdelningen

klarar det resultatkrav som nämnden beslutat.

Musikskolan visar ett resultat på +0,2 mnkr. Avdelningen håller på att ställa om delar av organisationen utifrån den nyligen beslutade verksamhetsidé. 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.

Ung fritid visar ett resultat på +0,4 mnkr. Det pågår en personalomställning på avdelningen. Nyrekrytering har gjorts under första kvartalet. Årsprognosen är ett nollresultat.

Under förvaltningsgemensamt ligger förvaltningskontoret, reserver och vissa lokaler. Underskottet på 1,5 mnkr beror på att semesterlöneskulden för hela nämnden bokförs under förvaltningsgemensamt. Prognosen för helåret är +0,4 mnkr.

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

Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Budgetavvikelse jan-mars	Budgets helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Verksamhetens intäkter	0,50	280,0	280,5	0,5
Försäljningsintäkter	0,45	5,2	6	0,8
Taxor och avgifter	-0,15	2,4	2,4	0,0
Hyror och arrenden	-0,2	15,3	15	-0,3
Bidrag	0,3	3,3	3,3	0,0
Reavinster				
Kommun-/nämndersättning	0,1	253,8	253,8	0,0
Överförda projektmedel				
Verksamhetens kostnader	0,3	-280,0	-280,3	-0,3
Personalkostnader	-0,7*	-103,8	-101,8	2,0
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-0,2		-0,6	-0,6
Lokalkostnader	0,7	-102,1	-102	0,1
Köp av verksamhet	0,1	-2,2	-2	0,2
Lämnade bidrag	0,8	-27,8	-27,8	0,0
Livsmedel	0	-0,3	-0,5	-0,2
Material	0	-9,3	-9,3	0,0
Tjänster	-0,5	-17,6	-19,6	-2,0
Avskrivningar	0,1	-12,1	-12	0,1
Interna räntor	0	-4,8	-4,7	0,1
Årets resultat	0,80	0,0	0,2	0,2
Över-/underskott				
Åretsresultat inkl över- /underskott	0,80	0,0	0,2	0,2
Nettoinvestering		31,6	31,6	0,0

Resultaträkning, belopp i mnkr	Budgetavvikelse jan-mars	Budgets helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
fasta anläggningar				
Nettoinvesteringar inventarier	0,5	8	8	0
Nettoinvesteringar totalt	0,5	39,6	39,6	0,0

**Inklusive förändring semesterlöneskuld -2,3 mnkr.*

Investeringar

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

Som en del i arbetet med folkhälsa för alla satsar kultur- och fritidsnämnden 5,4 miljoner kronor på spontanaktivitetsytor (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. 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. Totalt är det avsatt 41,4 mnkr för hela perioden. Renoveringen innebär att nya krav på ventilation och värme kommer att uppfyllas, detta ger betydande energibesparingar. Projekteringen har påbörjats under 2015, hela renoveringen ska vara klar 2018.

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.