

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2015

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Sammanfattning	4
Hållbar utveckling.....	6
Effektiv organisation	27

Inledning

Eskilstuna kommunkoncern har ett styrsystem med en vision för hur Eskilstuna ska vara som geografisk ort 2020. Styrsystemet skapar förutsättning för en långsiktig och stabil styrning över mandatperioderna för att nå det tillstånd som beskrivs i visionen *Eskilstuna- den stolta fristaden*.

Vägen till visionen går via fyraåriga strategiska inriktningar med strategiska mål som visar vad majoriteten vill åstadkomma för invånarna, brukarna och kunderna under mandatperioden.

Den strategiska inriktningen bryts ner i årsplaner och verksamhetsplaner för respektive nämnd och bolag, som visar vilka prioriteringar och åtaganden som görs respektive år för att nå de strategiska målen för mandatperioden och utfallet av åtaganden.

Årsplanerna och verksamhetsplanerna följs upp löpande under året i två delårsrapporter och slutligen i verksamhetsberättelser för nämnder och bolag samt i kommunkoncernens årsredovisning, där det sker en bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen.

Delårsrapport 1 avser perioden jan-mars och delårsrapport 2 avser perioden jan-augusti.

Verksamhetsberättelser avser helår.

Färg- och tecken förklaring

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

Definitioner

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

Nyckeltal: Visar utvecklingen av den löpande verksamheten under året.

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

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

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

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

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om följande prioriterade områden för 2015: a) berikande kultur och fritid för alla, b) inflytande, delaktighet och insyn samt c) tydlig och effektiv organisation. Genom dessa bedömer nämnden att man bidrar till det utåtriktade strategiska målet attraktiv stad samt de inåtriktade strategiska målen kvalitet, attraktiv arbetsgivare och stabil ekonomi.

Året har präglats av två stora frågor *Ekonomi i balans* och *EM i friidrott för juniorer*. För att skapa de bästa förutsättningarna att lämna ett överskott om 2 miljoner kronor 2015 och hantera effektiviseringen till åren 2016 och 2017 har förvaltningsledningen och medarbetare arbetat metodiskt och strukturerat för att skapa underlag till nämnden över vilka besparingar och effektiviseringar som förslagsvis kan genomföras.

Kultur- och fritidsnämnden har vid två tillfällen beslutat om inriktning om vilka effektiviseringar som ska ske och vilka delar som ska prioriteras. Inriktningen var att stödet till föreningslivet ska behållas intakt, se över vilka projekt, spetsverksamhet och liknande som kan göras i mindre utsträckning eller helt sluta och att fokus på invånare, kund och brukare var prioriterat.

Utifrån kommunfullmäktigebeslut om att Kultur- och fritidsnämnden ska lämna ett överskott om 2 miljoner kronor år 2015 beslutade nämnden att vakanser inte får tillsättas utan prövning av chefs chef. Enheter med vakanser är Förvaltningskontoret, Eskilstuna stadsbibliotek, Musikskolan och Ung fritid. För samtliga enheter har det inneburit att en ökad arbetsbelastning för medarbetare, att ambitionsnivån har sänkts i delar av verksamheten och vissa utvecklingsprojekt lagts på is under en period. Mer specifikt betyder det bland annat att utvecklingen av friluftsområden får en sänkt ambitionsnivå och åtgärder kan komma att ta längre tid än planerat. För Musikskolan har de inneburit färre elevplatser med enskild undervisning till förmån för gruppundervisning och öppen verksamhet. För Eskilstuna stadsbibliotek har de inneburit en minskning i antalet aktiviteter, så som visningar och programutbud.

Även om det har varit fokus på ekonomi och effektiviseringar har ett stort mästerskap genomförts i Eskilstuna. EM i friidrott för juniorer genomfördes den 16-19 juli på Ekängens friidrottsarena. Mästerskapet planerades och genomfördes av Eskilstuna kommun, Svenska friidrottsförbundet och FE15 (en arrangörsförening bestående av Eskilstuna friidrott, Gillberga-Lista IK, Råby-Rekarne FIF och Ärla IF). Evenemanget blev en succé med rekordmånga deltagare från 47 nationer, publikrekord på Ekängen och många idrottsliga rekord. För det svenska landslaget blev det sammantaget det bästa juniormästerskapet hittills. Hela 168 medaljer delades ut under mästerskapets fyra dagar till de europeiska idrottarna. Cirka 600 volontärer och funktionärer arbetade ideellt inför och under tävlingsdagarna. Förutom de fyra lokala friidrottsföreningarna deltog närmare 40-talet friidrottsföreningar från olika delar av Sverige med kompetens på tävlingsarenan. Ekängen har genomgått en ansiktslyftning med utbyggnader och utrustning, och även fått en internationell certifiering. Evenemanget har varit en lärande process för framförallt kommunen och föreningslivet. Några exempel på lärdomar är vikten av en tydlig organisation och rollfördelningen mellan olika aktörer i projektet, näringslivets engagemang inför och under evenemang och att miljöperspektivet på ett förhållandevis enkelt sätt kunde integreras i evenemanget mycket tack vare en god samverkan med ESEM. Evenemanget var miljödiplomerat av ESEM och fick pris av International Association of Athletics Federations (IAAF) och European Athletics (EA) "Sustainable Development Award" och blev därmed utsedd till världens mest hållbara friidrotsevenemang under detta år. Priset delades ut i Peking i samband med VM i friidrott.

Under hösten har samhällsklimatet i Sverige och i Eskilstuna blivit allt tuffare och

hårdare. Social oro finns i flera delar av kommunen och skapar otrygghet för invånare men även för medarbetare som arbetar i områdena. För medarbetare inom förvaltningen har det inneburit en tuffare arbetssituation där de möter social oro. Fritidsgårdarna har ökat antalet besökare och det finns mindre tid att genomföra den planerade verksamheten. Mer tid går åt till att bemöta de ungdomar som kommer till fritidsgården. En mötesplats har förändrat sina öppettider för att skapa bättre förutsättningar att bedriva verksamhet för kvinnor och flickor.

Forskning visar på att det är viktigt att verksamhet som bedrivs i områden med social oro inte stänger ned utan fortsätter bedriva verksamhet. För kultur- och fritidsnämndens verksamheter är det viktigt att fortsätta arbeta med främjande och förebyggande insatser och aktiviteter som bidrar till att skapa social balans i områdena.

Under våren genomfördes den nu årliga enkäten till föreningslivet som visar på en hög nöjdhet med kommunens service och tjänster. Det första idrottsbiblioteket i Eskilstuna invigdes i Skiftinge och används av både föreningsliv, skola och Ung fritid. Idrottsbiblioteket fick även kommunens hedersomnämning när miljöpriset delades ut för arbetet med återbruk och delad ekonomi.

Eskilstuna stadsmuseum och Lilla stadsmuseet slog besöksrekord under året. Det visar att det är en framgångsfaktor att inkludera flickor och pojkar i skapandet av utställningar. Slutresultatet uppskattas av flickor och pojkar samt vuxna.




En kubansk kulturskatt blev under våren överlämnat tillbaka till Kuba efter att i flera årtionden varit deponerat i det Vapentekniska museet i Eskilstuna (en del av nuvarande Eskilstuna stadsmuseum). Vid en ceremoni med Kubas ambassadör Mr. Francisco Roberto Florentino Graupera och representanter från Eskilstuna kommun överlämnades ett gevär som tillhört General Antonio Maceo Grajales som var en av de ledande i Kubas självständighetskrig mot Spanien.

Sommartorgen har i år haft fokus på Fristadstorget som var fylld med många aktiviteter bland annat Internationella matmarknaden och Street fun tillsammans med Ung Fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har 33 åtaganden varav 13 är pågående, 16 är klara och fyra är ej påbörjade.

Nämndens åtagande
Fler ska fullfölja gymnasiet. En strategi ska tas fram med åtgärdsprogram för att följa upp och stimulera alla flickor och pojkar som riskerar att inte fullfölja gymnasiet. (BUN, AVN, KFN, SN,VON)
Genomföra EM i friidrott för juniorer. (KFN, samtliga nämnder och bolag)
Projektet Stadsläkning ska konkretiseras i programskisser för stråket Råbergstorp/Lagersberg, Årby samt Skiftinge med förslag till etappindelning av utbyggnader inom dessa områden. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet samt det sociala perspektivet och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv. (KS, samtliga nämnder, KFAST)

Åtaganden kopplade till styrkort

Nämndens åtagande
 Fler ska fullfölja gymnasiet. En strategi ska tas fram med åtgärdsprogram för att följa upp och stimulera alla flickor och pojkar som riskerar att inte fullfölja gymnasiet. (BUN, AVN, KFN, SN,VON)
 Genomföra EM i friidrott för juniorer. (KFN, samtliga nämnder och bolag)
 Projektet Stadsläkning ska konkretiseras i programskisser för stråket Råbergstorp/Lagersberg, Årby samt Skiftinge med förslag till etappindelning av utbyggnader inom dessa områden. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet samt det sociala perspektivet och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv. (KS, samtliga nämnder, KFAST)

Hållbar utveckling

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

Strategiska mål 2012-2015

Nämndens bidrag till målen i strategisk inriktning 2012-2015

En attraktiv stad

Höjd utbildningsnivå

Ekologisk uthållighet

Fler jobb

Att värna demokrati

Beskrivning

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.

Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande

Kultur- och fritidsnämnden har ett åtaganden inom verksamhetsprocessen och det pågår enligt planering. Förvaltningen fick vid nämndens junisammanträde i uppdrag göra en utredning över nämndens mötesplatser med inriktning demokratiuppdrag, stöd och service till invånare, placering och organisatorisk tillhörighet. Utredningen är planerade att genomföras under våren 2016.

I Kultur- och fritidsnämndens verksamheter sker det ett ständigt pågående arbete med att skapa möjligheter för kommunens kvinnor, män, flickor och pojkar till insyn, inflytande och dialog.

Som en del i arbetet med allaktivitetsparker (tidigare spontanidrottsplatser) har Arenor och föreningsstöd i samverkan med Ung fritid arbetat med medborgardialog* i Skiftinge. Syftet med dialogen var att invånare i området skulle få möjlighet att påverka placering och innehåll av allaktivitetsparken. Fler olika former av dialog används för att skapa förutsättningar för olika grupper att delta i arbetet. Arenor och föreningsstöd bereder nu ärendet för beslut av kultur- och fritidsnämnden under hösten. I anslutning till arbete med stadsdelsutveckling i Skiftinge har det framkommit att flera förvaltningar har försökt föra dialog med medborgarna i Skiftinge kring stadsdelsutveckling och det hade varit önskvärt med en samlad insats för att skapa större trovärdighet och inte en enkät-eller frågetrötthet hos invånarna i Skiftinge.

Årets demokratigrupp på Ung fritid bestående av åtta ungdomar (fyra tjejer och fyra killar) har under sommaren arbetat med de nya idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna. Arbetet bestod av flera delar där ungdomarna med handling av två ungdomsutvecklare har genomfört intervjuer med andra ungdomar med utgångspunkt

av frågeställningar så som, vad är kultur för dig? Varför slutar ungdomar med idrott? Arbetet resulterade i en slutrapport som kommer bli en del i arbetet med de nya idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna.

Musikskolan har provat och genomfört flera olika sätt att ge elever mer delaktighet och möjlighet till påverkan. Ett pilotprojekt för att skapa mer delaktighet för eleverna genomfördes i anslutning till Rikskonferens för Sveriges musik och kulturskolor, där eleverna var med och påverkade musikinslagen under konferensen. Det är ett arbete som kommer att utökas och intensifieras för åren framöver.

Under hösten skedde en dialogvecka på nämndens mötesplatser i anslutning till de nya idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna. Boenden i områden kommer få möjligheter att bidra med input och synpunkter i arbetet.

Alla dessa delar bidrar till att ge kommunens kvinnor, män, flickor och pojkar information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter.

Stadsbiblioteket har i samverkan med studieförbundet Medborgarskolan anordnat studiecirkel för personer som behöver träna sin svenska. Syftet är även att studiecirkelarna ska vara ett tillfälle för att lära känna varandras kulturer och erfarenheter. Nio grupper med sex personer i varje grupp har samlats på Stadsbiblioteket för att träna svenska språket och för kulturutbyte. 27 medspråkare har deltagit i dessa grupper. Grupperna har träffats under både våren och hösten i snitt en gång i veckan.

Stadsarkivet har under 2015 arbetat för att slutföra upphandling av ett e-arkiv. Tilldelningsbeslut meddelas i januari 2016 och en ny fas med ett införande projekt påbörjas under 2016.

Eskilstuna utropades till en fristad för förföljda författare den 18 april i samband med mässan Eskilstuna Inspirerar. Under 2016 beräknar kommunen, genom kultur- och fritidsförvaltningen, att ta emot en författare som har behov av en fristad.

Nämndens åtagande

◆ **Service-deklarationer för nämndens mötesplatser tas fram under 2015.**

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för åtta mötesplatser och biblioteksfilialer som finns spridda över hela kommunen. Mötesplatserna och filialerna har i nuläget olika förutsättningar och möter olika behov från kommunens kvinnor, män, pojkar och flickor. För att stärka mötesplatsernas kvalitet och förtydliga dess demokratiuppdrag tas gemensamma service-deklarationer fram.

Kommentar

Övergår i utredning. Vid nämndens sammanträde i juni beslutades det att Förvaltningskontoret får i uppdrag att göra en utredning över nämndens mötesplatser med inriktning demokratiuppdrag, stöd och service till invånare, placering och organisatorisk tillhörighet. Åtagandet att ta fram service-deklarationer för nämndens mötesplatser blir en del i utredningen. Arbetet som har pågått under våren med omvärldsanalys, och datainsamling tas med i utredningen.

Qualis	Kön	2014 302 svarande 28% flickor 72% pojkar	2015 408 svarande 33 % flickor 67 %pojkar *
Andel ungdomar upplever att de känner sig trygga på fritidsgården.	Flickor	90 %	87 %
	Pojkar	89 %	89 %
	Totalt	89 %	87 %

* 1% "identifierar sig inte som flicka eller pojke"

Tillhandahålla stöd till förtroendevalda

För att stödja nämnden och dess ledamöter i sitt arbete har förvaltningen under de första tre månaderna haft flera utbildningstillfällen för den nya nämnden. Ledamöter har i anslutning till sammanträdena fått utbildning i områden så som nämndkunskap, verksamhetskunskap och social värden.

Processmål
— Nöjd politikerindex ska förbättras med 10 % från startvärdet till 2015. (KS, KFN)
<i>Kommentar</i> Utfall: Inget resultat

Genomföra granskning och tillsyn av verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden är Eskilstuna kommuns arkivmyndighet. Arkivmyndighetens uppgift är enligt arkivlagen (§ 7) och Eskilstuna kommuns arkivreglemente (§ 3) att utöva tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och arkivvården. Under 2015 har Stadsarkivet genomfört tillsyn av Miljö- och räddningstjänstnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Överförmyndarnämnden samt Eskilstuna Energi och miljö/Eskilstuna Stängnäs Energi och Miljö. För att vara ett stöd i arkivhantering genomfördes en utbildningsinsats riktad mot samtliga bolag inom kommunkoncernen under 2015.

Att tillgodose behovet av utbildning

Beskrivning

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.

Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i förskola

Kultur- och fritidsnämnden har ett åtaganden inom verksamhetsprocessen som är klart. I år har en bokgåva från Eskilstuna kommuns Lässatsning delats ut till alla barn i

förskoleklass och förskola.

Totalt är det cirka 7 000 barn som har fått en personlig bokgåva. Bland de utvalda titlarna finns alltifrån etablerade favoriter som *Knacka på* av Anna-Clara Tidholm, *När prinsar.../När Prinsessor...* av Per Gustavsson, och titlar av Helena Bros, till nytgivna och kritikerrosade bilderböcker som *Just nu har vi varandra* av Sara Bergmark Elfgrén, *Sabelles röda klänning* av Marina Michaelidou-Kadi och *Stormvalen* av Benji Davies.

Syftet med Lässsatsningen är att öka läslusten hos alla flickor och pojkar i Eskilstuna från förskolan och upp till årskurs 3, och att arbeta för att ge barn och unga goda läsvanor. Med läslust kan barn och elever få tillgång till andra världar och upplevelser som de annars kanske aldrig skulle upptäcka.

Nämndens åtagande

- **Arbetet med lässsatsningen fortsätter. Kommunens lässsatsning används för att stimulera elevers läslust, utveckla elevers läsförståelse samt arbeta för att ge flickor och pojkar goda läsvanor. Målgruppen utökas med flickor och pojkar inom förskolan. (KFN, BUN, TSN, KS)**

Satsningen på läsförbättrings åtgärder för att stimulera flickor och pojkar från förskolan till årskurs tre till läsning startar höstterminen 2014. Ett stort utvecklingsarbete sker i samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd och kultur- och fritidsnämnden för att genomföra arbetet med att öka läslusten för alla flickor och pojkar i Eskilstuna. Lässsatsningens effekter på antalet elever som når kunskapsmålen i grundskolan kommer ej kunna utläsas under de första åren. Utan när de första eleverna som ingått i satsningen får omdömen och betyg.

Genom lässsatsningen skapar lärare och annan pedagogisk personal, bibliotekarier samt lästteam inom BoU och KoF möjligheter för alla flickor och pojkar/elever att

- *Gå in och på olika sätt röra sig i textvärldar där den skrivna texten inte dominerar*
- *Gå in i och på olika sätt röra sig i textvärldar där den skriva texten dominerar*
- *Delta inom ramen för olika medier*
- *Hantera och använda sig av visuella symboler*
- *Kunna tala om sin egen utveckling*

Kommentar

Klart: Under våren och sommaren har flera olika aktiviteter, insatser och åtgärder genomförts inom ramen för lässsatsningen.

Under vårterminen 2015 har lästteamet inom Eskilstuna kommuns lässsatsning erbjudit olika typer av läsförbättrings insatser till skolorna i kommunen. Bibliotekskonsulenter i lästteamet har i samarbete med lärare genomföra dessa aktiviteter för flickor och pojkar i förskoleklass - årskurs 3. De aktiviteter som har genomförts är bland annat bokpresentationer, läslust genom bilderboken, boksamtal och "bild och berättelse". Lästteamet har under våren främst nått ut till skolor inom kommunens prioriterade områden: Fröslunda, Lagersberg, Nyfors, Skiftinge och Årby.



Genom bokprat (förskoleklass + skola), presentationer av ett antal böcker för elever, introducerat Lässsatsningens konsulenter ett stort antal barn för en mängd böcker i varierande genrer för olika åldersgrupper. Ett lyckat bokprat kräver stor förberedelse och förmåga att entusiasmera. Eleverna får möjlighet att upptäcka litteraturens bredd, vilket kan öka lusten till böcker och läsning.

Tillsammans med en lärare, en författare och en illustratör arrangerade Lässsatsningen ett berättar- och skrivprojekt (förskoleklass + skola) på en skola där 6 klasser med elever från förskoleklass-årskurs 3 deltog. Eleverna arbetade under några veckor med att skapa en berättelse som skulle innehålla viktiga dramaturgiska element, till exempelvis att göra en historia levande genom att tänka igenom miljö- och karaktärsbeskrivningar. Genom projektet fick eleverna möjlighet att utveckla sin berättelse under lång tid, kunskap om hur en berättelse är uppbyggd och vad som väcker läsarens intresse. Samarbetet har varit både roligt och inspirerande och genom författarens och illustratörens deltagare fick eleverna dessutom chansen att möta vuxna människor som arbetar med att skapa litteratur.

Lässsatsningen ska, i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, arrangera en fortbildningsdag för lärare, pedagoger och skolbiblioteksansvariga under höstlovet, v 44, mån 26 okt. Lästteamet ansvarar för arrangemanget. Pedagoger från Torshällas skolor och friskolor med elever i F-3 kommer också att erbjudas möjlighet att delta i kompetensutveckling.

Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i grundskola

Kultur- och fritidsnämnden har två åtaganden inom verksamhetsprocessen som båda pågår enligt planering. Åtagandena gäller lässatsningen och en strategisk kulturförsörjningsplan för grundskoleelever. Inom lässatsningen sker arbetet i samverkan mellan Eskilstuna stadsbibliotek, kommunledningskontoret, Torshälla stads förvaltning och Barn och utbildningsförvaltningen. Arbetet pågår och nu finns det lästeam som står redo att tillsammans med lärare och pedagoger arbeta med läsfrämjande insatser för både flickor och pojkar i förskolan och grundskolan.

Nämndens åtagande	
	<p>Arbetet med lässatsningen fortsätter. Kommunens lässatsning används för att stimulera elevers läslust, utveckla elevers läsförståelse samt arbeta för att ge flickor och pojkar goda läsvanor. Målgruppen utökas med flickor och pojkar inom förskolan. (KFN, BUN, TSN, KS)</p> <p><i>Satsningen på läsfrämjande åtgärder för att stimulera flickor och pojkar från föreskolan till årskurs tre till läsning startar höstterminen 2014. Ett stort utvecklingsarbete sker i samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd och kultur- och fritidsnämnden för att genomföra arbetet med att öka läslusten för alla flickor och pojkar i Eskilstuna. Lässatsningens effekter på antalet elever som når kunskapsmålen i grundskolan kommer ej kunna utläsas under de första åren. Utan när de första eleverna som ingått i satsningen får omdömen och betyg.</i></p> <p><i>Genom lässatsningen skapar lärare och annan pedagogisk personal, bibliotekarier samt lästeam inom TSF, BoU och KoF möjligheter för alla flickor och pojkar/elever att</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gå in och på olika sätt röra sig i textvärldar där den skrivna texten inte dominerar - Gå in i och på olika sätt röra sig i textvärldar där den skriva texten dominerar - Delta inom ramen för olika medier - Hantera och använda sig av visuella symboler - Kunna tala om sin egen utveckling
<p>Kommentar</p> <p>Klart: Under året har verksamheten för lässatsningen etablerats och flera olika insatser och aktiviteter har genomförts för pedagoger och elever inom grundskolan.</p> <p>Här nedan beskrivs olika exempel på aktiviteter och insatser som lässtasning har genomfört i grundskolan (både kommunal och fristående)</p> <p><i>Workshopen Bild och berättelse</i> – att skapa en egen historia gav eleverna möjlighet att använda sin fantasi, utveckla sitt ordförråd och samarbeta. Utifrån bilder skapade barnen sin egen saga inom en specifik genre som de själva valde, vilket också gav dem förståelse för dramaturgisk uppbyggnad, kunskap om skillnader mellan genrer och erfarenhet av att skapa berättelser med bilden som verktyg.</p> <p>Under boksamtalen, strukturerade samtal som genomfördes i mindre grupper, fick eleverna tillsammans med Lässatsningens konsulenter reflektera, ventilera funderingar, formulera sina tankar och dela dem med klasskamraterna. Samtalet kring den gemensamt lästa boken leder till att eleven vidgar och fördjupar sin förståelse kring texten.</p> <p><i>En bok om dagen – läslust via bilderboken</i> är ett koncept som utvecklades av två bibliotekskonsulenter inom Lässatsningen. Boklådor fyllda med 20 stycken noggrant utvalda bilderböcker har framställts anpassade efter målgruppen. En bilderbok läses högt varje dag i klassen under en månads tid och till boken finns en enkel frågeställning. Läraren läser och samtalar med barnen om boken med frågorna som underlag. Urvalet av bilderböckerna är gjort med avsikt att <i>roa, överraska och fascinera barn och vuxna</i>. Genom upprepad högläsning, samtal om bilderna och berättelsen stimulerar det barnens språk och ordförståelse. Utvärderingen från vårterminen visar tydligt att läsningen har haft effekt på barns språkutveckling. Elever med annat modersmål än svenska har särskilt uppskattat högläsningen och utvecklat sin språkförståelse märkbart.</p>	
	<p>Målet är att under 2015 ta fram en strategisk kulturförsörjningsplan för att nå alla elever under sin skolgång med olika pedagogiska kulturaktiviteter. Planen stäcker sig från årskurs ett i grundskolan till årskurs nio.</p> <p><i>För att stötta elevernas lärande och nå alla elever i grundskolan med kulturaktiviteter tas en strategisk kulturförsörjningsplan fram. Detta för att nå alla elever och öka spridningen kulturaktiviteter i grundskolan. Arbetet sker i samverkan med BUN</i></p>
<p>Kommentar</p>	

Nämndens åtagande

Påbörjat: Representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har etablerat en kontakt och gruppen har under året arbetat fram en utkast till plan. En skiss för hur en plan kan se ut har tagits fram av barn- och utbildningsförvaltningen med stöd av kultur- och fritidsförvaltningens representanter. Arbetet fortsätter under hösten 2015 och våren 2016.

Utöver arbetet som sker inom lässatsningen har kultur- och fritidsnämndens enheter erbjudit fler olika typer av pedagogisk verksamhet både inom ramen för skolan men även på fritiden.

Kultur- och fritidsnämnden förvaltar Lagersbergs säteri på uppdrag av Lagersbergsstiftelsen. Det skapar förutsättningar för att kommunens invånare ska få möjlighet att besöka säteri under sommar och få höra om dess historia. Under våren genomförde elever från sju klasser på Lagersbergsskolan tidsresor på Lagersbergs säteri. Eleverna fick under en förmiddag resa hundra år bakåt i tiden och prova på att vara både herrskapsbarn och statarungar på Lagersbergs säteri. Efter varje tidsresa hade pedagogerna en muntlig utvärdering där eleverna fick reflektera över vad de lärt sig under tidsresan. Många elever reflekterade över hur orättvist det var att bara en familj bodde i Herrgården och i statarhuset som var mycket mindre bodde det fyra familjer. De tyckte även att kläderna och möblerna skilde sig mycket dels mellan vad fattiga och rika hade dels mellan vad vi har idag och för hundra år sedan. För lärarna var det viktigt att eleverna lär sig mer om platsens historia. Att uppleva historia med hela kroppen var något som eleverna uppskattade, allt från välskrivning på griffeltavlor till att bära ved och rensa ogräs. När eleverna hade tidsresor fick lärarna bekanta sig med arkivmaterial från Stadsarkivet, Arkiv Sörmland och Sörmlands museums arkiv som rörde Lagersbergs säteri. Lärarna fick sedan med sig arkivmaterialet digitalt till klassrummet så att de kunde arbeta vidare där. Arbetet med tidsresor har en tydlig koppling till läroplanen¹.

Varje flicka och pojke från förskoleklass till årkurs 9 har under läsåret haft möjlighet att uppleva och ta del av två produktioner av Scenkonst (gäller även friskolor). Inom scenkonsten inryms teater, musik och dans. I årkurs 4-6 fick eleverna ta del av föreställningen *Min mamma är en import*, producerad av scenkonst Sörmland, som är en dagsaktuell föreställning om familj och samhälle. Högstadiel elever i kommunen fick se en nyversion av *Romeo och Julia*, där ställdes frågor om härkomst, fördomar och vad oersonligt hat kan leda till.

	2012	2013	2014	2015
Antal elever i pedagogisk verksamhet riktad mot grundskolan *	3847	5233	6430	7879


* Uppföljning från Arkiv och museer och musikskolan

¹ Ur LGR 11

"Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag."

Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i gymnasieskola

Kultur- och fritidsnämnden har ett åtaganden inom verksamhetsprocessen som är klart.

Nämndens åtagande	
	<p>Fler ska fullfölja gymnasiet. En strategi ska tas fram med åtgärdsprogram för att följa upp och stimulera alla flickor och pojkar som riskerar att inte fullfölja gymnasiet. (BUN, AVN, KFN, SN, VON)</p> <p><i>Nämnden åtar sig att under 2015 delta i projektet Fristadshus genom att utveckla projektet i samverkan med arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden och gymnasienämnden.</i></p>
<p>Kommentar</p> <p>Klart: Projektplan är framtagen och ska implementeras under 2016.</p> <p>Under året har Ung fritid deltagit i arbetet i projektet Fristadshus. Två workshops genomfördes med deltagande ungdomar och aktörer från olika delar av kommunen och andra offentliga myndigheter. 18 ungdomar har genom Fristadshus kommit vidare till andra insatser. Ungdomarna kommer att delta i fortsatt arbete för att skapa verksamhet utifrån ungdomars behov. Insatserna har givit olika resultat, ungdomarna som har deltagit i Fristadshus har gått vidare till bland annat studier eller andra insatser från t ex Arbetsförmedlingen.</p> <p>Resultatet är högre än förväntat. Samverkansmodellen mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialtjänst, Kultur- och fritidsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen ger stor verkningsgrad när det gäller genomförande av verksamhet. En projektplan kommer att presenteras i början av 2016.</p>	


Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

Beskrivning

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.

Ge stöd och vård till barn och unga

Kultur- och fritidsnämnden har ett åtaganden inom verksamhetsprocessen som är klart. Förvaltningen inväntar nu resultaten från kommunanalysen och vilka åtgärder som föreslås.

Nämndens åtagande	
	<p>Stödet till socialt utsatta barn och unga förbättras under 2015 genom att ta fram en kommunanalys som beskriver problematiken hos barn och ungdomar i riskzonen för psykisk ohälsa, tobak, alkohol, droganvändning och brottslighet. (KS, SN, TSN, KFN)</p> <p><i>Kultur- och fritidsnämnden kommer att delta i framtagandet av kommunanalysen.</i></p>
<p>Kommentar</p> <p>Klar: Kommunledningskontoret har arbetat med att ta fram en välfärdsrapport som har presenteras för kommunstyrelsen och förvaltningens medarbetare har bidrag med underlag till rapporten.</p>	

Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid

Beskrivning

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.

Nämndens åtagande

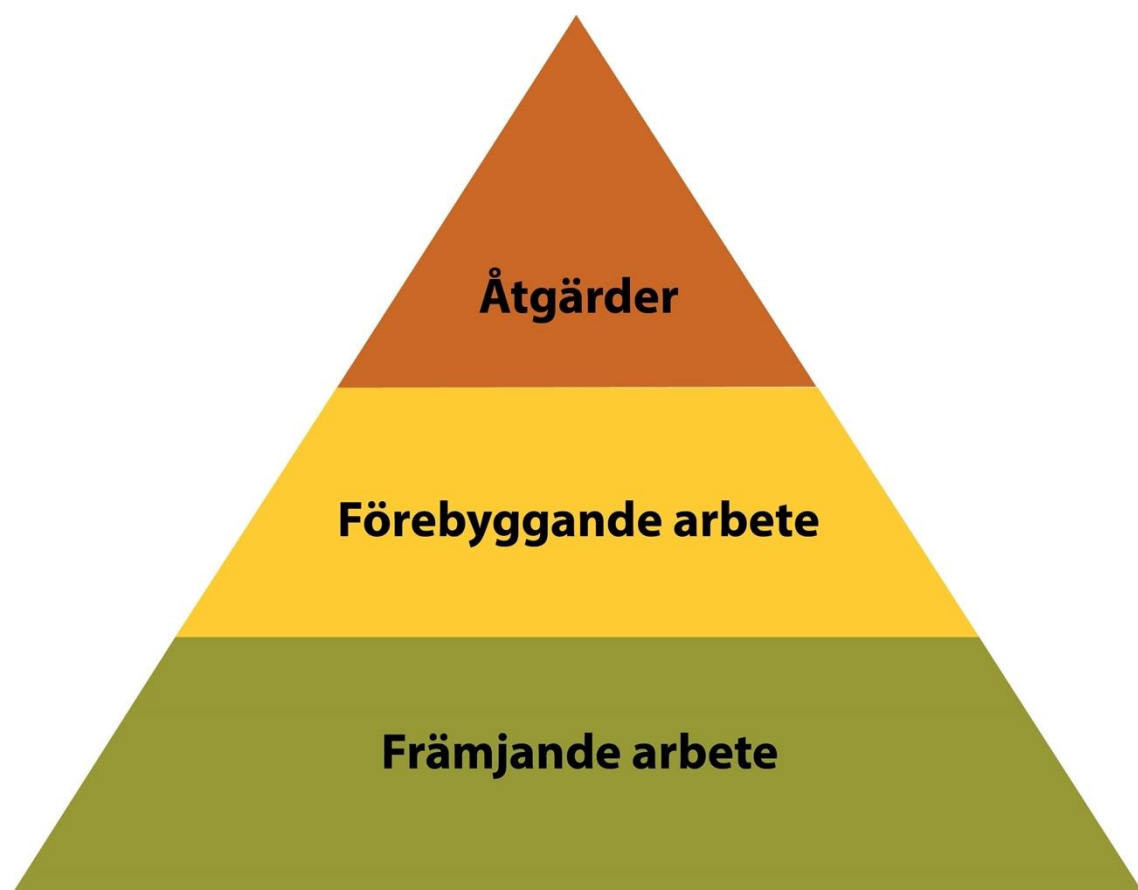
◆ **Målet 2015 är att kartlägga och vidareutveckla nämndens arbete för att barn och unga (flickor och pojkar) i olika målgrupper ska få möjlighet till en berikande fritid.**

Nämnden ser tre delar i arbetet med att skapa möjligheter för att flickor och pojkar i Eskilstuna kommun ska ha en meningsfull och berikande fritid. Främjande, förebyggande och åtgärder. Den första delen är att arbeta med det främjande arbetet som riktar sig till alla barn och unga, det är basuppdraget för nämndens verksamheter. Den andra delen är det förebyggande arbetet som fokuseras i prioriterade områden och till prioriterade målgrupper. Den tredje delen är att i samverkan med socialtjänsten stödja flickor och pojkar som befinner sig inom en åtgärd.

Kultur- och fritidsnämnden har verksamheter som i stor utsträckning möter kommunens flickor och pojkar. I de olika verksamheter sker de flera olika typer av aktiviteter, programpunkter och evenemang som både är främjande och förebyggande. Att skilja främjande från förebyggande insatser kan vara svårt. Främjande insatser kan bli förebyggande insatser och tvärtom beroende på var, när hur och vem som tar del av insatsen. Det är viktigt att poängtera att nämndens verksamheter, framförallt Ung fritid, möter barn i alla tre målgrupper och det är viktigt att alla flickor och pojkar blir sedda och bekräftade. För flickor och pojkar som finns inom den tredje gruppen som kommunens sociala beredning har valt att kalla "drabbade barn" är det viktigt att det finns vuxna kvinnor och män som inte arbetar med myndighetsutövning utan finns i flickor och pojkars liv som ett stöd utan myndighetsutövning. Att vara ett stöd till dessa barn kräver stora insatser och det kan endast ske utifrån de befintliga resurser som finns i inom verksamheten.

Kommentar

Pågående: Kultur- och fritidsnämndens olika verksamheter och insatser för barn och unga kan delas in i olika kategorier utifrån en verksamhetspyramid. För att underlätta och synliggöra det goda arbete och insatser som sker i nämndens verksamheter vill förvaltningen belysa och synliggöra inom vilka områden olika typer av verksamheter och insatser bedrivs. Ung fritid har tagit fram en metodik för att kartlägga verksamheten utifrån om verksamhet, aktiviteter och insatser kan definieras som främjande eller förebyggande. Denna metodik har hela förvaltningen arbetet med under hösten i en gemensam workshop. Just nu pågår arbetet med att sammanställa materialet till en rapport som presenteras för nämnden under våren 2016.



Nämndens åtagande

◆ **Under 2015 genomförs en utvärdering av den idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanen Eskilstuna rör sig och Eskilstuna växer tillsammans. Revidering av handlingsplanerna påbörjas under 2015.**

2015 är sista året för kommunkoncernens handlingsplan för idrott - Eskilstuna rör sig och för kultur - Eskilstuna växer tillsammans. Planerna ska utvärderas tillsammans med de aktörer som deltog i framtagandet av planerna för att sedan revideras. Arbetet samordnas från KS och sker i mycket nära samverkan med KFN.

Kommentar

Pågående: Arbetet med utvärdering och revidering av den idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna pågår och under hösten skedde ett stort arbete med att föra dialog med olika aktörer både intern inom kommunkoncernen och externt med civilsamhället. I september genomfördes en seminariereserie med workshops för idrottsrörelsen för att samla in deras tankar, idéer och synpunkter på den framtida idrottspolitik. Parallellt genomfördes interna workshops med medarbetare och chefer från både förvaltningar och bolag samt kommunala råd och nämnder. Arbetet med dialog och workshops fortsätter under vintern 2016 med fokus på kulturen.

En dialogvecka på kultur- och fritidsnämndens samt Torshälla stadsnämnds mötesplatser genomfördes vecka 40 för att invånare skulle få möjlighet att lämna in sina synpunkter på framtidens idrotts- och kulturpolitik. Invånare i kommunen har även haft möjlighet att via ett formulär på webben lämna in sina synpunkter och förslag till vad de reviderade handlingsplanerna ska innehålla.

Tidplanen för när förslag till handlingsplan ska levereras till kommunstyrelsen är framflyttad till våren 2016.

Skapa förutsättningar för kultur och fritid

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

Kultur- och fritidsnämnden har fem åtaganden inom processen varav tre är påbörjade och två ej har påbörjats.

Processmål

● **Fler föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd. (KFN, KS)**

Kommentar

Uppnått: Föreningsenkäten genomfördes under våren där 188 av 488 föreningar svarade på enkäten, det ger en svarsfrekvens på ca 51 procent. I enkäten får samtliga föreningar som finns i föreningsregistret möjlighet att svara på frågor som rör fördelningen mellan pojkar/män – flickor/kvinnor bland föreningarnas aktiva medlemmar, i vilka delar av kommunen är föreningarna aktiva, hur nöjda är föreningarna med kultur-och fritidsnämndens bidragsgivning och hur nöjda föreningarna är med uthyrningsenheten. 2015 svarade 85 procent av föreningarna att de är nöjda- i allra högsta grad nöjda med föreningsbidraget, den är en minskning med 2 procent från 2014 då 87 procent svarade att de är nöjda. 80 procent svarade att de är nöjda med uthyrningsenheten vilket är en ökning från 2014 då endast 60 procent av föreningarna var nöjda med uthyrningsenheten. Det som kan ha påverkat svaren är att fler föreningar deltog i undersökningen jämfört med 2014. Vad den ökade nöjdhetsgraden beror på är ej analyserat. Nya frågeställningar kring nöjdhet har introducerats i 2015 års enkät i linje med kommunens inriktning med att använda NKI*.

*Nöjd kund index.

■ **Kommunkoncernens anläggningar ska ha en hög nyttjandegrad. (KFN)**

Mätmetod och data finns under indikator

Kommentar Inget resultat: För att kunna mäta nyttjandegraden på nämndens anläggningar, scener och lokaler arbetar arenor och föreningsstöd och förvaltningskontoret med en översyn och en kartläggning över anläggningar, lokaler och scener. Kartläggningen kommer att pågå under 2015 och 2016. Kartläggningen syftar till att veta vilken kapacitet som varje anläggning, scen och lokal har.

Nämndens åtagande	
◆	<p>Under 2015 sker en utvärdering och en uppföljning av modellen för föreningsstöd som trädde i kraft 2013</p> <p><i>För att följa upp och analysera följderna av den nya modellen för föreningsstöd utvärderas modellen under 2015. Utifrån resultaten i utvärderingen kommer modellen att ses över och Justeras vid behov.</i></p> <p><i>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>
Kommentar	
<p>Pågående: Arbete har initierat av förvaltningskontoret och kommer att påbörjas under hösten 2015 och fortsätta under 2016.</p>	
◆	<p>Under 2015 utreds pensionärsorganisationernas behov av lämpliga lokaler. Utredningen sker i samverkan med pensionärsföreningarna.</p> <p><i>Utifrån den strategiska lokalförsörjningsplanen och lokalöversynen ska förvaltningen undersöka vilka behov som pensionärsföreningarna har av lokaler och kartlägga deras nuvarande lokaler.</i></p>
Kommentar	
<p>Påbörjat: Under våren har ett arbete kring att inventera lokaler och anläggningars kapacitet påbörjat, arbetet kommer att pågå under 2015 och 2016. Utifrån arbetet kan förvaltningen sedan tillsammans med föreningslivet se vilka lokalbehov som kan tillgodoses i befintlig bestånd samt synliggöra framtida lokalbehov.</p>	
◆	<p>Under 2015 påbörjas arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för MunktellArenan</p> <p><i>Munktellstaden berikas med en ny idrottsarena och ett nytt badhus vilket kommer att utveckla hela området ytterligare. Innehållet och servicen i de nya arenorna, i den befintliga Munktellarenan och i hela Munktellstaden utvecklas. För att förbereda och samordna arbetet med den växande stadsdelen påbörjas arbetet med en utvecklingsplan för MunktellArenan.</i></p> <p><i>Arbetet kommer att pågå under 2015-2016</i></p>
Kommentar	
<p>Pågående: Munktellstaden växer och det finns en stor potential för hela Munktellområdet att fortsätta utvecklas framåt med nya anläggningar för både idrott och kultur. Under 2015 har ett stort arbete pågått kring planeringen inför flytten från Sporthallen till MunktellArenan. Flera av idrotterna som i nuläget bedriver sin verksamhet i Sporthallen kommer att flytta till Munktellarenan under 2016. Idrotter så som Judo, taekwondo, karate, och brottning kommer bedrivas i arenan från och med våren 2016. Flera investeringar för att tillgodose de nyinflyttade idrotternas behov genomförs 2015/2016 (se under rubriken Investeringar).</p> <p>I slutet av året påbörjades arbete med att se över flöden i arenan och hur man kan skapa mer välkomnande entréer.</p> <p>En plan för hur hela MunktellArenan ska utvecklas är ej färdig och arbetet fortsätter under 2016.</p>	
—	<p>Under 2015 påbörjas en förstudie om förutsättningarna och möjligheterna för att inrätta en kommunal kulturcheck. Arbetet sker i samverkan med TSN, KS, kommunala bolag.</p> <p><i>Kulturlivet är en avgörande del i att skapa en attraktiv kommun dit människor och företag söker sig. Med ett öppet och rikt kulturliv växer Eskilstuna. Därför ska det utredas om alla Eskilstunabor ska kunna tilldelas en kulturcheck.</i></p> <p><i>Arbetet kommer att pågå under 2015-2016</i></p>
Kommentar	
<p>Ej påbörjad: Uppdraget att genomföra en förstudie för att inrätta en kommunal kulturcheck är inte längre aktuell och kommer inte genomföras 2016. Nämnden bedömer att en kulturcheck inte förenligt med den framtagna modellen för att stödja föreningslivet som skapar verksamhet för kommunens flickor, pojkar, kvinnor och män. Modellen bygger på att kommunen stödjer föreningslivets verksamheter och en individuell kulturcheck eller en annan typ av check skulle innebära en omkastning av det systemet. Kultur- och fritidsnämndens enheter bedriver olika typer av öppen verksamhet dit barn och unga får utifrån sina egna förutsättningar delta i aktiviteter så som öppen idrott och prova på musik helt kostnadsfritt.</p>	

Nämndens åtagande

— **Nämnden ska påbörja en förstudie för att undersöka förutsättningarna för ett kulturhus. Förstudien ska belysa alla kommuninvånarens möjligheter till skapande, delaktighet, lärande och konsumerande av kultur. Flickor och pojkar är en prioriterad målgrupp.**

I 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.

Arbetet kommer att pågå under 2015-2016

Kommentar

Ej påbörjad. Under arbetet med utvärdering och revidering av den kulturpolitiska handlingsplanen påbörjas ett arbete med att kartlägga och samla in önskemål, behov och synpunkter från invånare, föreningsliv, kulturutövare m.fl. gällande kulturområdet. Förstudien kommer påbörjas under 2016.

Nämndens åtaganden inom processen har ett stort fokus på olika typer av utredningsuppdrag som löper över hela mandatperioden. De nya idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna kommer att styra inriktningen för utredningsuppdrag så som förstudie för kulturhus. Därför genomförs inte dessa utredningsuppdrag förrän de nya idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna är antagna av kommunfullmäktige.

Föreningsenkäten är nu en årligt förekommande enkät som går ut till hela föreningslivet. Det finns en fortsatt höjd nöjdhet med kommunens uthyrning av anläggningar och lokaler samt med den kontanta bidragen.

Utvecklingen av friluftsområden, framförallt Vilsta och Årby har givit positiva resultat och Eskilstuna kommun och bland Sörmlandskommunerna fick Eskilstuna bäst placering. Eskilstuna får totalt 27 poäng av 32 möjliga och kommer på plats 20 av de 241 kommuner som har besvarat enkäten. Tidigare placeringar för Eskilstuna är: 96 (2014), 41 (2013) och 75 (2012). Under 2015-2016 fortsätter arbetet i enlighet med översiktsplanens intentioner som en del i den nya grönplanen för naturvård och friluftsliv. Utvecklingen av Vilsta friluftsområde har fortsatt under hösten och vid årsskiftet kunde det nya konstsnöspåret öppnas för allmänheten och föreningslivet. Arbetet med konstsnöspåret och investeringen på en ny snökanon, nya rördragningar samt en ny pistmaskin som kan dra längdspår har skett i samverkan med föreningslivet i Vilsta friluftsområde. Under året har även ett nytt mountainbike-spår i Odlaren anlagts i ett samarbete mellan Eskilstuna Cykelklubb och kultur- och fritidsförvaltningen.

Ung Fritid har under 2015 arbetat med en översyn av Föreningsdrivna fritidsgårdar. Den syftar till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för föreningar att bedriva fritidsgårdsverksamhet utifrån lika villkor. Arbetet har skett i dialog med berörda föreningar. Målet är att de stöd som ges till föreningsdrivna fritidsgårdar ska harmonisera med kultur- och fritidsnämndens samlade föreningsstöd och att skapa kvalitetssäkrade instrument för uppföljning. Nya kriterier för bidrag till föreningsdrivna fritidsgårdar föreslås för Kultur- och fritidsnämnden under våren 2016.

Under våren invigdes Eskilstunas första idrottsbibliotek. Ett idrottsbibliotek är bibliotek med idrottsutrustning som är gratis att låna. Kommuninvånare, föreningar, företag och organisationer bjöds in vid två tillfällen för att lämna in utrustning som de inte har användning för längre och kultur- och fritidsförvaltningen har köpt in en del utrustning. Idrottsbiblioteken kommer att användas för olika former av öppen verksamhet som Öppen Idrott, Idrott åt alla, Ung Fritids verksamhet och skolornas. Det är idrottslärare, fritidshemspersonal, ledare från föreningar och personal från kultur- och fritidsförvaltningens enhet Ung Fritid som kommer att turas om att hålla

idrottsbiblioteken öppna. Idrottsbiblioteket kommer också att användas av resursenheten för ensamkommande barn och ungdomar och deras verksamhet. Idrottsbiblioteken är en samverkan mellan skolan, föreningslivet, Sörmlandsidrotten och kultur- och fritidsförvaltningen. Idrottsbiblioteken på olika platser i Eskilstuna är ytterligare ett steg i arbetet med att göra en aktiv fritid tillgänglig för flera flickor och pojkar. Idrottsbiblioteket fick kommunens hedersomnämning för föredömliga insatser inom miljöområdet med motiveringen att det är en mycket gott exempel på delad ekonomi och återbruk.


Det är främst samhällsekonomiska och sociala värden som processen bidrar till genom att skapa förutsättningar för en berikande fritid för kommunens kvinnor, män, flickor och pojkar. En aktiv fritid som inkluderar motion och rörelse är mycket positivt för folkhälsan.

Den 1 september öppnade Skjulstahallen i Vilsta industriområde. Lokalerna ska fortsätta utvecklas för att möta allmänhetens, föreningslivets och skolans behov av flexibla lokaler i framförallt områdena Skogstorp, Mesta, Lagersberg, Fröslunda och Råbergstorp

Genomföra verksamheter för kultur och fritid

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

Kultur- och fritidsnämnden har fyra åtaganden inom processen fyra är klara.

Processmål	
	<p>Fler invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens insatser av kultur- och fritidsaktiviteter. (KFN)</p> <p><i>Mätmetod och data finns under indikator.</i></p>
<p>Kommentar</p> <p>Uppnått: I SCBs medborgarundersökning har det inte skett någon större förändring i resultaten från 2014. Invånarens nöjdhet med fritidsmöjligheter ligger kvar på samma nivå med endast mindre förbättringar i delfrågorna* (2014: 63, 2015: 63) (2013 63). Även invånarens nöjdhet med kommunens verksamheter ligger kvar på samma nivå som 2014. Idrotts- och motionsanläggningar har en något högre grad av nöjdhet från 58 (2014) till 59 (2015). Vad gäller invånarens nöjdhet med kultur ligger index kvar på samma nivå som 2014 dvs 64. Kvinnor är något mindre nöjda och män mer nöjda 2015 med idrotts- och motionsanläggningar.</p> <p>Även om resultaten i SCB medborgarundersökning inte visar någon förbättring på området idrott och kultur finns det andra nyckeltal och bedömningar som är viktiga att väga in i måluppfyllelsen för processmålet. Flera av nämndens verksamheter har haft en positiv utveckling av besöksstatistik. Ung Fritids besöksstatistik ligger i nivå med föregående år men ökat antalet flickor som besöker fritidsgårdar. Stadsmuseet har haft ett exceptionellt bra besöksår. Antalet besök till Stadsmuseet på Faktoriholmarna ökade med nära 90 procent, från 50 801 år 2014 till 96 363. Stadsbiblioteket och mötesplatserna har totalt även dem NN besökare. Det är framförallt Fröslunda Fröet och Stadsbiblioteket i centrum som har NN besökare än föregående år.</p> <p>Musikskolan har utvecklat en ny typ av öppen verksamhet för att fler flickor och pojkar ska få möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter och därmed få en meningsfull fritid. Med samma inriktning har Öppen idrott bedrivits av Ung Fritid under våren i samverka med föreningslivet och kommunens första idrottsbibliotek invigdes i maj 2015.</p> <p>*kvinnors nöjdhet har ökat från 2014: 65 till 2015: 67.</p>	

Nämndens åtagande

● **Genomföra EM i friidrott för juniorer. (KFN, samtliga nämnder och bolag)**

EM i friidrott för juniorer äger rum i juli 2015 och det kommer att vara ett evenemang som involverar kommunen, invånare, näringslivet samt föreningslivet, såväl lokalt, nationellt som internationellt. Som ett led i att leva upp till det strategiska målet attraktiv stad och implementera den idrottspolitiska handlingsplanen och evenemangsstrategin genomförs EM i friidrott för juniorer.

För att arbeta gränsöverskridande mellan idrott och kultur kommer medel från kulturtriennalen användas för att integrera kultur i junior-EM i friidrott

Kommentar

Klart: EM i friidrott för juniorer genomfördes den 16-19 juli på Ekängens friidrottsarena. Mästerskapet planerades och genomfördes av Eskilstuna kommun, Svenska friidrottsförbundet och FE15 (en arrangörsförening bestående av Eskilstuna friidrott, Gillberga-Lista IK, Råby-Rekarna FIF och Årla IF) det blev en mycket lyckad tävling. Mästerskapet hade rekordmånga deltagare från 47 nationer, publikrekord på arenan och många idrottsliga rekord. Nästan 200 medaljer delades ut under mästerskapets fyra dagar. Över 500 volontärer och funktionärer arbetade ideellt under inför och under tävlingsdagarna.

Evenemanget har varit en lärande process för framförallt kommunen och föreningslivet. En utvärdering pågår under sensommaren och början av hösten. Några exempel på lärdomar är vikten av en tydlig organisation och rollfördelningen mellan olika aktörer i projektet, näringslivet engagemang inför och under evenemang och att miljöperspektivet på ett förhållandevis enkelt sätt kunde integreras i evenemanget mycket tack vare en god samverkan med ESEM.

Evenemanget var miljödiplomerat av ESEM och fick pris av IAAF Sustainable Development Award” och blev därmed utsedd till världens mest hållbara friidrottsevenemang. Priset delades ut i Peking i samband med VM i friidrott.

● **Musikskolans verksamhetsidé implementeras med syft att arbetar efter nya metoder för att på så sätt nå flickor och pojkar som i nuläget inte tar del av Musikskolans ordinarie verksamhet.**

För att förbättra för att alla barn och unga ska kunna ska ta del av musikskolans verksamhet ska Musikskolan hitta formerna för att väcka intresse och locka fler flickor och pojkar till verksamheten.

Kommentar

Klart: Musikskolan har under slutet av 2014 och börjat av 2015 arbetat med att ta fram en handlingsplan för att implementera sin verksamhetsidé.

Handlingsplanen är nu färdig och Musikskolan har i framtagandet arbetat utifrån inriktningarna i verksamhetsidén och framförallt betonat *Musikskolan för alla*.

Det finns fyra prioriterade områden i handlingsplanen, det för att nå flickor och pojkar som idag upplever att trösklarna för att ta del av musikskolans ordinarie verksamhet är för höga. Därför ska musikskolan arbeta med följande områden:

- Att utveckla El Sistema,
- Att utveckla musik-, instrumentalundervisning för flickor och pojkar med funktionsnedsättning,
- Skapa förutsättningar för öppen verksamhet för att flickor och pojkar ska få pröva på att spela instrument
- Utveckla arbetet med digitalt skapande

Handlingsplanen gäller för perioden 2015-2018.

● **Under 2015 tas en verksamhetsidé fram för Ung fritid**

För att förtydliga vad nämnden vill uppnå med den enskilda verksamheten och förtydliga vilket uppdrag som Ung fritid har tas en verksamhetsidé fram under 2015. Nämnden har tidigare beslutat om en vision för konstmuseet (2005), mål och inriktning för stadsmuseet (2010), en verksamhetsidé för stadsbiblioteket (2011) samt en verksamhetsidé för arenor och föreningsstöd (2012) och verksamhetsidé för Musikskolan (2014). Det pågår ett arbete med att ta fram en verksamhetsidé för arkiv och museer.

Kommentar

Klart: Vid kultur- och fritidsnämndens januarisammanträde 2016 antogs Ung Fritids verksamhetsidé. KFN/2015:263.

I processen med att ta fram en verksamhetsidé har workshops genomförts med medarbetare från Ung Fritid Eskilstuna och Torshälla. Under workshops har jämställdhet, mångfald, flexibilitet, delaktighet/inflytande och främjande/förebyggande arbete diskuterats. Kultur- och fritidsnämnden och

Nämndens åtagande

Torshälla Stads nämnd har vid flera tillfällen bidragit med tankar, idéer och förslag i workshop och i samråd. Ungdomars lokala perspektiv har fångats upp genom Ung Fritids årliga brukarenkät (Qualis), Eskilstuna kommuns skolenkät och demokratiarbete i verksamheten

Målet är under 2015 att samordna arbetet med kulturaktiviteter i vuxenförvaltningens verksamheter för äldre i syfte att öka kulturutbudet för äldre. Arbetet ska ske i samverkan med VN TSN samt föreningslivet och externa aktörer.

I den kulturpolitiska handlingsplanen beskrivs det att alla människor är kreativa och att fler ska upptäcka sin skapande kraft på sina egna villkor. Det beskrivs även att ett aktivt, kulturellt liv i ett socialt sammanhang ger positiva hälsoeffekter för människor i alla åldrar. Det är viktigt att som äldre få möjlighet till en berikande fritid och att det finns naturliga inslag i vardagen av kultur. Kulturaktiviteter skapar förutsättningar för en god folkhälsa.

Kommentar**Klart:**

början av året togs en gemensam plan för årets aktiviteter fram i samverkan med Vård och omsorgsförvaltningen och Torshälla stadsförvaltningen. Gemensamma kulturaktiviteter planerades. Som en grund för att förenkla arbetet för kulturombud och andra ansvariga för kulturaktiviteter har en baskatalog som kan användas tex på vård- och omsorgsboenden och hemtjänstens träffpunkter påbörjats. Ett årshjul med högtider och speciella årsdagar finns framtaget.

Som ett exempel på aktiviteter som har erbjudits målgruppen seniorer hölls en körfestival i Eskilstuna för första gången med ca 2000 besökare.

Arrangörer var Kultur och Fritid i samverkan med Svenska Kyrkan, Scenkonst Sörmland och Sensus Studieförbund. Syftet var att erbjuda Eskilstunaborna ett brett utbud av både professionell och lokalt förankrad körmusik på mötesplatser runt om i kommunen. Det hölls konserter både i på Fristadstorget, Stadshuset, Kloster kyrka och i Munktellstaden.

Arbetet fortsätter med senior kultur försätter under 2016

Stora händelser och resultat under året

EM i friidrott för juniorer är en av de största idrottstävlingarna som har arrangerats i Eskilstuna. Mästerskapet planerades och genomfördes av Eskilstuna kommun, Svenska friidrottsförbundet och FE15 (en arrangörsförening bestående av Eskilstuna friidrott, Gillberga-Lista IK, Råby-Rekarne FIF och Ärla IF). Evenemanget blev en succé med rekordmånga deltagare 1500st från 47 nationer, publikrekord på Ekängen och många idrottsliga rekord. Mästerskapets tog plats på Ekängens friidrottsarena men hela området togs anspråk för uppvärmningsytor, prisutdelning och mycket mer. Arenor och föreningsstöds medarbetare arbetade många timmar både inför, under och efter mästerskapet för skapa en anläggning i toppklass. Evenemanget engagerade fler olika delar av förvaltningen inför och under mästerskapsveckan; Biblioteket lyfte fram idrottslitteratur, stadsmuseet visade utställningen Högre – längre -snabbare, musikskolans lärare och elever skapade musik till både tävlingarna och den officiella låten för evenemanget, Ung Fritid deltog med aktiviteter på Fristadstorget.

Sommartorgen är nu en permanent verksamhet under sommaren, och både Östra torget och Fristadstorget fylldes med olika kulturaktiviteter under perioden juni-augusti.

Aktiviteterna sker i samverkan med aktörer från olika delar av civilsamhället och andra kommunala förvaltningar, föreningar, organisationer, företag och bolag. Populära aktiviteter under sommaren var ansiktsmålning för barn, klädbytar dagarna och återkommande lunchmusik med olika artister som lockade och ökade antalet besökare på torget. Ett snitt för besökare en varm solig sommardag ca 320 besökare.

Världskulturfestivalen hade 10-årsjubileum i höstas och det firas med ett gediget program den 26 september i Munktellstaden, ca 4000 i publiken - rekord, Stort engagemang från föreningslivet i kommunen. Eskilstuna symfoniorkester.

Körfestival 23-1 mars i samverkan med Scenkonst Sörmland, Sensus och Svenska

kyrkan, det var 2000 i publiken och 17 lokala körer som deltog under festivalen.

Under året har flera teaterföreställningar för yngre barn (0-5 år) erbjudits på Lilla Teatern, bibliotek och mötesplatser. Flickor och pojkar har kunnat ta del fler olika produktioner däribland *världens ensamaste val*. Som handlar om ett stort djur och stora känslor i en pytteliten föreställning om ensamhet. Samt produktionen *Snigel blå*, som bygger på Einar Norelius barnbok.

2015 hade Ung Fritid totalt 67230 besök, vilket är i nivå med 2014. Besöken ökade på fritidsgårdarna med ca 7000 antal besök. En del av ökningen kan förklaras med ökat antal ensamkommande ungdomar, främst pojkar. En mycket positiv utveckling under året är att det har varit en ökad andel flickor som besöker fritidsgårdarna. Under 2015 är andelen uppmätt till 24 procent. Det är den högsta uppmätta andelen sedan verksamheterna började föra statistik 2010. (ökning av antalet besök av flickor uppgår till ca 2900). Framgångsfaktorerna för att attrahera fler flickor att besöka fritidsgårdarna har varit att erbjuda en flexibel verksamhet, riktad verksamhet till flickor samt att arbete med att flickor (och pojkar) ska vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten. Framgångsfaktorerna ska analyseras vidare för att spridas i organisationen.

Sommargrupper är en del av Ung Fritids verksamhet under sommarloven. Syftet är att erbjuda ungdomar i högstadieåldern en meningsfull fritid under sommarlovet genom gruppverksamhet där de kan känna tillhörighet och utvecklas som individer i en grupp. I första hand ska flickor och pojkar som bedöms ha ett behov av att delta i vuxenledd aktivitet erbjudas plats. Under sommaren 2015 fanns sommargrupper i Årby, Skiftinge, Nyfors, Fröslunda och Lagersberg, grupperna bestod i huvuddel av lika många flickor och pojkar och ledes av en ungdomsledare tillsammans med en feriepraktikant. Grupperna genomförde olika typer av aktiviteter så som, städning av spontanidrottsplats och målning stolar till att fördjupa sig i normkritiska metoder med stöd av machofabriken.

Tillsammans med Kommunfastighet, Eskilstuna Folkhögskola samarbetar Ung Fritid inom projekt hållbarhetsprojektet Gröna Lagersberg. Tillsammans driver de *Recykla Lagersberg* där Ung Fritids främsta roll är handleda ungdomar i cykelverkstaden. I verkstaden tillvaratas övergivna cyklar genom att reparera, lacka, och märka upp dessa cyklar för att användas som grattis lånecyklar i området. Projektets syftar till att bland annat öka trygghet och delaktighet i området och målet är att öka kunskapsnivån gällande återbruk samt stimulerande boende i området till en hållbar livsstil.

Eskilstuna stadsmuseum hade ett exceptionellt bra år 2015. Antalet besök till Stadsmuseet på Faktoriholmarna ökade med nära 90 procent, från 50 801 år 2014 till 96 363. Totalt besöktes de museer och verksamheter som sköts av stadsmuseet (Stadsmuseet på Faktoriholmarna, Rademachersmedjorna, Sörmlandsgården, Lagersbergs säteri och Ångslupen Gerda) av över 120 000 personer, jämfört med 69 771 år 2014. Öppnandet av utställningen *Lilla stadsmuseet* är den främsta orsaken till ökningen, men Eskilstuna stadsmuseum har även gjort andra förbättringar som gör det trevligare och lättare att besöka museet. Exempelvis en ny reception, nya caféet Åfiket, en bättre butik och tydligare skyltning till museet. Under 2015 har Stadsmuseet även haft flera bra tillfälliga utställningar som har lockat många besökare.

En kubansk kulturskatt blev under våren överlämnat tillbaka till Kuba efter att i flera årtionden varit deponerat i det Vapentekniska museet i Eskilstuna (en del av nuvarande Eskilstuna stadsmuseum). General Antonio Maceo Grajales var en av de ledande i Kubas självständighetskrig mot Spanien under andra halvan av 1800-talet. Han tvingades i exil och vistades bland annat i Costa Rica där han mötte den svenske gruvingenjören Åke Sjögren och fungerade som beväpnad vakt när han skulle

transportera det guld som brutits under veckan till banken i den närmast belägna staden, Puntarenas. År 1895, innan Maceo återvände till Kuba, gav han sitt gevär till Åke som ett tecken på deras vänskap. Hans barnbarn Eva ärvde Maceos gevär och deponerade det hos det Vapentekniska museet i Eskilstuna (en del av nuvarande Eskilstuna stadsmuseum). Det har varit en lång process från förfrågan i maj 2014 om att lämna geväret till Kuba till att i april 2015 formellt kunna lämna över geväret till den Kubanska ambassadören. Transporten av vapnet skedde vid senare tillfälle

Museerna har under året haft mycket uppmärksammade utställningar med Elisabeth Olson Wallin på både konstmuseet och stadsmuseet.

Under 2015 färdigställdes två nya konstverk i Eskilstuna kommun; Livets gång av Backa Carin Ivarsdotter, med placering på Skogsgläntans ombyggda vård- och omsorgsboende, och Mantel av Ebba Bohlin; Torshälla skulpturparks senaste tillskott. Elva nya konstuppdrag påbörjades och kommer färdigställas och placeras i Kjula, Eskilstunas nya badhus, Eskilstunas nya arena, vid Sveaplan, på Gillberga förskola, i Torshällas skulpturpark, i Skiftinge och Vilsta friluftsområde under 2016-2017. En teckningstävling med elever i åk 1-3 på Eskilstunas skolor genomfördes och ska resultera i att 19 stycken av dessa gjuts i brons och placeras på Kungsgatan, vid kommande ombyggnation. Dessutom ska en inköpt skulptur av Knutte Wester placeras på den nya gågatan.

Tre befintliga offentliga konstverk fick nya placeringar. Aftonen och Morgonen av Ivar Johnson, som tidigare stod på Fristadstorget, står sedan maj 2015 på Strömsholmen, och Manifestation av Alf Olsson står sedan hösten 2015 på Stadshusets nyrenoverade innergård.

Under året har flera utställningar ägt rum på stadsbiblioteket och på mötesplatser. Bland annat utställningarna *Hon, hen och han* är en vandringsutställning från SKL, som visar hur vi skapar kön, vad det får för konsekvenser för oss – och vad kommuner och landsting gör för att främja jämställdhet och Tidsmaskinen utställning Sveriges radio 90 år.

2015 genomfördes flera litterära caféer i samarbete med Länsbibliotek Sörmland, Länsbildningsförbundet och studieförbundet. Det var utsålt när Martin Schibbye var på Eskilstuna stadsbibliotek och berättade om sin och Johan Perssons bok *438 dagar*, som skildrar reportageresans till Etiopien och tiden som arresterade och fängslade. Andra litterära gäster var bl. a. Lena Andersson, Lena Sundström, Hans Gunnarsson, Amanda Svensson, Arkan Asaad och Aron Lund.

Eskilstuna stadsbibliotek bjöd under höstlovet in till en vecka med lustfyllt berättande för barn och unga som vill ha någonting roligt och meningsfullt att göra på höstlovet, eller rättare sagt Läslovet. Projektet leds av Läsrörelsen, är ett brett läsfrämjande samarbete mellan elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturorganisationer och företag i ett stort växande nätverk som vill förvandla höstlovet till Läslovet. I centrum står lovet, lusten och det fria läsandet. LÄSLOV vänder sig till alla barn och unga – i åldern 7 till 19 år – i hela Sverige. Läslovet ska väcka en längtan efter oväntade upplevelser hos både barn och vuxna. Det handlar om att stimulera barns och ungas lust till läsandet, berättandet och skrivandet i alla dess former och på alla upptänkliga platser.

Lässatsningen har också medverkat vid områdesdagar i Nyfors, Fröslunda och Lagersberg och anlidade den fria berättargruppen Fabula Storytelling för att framföra en sagoberättelse hämtad från syriska fabler där sagorna berättades parallellt på svenska och arabiska.

Under en vecka på sommaren lånade Lässatsningen berättelsevagnen *Bubblan*.

Tillsammans med Lässsatsningen besökte den Skiftinge, Fröslunda, Nyfors och Fristadstorget. Temat för aktiviteterna med Bubblan var *Pippi Långstrump*, med sagoläsning och tävlingar. Konstmuseets bildpedagoger skapade filmberättelser tillsammans med barnen. Det fanns pippiböcker på olika modersmål och dockor från Pippis värld. *Bubblan vill öka barn och ungas intresse för berättelser och under veckan fick ett stort antal barn möjlighet att delta i aktiviteter kopplade till berättelser och eget skapande*

Det har varit full aktivitet på nämndens mötesplatser under året, allt från sagostunder på flera olika språk däribland på somaliska till filmvisning för seniorer. Fröslunda Fröet är en av de mest populära mötesplatserna, sett till antal besökare, och har ökat sitt besöksantal med 41 procent jämfört med 2014. Medarbetare beskriver att det många av besökarna är stammis har kommer varje dag för att möta grannar och vänner över ett samtal och en kaffe. Mötesplatserna finns runt om i kommunen har olika innehåll, både sett till aktiviteter och biblioteksservice, och olika öppettider. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att göra en utredning över nämndens mötesplatser med inriktning demokratiuppdrag, stöd och service till invånare, placering och organisatorisk tillhörighet. Utredningen beräknas vara klar till sommaren 2016.

Musikskolan har under 2015 arbetat med uppdraget att nå nya målgrupper. Utgångspunkten är att sänka trösklarna och använda nya metoder för att fler flickor och pojkar ska få möjlighet till en meningsfull fritid. I Skiftinge har elever som går i mellanstadiet på Skiftingehuset haft möjlighet att prova på att spela och skapa musik. I genomsnitt har ca 10 barn deltagit, något fler pojkar än flickor, vid varje tillfälle. I den öppna verksamheten får flickor och pojkar testa på att spela instrument så som akustisk gitarr, elgitarr, keyboard men även valthorn, saxofon. Ett av målen för verksamheten är att ge barnen möjlighet att prova på instrument som dom normalt sett inte kommer i kontakt med under grundskolans musiklektioner.

Under 2015 har El Sistema utvecklats kraftigt. De barn som sedan tidigare funnits i verksamheten har nästan uteslutande fortsatt och då intresset är stort har nya grupper och aktiviteter startats. El Sistema finns både som obligatorisk verksamhet vid två förskolor (Tallåsens förskola och Fröslundavägens förskola), samt i förskoleklass och åk 1 vid Fröslundaskolan, och som valbar fritidsverksamhet för förskoleklass till åk 3. Verksamheten är avgiftsfri för eleverna och når totalt 185 flickor och pojkar i främst i Fröslundaområdet. Utöver sin ordinarie verksamhet har El Sistema deltagit vid konsert anordnad av Världens barn, haft ett utbyte med en av Musikskolans stråkensembler, Eskilstuna Strings, då barnen och ungdomarna musicerat för varandra och tillsammans vid en Vänstay i Konserthallen. Pedagoger som arbetar inom El sistema beskriver att det gett dem betydelsefulla kunskaper och erfarenheter som utvecklat deras arbete med integration. Vidare ser dem att föräldrasamarbetet har stärkts och de ser att musikaktiviteterna också påverkat det sociala klimatet i positiv riktning både på och runt förskolan. I en mindre omfattning har forskare på Mälardalens Högskola börjat studera El Sistema och en intervjustudie har inletts under hösten.

Under Musikskolans vecka den 18-22 maj spelades konserter med Musikskolans elever runt om i kommunen. Det var fri entré till samtliga konserter med allt från El Sistema i Fröslunda och Musik till kaffet på Strigeln till utdelning av kulturstipendium på Fristadstorget. Veckan avslutades med flera konserter på Fristadstorget.

Eskilstuna Musikskola fyllde 75 år och firade med att bjuda in till kalas för elever, lärare, föräldrar och syskon på tårtkalas. Firandet utgick utifrån hur musikskolans elever vill fira 75 års dagen och då blev det tårtkalas för vänner och familj.

153 konserter arrangerades under året, bland annat *And action* – Eskilstuna Strings och Eskilstuna Wind Band ger en konsert med filmmusik. Konserten har arbetats fram


tillsammans med eleverna och är en del av Eskilstuna Musikskolas arbete med barn och ungas delaktighet.

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.

Under året ser enheten arkiv och museer över hur arkiven och samlingarna ska säkras för framtiden och deras användbarhet ska öka. Det sker genom fler registreringar av samlingarna som ökar dess användbarhet och gör det möjligt att söka efter objekt i sök i samlingarna (Eskilskällan). För att samlingarna ska vara säkra även för framtiden och underlätta inventeringar och registreringar sker en utredning av flytt av Stadsmuseets magasin. Arbetet beräknas pågå även under 2016.

Processmål	
	Antalet användare av arkiv och samlingar ska öka (fysiskt, webb, framtagningar, utställningar).
Kommentar	
Utfall: Mellan perioden 2013 och 2015 har användandet av Eskilskällan stabiliserats till ca 7000 fysiska användare.	
Toppen 2013 beror på en prioritering och att det satsade något mer resurser på Eskilskällan. Det finns en tydligt förhållande mellan tiden som medarbetare lägger på att marknadsföring och att locka användare till Eskilskällan och hur många användare som kommer till Eskilskällan.	
När det gäller utvecklingen av det digitala användandet så följer den i stort sett samma trend som det fysiska 2013 90040, 2014 75051, 2015 80935. Tyvärr låg sidan Sök i samlingar nere stora delar av andra och tredje kvartalet 2015. Anledningen till de tekniska problemet var ett plattformbyte som skedde på eskilstuna.se Huvudparten av användningen låg på det första kvartalet (ca 60 000).	

Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete

Beskrivning

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.

Nämndens åtagande
<ul style="list-style-type: none"> ■ Parksatsning i Stadsparken och Rosenforsparken för att stärka dess attraktivitet genomförs med socialt och ekologiskt fokus genom ökat kommunalt och ideellt engagemang. (KS, KFN, SBN)
<p>Kommentar Ej påbörjat: Nämnden inväntar direktiv från kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden.</p>

Genomföra planering för markanvändning

Kultur- och fritidsnämnden har två åtaganden inom den övergripande verksamhetsprocessen varav ett är inom verksamhetsprocessen genomföra planering för markanvändning. Åtagande pågår enligt planering.

Nämndens åtagande
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Projektet Stadsläkning ska konkretiseras i programskisser för stråket Råbergstorp/Lagersberg, Årby samt Skiftinge med förslag till etappindelning av utbyggnader inom dessa områden. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet samt det sociala perspektivet och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv. (KS, samtliga nämnder, KFAST)
<p>Kommentar</p> <p>Pågående: Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i arbetet med stadsläkning och stadsdelsutveckling. Det finns nu ett tydlig fokus på Skiftinge. Inom ramen för stadsdelsutveckling har Ung fritid och Arenor och föreningsstöd påbörjat ett tillsammans med all aktivitetsparker och idrottsbiblioteket för att flickor och pojkar i området ska få förbättrade förutsättningar till en aktiv fritid. Under våren invigdes Eskilstunas första idrottsbibliotek i Skiftinge. I idrottsbiblioteket får flickor och pojkar låna sport- och fritidsutrustning när de vill testa olika idrotter. På så sätt får fler tjejer och killar möjlighet att vara fysiskt aktiva, hitta nya intressen och nya kompisar, och ha roligt på fritiden.</p>

Att främja näringsliv och arbete

Beskrivning

Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras, till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning.


Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete.

Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har tre åtaganden inom verksamhetsprocessen och samtliga är pågående.


Processmål
<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel placerade med funktionsnedsättning som erhåller anställning ska öka till 10 % 2015 ■ 19a. 2015 ska 30 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser ha jobb efter sex månader.
<p><i>Processmål för AMN:s verksamhetsprocess Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder</i></p>

Nämndens åtagande	
	<p>50 personer med biståndsbeslut om daglig verksamhet eller sysselsättning ska få anställning i kommunkoncernen. (VON, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>VON: Målet är att 30 personer med funktionsnedsättning ska vara anställda inom vuxenförvaltningen vid utgången av 2015.</i></p>
<p>Kommentar</p> <p>Resultat: Kultur- och fritidsförvaltningen har under året anställt två personer i 150 projektet. Förvaltningen ska sammanlagt anställa fyra personer. Enheten arena och föreningsstöd har på försök under ett år inrättat en grupp med en utsedd handledare som kommer att ta emot flertalet personer från målgruppen och för närvarande finns två personer i projektet i praktik.</p> <p>Analys: Förvaltningen är i en omställningsprocess som innebär att vissa enheter har svårt att veta vilka arbetsuppgifter som ska utföras framöver samt svårigheter att få fram handledare.</p> <p>Slutsats: Under senare delen av 2016 kommer förvaltningen troligtvis ha en tydligare organisation för att ta emot målgruppen.</p>	
	<p>300 försörjningsstödstagare ska inom ramen för traineeprojektet Fler jobb få tidsbegränsad anställning på 12 månader inom kommunkoncernens verksamheter (AVN, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>VON: Målet är att minst 50 trainees ska erbjudas plats på vuxenförvaltningen under 2015. Under 2014 har efterfrågan på platser inom vuxenförvaltningen varit knappt 50 platser.</i></p>
<p>Kommentar</p> <p>Resultat: Förutsättningarna för traineeprojektet ändrades under hösten vilket innebar att inga nya placeringar gjordes. I nuläget är det 10 trainee men vi väntar in fler. Felaktiga matchningar har inneburit stora arbetsinsatser från cheferna och HR.</p> <p>Analys: De nya rutinerna kring hanteringen av trainee borde förbättra möjligheterna att få trainee som klarar av att vara i en offentligt miljö.</p> <p>Slutsats: Placeringar av trainee kommer att fortsätta som tidigare.</p>	
	<p>Under sommaren ska 600 feriepraktikplatser erbjudas ungdomar som slutar årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 enligt riktlinjerna för feriepraktik. (AVN, alla nämnder)</p>
<p>Kommentar</p> <p>Klart: Under perioden juni- augusti tog kultur- och fritidsförvaltningen emot 33 feriepraktikanter (13 pojkar och 20 flickor). Dessa har främst anställts som torgvärdar eller på fritidsgårdar. Ett arbete har påbörjats för att ta emot feriepraktikanter även för sommarperioden 2016.</p>	

Sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden

Beskrivning

Detta är de tre värdena som återfinns i Hållbar utveckling.

Nämndens åtagande	
	<p>Utifrån kartläggning 2014 av nämndens anläggningar sker ett pilotprojekt för att arbeta fram metoder för att minska energiförbrukningen på anläggningarna. Arbetet sker i samverkan med aktörer i civilsamhället.</p> <p><i>För att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras hälsosam och god miljö fortsätter arbetet med att energieffektivisera. Detta för att nå målet att göra kommunen klimatneutral 2020.</i></p>
<p>Kommentar Ej påbörjat. En första kontakt har tagits med civilsamhällsorganisationer men arbetet har ej påbörjats.</p>	

Kommungemensamma åtaganden för alla verksamhetsprocesser

Beskrivning

Hit kopplas de kommungemensamma åtaganden som rör alla verksamhetsprocesser och tillhör Hållbar utveckling - Sociala värden, miljömässiga värden .

Nyckeltal för hållbar utveckling

Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Utfall 2015	Budget 2015
Antal besökare på bibliotek och mötesplatser Antal sidvisningar bibliotek.eskilstuna.se	574 100	611 757 247 484	590 191	600 000
Omdöme om biblioteksverksamhet i medborgarenkät, Totalt Kvinnor Män	7,5 7,6 7,5	7,5 7,8 7,2	7,6 7,8 7,3	
Antal besökare på MunktellArenan	520 300	519 100	499 779	450 000
Publik på Lokomotivet och stora teatern	46 300	48 135	46013	46 000
Antal besökare på nämndens museer	130 800	117 260	161 704	127000
Omdöme i medborgarenkät om kommunens insatser för utställnings- och konstverksamhet, Totalt Kvinnor Män	7,0 7,2 6,8	6,9 7,1 6,6	6,9 7,3 6,4	-
Antal fysiska användare Eskilskällan	7 500	5570	5500	
Antal sidvisningar Eskilskällan webb	90 000	90 000	74907	75 000
Omdöme i medborgarundersökningen om kommunens insatser gällande idrotts-och motionsanläggningar Totalt Kvinnor Män	60 60 60	58 61 55	59 60 57	-
Antal besökare Ung fritid: Totalt Flickor Pojkar	64 555 18 067 46 488	67 804 20 559 47 245	67 230 19 839 47 391	
Omdöme i medborgarenkät om kommunens insatser för teaterföreställningar och konserter. Totalt Kvinnor Män	6,6 6,9 6,2	6,3 6,6 6,0	6,4 6,7 5,9	-
Antal elevplatser i Musikskolans ämneskurser: Totalt Flickor Pojkar	1 770 1 060 710	1.606 953 653	1585 932 653	
Antal konserter för musikskolan	170	153	145	

Effektiv organisation



Processkvalitet




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. Under våren 2015 deltar kultur- och fritidsnämnden i den kommungemensamma kvalitetsmässan 16-18 april för att synliggöra kvalitet för medarbetare och medborgare. Förvaltningskontoret och Arenor och föreningsstöd ser över nya alternativ och IT-lösningar för uthyrning av anläggningar och lokaler samt föreningsbidrag. Syftet med detta är att skapa större tillgänglighet för allmänhet och föreningslivet att söka bidrag och boka anläggningar och lokaler via e-tjänster. Kultur- och fritidsnämnden har fem åtaganden inom perspektivet processkvalitet, varav ett är klart och fyra har påbörjats.

Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015
Andel Gröna inköp % (rullande 12)		37,4		
Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12)				
Antal e-tjänster	32	32	32	32
Antal idéer/förbättringsförslag	-	-	10	-
Andel enheter som aktivt använder styrkort	-	-	-	-

Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling

Nämndens åtagande
<p> Förbereda start av kommungemensamt servicecenter som startar 1 jan 2016. (KS, alla nämnder)</p>
<p>Kommentar Klart: Under 2015 har förvaltningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kartlagt vilka verksamhetsområden och arbetsuppgifter som bör föras över till Eskilstuna direkt, och enligt vilken ROSA-nivå 1-4. Som ett första steg under 2016 kommer Eskilstuna direkt att ta över korttidsuthyrning av lokaler (nivå 1-4) och ge allmän information och vägledning om kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter (nivå 1-2). • Överlämnat 15 uppdragsbeskrivningar till Eskilstuna direkt och uppdragen kommer från förvaltningens alla avdelningar. • Påbörjat översyn av rutiner, checklistor, processkartläggningar och information på eskilstuna.se för att underlätta övergången till Eskilstuna direkt. <p>Arbetet löper på enligt tidplanen. Det är i dagsläget oklart vilka eventuella ekonomiska konsekvenser som överlämningen till Eskilstuna direkt innebär för nämnden. Arbetet fortsätter under våren 2016.</p>
<p> Genomför kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar med målet 7000 besökare varav 2 600 under allmänhetens dag. (KS, alla nämnder och bolag)</p>
<p>Kommentar</p>

Nämndens åtagande	
Klart.	Resultat: Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare deltog aktivt i arbetet både i förberedels inför mässan även genom att bemanna monter under mässan. I processen <i>tillgodose behovet av berikande kultur och fritid</i> finns flera av nämndens verksamheter representerade och mötesplatser finns representerat i processen <i>att värna demokrati</i> . Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Utvecklingen av Vilsta friluftsområde, idrottsbiblioteket och Slottets fritidsgård var nominerade till kvalitetspriser och Slottet vann sin kategori årets Innovation. Analys: Att genomföra en mässa kräver stora resurser, framförallt i arbetet med att förbereda och planera innehållet i montrarna och seminarium. Slutsats: Resurser för både medarbetare och budget måste finnas med i planeringen i ett tidigare stadium.
	Alla chefer ska ha gått utbildningen Modiga idéer till juni 2016 samt genomfört arbete på den egna enheten senast 2016. (KS, alla nämnder och bolag) <i>Modigt medarbetarskap fullföljs nu med kompetenssatsningen Modiga idéer där hela organisationen ska utveckla förmågan att stimulera och ta tillvara på förslags- och innovationskraften. Under 2015 ska hälften av chefer tillsammans med en nyckelperson gå utbildningen Modiga idéer.</i>
Kommentar	Påbörjat: Förvaltningens chefer kommer under olika perioder fram till juni 2016 att tillsammans med en medarbetare delta i utbildningen Modiga idéer.
	Kartlägga vilka brukarenkäter som genomförs i nämndens verksamheter. <i>För att skapa enhetliga och jämförbara brukarenkäter inom nämndens verksamheter kartläggs nuläget för att under kommande mandatperiod arbeta fram och implantera enhetliga brukarenkäter.</i>
Kommentar	Åtagandet flyttas över i drift och integreras i det processororienterade arbetssätt och blir en del i att följa upp och mäta invånare och brukares nöjdhet med verksamheten samt vilka behov de har.
	För att förbättra service, tillgänglighet och kvalitet för stödet till civilsamhället inför nämnden i ett nytt IT-system. <i>Med fokus på uppdrag och resultat och med effektiva arbetsmetoder skapas värde för invånare, brukare och kunder. För att förbättra stödet till civilsamhällets aktörer införs ett nytt IT-system för föreningsstöd och uthyrning av lokaler.</i>
Kommentar	Klart: Under slutet av 2015 har förvaltningen påbörjat arbetet med att uppdatera den nuvarande IT-systemet. Systemet blir i och med uppdatering 2016 responsivt vilket ökar användbarhet för föreningslivet och allmänhet som vill boka lokaler och anläggningar. Det kommer tillåtas direktbetalning i systemet vilket kommer effektivisera betalningshanteringen både för kommunen och föreningsliv och allmänhet. Föreningar kommer själv att kunna hantera sin information i systemet, det kommer underlätta administrationen för förvaltningen. I nuläge saknas det ett IT-system som levererar alla delar som en kommun önskar vad gällande hantering av bokningar, administration av föreningsstöd, utdrag av nyttjandegrader och annat statistik underlag. SKL har tillsammans med bland annat Umeå och Göteborg påbörjat arbete med att ta fram en kravspecifikation för vad ett IT-system behöver levererar. Förvaltningen har deltagit i en konferens för arbetet och kommer följa processen under 2016.

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.

Under 2015 har ca 65 procent av medarbetarna i förvaltningen registrerat sin formella

kompetens i kompetensförsörjningssystemet Rätt kompetens. Arbetet fortsätter under 2016. Nämndens interna jämställdhets- och mångfaldsplan har för 2015 nya mål som ska nås och nämndens enheter fortsätter att utveckla sina kunskaper på området genom utbildningsinsatser. Alla förvaltningens enheter ska arbeta med verksamhetsutveckling utifrån resultat i medarbetarundersökningen 2014 och ta fram en handlingsplan tillsammans med HR.


Kultur- och fritidsnämnden har tre åtaganden inom perspektivet medarbetare, varav två pågår enligt planering och det ett har påbörjats



Nyckeltal

	December 2015			December 2014			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv.	M	Tot.	Kv.	M	Tot.		
Totalt antal anställda	118	101	219	124	109	233	-14	-6,0
- Antal tillsvidareanställda	111	96	207	109	99	208	-1	-0,5
- Antal visstidsanställda	9	6	15	16	11	27	-12	-44,4
Andel tillsvidareanställda	94,1	95,0	94,5	87,9	90,8	89,3	5,3	5,3
Andel visstidsanställda	7,6	5,9	6,8	12,9	10,1	11,6	-4,7	-4,7

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12)	Jan 2015 - dec 2015			Jan-dec 2014			Förändring total, procentenheter
	Kv.	M	Tot.	Kv.	M	Tot.	
							0,8
Total %	6,7	3,5	5,2	5,1	3,5	4,4	0,8
0-14 dagar	2,6	2,2	2,4	2,2	1,7	2,0	0,4
15-> dagar	4,1	1,3	2,8	2,9	1,8	2,4	0,4

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Nämndens åtagande
<p> Varje nämnd planerar för att minst 50 procent av medarbetarna registrerar sin kompetens i det gemensamma kompetenssystemet. (KS, samtliga nämnder)</p> <p><i>VON: Målet är att vid utgången av 2015 ska minst 30 procent av vuxenförvaltningens arbetsställen ha genomfört kartläggning inom ramen för det kommungemensamma arbetet med strategisk kompetensförsörjning.</i></p> <p><i>År 2013 tillsattes ett centralt projekt som ska ge den kommunala organisationen förutsättningar för att systemiskt arbeta med kompetensförsörjning genom en standardiserad metodik och systemstöd. Registrering av alla anställdas kompetens i PS Kompetens beräknas ta två år och skall vara slutförd 2016 på alla arbetsställen. Utöver yrkesspecifik kompetens ska språklig och kulturell kompetens kartläggas.</i></p>
<p>Kommentar</p> <p>Resultat: Förvaltningens ambition har varit att samtliga medarbetare ska ha lagt in sin kompetens men på grund av omorganisationer och chefsbyten har endast 65 % av medarbetarna lagt in sin kompetens för närvarande. Dock har samtliga chefer lagt in.</p> <p>Analys: Arbetet med att medarbetare ska lägga in sin kompetens och skatta sig fortsätter under 2016.</p>

Nämndens åtagande	
Slutsats:	Det krävs utbildningsinsatser till cheferna kopplat till verifiering av de kompetenser som medarbetarna lagt in.
	Samtliga enheter ska i verksamhetsplaneringen integrera planeringen för hur arbetet med verktyg och förhållningssätt från Modigt medarbetarskap ska tillämpas för att mötet med invånare, brukare och kunder ska förbättras. (KS, Samtliga nämnder och bolag)
Kommentar	
Resultat:	Arbetet med att integrera metoderna från modigt medarbetarskap fortsätter. Den utbildningsinsats som kommer att påbörjas under 2016 som heter Normkritiskt bemötande använder sig av metoderna.
Analys:	Metoderna är kända och olika tillfällen att använda dem tas tillvara av både medarbetare och chef.
Slutsats:	Metoderna erbjuder en bra plattform för utveckling av både medarbetare och verksamhet.
	Utifrån resultaten i medarbetarenkäten arbetar förvaltningen vidare på förbättringsområden som belyses i resultaten.
Kommentar	
Resultat:	Alla enheterna har arbetat med resultatet efter genomgång och analys av medarbetarenkäten.
Analys:	Detta har bidragit till att man ändrat organisation eller arbetssätt. Ett gott exempel är Ung Fritids arbete med sin verksamhetsidé.
Slutsats:	De förbättringsområden som enheterna har valt att jobba med kommer att ha genomslag på längre sikt.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för kultur- och fritidsnämnden är +2,8 mnkr. I resultatet ingår 0,6 mnkr av tidigare års överskott som inte nyttjades under 2015.

Eskilstuna kommun har haft ett tufft ekonomiskt läge under 2015. 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 varje nämnd ett ekonomiskt åtagande som motsvarar kostnadsminskningar mellan 0,8 % - 4,5 %. Det skulle i första hand ske genom strukturella och administrativa åtgärder som inte får konsekvenser för invånare, brukare eller kunder. Kultur- och fritidsnämnden fick ett åtagande att lämna ett överskott på 2 mnkr för år 2015.

Kultur- och fritidsnämndens förändring mellan budget 2014 och budget 2015 består av politiska prioriteringar, engångsanslag, effektiviseringskrav och ekonomiska förändringar av teknisk karaktär.

Politiska prioriteringar

För att kunna satsa på att nå nya grupper tillfördes musikskolan 2 mnkr i årsplan 2015. Fritidsgårdsverksamheten tillfördes 0,5 mnkr i årsplan 2015 och ytterligare 0,8 mnkr i kompletterande årsplan tagen av kommunstyrelsen.

En särskild satsning om 9 miljoner årligen görs riktat till Eskilstunas barn i förskolan och elever i årskurs F-3 i syfte att öka elevers lust att läsa och på så vis ge barnen goda läsvanor i tidig ålder. Satsningen startade höstterminen 2014, vilket innebar 4,5 miljoner år 2014 och ytterligare 4,5 mnkr 2015.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att vara en viktig del av denna satsning genom enheten bibliotek och mötesplatser.

Engångsanslag

Eskilstuna kommun arrangerade junior-EM i friidrott 2015. I sitt beslut att skicka in ansökan för att få arrangera junior-EM i friidrott 2015 tog samtidigt kommunstyrelsen beslut om att avsätta 0,7 mnkr i årsplan 2013 och 1 mnkr i årsplan 2014. I beslutet står även att kommunen går in som garant/förlustgaranti med 6,7 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag teckna samarbetsavtal med Svenska Friidrottsförbundet och det lokala föreningslivet som reglerar ansvar, roller och ekonomiska förbindelser kring evenemanget. I årsplan 2015 fick kultur- och fritidsnämnden ett krav att minska kostnader eller öka intäkter för junior-EM 2015 med 1 mnkr. I komplettering av årsplan 2015 tillfördes kultur- och fritidsnämnden 3 mnkr. Totalt har nämnden tillförts 6,1 mnkr av de 6,7 mnkr som beslutades i kommunstyrelsen. I samband med delårsrapport 1 tog kommunstyrelsen beslut att kultur- och fritidsnämnden får använda 0,6 mnkr av nämndens överskott från tidigare år. Kultur- och fritidsnämnden klarade av mästerskapet inom den tilldelade ramförstärkningen på 6,1 mnkr och behövde inte använda sig av det gamla överskottet på 0,6 mnkr.

Effektiviseringskrav

Kultur- och fritidsnämnden gav i ärende förändrade planeringsförutsättningar 2015-2016 KFN/2015:103 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

Utifrån inriktningen från nämnden tog förvaltningen fram förslag till åtgärder, effektiviseringar och besparingar. Arbetet med att ta fram förslagen skedde i bred dialog med medarbetare på arbetsplatsträffar (APT). Förslagen från medarbetarna var även en del i arbetet inför verksamhetsplan och budget 2016.

Det fanns 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

Omställningskostnader

Genom upphandling av vindkraft beräknas kommunens årliga elkostnad kunna sänkas med 10 mnkr, för 2015 beräknades besparingen bli 7,5 mnkr. För kultur- och

fritidsnämnden innebär det att 1,1 mnkr togs från ramen för 2015. De 1,1 mnkr motsvarade en kostnadsminskning med ca 15 % av nämndens totala elkostnader. Tillgången till vindkraften blev försenad och kom igång årsskiftet 2015/2016. Tack vare låga elpriser på marknaden kunde de 1,1 mnkr klaras av inom ram.

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015
Resultat, mnkr	0,2	0,2	2,8 (0,6)*	0
Antal enheter i ekonomisk balans	4/6	4/6	3/6	6/6
Andel inköp innanför avtal, %	-	-	72 %	
Andel E-handelsbeställningar, %				

*Nämnden fick i åtagande från kommunfullmäktige att lämna ett överskott på 2 mnkr. Vid delår 1 begärde kultur- och fritidsnämnden att få använda 0,6 mnkr av gamla överskott. På grund av det ansträngda ekonomiska läget i kommunen användes aldrig det gamla överskottet.

Budget

Resultaträkning per verksamhetsprocess

Verksamhetsprocess, mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
Demokrati	0,8	1,6	1,2	-0,4
Utbildning	0,8	0,9	0,9	0,0
Vård och sociala tjänster	2,1*	2,1*	0*	-2,1
Kultur och berikande fritid	224,5	237,1	243,2	6,1
Näringsliv och arbete	-0,1	-0,3	-0,1	0,2
Gemensamma verksamheter	7,8	4,4	3,4	-1,0
Summa	235,9	245,8	248,6	2,8

*Under 2015 har de lokaler som hyrs upp för pensionärsorganisationer och funktionshindersorganisationer klassats om. De ska tillhöra vård och sociala tjänster men har tidigare klassats som kultur och berikande fritid.

Resultat per organisationsdel

Organisation, mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
Arenor och föreningsstöd	110,3	99,1	95,7*	-3,4
Bibliotek och mötesplatser	30,7	30,5	33,7	3,2
Arkiv och museer	30,9	30,6	30,5	-0,1
Musikskolan	21	21,9	24	2,1
Ung fritid	16,4	17,2	19,2	2,0
Förvaltningsgemensamt	26,6	46,5	45,5*	-1,0
Summa	235,9	245,8	248,6	2,8

*De kontanta bidragen till föreningslivet flyttade från Arenor och föreningsstöd till Förvaltningsgemensamt år 2015. 1

budgetbeloppet för förvaltningsgemensamt år 2015 ingår delar av budgeten för JEM-2015 (friidrott).

I samband med att nämnden fick i uppdrag att lämna 2 mnkr i överskott för år 2015 ändrades förutsättningarna för att ha resultatstyrning på avdelningsnivå. För att klara av att lämna ett överskott fick alla befattningar som inte var tillsatta vakanthållas. Det som gjorde situationen extra utmanande var att genomförandet av JEM-2015 inte gick att prioritera ner. Det är den bakgrunden som förklarar de stora avvikelserna på avdelningsnivå.

Avdelningen Arenor och föreningsstöd redovisar ett underskott på 3,4 mnkr. Det var arenor och föreningsstöd som hade det största åtagandet gällande genomförandet av JEM-2015. I resultatet ingår tillfälliga uthyrningar av lokaler som understiger budgeterad nivå med ca 900 tkr. Det var även högre kostnader på 0,3 mnkr för Tunavallen, Motorstadion och Ekängens friidrottsarena utifrån gällande hyresavtal som delvis baseras på ränteläget. Övriga delar av underskottet går att härleda till genomförandet av JEM-2015.

Bibliotek och mötesplatser lämnar ett överskott på 3,2 mnkr. Överskottet beror på att avdelningen har haft ett antal vakanta tjänster som inte hunnit tillsättas. I samband med att nämnden fick i uppdrag att lämna ett överskott på 2 mnkr fick inga nya tjänster tillsättas.

Arkiv och museer redovisar ett litet underskott på 0,1 mnkr. Underskottet går inte att härleda till något speciellt kostnadslag eller någon speciell händelse.

Musikskolan lämnar ett överskott på 2,1 mnkr. Avdelningen håller på att ställa om delar av organisationen utifrån den nyligen beslutade verksamhetsidén och de resurser som kommunfullmäktige tillförde musikskolan i samband med budget 2015.

Ung fritid lämnar ett överskott på 2 mnkr. Det pågår en personalomställning på avdelningen. Nyrekryteringar har ännu inte gjorda men kommer att genomföras under 2016.

Under förvaltningsgemensamt ligger förvaltningskontoret, reserver och det kontanta stödet till föreningslivet. Underskottet på 1 mnkr beror på genomförandet av JEM-2015. Kostnader för projektledning och marknadsföring prioriterades upp inom nämnden för att kunna genomföra ett bra mästerskap i friidrott för juniorer.

Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
Verksamhetens intäkter	266,0	283,8	272,4	11,4
Försäljningsintäkter	6,7	16	4,6	11,4
Taxor och avgifter	2	2,3	1,5	0,8
Hyror och arrenden	14,3	13,7	14,2	-0,5
Bidrag	6,9	3,8	4,1	-0,3
Reavinster				
Kommun-/nämndersättning	236,1	248	248	0
Överförda projektmedel				
Verksamhetens	-265,8	-281,6	-272,4	-9,2

Resultaträkning, belopp i mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
kostnader				
Personalkostnader	-99,7	-101	-104,8	3,8
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-0,5	-0,6	0	-0,6
Lokalkostnader	-95,8	-98,6	-98,9	0,3
Köp av verksamhet	-2,5	-1,6	-2,3	0,7
Lämnade bidrag	-16,5	-16,5	-17,5	1,0
Livsmedel	-0,7	-0,6	-0,3	-0,3
Material	-12,1	-10,5	-8,6	-1,9
Tjänster	-23,5	-35,9	-23,2	-12,7
Avskrivningar	-11,1	-11,6	-12,3	0,7
Interna räntor	-3,4	-4,7	-4,5	-0,2
Årets resultat	0,2	2,2	0,0	2,2
Över-/underskott		0,6	0,6	0,0
Åretsresultat inkl. över-/underskott	0,2	2,8	0,6	2,2
Nettoinvestering fasta anläggningar	49,5	23*	43*	20
Nettoinvesteringar inventarier	9,1	6,9	8	1,1
Nettoinvesteringar totalt	58,6	29,9	51	21,1

*I beloppet ingår överflyttningar från tidigare år med 16,3 mnkr.

Investeringar

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 handlingsprogrammen som har fastställts av kommunfullmäktige. Anläggningsinvesteringar för 2015 uppgår till 43 mnkr varav 16,3 mnkr är överflyttningar från tidigare år.



Arbetet vid isstadion (byte av kylmedie och byggnation av ny ishall) är färdigställt. Det var invigning av den nya ishallen 27 augusti 2014. Den sista delen av projektet är att få till belysningen utanför ishallen utifrån ett trygghets och tillgänglighetsperspektiv. Enligt de uppgifter som förvaltningen har kommer den totala budgeten på 71,6 mnkr att hållas. Slutbesiktningen ska göras under våren 2016.

Som en del i arbetet med folkhälsa för alla satsar kultur- och fritidsnämnden 4,2 miljoner kronor på allaktivitetsytor (tidigare spontanidrottsplatser), motionsspår och utveckling av Vilsta friluftsområde. Arenor och föreningsstöd och Ung fritid har i samverkan arbetat för att lyfta fram ett ungdomsperspektiv i planeringen och utvecklingen av allaktivitetsytor. Arbetet med motionsspåren pågår enligt plan. Förstudien av Vilsta friluftsområde kommer att bli klar under våren 2016.

Projekteringen av MunktellArenans ombyggnation färdigställdes under 2015. Projektet är just nu i upphandlingsskedet och upphandlingen har överklagats. Projekteringen av bibliotekshusets rot-renovering pågår.

Nämnden avsätter även 1 miljon kronor för utveckling av Rademacherområdet. En plan för Rademacherområdets utveckling planeras var klar under 2016.

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Nämndens åtagande	
	Befintligt beslutsstöd etableras och styrkort samt inköpsrapport införs i hela organisationen. Inom omsorgen införs vård- och omsorgsrapport. (KS, alla nämnder)
	Kommentar Påbörjat: Beslutsstödsystemet Hypergene används i olika grad på enheterna. Arbete pågår för att få det bli en naturlig del av beslutsarbetet. Styrkort håller på att arbetas fram för samtliga enheter. Inköpsrapporterna kommer att börja användas så fort de bli tillgängliga. Rapporterna har inte blivit tillgängliga under 2015. Till att börja med kommer det att tas fram förvaltningsövergripande rapporter under 2016. Rätt utformade kommer de vara ett bra underlag för att ytterligare styra upp våra inköp.
	Modern kommun - Genomföra effektiviseringar motsvarande 12 miljoner kronor till utgången av 2015. (KS, alla nämnder och bolag)
	Kommentar Påbörjat: PLG-ekonomi har tagit fram områden som ska kartläggas utifrån potential att effektivisera. Områdena för effektivisering är behörighetshantering, passersystem till kommunens lokaler, kravverksamhet, stödprocess inköp och investeringar. Det har utsetts grupper som ska genomföra kartläggningarna och lägga fram förslag till åtgärder för att uppnå de beslutade effektiviseringarna. Förvaltningen jobbar enligt de föreslagna åtgärderna.