



# **Kultur- och fritidsnämndens definitiva verksamhetsplan 2016**

---

## Sammanfattning

Eskilstuna kommun står inför flera stora utmaningar, inte minst att lyckas uppnå de strategiska målen. Det kräver samverkan inom kommunen och med externa aktörer. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar på direkt och indirekt till de strategiska målen. Under mandatperioden kommer kultur- och fritidsnämnden att fokusera och prioritera de strategiska målen *Social uthållighet* och *Attraktiv stad och landsbygd*. Målen står i nära relation till varandra och 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.

Omvärlden har förändrats i en snabb takt under hösten 2015. Flyktingströmmarna till Europa och Sverige är mycket större än prognoserna. Terroristattacker runt om i världen och närmast i Paris skapar oro och allt väcker många frågor kring den globala utvecklingen.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under hösten börjat kartlägga och synliggöra fritidsutbudet för nyanlända, så att de får möjlighet att ta del av och själv utöva kultur, idrott och friluftsliv. Det är också viktigt att de offentliga institutionerna bidrar till att skapa förståelse för omvärlden. Kultur- och fritidsnämnden har genom sina institutioner ett uppdrag att bidra till lärande, bildning och förståelse för sin omvärld.

Under 2016 antas de idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna av kommunfullmäktige. Planerna anger inriktningen och målen för framtidens idrotts- och kulturliv i Eskilstuna. Handlingsplanerna bryts ner till konkreta åtaganden, insatser och aktiviteter.

Två stora uppdrag, Utredningen om kulturhus och utvärderingen av föreningsstöd, lyfts över från 2015 till verksamhetsplan 2016.

Under 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det de närmaste åren. 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.

## Omvärldsanalys

### Attraktiv stad och landsbygd

Kairos future har i sin omvärldsanalys: Eskilstuna mot 2030 lyft fram vad de anser vara de tio viktigaste trenderna för kommunen som helhet. Områdena som är mest relevanta för kultur- och fritidsfrågor är *ett framväxande kravsamhälle, vardagslandskapets digitaliseringar* och *växande kulturell och etisk mångfald*.

Ett framväxande kravsamhälle – från behov till begär är en av trenderna som Kairos future beskriver som mest relevant för det strategiska målet attraktiv stad och landsbygd. Det innebär att medborgare kan bli en så kallad ”motborgare” när de stegrande förväntningarna inte förstås eller möts i den kommunala servicen, demokratiska processen och i beslut. Det sker en snabb förflyttning hos medborgare i begären och det är tydligare att de uppfattas som mer heterogena i dagens samhälle än tidigare. För att tillgodose behovet av berikande kultur och fritid behövs en flexibel organisation som snabbt kan ställa om till dagens och framtidens behov.

Kairos future har i sin omvärldsanalys: Eskilstuna mot 2030 lyft fram vad de anser vara de tio viktigaste trenderna för kommunen som helhet. Områdena som är mest aktuella för kultur- och fritidsfrågor är *ett framväxande kravsamhälle, vardagslandskapets digitaliseringar* och *växande kulturell och etisk mångfald*. Ett framväxande kravsamhälle – från behov till begär är en av trenderna som Kairos future beskriver som mest aktuell för de målet attraktiv stad och landsbygd. Det innebär att medborgare kan bli en så kallad ”motborgare” när de stegrande förväntningarna inte förstås eller möts i den kommunala servicen, demokratiska processen och i beslut. Det sker en snabb förflyttning hos medborgare i begären och de är tydligare att de uppfattas som mer heterogena i dagens samhälle än tidigare. För att tillgodose behovet av berikande kultur och fritid behövs en flexibel organisation som snabbt kan ställa om till dagens och framtidens behov.

### Social uthållighet

*"Det är naturligt med skillnader i ett samhälle. Att skillnader förekommer är inte ett problem i sig. Men stora skillnader som skapar och förstärker ojämlikhet leder också till ökade hälsoklyftor. Även den sociala sammanhållningen och tryggheten blir sämre i ett sådant samhälle. Att arbeta för minskade skillnader i livsvillkor och hälsa kan därför även bidra till ökad sammanhållning, trygghet och delaktighet"* (Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014 - Hela staden socialt hållbar sammanfattning).

Inom Eskilstuna kommun finns det skillnader i kvinnors, mäns, flickor och pojkars livsvillkor. I rapporten *Hur mår barn och unga i Eskilstuna? – En lägesrapport om folkhälsa, 2015* visar den sammantagna bilden av hälsan att barn och unga trivs i skolan och uppvisar goda resultat, känner sig trygga i sitt bostadsområde och trivs med livet i övrigt. En av de mest fundamentala förutsättningarna för goda uppväxtvillkor är familjernas ekonomiska resurser. I Eskilstuna är andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer är betydligt högre jämfört med länet och riket. Ekonomiska resurser är viktiga för hälsan då dessa kan omvandlas till andra resurser som ökar människors möjligheter att styra sina livsvillkor. Mikroomgivningen, närmiljön, bostadsmiljön och skolmiljön är viktiga faktorer avgörande för barn och ungas hälsa och välbefinnande

Omvärlden har förändrats i en väldigt snabb takt under hösten 2015.

Flyktingströmmarna till Europa och Sverige är mycket större än prognoserna.

Terroristattacker runt om i världen och närmast i Paris skapar oro och många frågor kring den globala utvecklingen. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under hösten börjat kartlägga och synliggöra fritidsutbudet för nyanlända, så att de får möjlighet att ta del av och själv utöva kultur, idrott och friluftsliv. Det är också viktigt

att de offentliga institutionerna bidrar till att skapa förståelse för omvärlden. Kultur- och fritidsnämnden har genom sina institutioner ett uppdrag att bidra till lärande, bildning och förståelse för sin omvärld. Nämnden har även ett uppdrag att välkomna nyanlända människor till idrotten och kulturen som en del i meningsfull fritid, bildande och lärande och som en del i att skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor

### **Ekonomiska läget, Eskilstuna direkt och organisationsöversyn - Tre delar som ska bli en helhet**

Under 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det de närmaste åren.. Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 2,7 procent ca 6,5 miljoner kronor 2016. Stora effektiviseringar och besparingar går inte obemärkt förbi. För att klara omställning till en ny kostnadsnivå behöver förvaltningen införa nya arbetssätt och nya metoder. Det kan också innebära att verksamheterna behöver anpassa servicenivån. Som exempel innebär det att det blir färre platser i ämneskurser på Musikskolan för att skapa utrymme för öppen och pröva på verksamhet, för museerna innebär det färre utställningar för att behålla den goda kvalitén. Stora effektiviseringar och besparingar går inte obemärkt förbi. Kultur- och fritidsnämnden har under 2015 påbörjat och kommer under 2016 genomföra omorganiseringar i olika stor omfattning. Inriktningen är optimerad bemanning, det vill säga: på rätt plats - i rätt tid - i rätt omfattning - med rätt kompetens utifrån de behov som finns hos allmänheten och från civilsamhället. Arenor och föreningsstöd kommer efter årsskiftet införa en ny organisation som är mer flexibel och som bättre ska svara upp till behoven från allmänheten och civilsamhället. Bibliotek och mötesplatser ses över under 2016. Förvaltningskontoret inväntar en organisationsöversyn och under tiden tillsätts inte vakanta tjänster. Det innebär att utvecklingsarbetet inom fritids- och kulturfrågor inte kan ske i samma takt som tidigare.

I syfte att effektivisera och att skapa en kontaktväg in till Eskilstuna kommun öppnar Eskilstuna direkt under våren 2016. Eskilstuna direkts uppdrag är att ge information och vägledning till invånare, kunder och brukare, och ska även kunna handlägga enklare, regelstyrda ärenden. Syftet med kontaktcentret är även att öka tillgängligheten och förbättra bemötandet. Som ett första steg under 2016 kommer Eskilstuna direkt att ta över korttidsuthyrning av lokaler och ge allmän information och vägledning om kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Ansvar för verksamheten är dock kvar hos kultur- och fritidsnämnden.

### **Hållbar utveckling**

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

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden genom sitt bidrag till de övergripande verksamhetsprocesserna kultur och fritid, demokrati, utbildning, vård och omsorg, miljö och samhällsbyggnad, näringsliv och arbete samt samhällsskydd och säkerhetsarbete. Nämndens bidrag till respektive process klargörs i samband med presentationen av processen.

Eskilstuna kommun står inför flera stora utmaningar, inte minst att lyckas uppnå de strategiska målen. Det kräver samverkan inom kommunen och med externa aktörer. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar på direkt och indirekt till de strategiska målen. Under mandatperioden kommer kultur- och fritidsnämnden att fokusera och prioritera de strategiska målen *Social uthållighet* och *Attraktiv stad och landsbygd*. Målen står i nära relation till varandra och 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

### **Att värna demokrati**

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

Processmål	Nämndens åtagande
	<p><b>Utifrån den internationella utvecklingen ska kommunkoncernen, utifrån sina respektive uppdrag, identifiera hur man kan förebygga och stödja inom integrationsområdet. (KS, alla nämnder och bolag)</b></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>

### **Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande**

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till verksamhetsprocessen genom att ge män, kvinnor, pojkar och flickor förutsättningar att delta i den demokratiska processen. Genom kultur- och fritidsnämndens verksamheter ges förutsättningar för invånare att bilda sig en egen uppfattning om det som sker i samhället idag. Verksamheterna är också en mycket viktig arena för det offentliga samtalet. Detta sker genom nämndens mötesplatser och arbetet med ungdomsdemokrati, genom stadsbibliotekets samhällsinformation och genom att stadsarkivet stödjer att offentliga handlingar hanteras korrekt.

Nämnden bedömer att nämndens bidrag till processen i stor utsträckning fungerar bra men ser områden där förbättring kan ske.

Nämndens bidrag till verksamhetsprocessen skapar sociala värden i form av inflytande och delaktighet. Verksamheten har en liten, men negativ påverkan på miljömässiga värden genom att den förbrukar resurser som energi och råvaror.

Processmål	Nämndens åtagande
	<p><b>Förvaltningskontoret ska genomföra en utredning över nämndens mötesplatser och biblioteksfilialer</b></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>

Processmål	Nämndens åtagande
	<p><b>Alla invånares, upplevelse av insyn, dialog och inflytande ska förbättras och fördjupas. Målet är uppnått när Nöjd-inflytande-index från SCB:s medborgarundersökning uppgår till minst index 45 (2016). Arbetssätt för att bättre involvera barn och ungdomars synpunkter i den kommunala organisationen ska fortsätta att utvecklas. (KS samtliga bolag, nämnder)</b></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 nöjdhetsindex. 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><b>Informera om nämndens samtliga anläggningsinvesteringar på eskilstuna.se. (SBN, KFN, VON, BUN, TSN) Attraktiv stad och landsbygd</b></p> <p><i>För att bidra till transparens och tydlighet kring nämndens anläggningsinvesteringar ska en kommunikation kring investeringar genomföras.</i></p>
	<p><b>Införa Eskilstuna Direkt och stärka e-tjänster och eskilstuna.se för att förbättra tillgängligheten för invånare, brukare och kunder. (KS, alla nämnder)</b></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 utträta enkla 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>

### **Att tillgodose behovet av utbildning**

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

Kultur- och 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. Kommunens lässatsning används för att stimulera elevers läslust, utveckla elevers läsförståelse samt arbeta för att ge flickor och pojkar goda läsvanor. Nämnden tillhandahåller också infrastruktur i form av idrottsanläggningar och scener, som förskolor och skolor kan använda i sin verksamhet.

Nämnden bedömer att nämndens bidrag till processen fungerar väl men kan förbättras.

### ***Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster***

Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt.

Processen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar i processen genom främjande och förebyggande insatser som har positiva effekter på folkhälsan.

Nämnden bedömer att nämndens bidrag till processen i stor utsträckning fungerar bra men ser områden där förbättring kan ske.

Nämndens bidrag till verksamhetsprocessen skapar sociala värden i form av förutsättningar och möjligheter för en god folkhälsa. Verksamheten har en liten, men negativ påverkan på miljömässiga värden genom att den förbrukar resurser som energi och råvaror.

Processmål	Nämndens åtagande
	<p><b>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)</b></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>

### ***Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid***

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

Kultur- och fritidsnämnden bedriver verksamhet som i huvudsak ingår i *Skapa förutsättning och genomföra verksamheter för berikande kultur och fritid* samt *Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material* inom den övergripande verksamhetsprocessen *Tillgodose behovet av kultur och berikande fritid*.

Nämnden bedömer att nämndens bidrag till processen i stor utsträckning fungerar bra men ser områden där förbättring kan ske.

Nämndens bidrag till verksamhetsprocessen skapar sociala värden i form av möjligheter och förutsättningar till upplevelser, rörelse, folkhälsa, bildning, skapande och personlig utveckling. Verksamheten har en liten, men negativ påverkan på miljömässiga värden genom att den förbrukar resurser som energi och råvaror.

Processmål	Nämndens åtagande
	<p><b>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)</b></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><b>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)</b></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>

### 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

Processmål	Nämndens åtagande
<p><b>Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för idrott och motion.</b></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><b>Påbörja arbetet med att implementera den nya idrottspolitiska handlingsplanen</b></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.</i></p> <p><i>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><b>Föreningar ska ha förtroende för kommunens</b></p>	<p><b>En kartläggning av behovet och en modell för ökat stöd till föreningar som på uppdrag av</b></p>



Processmål	Nämndens åtagande
<p><b>stöd</b>  Nyckeltal:  Mätning i föreningsenkäten  NKI  Anläggningar  Ekonomiskt stöd  Kommunikation dialog (Bedömning av information på webben för uppleva och göra)  Utgångsvärde för 2015  Ekonomiskt stöd 85 %  Uthyrningen 60 %</p>	<p><b>kommunen sköter badplatser och vägar genomförs under året.</b>  <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><b>Under 2016 fortsätter utvärdering och en uppföljning av modellen för föreningsstöd som trädde i kraft 2013</b>  <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><b>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)</b></p>
	<p><b>En strategi för maximalt utnyttjande av kommunens arenor inklusive det nya badhuset ska utvecklas. (KFN, KFAST, DEAB, TSN)</b>  <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>

### 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).

Processmål	Nämndens åtagande
<p><b>Flickor och pojkar i årskurs åtta ska vara nöjda med sin fritid</b>  <i>Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid</i></p>	
<p><b>Invånare kvinnor såväl män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur</b>  <i>Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om</i></p>	<p><b>Påbörja arbetet med att implementera den nya kulturpolitiska handlingsplanen</b>  <i>De nya kulturpolitiska handlingsplanen antas av</i></p>

Processmål	Nämndens åtagande
följande målnivåer för perioden 2016-2019: 2016:64 2017:65 2018:66 2019:67	<p>kommunfullmäktige under de första månaderna av 2016. För att förenkla arbetet med att implementera handlingsplanen bryts plan ner till en lista på konkreta åtgärder, insatser och förändringsarbete som är tidssatta och målfokuserade. Åtagandet här även bäring på processmålen: Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd och Flickor och pojkar i årskurs sju (åtta) ska vara nöjd med sin fritid.</p> <p><b>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.</b></p> <p><i>I den kulturpolitiska handlingsplanen Eskilstuna växer tillsammans finns det ett avsnitt som beskriver kommunens roll i att skapa lärande miljöer, repetitionsmöjligheter och utreda möjligheter till kollektiva lösningar av ateljéer och verkstäder för professionella och amatörer. Utöver detta finns det en vilja om att införa ett modernt barnkulturcentrum och att skapa en mobil mötesplats. För att möta upp olika förväntningar, viljor och önskemål genomförs en kartläggning över vilka behov som finns i kommunen och hur nuläget ser ut.</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 nöjd med sin fritid.</i></p>

### **Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material**

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.

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

Processmål	Nämndens åtagande
<p><b>Arkiven och samlingarna ska säkras för framtiden och deras användbarhet ska öka</b></p> <p><i>Målnivåer:</i> 2016 65 % 2017 67 % 2018 69 % 2019 71 %</p>	

### **Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete**

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.

Nämnden bedömer att nämndens bidrag till processen fungerar bra.

### Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljöer

Processmål	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)

### Tillhandahålla drift och underhåll av byggnader och stadsmiljöer

Processmål	Nämndens åtagande												
<p>Elförbrukning per kvadratmeter i kommunkoncernens bostäder och lokaler ska minska.</p> <table border="1"> <tr> <td>2014</td> <td>2019</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bostäder (kWh/kvadratmeter)</td> <td>20,4</td> <td>15,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lokaler (kWh/kvadratmeter)</td> <td>66,0</td> <td>54,0</td> <td></td> </tr> </table>	2014	2019			Bostäder (kWh/kvadratmeter)	20,4	15,5		Lokaler (kWh/kvadratmeter)	66,0	54,0		<p>Nämndens anläggningar ska minska sin energiförbrukning.</p> <p><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, Arby IP och Ekängens IP</i></p>
2014	2019												
Bostäder (kWh/kvadratmeter)	20,4	15,5											
Lokaler (kWh/kvadratmeter)	66,0	54,0											
	Utreda förutsättningar för och förbereda införande av gemensam organisation för skötsel av grönytor. (KS, SBN, KFAST, KFN)												

### Tillhandahålla miljö- och naturvård

Processmål	Nämndens åtagande
	Fokusera på kommunikationsinsatser för att minska klimatpåverkan i Eskilstuna (KS, SBN, KFN, MRN, KFAST, ESEM)

### Att främja näringsliv och arbete

Processmål	Nämndens åtagande
	<p>Varje nämnd och bolag ska, utifrån sitt uppdrag, analysera och vidta åtgärder för att stärka näringslivsklimatet i enlighet med framtagna handlingsplan för näringsliv och arbete. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><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></p>

### Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder

Processmål	Nämndens åtagande

Processmål	Nämndens åtagande
	<p><b>Jobb- och utbildnings-satsning genom 240 i yrkesutbildning, 150 trainee och 160 ungdomstraineer med praktik och studier genomförs under året. (AVN, alla nämnder och bolag)</b></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><b>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)</b></p> <p><i>Samtliga nämnder och bolag förväntas bidra med anställningar för personer med funktionsnedsättning. Projektledningen inom AVN nivåsätter denna förväntan beroende på förvaltnings- och bolagsstorlek.</i></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.

Processmål	Nämndens åtagande
2019 uppgår matsvinn i kommunens verksamheter till max 10 %	
2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats	
2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % <i>Antal idéer/förbättringsförslag</i>	
Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.	<p><b>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)</b></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. Enkel handlingsplan i Stratsys ska innehålla följande rubriker/svara på följande frågor: 1) Det här har vi sett i kartläggning och analys av vår verksamhet ur jämställdhetsperspektiv (ojämställdheter som bör åtgärdas). 2) Det här ska vi göra för att öka jämställdheten/få</i></p>

Processmål	Nämndens åtagande
	<p>bort ojämställdheten.</p> <p>3) Ansvarig/-a för att göra förändringen är (namn, befattning).</p> <p>4) Följande resurser finns till förfogande för arbetet (personal/timmar, ekonomiska...).</p> <p>5) Tidplan. Det ska vara klart (datum, månad, år). För att sätta "grönt" gäller det att verksamheten har en aktuell handlingsplan vid mättilfället. Underlag finns på internportalen om "Jämställdhet i utåtriktad verksamhet".</p>
<p><b>2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700</b></p> <p><i>Antal idéer/förbättringsförslag</i></p>	<p><b>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)</b></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. 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> <p><b>Alla chefer ska ha gått utbildningen Modiga idéer till juni 2016 samt genomfört arbete på den egna enheten senast 2016</b></p> <p><i>Enheter Arenor och föreningsstöd, Musikskolan och Eskilstuna stadsbibliotek går utbildningen våren 2016</i></p>
	<p><b>Organisationsöversyn över enheterna Förvaltningskontoret och Eskilstuna stadsbibliotek enligt uppdrag från nämnden</b></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>

### Tillgodose behovet av kommunikation

Processmål	Nämndens åtagande
2019 upplever 70 % nytta av internportalen	

Processmål	Nämndens åtagande
2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar	
2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon	
2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt	
	<p><b>Under 2016 implementeras en modell för förvaltningsgemensam prioritering och värdering av marknadsföringsinsatser.</b></p> <p><i>Arbetsättet bygger på en gemensam genomgång (kommunikationsenheten och verksamheterna) där insatser identifieras och prioriteras utifrån hur mycket kommunikationen ökar möjligheterna för enheterna att uppnå sina mål.</i></p>

### Tillgodose behovet av IT stöd

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

### Medarbetare

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.

### Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Processmål	Nämndens åtagande
<p><b>Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka.</b></p> <p><i>Visar att den kommunala organisationen speglar etniciteten i Eskilstuna som ort. Nivån för indikatorn ska öka till 8 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 6,7 procent för kvinnor och 8,6 procent för män år 2010. Målet 2019 är 10 %</i></p>	
<p><b>Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka.</b></p> <p><i>Visar att medarbetarna är nöjda. Nivån för indikatorn ska öka till 84 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 80,4 procent för kvinnor och 79,0 procent för män år 2010. Målet för 2019 är att 82 % är stolta.</i></p>	
<p><b>2019 ska index för hållbart medarbetarengagemang uppgå till 83</b></p>	<p><b>Stärka chefs- och medarbetarrollen</b></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><b>Den totala sjukfrånvaro hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 %</b></p>	<p><b>Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro ska genomföra en fördjupad kartläggning av</b></p>

Processmål	Nämndens åtagande
	<p><b>arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan. (KS, alla nämnder och bolag)</b></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><b>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)</b></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>

## **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% eller 4,8 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 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.

#### 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 beräknade löne- och prisökningar, sammantaget är uppräknningen 2,3 procent. kompensation för löneförändring sker i samband med lönerrevision.

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

Nämnden föreslås att ta ett budgetbeslut kring nämndens totala ram. Enheternas budgetar kommer att ligga kvar på 2015 års nivå. Besparingen kommer att fördelas via resultatkrav som läggs på varje enhet utifrån vakanser, pensionsavgångar, minskning av lokaler och andra kända kostnadsminskningar. Enheten Ung fritid undantas från besparing och det kontanta stödet till föreningslivet ska ligga kvar på samma nivå som 2015.

Processmål	Nämndens åtagande
	<p><b>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)</b></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><b>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)</b></p> <p><i>Med stöd av systemet för inköpsanalys analysera varje enhet systematisk inköpen för att höja nivån</i></p>



Processmål	Nämndens åtagande
	<i>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>
	<b>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)</b> <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>

### Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

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

## Bilaga

### Nyckeltal Hållbar utveckling

#### Nyckeltal Hållbar utveckling

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Mål 2016
Antal användare av arkiv och samlingar, fysiska Webben	6322 78300	5570 39090 (helår 75051)	5500 80000	5500 80 000
Antal besökare på MunktellArenan	520300	519100	450 000	480 000
Publik på Stora teatern och Lokomotivet	46 300	48 135	42350	42250
Omdöme i medborgarenkät om kommunens insatser för idrott och motion	60	58	59	59
Kvinnor	60	61	60	62
Män	60	55	57	56
Omdöme i medborgarenkät om	6,6	6,3	6,4	6,4

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Mål 2016
kommunens insatser för teaterföreställningar och konserter				
Kvinnor	6,9	6,6	6,7	6,7
Män	6,2	6,0	5,9	6,0
Antal besökare Ung fritid, totalt	64 555	67 804	67 500	68 000
Flickor	18 067	20 559		22 000
Pojkar	46 488	47 245		46 000
Omdöme i brukarenkät Ung fritid, totalt Jag är nöjd med min fritidsgård	-	93	86	86
Flickor	-	93	85	86
Pojkar	-	93	87	87
Antal besökare stadsbiblioteket - fysiska besök	574 100	611 757	600000	615 000
Antalet sessioner på webben Antal användare på webben		282 448	177 700 63 400	177 700 63 400
Andel aktiva låntagare (1000/invånare)	198	-	-	200
Omdöme om biblioteksverksamhet i medborgarenkät	7,5	7,5	7,6	7,7
Kvinnor	7,6	7,8	7,8	7,9
Män	7,5	7,2	7,3	7,5
Antal besökare på nämndens museer	130800	117 260	127 500	110 000
Omdöme i medborgarenkät om kommunens insatser för utställnings- och konstverksamhet	7,0	6,9	6,9	6,9
Kvinnor	7,2	7,1	7,3	7,3
Män	6,8	6,6	6,4	6,6
Antal elevplatser i Musikskolans ämneskurser	1 770	1 606	1550	1500
Fördelning av elevplatser Flickor	1 060	953	930	900
Fördelning av elevplatser Pojkar	710	653	620	600
Antal elever i Musikskolans körer och ensembler	-	394	400	500
Antal konserter för Musikskolan	170	153	150	125

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Mål 2016
Omdöme i medborgarenkäten om kommunens insatser för kultur	67	64	64	64
Kvinnor	69	68	68	68
Män	65	61	61	61

## Nyckeltal Effektiv Organisation

### Processkvalitet

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Mål 2016
Andel Gröna inköp % (rullande 12)	-	-	2%	.*
Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12)	-	-	47%	50%
Antal e-tjänster	-	32	32	32
Antal idéer/förbättringsförslag	-	2	4	12
Andel enheter som aktivt använder styrkort	0	0	50	100

\*Innan det finns bra system för att mäta, andel gröna inköp, går det inte att ta fram ett relevant mål.

Antalet e-tjänster kan bli flera under 2016. Förvaltningen arbetar för att ett nytt IT-system ska införas på Musikskolan och att uppdatering av IT-systemet för lokalbokning ska ske under 2016. Förvaltningen återkommer i delårsrapport 1 med ett förtydligande kring vilka e-tjänster som kan tillkomma eller uppdateras.

### Medarbetare

	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Mål 2016
Totalt antal årsarbetare	203,96	217,71	209,42	199,00
-kvinnor	111,94	114,45	113,02	7
-män	92,02	103,26	96,40	3
Hållbart medarbetarengagemang (HME)				78
-kvinnor				
-män				
Kort sjukfrånvaro, rullande 12 i procent (Tillsvidare och AB)	4,5	4,2	5,0	4,5
-kvinnor	6,2	5,1	6,3	5,8
-män	2,4	3,2	3,7	3,2
Sjukfrånvaro totalt, rullande 12 i procent (Tillsvidare och AB)	2,1	2,2	2,7	2,5
-kvinnor	3,5	2,8	3,6	3,2
-män	0,6	1,5	1,6	1,2

## Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016
Resultat, mnkr	+0,2	+0,2	+2,6	0
Andel inköp innanför avtal, %	45%	42%		
Andel E-handelsbeställningar	-	-		
Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer	0,19mnkr	0,14 mnkr		

### Budget per verksamhetsprocess

Verksamhetsprocess, mnkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Att värna demokrati	-2,7	-1,2	-1,1	-1,2
Att tillgodose beovet av utbildning	-0,7	-0,9	-0,9	-0,9
Att tillgodose beovet av kultur och berikande fritid	-225	-241,4	-240	-236
Att främja näringsliv och arbete	0,1	-0,1	0,1	-0,1
Gemensamma verksamheter	-7,8	-5	-4,1	-5
<b>Summa</b>	<b>-236,1</b>	<b>-248,6</b>	<b>-246,0</b>	<b>-243,2</b>

### Budget per organisationsdel

Organisation, mnkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Arenor och föreningsstöd	-92,5*	-96,2	-97,7	-95,3
Bibliotek och mötsplatser	-31,7	-33,7	-29,9	-32,5
Arkiv och museer	-30,5	-30,6	-30,8	-29,5
Musikskolan	-21	-24	-22,5	-23,3
Ung fritid	-16,7	-19,2	-17,7	-19,3
Förvaltningsgemensamt	-26,5	-27,7	-30,7	-26,1
Föreningsbidrag	-17,2	-17,2	-16,7	-17,2
<b>Summa</b>	<b>-236,1</b>	<b>-248,6</b>	<b>-246,0</b>	<b>-243,2</b>

\*Exklusive föreningsbidrag.

### Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016
<b>Verksamhetens intäkter</b>	266,0	283,1	278,3
kommun-	236,1	248,6	243,2

<b>Resultaträkning, belopp i mnkr</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Prognos 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
/nämndersättning			
taxor och avgifter	2	2	2,1
bidrag	6,9	4,5	4
övriga verksamhetsintäkter	21	28	29
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-265,8	-280,5	-278,3
personalkostnader	-99,7	-99,3	-100
lokalkostnader	-95,8	-99	-101
köp av huvudverksamhet	-2,5	-2,3	-2,3
kapitalkostnader	-14,5	-14,1	-14,1
övriga verksamhetskostnader	-53,3	-65,8	-60,9
<b>Resultat</b>	0,2	2,6	0,0
Ofinansierad nya statliga krav på bemanning samt RÖS			
Nettoinvestering fasta anläggningar	-49,5	-10	-31,6*
Nettoinvesteringar inventarier	-9,1	-7	-8
<b>Nettoinvesteringar totalt</b>	-58,6	-17	-39,6

\*Budgeten från komplettering av årsplan. Eventuella överflyttningar från 2015 års budget ej medräknade.