

Kultur och  
fritidsnämnden

## **Missiv - Kultur-och fritidsnämndens definitiva verksamhetsplan och budget 2018**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämndens definitiva verksamhetsplan och budget 2018 fastställs

### **Ärendebeskrivning**

Enligt Eskilstuna kommuns styrsystem ska nämnderna formulera åtaganden till sin verksamhetsplan baserat på kommunfullmäktiges årsplan för 2018. Nämnderna ska anta en preliminär verksamhetsplan i oktober och sedan besluta om en definitiv verksamhetsplan i december utifrån kommunfullmäktiges kompletterande årsplan.

Utformningen av verksamhetsplanen har gjorts enligt anvisningar från kommunledningskontoret och följer de begrepp som kommunfullmäktige beslutat om vid revideringen av kommunens styrsystem.

Ett viktigt underlag för verksamhetsplan och budget är nämndens behov och prioriteringar inför 2018, som nämnden fastställde i april 2016. Där fastslog nämnden satsningar för 2018 och vilka områden som nämnden ville prioritera. Ett annat viktigt underlag är delårsrapport 2 som presenterades för nämnden i september, där nämndens resultat hittills för 2017 beskrevs.

### **Verksamhetsplan**

Verksamhetsplanen beskriver vilka områden som är särskilt prioriterade under det kommande året. Nämnden fokuserar på åtaganden som främjar en bred folkhälsa, delaktighet och kommunikation samt en tydlig och effektiv organisation.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2018 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, jämställdhet 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.

Det är prioriterat att implementera de idrotts- och kulturpolitiska planerna i all verksamhet och att utföra aktiviteterna för att nå delmål och mål.

Kulturen utvecklar Eskilstuna kommun och är en grundsten i ett väl fungerande samhälle som bidrar till att vidga människors vyer och skapa förståelse för andras perspektiv. Genom sina verksamheter kan kultur- och fritidsnämnden vara ett stöd för kvinnor och män, flickor och pojkar och vara den som öppnar dörren till kulturen. Nämnden ser att det ska ske på flera olika sätt. En del är att jobba med områdesbaserad verksamhet där flera delar av verksamheterna jobbar tillsammans och gärna med andra aktörer.

#### *Utredningar och förstudier*

Under 2018 sker flera utredningar och förstudier, främst inom kulturområdet. I en kommun med en växande befolkning är det viktigt att skapa en tydlig och klar bild av nuläget, av behoven och utifrån det analysera och föreslå vägen framåt. Det är prioriterat att genomföra en förstudie om *att utveckla musikskolan till en kulturskola, att genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur och delta i utredningen om införsäljning, förvaltande och drift av kommunens arenor*

Utöver de tillkommande förstudierna och utredningar pågår förstudier för dansens behov och av lokaler, gymnastikens behov av ändamålsenliga lokaler och förstudie skatepark.

#### **Budget**

Sedan 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under 2018. Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,5 procent eller 2,8 miljoner kronor.

#### **Ekonomisk redovisning - organisation**

*Nettokostnader i tkr*

<b>Organisation 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Organisation 2018</b>	<b>Budget 2018</b>
Arenor och föreningsstöd	-96 737	Område arenor och scener	-122 901
Ung fritid och mötesplatser	-23 026	Område Ung fritid och mötesplatser	-22 645
Eskilstuna stadsbibliotek	-37 100	Område kultur	-95 097
Arkiv och museer	-29 710		
Musikskolan	-24 101		
Förvaltningsgemensamt	-58 926*	Förvaltningsgemensamt	-62 057**
<b>Summa alla verksamheter</b>	<b>-269 600</b>		<b>-302 700</b>

\*Inkl bidrag till föreningar och studieförbund 27 455 tkr.

\*\*Allmänskulturen och Fristadstorget flyttas till område kultur 5 080 tkr. I beloppet ingår inflationskorrigeringar och förändrat PO-påslag med 8 000 tkr.

KULTUR – OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson  
Förvaltningschef

Mattias Anglemark  
Ekonomichef



# Kultur-och fritidsnämndens definitiva verksamhetsplan och budget 2018

2017-12-06

# Verksamhetsplan och budget 2018

## Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2018 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, jämställdhet 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.

Det är prioriterat att implementera de idrotts- och kulturpolitiska planerna i all verksamhet och att utföra aktiviteterna för att nå delmål och mål.

Kulturen utvecklar Eskilstuna kommun och är en grundsten i ett väl fungerande samhälle som bidrar till att vidga människors vyer och skapa förståelse för andras perspektiv. Genom sina verksamheter kan kultur- och fritidsnämnden vara ett stöd för kvinnor och män, flickor och pojkar och vara den som öppnar dörren till kulturen. Nämnden ser att det ska ske på flera olika sätt. En del är att jobba med områdesbaserad verksamhet där flera delar av verksamheterna jobbar tillsammans och gärna med andra aktörer.

### *Utredningar och förstudier*

Under 2018 sker flera utredningar och förstudier, främst inom kulturområdet. I en kommun med en växande befolkning är det viktigt att skapa en tydlig och klar bild av nuläget, av behoven och utifrån det analysera och föreslå vägen framåt. Det är prioriterat att genomföra en förstudie om *att utveckla musikskolan till en kulturskola, att genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur och delta i utredningen om införsäljning, förvaltande och drift av kommunens arenor*

Utöver de tillkommande förstudierna och utredningar pågår förstudier för dansens behov och av lokaler, gymnastikens behov av ändamålsenliga lokaler och förstudie skatepark.

### *Ekonomi*

Sedan 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under 2018. Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,5 procent eller 2,8 miljoner kronor.

## Verksamhetens förutsättningar

### Omvärld

I Eskilstuna bor i dag över 103 000 flickor och pojkar, kvinnor och män och kommunen beräknas växa med cirka 1000 fler invånare per år, åren framöver. Det finns stora utmaningar i att få fler i arbete och egen försörjning, och höja utbildningsnivån. Skillnader i inkomst och utbildningsnivå mellan olika geografiska delar och bostadsområden påverkar män och kvinnor, pojkar och flickors livsvillkor och det behöver jämnas ut. Under de senaste decennierna har polariseringen, det vill säga skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökat. Det gäller skillnader i inkomst, åsikter och hälsa. Det ger även människor olika förutsättningar för kultur- och fritidsvanor, och påverkar vad invånare har tillgång till, tar del av, är intresserade av eller har råd med. I en växande stad är det viktigt att se till de växande behov som kommunens kvinnor och män, flickor och pojkar har och hur det förändras över tid. Det som är aktuellt idag kan se annorlunda ut om två år. Eskilstunas utmaningar påverkar nämndens verksamheter, det är viktigt att synliggöra att medarbetare behöver kunna förhålla sig till flera olika parametrar i samhället som påverkar verksamhetens innehåll och utformning.

Polariseringen i samhället tar sig olika uttryck, det finns motsättningar mellan olika grupper och det kan skapa en grogrund för social oro. Arbetsmiljön i områden med social oro är tufft. Det är viktigt att skapa bra förutsättningar för medarbetare så att det känner sig trygga i sin roll och har bra förutsättningar att utföra sitt arbete.

### Barn och ungas kultur-och fritidsaktiviteter<sup>1</sup>

Den vanligaste besöksaktiviteten för barn och unga är biobesök, över 80 procent av barn och unga har gått på bio minst en gång det senaste halvåret. Flickor deltar i högre utsträckning i de flesta kulturaktiviteter på fritiden jämför med pojkar, det är vanligare att flickor deltar i musik-/kulturskoleverksamhet och besöker bibliotek mer än pojkar. Pojkar ägnar sig åt dator-och tvspelning i högre grad och besöker idrottsevenemang än flickor. Det är lika stor andel flickor och pojkar som tränar på fritiden men pojkar tränar oftare.

Barn- och ungas kultur- och fritidsaktiviteter påverkas av föräldrars utbildningslängd, där barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning t ex läser böcker och dagstidningar och besöker museum i högre grad än barn till föräldrar med förgymnasial utbildning. Det finns få skillnader i kulturaktiviteter mellan barn och unga med utländsk bakgrund och de med svensk bakgrund. Utländsk bakgrund har ingen inverkan i aktiviteter på musik-/kulturskolor.

---

<sup>1</sup> Rapport Myndigheten för kulturanalys, Barn och ungas kulturaktiviteter Kulturfakta 2017:5

## **Effektiviseringar**

För att klara effektiviseringar och sänka verksamheternas kostnader samtidigt som behoven har ökat och ser annorlunda ut pågår omställningar i alla verksamheter. I det arbetet har Kultur- och fritidsnämnden varit tydlig med inriktningen att barn och unga är prioriterade, att föreningsbidraget ej ska minska, att resurser (ekonomi, infrastruktur och medarbetare) ska användas på ett optimalt sätt och se över vilka projekt och spetsverksamhet som kan göras i mindre utsträckning eller helt sluta med. Prioriteringen på barn och unga har också inneburit satsningar på nya verksamheter, lässatsningen och öppen musikskola, för att fler barn och unga ska kunna ta del av kultur. Vidare har nämnden valt att under de senaste åren undanta Ung Fritids verksamhet från effektiviseringskravet. De prioriteringarna har samtidigt inneburit att andra delar av verksamheterna inte har kunnat utvecklas i samma takt som tidigare eller minskat i omfattning.

Kommunkoncernen har under de senaste mandatperioderna genomfört flera större investeringar i infrastrukturen för idrotten, det har skapat goda förutsättningar för att idrottsrörelsen i Eskilstuna ska utvecklas och växa. I samband nya investeringar har organisationen inte hunnit ställa om i takt med utbyggnaden och de effektiviseringskrav som har funnits. Kombinationen av att effektivisera, eller i vissa fall sluta med, befintlig verksamhet samtidigt som ny verksamhet ska startas upp ställer höga krav på verksamheten. I den medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2016 framkommer det tydligt att medarbetarna upplever att arbetstakten är hög. Det pågår organisationsförändringar och organisationsöversyner för att klara av förändringarna i verksamheterna. Utmaningen är att klara av förändringen i verksamheterna så att både besökare och personalen upplever den som positiv.

Nämnden bedömer att det kommer att bli svårt att klara fortsatta effektiviseringar under 2018 utan att det i delar av verksamheterna kommer att krävas besparingar. Det kan komma att innebära minskade öppettider, minskat utbud av programverksamhet och utställningar och lägre servicenivå.

# Hållbar utveckling

## 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.

### 1-årigt åtagande

Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro (KS, alla nämnder, KFAST).

## Insyn dialog och inflytande

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

### 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.

De idrotts- och kulturpolitiska planerna för Eskilstuna kommunkoncern har pekat ut inriktningen för de kommande åren. I respektive plan finns behovet analyserat och åtgärder är utpekade. Det är prioriterat att implementera planerna i all verksamhet och att utföra aktiviteterna. Kultur- och fritidsnämnden har en samordnande roll i det kommunövergripande arbete och att följa och stödja arbetet som sker i andra nämnder och bolag.



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.

#### **1-årigt åtagande**

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

#### **1-årigt åtagande**

Genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete. (KS, DEAB, KFN, AVN, MSP).

#### **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**

Under 2018 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. Verksamheten ska vara lätt tillgänglig och öppen för att flera barn och unga ska ha möjlighet till en meningsfull fritid och kan ske i samverkan med organisationer i civilsamhället*

### **Anläggningar för kultur, idrott och rekreation**

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*

<b>Mål 2016</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Mål 2018</b>	<b>Mål 2019</b>
58	60	61	62

### **1-årigt åtagande**

Ta fram utvecklingsplan för Vilsta friluftsområde

*Beskrivning: Utvecklingsplanen ska presentera framtida utveckling och investeringar i Vilsta friluftsområde.*

### **1-årigt åtagande**

Delta i utredningen om införsäljning, förvaltande och drift av kommunens arenor.

*Beskrivning: Förvaltningen medverkar i utredningen.*

### **1-årigt åtagande**

Genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur

*Beskrivning: Fokus ska vara på geografisk placering och verksamhetens innehåll för att ge största möjliga tillgång till biblioteksverksamhet för kommunens invånare.*

*Aktivitet från Plan för biblioteksverksamhet i Eskilstuna kommun*

### **Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang**

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

*Fyraårigt processmål (2017)*

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

<b>Mål 2016</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Mål 2018</b>	<b>Mål 2019</b>
64	65	66	67

#### **1-årigt åtagande**

Genomföra en fördjupad förstudie för ett allaktivitetshus i Fröslunda och påbörja genomförandet.

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

### **1-årigt åtagande**

Delta i kulturkonventet Folk och kultur

*Beskrivning: Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Första konventet äger rum 7 - 10 februari 2018 i Munkellstaden, Eskilstuna.*

*Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden. Vi tror på den öppna dialogen där konst och kultur är basen, men där övriga samhällsområden deltar aktivt. Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademien och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla.*

*Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademien och landets 21 regioner. En mötesplats för diskussion och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.*

*Kultur- och fritidsnämndens roll*

- *Arbeta i styr-och projektgrupp för konventet*
- *Engagera det lokal kulturlivet att delta och erbjuda programpunkter*
- *Tillhandahålla infrastruktur för konventets olika programpunkter*
- *Stärka Eskilstunas platsvarumärke*

### **1-årigt åtagande**

Under 2018 sker en förstudie om att utveckla musikskolan till en kulturskola

*Beskrivning: Som en del i utvecklingen av barn och ungas kultur i Eskilstuna kommun ska en förstudie om att utveckla Musikskolan till en kulturskola påbörjas under 2018. Förstudien ska beskriva ett nuläge och vidare undersöka barn och ungas behov och önskemål kring kulturverksamhet samt föreslå olika tänkbara modeller för en kulturskola för Eskilstuna kommun.*

### **1-årigt åtagande**

Under 2018 ska kultur- och fritidsnämnden uppmärksamma musikens betydelse för Eskilstuna

*Beskrivning: Eskilstunas historia präglas av den industriella utvecklingen som drivit staden framåt. Parallellt har denna miljö bidragit till ett rikt och varierat musik- och kulturliv som vuxit fram och blomstrat. Under 2018 ska musikens betydelse för Eskilstuna i allmänhet och musikbandet Kent i synnerhet uppmärksammas.*

### **1-årigt åtagande**

Musikskolan och Eskilstuna stadsbibliotek ska under 2018 delta i SKL's innovationsprojekt Mer för fler

*Beskrivning: Arbetet leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Projektet är uppbyggt utifrån tjänstedesign, som tar sin utgångspunkt i användarens upplevelse. Syftet är att utveckla tjänster som bättre motsvarar behoven hos de målgrupper som verksamheterna idag har svårt att nå ut till.*

### **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.

*Fyraårigt processmål (2017)*

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

<b>Mål 2016</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Mål 2018</b>	<b>Mål 2019</b>
65	67	69	71

### **1-årigt åtagande**

Kultur- och fritidsnämnden ska under 2017-2018 ta fram en konstpolicy

*Beskrivning: Konstpolicyen ska innehålla inriktning för:*

- Gåvor och donationer*
- Depositionskonst*
- Samlingar*
- Offentlig konst*

*I arbetet ska en utredning om finansieringsmodell för offentlig konst genomföras.*

## **4. Fler i jobb**

### **Näringsliv och arbete**

#### **Arbetsmarknadsåtgärder**

##### **1-årigt åtagande**

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

##### **1-årigt åtagande**

Verka för att få igång en medflyttar- och inflyttarservice i samarbete med andra aktörer genom samfinansiering. (KS, DEAB, MSP, KFAST, KFN, BUN, SBN)

#### 4. Social uthållighet

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag att arbeta för en meningsfull fritid för alla invånare i Eskilstuna med fokus på barn och unga. För att nå dit krävs olika strategier. En strategi är att skapa förutsättningar för att andra ska genomföra verksamhet, så som ideella föreningar och studieförbund. Det gör nämnden genom att tillhandahålla en god infrastruktur, föreningsbidrag och stöd till studieförbunden. En annan strategi är att göra olika för att det ska bli lika. Det innebär att nämndens verksamheter arbetar med olika metoder och arbetssätt beroende på vilken målgrupp eller vilket område som verksamheten ska nå. Det innebär även att vissa resurser fördelas utifrån var det finns störst behov.

#### Trygghet

##### 1-årigt åtagande

Kartlägga och tydliggöra kommunkoncernens tjänster och service för att underlätta etablering i samhället för nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar. (KS, BUN, SN, AVN, VON, KFN, KFAST)

##### 1-årigt åtagande

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

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

## 5. Ekologisk uthållighet

### Miljö och samhällsbyggnad

#### 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.

### Effektiv organisation

I ett framväxande kravsamhälle är det mycket viktigt att vara lyhörd för invånares behov, önskemål och synpunkter. Kvinnors, mäns, flickors och pojkers kultur- och fritidsintressen växlar snabbare samtidigt som förväntningarna är höga på att kommunen ska möta det aktuella behovet snarare än gårdagens behov. Verksamheterna behöver i högre utsträckning utvecklas genom digitalisering och självservice, uppföljning och ständiga förbättringar, medskapande och tjänstedesign och fördjupade analyser. Utifrån det ekonomiska läget i kommunen och de växande förväntningarna och kraven måste utveckling gå hand i hand med avveckling och omställning.

Sett över en helhet har kultur- och fritidsnämndens totala budget ökat de senaste åren. Det beror framförallt på stora tillskott i infrastrukturen (Skjulstahallen och STIGA SPORTS Arena Eskilstuna) och att ekonomiskt stöd till studieförbunden och Eskilstuna kommuns lässatsning finns i nämndens budget. Samtidigt har nämnden under perioden 2015 – 2019 genomfört effektiviseringar motsvarande 21,8 mnkr och får samma period ett tillskott på 33,9 mnkr. Organisationen hamnar i en dubbelhet, i att å ena sidan hantera tillskott och ny verksamhet och å andra sidan samtidigt effektivisera.

Utmaningen i arbetet med effektiviseringar är att hitta balansen mellan att leverera service och tjänster på en bra nivå, ha en arbetsmiljö i balans, prioritera ner eller bort verksamhet och ha fokus på grunduppgifterna. Till skillnad från skolans verksamheter sker det inte en uppräknings i samband med volymökningar. Uppgiften blir istället att hantera fler besökare med mindre resurser men med lika god kvalitet. Det är en uppgift som inte är hållbar i ett längre perspektiv. För åren framöver kommer det att innebära ökad självservice för invånare och föreningsliv, minskad omfattning av verksamhet och/eller att nämnden väljer att sluta helt med viss verksamhet.

*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
	100	100	100

**1-årigt åtagande**

Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag)

**1-årigt åtagande**

För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag)

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
		-	100

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 %	70%

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
		90 %	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 %	90 %	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%

### **1-årigt åtagande**

Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.)

## 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.

### Medarbetare

#### Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

##### 1-årigt åtagande

Utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvaron genomföra insatser för att stärka friskfaktorer och arbetsmiljön.

*Beskrivning: Under 2018 fortsätter arbetet med att kartlägga och identifiera orsaker till den ökade arbetstakten och den ökade arbetsrelaterade utmattningen i förvaltningen.*

##### 1-årigt åtagande

Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars 2018. (KS, alla nämnder.)

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019*

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	81,0	82,0	83,0

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
6,0%	5,8%	5,6%	5,5%

*P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka*

<b>Mål 2016</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Mål 2018</b>	<b>Mål 2019</b>
	7%	8%	10%

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

<b>Mål 2016</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Mål 2018</b>	<b>Mål 2019</b>
75 %	76 %	77 %	78%

## 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.

### Ekonomi

Definitiv budget

Sedan 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under 2018. Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,5 procent eller 2,8 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 var 2,7% (6,5 mnkr) och för 2017 var det 1,7% (4,3 mnkr). I årsplan 2018 är effektiviseringskravet 1,5 % för åren 2018-2020. Den totala effektiviseringen för perioden 2015-2018 är 16,9 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 7,5 mnkr. I kompletteringar av årsplan 2017 överfördes verksamheterna lässatsningen 8 mnkr och Fristadstorget 2,4 mnkr från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden får även utökad ram för att genomföra friidrotts-SM 2018 med 0,5 mnkr 2017, 0,4 mnkr för att komplettera Tunavallen utifrån att ett nytt elitlag i fotboll har etablerats sig i kommunen och 0,1 mnkr för förstärkningar till föreningsdrivna badplatser. En politisk prioritering har gjorts för att kunna stärka arbetet med barn och unga i utsatta områden, nämnden tillförs 2 mnkr för detta arbete. I budgeten för 2018 får nämnden 23,8 mnkr för STIGA Sports Arena Eskilstuna och 1,5 mnkr för bemanning på arenan och övriga anläggningar. Driften för Sundbyholm flyttas tillbaka till nämnden och budgetmedel på 1,9 mnkr. Även bidraget till föreningen Royal flyttas till nämnden 0,2 mnkr. Totalt har det tillkommit ny verksamhet för 61,3 mnkr.

Kombinationen av att effektivisera, eller i vissa fall sluta med, befintlig verksamhet samtidigt som ny verksamhet ska startas upp ställer höga krav på verksamheten. I den medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2016 framkommer det tydligt att medarbetarna upplever att arbetstakten är hög. Det pågår organisationsförändringar och organisationsöversyner för att klara av förändringarna i verksamheterna. Utmaningen är att klara av förändringen i verksamheterna så att både besökare och personalen upplever den som positiv.

Det är ett starkt fokus på att hela omställningen klaras av inom den från fullmäktige tilldelade budgeten. Det kontanta stödet till föreningslivet och studieförbunden ska ligga kvar på samma nivå som 2017. Effektiviseringen på 1,5 %, 2,8 mnkr, ska fördelas på verksamheterna i förhållande till 2017 års budgetram.

Kultur- och fritidsnämnden gav i ärende förändrade planeringsförutsättningar 2015-2016 (KFN/2015:103) följande inriktning till förvaltningen när effektiviseringar ska genomföras:

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 2018. 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.

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. Kompensationen 2018 för löne- och prisökningar är 7,4 mnkr.

Höjningen av personalomkostnadspåslaget med 0,87 % kompenseras med 0,6 mnkr.

*Fyraårigt processmål (2017)*

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
		100%	100 %

*P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %*

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
		80 %	80 %

#### **1-årigt åtagande**

Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020. (KS, samtliga nämnder och bolag)

#### **1-årigt åtagande**

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

## **Ekonomisk redovisning 2018**

### **Ekonomisk redovisning - organisation**

*Nettokostnader i tkr*

<b>Organisation 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Organisation 2018</b>	<b>Budget 2018</b>
Arenor och föreningsstöd	-96 737	Område arenor och scener	-122 901
Ung fritid och mötesplatser	-23 026	Område Ung fritid och mötesplatser	-22 645
Eskilstuna stadsbibliotek	-37 100	Område kultur	-95 097
Arkiv och museer	-29 710		
Musikskolan	-24 101		
Förvaltningsgemensamt	-58 926*	Förvaltningsgemensamt	-62 057**
<b>Summa alla verksamheter</b>	<b>-269 600</b>		<b>-302 700</b>

\*Inkl bidrag till föreningar och studieförbund 27 455 tkr.

\*\*Allmänkulturen och Fristadstorget flyttas till område kultur 5 080 tkr. I beloppet ingår inflationskorrigeringar och förändrat PO-påslag med 8 000 tkr.



I budgeten för 2018 får området arenor och scener 23,8 mnkr för STIGA Sports Arena Eskilstuna och 1,5 mnkr för bemanning på arenan och övriga anläggningar. Driften för Sundbyholm flyttas tillbaka från KLK till område arenor och scener, budget på 1,9 mnkr. Området har haft ett effektiviseringskrav på 1,5% vilket motsvarar 0,7 mnkr.

Område ung fritid och mötesplatser har under 2017 tillförts 1 mnkr för stärka arbetet med barn och unga i utsatta områden. Området har haft ett effektiviseringskrav på 1,5% vilket motsvarar 0,4 mnkr.

Område kultur har haft ett effektiviseringskrav på 1,5% vilket motsvarar 1,2 mnkr.

Bidraget på 0,2 mnkr till föreningen Royal flyttas till förvaltningsgemensamt från KLK. Förvaltningsgemensamt har haft ett effektiviseringskrav på 1,5% vilket motsvarar 0,5 mnkr.

## **Investeringsredovisning**

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 2017 uppgick till 22,4 mnkr varav 12,9 mnkr är överförda investeringsmedel från år 2016. År 2018 är det totala investeringsbeloppet 36,5 mnkr.

Som en del i arbetet med folkhälsa för alla satsar kultur- och fritidsnämnden 17 mnkr, för perioden 2018-2022, 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. Under 2018 kommer det göras en investering i en ny skidlift för 4 mnkr. Det tar tid att ta fram underlagen gällande de åtgärder som ska göras kring allaktivitetsytor och friluftsområden. Utifrån det ligger investeringarna vartannat år.

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 2018-2022 finns det 1 mnkr årligen.

### **Fotbollens infrastruktur – bostadsbyggande – Skogstorp**

I ärendet behov och prioriteringar lyfte nämnden behovet att se över Orrlidens IP. I samband med bostadsbyggande kommer Vreta IP i Skogstorp inte längre kunna användas till fotbollsplaner. För att kunna ersätta Vreta IP beslutade Kommunfullmäktige att Orrlidens IP ska rustas upp och att det anläggs konstgräs. Dialog har inletts med föreningen Skogstorps GoIF som ansvarar för driften av anläggningen. Föreningen var positiv till den föreslagna utvecklingen av Orrlidens IP. En förstudie kring förutsättningarna för att göra de föreslagna åtgärderna på Orrlidens IP har genomförts. Förstudien visar att det inte går att göra alla de åtgärder som krävs inom den beslutade budgeten på 17 mnkr. Utifrån de uppgifter som förvaltningen i dagsläget har behöver ramen öka från 17 mnkr till ca 20 mnkr. Driftskonsekvensen av investeringen blir 2,5 mnkr, varav kapitalkostnaden är 2 mnkr. Förvaltningen kommer att gå vidare med att hitta externa finansieringskällor.

I beräkningen finns inte kostnaden för den åtgärd som behöver göras kring vatten och avlopp. I dagsläget ligger vatten och avloppsledningen under befintlig grusplan. Ledningarna behöver flyttas för att det ska gå att anlägga en konstgräsplan på den ytan. Dialog pågår med MEX på KLK.

## Kultur- och fritidsnämnden

Typ av inv.	Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2017-12-31	2018	2019	2020	2021	2022
Ö	Skidlift i Vilsta	183501	4	0	4	0			
Ö	Fotbollens infrastruktur - bostadsbyggande, Skogst	183502	17		17				
Ö	Skatepark	Plan				3,5	3,5		
Ö	Balsta musikslott - miljöåtgärder	Ram					0,5	0,5	0,5
Ö	Åtgärder för miljö, säkerhet och tillgänglighet	Ram					1	1	1
Ö	Allaktivitetsytor	Plan				4		4	
F	Förbättringar friluftsområden	Plan			3		3		3
F	Offentlig konst	Plan			1	1	1	1	1
Ö	Fotbollens infrastruktur	Plan				9		20	
F	Danslokaler	Plan							
	Anpassning av lokaler för gymnastik	Plan							
<b>Summa nya investeringar</b>			<b>21</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>17,5</b>	<b>9</b>	<b>26,5</b>	<b>5,5</b>
<b>Tidigare års beslutade investeringsprojekt</b>									
Ö	Konstgräs Hällsta	173501	3		3				
Ö	Elektroniskt arkiv	173505	6	1	5				
F	Skärmtak Munktällarenan	173504	1,5	0,5	1				
S	Allaktivitetsytor - Långbergsparken	173503	3	0,5	2,5				
<b>Summa Investering</b>			<b>34,5</b>	<b>2</b>	<b>36,5</b>	<b>17,5</b>	<b>9</b>	<b>26,5</b>	<b>5,5</b>

### Investeringar i inventarier

I kommunens ekonomihandbok framgår att:

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

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

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

År 2017 var budgeten för investeringar i inventarier 10,4 mnkr. Förvaltningen föreslår att ligga kvar på den lägre nivån i investeringsbudgeten för att på sikt minska kapitalkostnaderna. Bedömningen från förvaltningen är att det behöver föras resurser från investeringar och kapitalkostnader till underhåll.

Tabell 2 Kultur- och fritidsnämndens nettoinvesteringar inventarier

Avdelning	Budget
Förvaltningsgemensamt	1 000 000
Område Arenor och scener	4 000 000
Område Ung fritid och mötesplatser	350 000
Område kultur	5 050 000
<b>Totalt kultur- och fritid</b>	<b>10 400 000</b>

Under enheten förvaltningsgemensamt ligger vissa centrala investeringar som gäller hela förvaltningen till exempel säkerhets och miljöinvesteringar.

I idrottspolitisk handlingsplan framgår det att kommunen ska ha sunda och säkra anläggningar som lockar besökare. För att klara detta uppdrag krävs det ganska stora investeringar som ligger under enheten Arenor och föreningsstöd.

Område Ung fritid och mötesplatser Övriga enheter har en mindre ram som avser investeringar i möbler, IT och åtgärder enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Område kultur har riktade investeringsmedel för inredning till nya museimagasin med 3 mnkr. Utöver det har stadsmuseet och konstmuseet särskilda riktade investeringsmedel för konst och museiföremål.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budgetplan 2018
Investeringar - inventarier	-6 900	-6 000	-10 400	-8 000	-10 400
Investeringar- anläggningar	-3 300	-	-31 600	-25 000	-36 500
Totala investeringar	-10 200	-	-39 600	-33 000	-46 900