

Kultur-och fritidsnämndens delårsrapport 1

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2018 - och mandatperioden - prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och landsbygd. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra.

Under det första kvartalet har merparten av alla åtaganden påbörjats. Det är dock en utmaning att balansera mellan nya åtagande och de årliga effektiviseringarna.

Strategin är att arbeta med främjande arbete med låga trösklar så att flera invånare har möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och nämnden ser att det är viktigt att skapa möjligheter och förutsättningar för en aktiv och stimulerande fritid för flickor och pojkar. En viktig del i arbetet är att påbörja implementeringen av de idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna. Arbetet kommer att pågå under flera år. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter fortsätter sitt främjande och förebyggande arbetet i kommunens prioriterade stadsdelar. Genom att skapa fritidsverksamhet i nära anslutning till flickors och pojkars hemmiljö ökar deras möjligheter att delta.

Under 2018 påbörjas fler större utredningar inom kulturområdet. En utredning ska undersöka hur musikskolan ska utvecklas till en kulturskola. Kommunstyrelsen leder ett fortsatt utredningsarbete om kongresshall/kulturhus. I det arbetet ska kultur- och fritidsnämnden ansvara för en fördjupad behovskartläggning avseende våra egna kulturverksamheters behov. Det är även planerat att genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur. En fördjupad förstudie av ett allaktivitetshus i Fröslunda pågår. Förstudien fokuserar på hur innehållet i huset ska skapas för att möta upp behov som finns i området med även hela kommunen. I processen inkluderas invånare och olika aktörer i civilsamhället, näringslivet och andra delar av den offentliga sektorn för att skapa delaktighet i utformandet av innehållet samt att lyssna in behov och önskemål från olika grupper i samhället.

Folk och kultur gick av stapel i februari och besöktes av ca 1500 personer. Upplevelsen var att eventet fick stort gensvar från hela landet samt att det var en hög grad av rapportering i media kring kulturkonventet. Förvaltningens medarbetare var mycket delaktiga i konventet, dels som lokala samordnare och dels i kontakten med arrangörerna. Arrangörens utvärderingsenkät var övervägande positiv och mycket beröm har även framförts till Eskilstuna kommun.

Ung Fritid och Mötesplatser har invigt Verkstan på MunktellArenan. Verksamheten ska erbjuda en kreativ plats för skapande och rörelse, där ungdomar tillsammans kan förverkliga sina idéer och drömmar.

Det statliga lovstödet har utökats under 2018 att gälla för alla lov. Anslaget som ska fördelas av Eskilstuna kommun som lovstöd under 2018 är 5 015 000 kronor för sommarlovet och 6 272 000 kronor för övriga lov. Arbetet samordnas av kultur- och fritidsförvaltningen.

Hållbar utveckling

1. Attraktiv stad och landsbygd


PROCESSOMRÅDE

Demokrati

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har fortsatt sitt arbete med att skapa förutsättningar för invånare till insyn, inflytande och delaktighet. Ett starkt fokus är delaktighet, och framförallt barn och ungas delaktighet. Varje verksamhet har utifrån sitt uppdrag skapa möjligheter för delaktighet, det sker på olika sätt. Från husråd med föreningar på specifika anläggningar till medskapande projekt i verksamheten.

HUVUDPROCESS

Delaktighet och jämlikt inflytande

Bedömning	Trend
	→

Processen bedöms fungera bra. Arbetet med att skapa delaktighet sker i flera delar av nämndens verksamheter och på olika sätt. Mötesplatserna har haft dialog med besökare genom stormöten, nätverksmöten samt direktdialog. Det har lett till olika aktiviteter, verksamhet samt samverkan med olika aktörer så som studieförbund och ideella aktörer


FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
48	48	43		↗

Kommunen ligger under målet 65 och medelvärdet för övriga kommuner 57.

Insyn

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2018-03-31):

Processen bedöms fungera bra. Arbetet med att inför E-arkiv i kommunen fortsätter under året.

Trygghet

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
40	40			↘

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

Arbete pågår med att skriva en plan för trygghet tillsammans med kommunledningskontorets avdelning Vålfärd. Parallellt testas arbetsätt och formas aktiviteter i samverkan utifrån att gemensamt skapa goda förutsättningar för trygghet.

Berikande kultur och fritid


Kultur-och fritidsnämnds verksamheter bidrar till kommunens attraktionskraft genom att skapa goda förutsättningar för en meningsfull fritid vid idrott, kultur och rekreation. Kvinnor och män är fortsatta nöjda med kommunens insatser för kultur och idrotts- och motionsanläggningar. Invånare i kommunen är även mer nöjda med sina fritidsmöjligheter. Kvinnor är mer nöjda med kultur, och män mer nöjda med idrott-och motionsanläggningar. Det följer även till viss del användarmönstret av kvinnor och mäns kultur-och fritidsvanor. Kvinnor tar i större utsträckning del av kulturverksamhet än män, vilket kan påverka resultatet.

Skolenkäten visar på en positiv trend gällande nöjdhet med sin fritid för elever i högstadiet. Pojkar är mer nöjda med sin fritid än flickor. En fördjupad analys av orsaker till skillnaden i nöjdhet behöver göras.

Antalet besök har ökat till biblioteksverksamheten och men antalet utlån har minskat, en djupare analys genomförs under våren. Stadsmuseet har ett fortsatt högt antal besök nära 100 000 (exklusive Rademachersmedjorna) och en hög nöjdhet hos besökare, konstmuseet har tyvärr en negativ trend och färre besök 2017 än 2016.

HUVUDPROCESS

Föreningsbidrag

Bedömning	Trend
	→

Processen bedöms fungera bra. 74 procent av föreningarna som deltog i föreningsenkäten är nöjda med kommunens föreningsstöd och 86 procent upplever att de får ett bra bemötande. Under första kvartalet har förvaltningen för avsikt att upphandla konsulter för en översyn av föreningsbidragssystemet.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P35. Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
74	74	89		-

Frågan om förtroende är svår att mäta och resultatet ovan utgår från om föreningar är nöjda med kommunens föreningsstöd. 74 procent av föreningarna som deltog i undersökning är nöjda, 74 procent tycker även att villkoren för föreningsbidrag är tydliga. En kort jämförelse med andra kommuner visar att de följer måttet *nöjdbet med bemötande från kommunen* och där har Eskilstuna kommun ett likvärdigt gott resultat då 86 procent av de svarande föreningarna är nöjda med bemötandet.

Under 2018 genomförs en översyn av systemet för föreningsbidrag och lokalsubventioner

Fritidsverksamhet

Bedömning	Trend
	→

Processen bedöms fungera bra. Det finns en stor variation i utbudet av fritidsaktiviteter från nämndens verksamheter. Fokus är barn och unga har det funnits ett mycket stor och varierat utbud av aktiviteter. Strax över 80 % av flickor och pojkar i årskurs sju är nöjda med sin fritid. Extra lovpengar från staten bidrar till att flera aktiviteter och program kan erbjudas barn och unga under alla lov.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P39. Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
84,0	84,0	93,0		↗

Frågan om hur nöjda flickor och pojkar är med sin fritid ställs både i skolenkäten som genomförs av barn- och utbildningsförvaltningen och enkätundersökningen Liv och Hälsa ung som landstinger Sörmland genomför. Resultaten i undersökningen visar på ungefär likvärdig nivå med en hög andel flickor och pojkar som är nöjda med sin fritid. I skolenkäten är det en positiv trend sett från tre år tillbaka men i Liv och hälsa ung är det ett negativt avbrott från en tidigare uppåtgående trend. Det är svårt att analysera utfallet utan att en djupare analys sker tillsammans med målgruppen. Men det som framgår från båda undersökningarna är att pojkar är mer nöjda än flickor med sin fritid och att 89 % av eleverna i årskurs sju upplever att de har möjligheten att delta i de fritidsaktiviteter som de vill göra.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Under 2018 ska kultur- och fritidsnämnden erbjuda barn och unga ett fritidsutbud i nära anslutning till deras hemmiljö.

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		

Nämndens verksamheter har fortsatt sitt framgångsrika arbete med att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för barn och unga.


Under våren har den nya ungdomsverksamheten *Verkstaden* på MunktellArenan invigs. Det har varit en lyckad start med många besökande ungdomar, mellan 30-50 per kväll. Det finns ett stort intresse för gaming och e-sport, här ser Ung Fritid och Mötesplatser en stor utvecklingspotential i att skapa delaktighet och att nå en bredare målgrupp. Samarbete har inletts med Sörmlandsidrotten utifrån aktiviteten *Fredagshäng*. Konceptet innebär att ungdomar erbjuds att delta i olika idrotter för att få prova på. Här finns också ett erbjudande om att du deltar åtta gånger så får du ett betald årsavgift i någon av föreningarna som medverkar. HBTQ-verksamheten har öppat under tisdagskvällar och arbetar med att ungdomar ska vara delaktiga i planering och genomförandet av verksamheten.

Sagostunder på olika språk, bebisbiblan på turné och barnteater är några av de programverksamheter som Stadsbiblioteket har arbetat med under våren. Barnteater är mycket populärt har spelats i Lagersberg, Årby och Kjula med ca 60 besökare per föreställning.

Ämneskurser på Musikskolan har för vårterminen ca 1500 elever i sin verksamhet där ca 60 % är flickor och 40 % är pojkar. Arbetet med funkis, El sistema och öppen musikskola fortsätter under våren. Genom El Sistema och öppen musikskola sänks trösklarna för många barn till eget skapande och att uttrycka sig i olika former. Verksamheterna når strax över 400 barn (unika deltagare) vilket bidrar till barnens utveckling.

Lovverksamheten i Eskilstuna har genom statliga medel kunnat växlas upp och bidrar till att fler barn och unga har haft möjligheten att ta del av allt från konstverkstad till skidåkning. Aktiviteter och program har funnits på flera platser i kommunen och i samverkan med olika aktörer. Föreningar har möjlighet att ansöka om bidrag för att erbjuda lovverksamhet för barn och unga.


Anläggningar för kultur, idrott och rekreation

Bedömning	Trend
	→

Processen bedöms fungera bra. Arbetet med att utveckla Vilsta fortsätter under 2018. Orrlidens IP byggs under 2018 om för att öka nyttjandegraden i samband med att planeras för bostäder på Vreta IP.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL


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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
64	64	61		↘

Resultatet är inom felmarginalen är därför är den mindre nedgången inte statistiskt säkerställd. Män är mer nöjda än kvinnor och det är främst öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar som skiljer män och kvinnors svarsresultat åt.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE



Ta fram utvecklingsplan för Vilsta friluftsområde

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		

Arbete med vision för Vilsta pågår och ett konsultuppdrag gällande gestaltning av området tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen är inlett. Det innebär att de förslag och åtgärder som är kvar att utföra från förstudien tas med, som lekplats och fortsatt arbete med att förbättra belysning och öka tryggheten, samt bearbeta nya förslag som kommer in i föreningsdialog och inom kommunens förvaltningar. Ytterligare ett dialogtillfälle med föreningsliv och externa intressenter kommer att hållas i april. En referensgrupp har formats, med intressenter från såväl förvaltningar som bolag, för att det fortsatta arbetet ska se till helheten och undvika fallgropar eller missa viktiga aspekter.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		

Förvaltningen deltar i arbetet som leds av kommunledningskontoret.

Genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		

Arbetet är i startgroparna och under våren ska en projektplan tas fram för hur översynen ska genomföras.

Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang


Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2018-03-31):

Processen bedöms fungera bra. Kvinnor och män är nöjda med kommunens verksamhet för kultur och sina fritidsmöjligheter i kommunen. Folk och Kultur gick av stapeln i februari och lockade ca 1500 besökare, konventet var mycket uppskattat och återkommer under 2019.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
68	68	66		→

Samma resultat som föregående år. Kvinnor är mer nöjda än män, men det finns ingen variabel som särskilt skiljer sig mellan kvinnor och män.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

Arbetet med förstudien pågår och en projektplan är framtagen. Projektet ska leverera ett underlag för lokalanpassning i fastigheten. Arbetet går under namnet *Fröet - till ett gott liv*

Projektet ska även bidra till att med ett långsiktigt perspektiv och i bred samverkan inom kommunkoncernen arbeta för hållbar stadsdelsutveckling som bidrar till att skapa förutsättningar för en ökad trygghet, jämställdhet och folkhälsa samt höjd kunskapsnivå i Fröslunda med omnejd, där dessa behov är större än i andra delar av Eskilstuna.

Förstudien ska konkret presentera

- Ett förslag på innehåll och verksamhet i och kring huset, samt en kostnadsuppskattning utifrån förslaget.
- Identifierade synergier med möjliga samarbetsaktörer
- En hyres- och driftkonsekvens ska presenteras i slutet av september inför KÅP 2019

Delta i kulturkonventet Folk och kultur

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		

Folk och kultur besöktes av ca 1500 personer. Upplevelsen var att eventet fick stort gensvar från hela landet samt att det var en hög grad av rapportering i media kring kulturkonventet.

Förvaltningens medarbetare var mycket delaktiga i konventet, dels som lokala samordnare och dels i kontakten med arrangörerna. Arrangörens utvärderingsenkät var övervägande positiv och mycket beröm har även framförts till Eskilstuna kommun.

Flera delar av nämndens verksamheter visades upp på olika sätt under konventet, bland annat genom att vara värd för olika seminarium. Konstmuseet var värd för ett seminarium om offentlig konst och medborgardelaktighet under rubriken "Ta en fantasi och blås upp den till verklighet! Den offentliga konstens möjligheter och roll i vårt samhälle" och Svenskt barnbildarkiv visar filmen "Oroliga tider" på utställningsytan. Stadsbibliotek, stadsmuseet och P4 Sörmland var värd för ett seminarium om programserien Upplyst. Lässatsningen medverkade även som värd för ett seminarium om sin verksamhet.


Förvaltningen har även arbetat med att engagera det lokala kulturlivet i Eskilstuna. Det bidrog till lokala programaktiviteter utifrån samverkan med kulturaktörer och föreningslivet. Exempel på

aktiviteter är fotoprojekt, skulpturpark, hiphopp seminarium, konstutställningar av tre konstnärer samt en kulturafton med mat och stand-up.

En utvärdering av kommunkoncernens arbete och insats är påbörjad under våren och återrapporteras i delår 2.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		

Arbetet med förstudien är påbörjat. Uppdraget för förstudien är att beskriva ett nuläge och vidare undersöka barn och ungas behov och önskemål kring kulturverksamhet samt föreslå olika tänkbara modeller för en kulturskola i Eskilstuna kommun.

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		


En workshop har genomförts i processutvecklingsgrupp berikande kultur och fritid. Planering av aktiviteter och insatser för att uppmärksamma musikens betydelse för Eskilstuna pågår.

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		

Eskilstuna kommun deltar i SKL:s innovationsprojekt *Mer för fler* som startades upp i mitten av mars. En projektgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram en utmaning och att träna sig i verktyg för innovation. I projektgruppen deltar medarbetare från Stadsbibliotek och Musikskolan.

Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material

Bedömning	Trend
	→

Processen bedöms fungera bra. Arbetet med att flytta stadsmuseets föremålssamling pågår. Det är ett omfattande arbete att flytta ca 60 - 65 000 föremål och projektet förväntas pågå i två år.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
63		69		-

Ej utvärderat

1-ÅRIGT ÅTAGANDE



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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		

Åtagandet har prioriterats ner under 2017 -2018, det har inte funnits resurser i organisationen för att arbeta med åtagandet som löper på flera år. Åtagandet kommer från den kulturpolitiska planen där målsättningen är att det ska finnas en konstpolicy år 2019.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

Arbetet leds av Stadsbyggnadsnämnden och förväntas påbörjas efter sommaren.

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

Arbetet leds av Destination Eskilstuna och nämnden inväntar direktiv för att arbetet ska påbörjas.

3. Fler jobb

PROCESSOMRÅDE



Näringsliv och arbete

HUVUDPROCESS

Arbetsmarknadsåtgärder

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till arbetet genom delaktighet i åtaganden *Genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete.*

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

Arbetet leds av Kommunstyrelsen och nämnden inväntar direktiv för att arbetet ska påbörjas.

4. Social uthållighet

Senaste kommentar (2016-12-30):

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

PROCESSOMRÅDE

Demokrati

HUVUDPROCESS

Trygghet

Bedömning	Trend
	→

Processen bedöms fungera bra. Flera olika typer av insatser och aktiviteter sker för att öka invånarens upplevda känsla av trygghet. Resultatet i SCBs undersökning visar på att kvinnor upplever en större otrygghet än män och att det indexvärdet i princip är oförändrat. Det kommunkoncerngemensamma arbetet som nämndens verksamheter deltar i måste fortsätta med en uthållig och långsiktig plan för hur arbetet ska bedrivas. Samverkan med andra verksamheter och aktörer är mycket viktig för att öka invånarens upplevda trygghet.


1-ÅRIGT ÅTAGANDE

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

Arbetet leds av Kommunstyrelsen och nämnden inväntar direktiv för att arbetet ska påbörjas.

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

Kultur- och fritidsförvaltningen har utsett en processledare som ingår i det koncernövergripande Kvinnofridsnätverket. Det finns en lokal kvinnofridsgrupp i förvaltningen som har tagit fram en aktivitetsplan för åren 2018-2020. I aktivitetsplanen ingår olika utbildningsinsatser, bland annat kommunens utbildningsmaterial "Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor" som kommer att genomföras på samtliga enheter under 2018.

5. Ekologisk uthållighet

PROCESSOMRÅDE

Miljö och samhällsbyggnad

HUVUDPROCESS

Drift och underhåll

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
		5,0		-

Målet 2018 är att tydliggöra elförbrukningen och arbeta aktivt med en sänkning av förbrukningen på våra olika anläggningar. Större delen av motionsspåren har ny LED-belysning.

Effektiv organisation

6. Kvalitet

PROCESSOMRÅDE


Processkvalitet

I ett framväxande kravsamhälle är mycket viktigt att vara lyhörd för invånarens behov, önskemål och synpunkter. Kvinnors, mäns, flickors och pojkars kultur- och fritidsintressen växlar snabbare samtidigt som förväntningarna är höga på att kommunen ska möta det aktuella behovet snarare än gårdagens behov. Verksamheten utvecklas genom resultatmätning, utvärdering och analys. Rutiner och processer tydliggörs och dokumenteras. I utveckling av den inre processkvaliteten står slutleverans till invånare och kunder i fokus.

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

HUVUDPROCESS


Kvalitetsutveckling

Bedömning	Trend
	→

Jämställdhetsarbetet i förvaltningen fortsätter att visa på ett mycket bra resultat. Det är en integrerad del i verksamheten och finns med i planering, utförande, uppföljning och i förbättringsarbetet. Arbetet med modiga idéer har inte riktigt tagit fäste i hela organisationen och för att jobba vidare med innovativa arbetsätt deltar delar av förvaltningen i ett innovationsprojekt som leds av SKL under 2018. Projektet ska bidra till lärande i hela förvaltningen.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
83%	83%	100%		↗

Fem av nämndens sex avdelningar har genomfört granskningar under 2017 och planerat eller påbörjat arbetet med åtgärder och insatser där ojämställdhet har synliggjorts.

P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
0	4		○	-

Förvaltningens medarbetare har lämnat in fyra förslag till modiga idéer 2017 och inga har inkommit under 2018.

P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
0%	0%		●	→

Förvaltningen har arbetat med att få en tydlighet i vad eller vilken typ av certifiering/diplomering som avses och skapa en organisation för implementering. Arbetet fortsätter under 2018 och förvaltningen har för avsikt att miljödiplomeras under 2019.

Kommunikation

Bedömning	Trend
●	→

Arbetet med att förbättra resultaten från servicemätningen 2017 har inletts. Som exempel kan nämnas översyn av telefonlösningar och telefontider för att öka tillgängligheten.

Att kommunicera evenemang på olika nivåer på ett bra sätt i rätt kanaler är en utmaning. Kommunikationen ska bidra till att utveckla evenemangsstaden, stärka platsvarumärket samt att fler tar del av evenemangsutbudet, får en meningsfull fritid och att kulturkonsumtionen ökar. Arbetet pågår i processteamet Attraktiv stad samt i förvaltningen, så att evenemang på alla nivåer i evenemangspyramiden finns med.

På konventet Folk och kultur 2018, i Eskilstunas monter, lyftes en del av Eskilstunas musikhistoria fram.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
87%	87%		●	↗

I medarbetarundersökningen 2017 upplever 86,8% att de har nytta av internportalen. Det är en förbättring mot föregående år.

P80. 2019 får 95 % svar på e-post inom 2 dagar

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
92%	92%		●	↗

Jämfört med mätningen 2016 så har en viss förbättring skett, men inte tillräckligt för att nå målet.

Utfall 2016 84 %

Utfall 2017 92 %

P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
34%	34%			↘

Serviceväntningen visar att endast 34% fick kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter. Det är en försämring jämfört med 2016.

P82. 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
90%	90%			↘

Värdet för gott bemötande har minskat något mellan 2016 och 2017. Målet är inte uppnått.

Tillgodose behovet av IT stöd

Bedömning	Trend
	→

I februari 2018 uppdaterades systemet för bokning av lokaler och anläggningar. Under året kommer föreningslivets möjligheter till självservice att utökas.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
58%				-

Ingen effektivisering för verksamheten utan en tjänst för invånare att lämna information (ansökan) digitalt.

Saknas integreringar mot LEX och Booking för att det ska skapa en effektivisering.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		


Under 2018 kommer Eskilstuna kommun att ta arbetet med jämställdhetsintegrering ett steg vidare. Alla förvaltningar och kommunala bolag ska delta i ett gemensamt utvecklingsarbete utifrån Modellkommunprojektets benchmarkingsmetodik. Det går ut på att lära av varandra.

Syftet är bland annat att höja lägstanivån för kommunkoncernens jämställdhetsarbete.

Först ut är förvaltningarna för arbetsmarknads- och vuxenutbildning, kultur- och fritid, vård- och omsorg samt Socialförvaltningen. Under 2019 kommer övriga förvaltningar och kommunala bolag att kopplas på.


Fokus ska vara styrning, ledning och organisering av jämställdhetsintegreringsarbetet på respektive förvaltning och bolag. De kommer att visa goda exempel för varandra och genomföra ett förbättringsarbete på hemmaplan.

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en lokal handlingsplan för digitalisering. Handlingsplanen bygger på en kartläggning av verksamheterna och har identifierat de första stegen för att öka digitalisering och automatisering inom områden kultur och fritid.

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

Kultur- och fritidsförvaltningen har integrerat jämställdhetsgranskningar i de lokala verksamhetsplanerna. Som exempel kan lässatsningen lyftas. Lässatsningen ska undersöka om de i bokvalen till boktipsarrangemang har böcker med huvudpersoner som är flickor eller pojkar eller både och

7. Attraktiv arbetsgivare

PROCESSOMRÅDE

Medarbetare

Medarbetarna inom kultur- och fritidsförvaltningen både vill ta ansvar och vara engagerade i sitt jobb och det är av största vikt att ledningen visar hur medarbetarna själva kan bidra till att det blir så. En modern serviceorganisation kräver ett aktivt medarbetarskap.


HUVUDPROCESS

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Bedömning	Trend
	→

Det saknas idag resurser för att finansiera fler av de behov som har identifierats i den strategiska kompetensförsörjningsplanen.

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
4,7%	4,2%	4,2		↘

Sjukfrånvaron är fortsatt låg inom förvaltningen, både den korta och den långa sjukfrånvaron. Arbetet med organisation och arbetsätt både i helheten och på enheten bidrar till en jämnare arbetsbelastning och en tryggare arbetsmiljö. Insatser för att tydliggöra arbetsledarrollen har stärkt enheterna och är ett bra stöd till enhetschefen.

Sjukfrånvaron är något högre i åldersgruppen kvinnor 50 år och äldre.

P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
7,0%	7,0%			↗

Förvaltningen arbetar för att skapa möjligheter för att till olika typer av anställningar, inom extratjänster har förvaltning 9 anställningar. I rekrytering av tjänster är det meriterande att kunna flera språk, speciellt kopplat till språkgrupper i Eskilstuna kommun. Under 2018 genomförs en djupare analys av hur andel medarbetare födda utanför Norden kan öka inom förvaltningen.



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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
85,3%	85,3%			↗

I medarbetarundersökningen 2017 framgår att 85,3% är stolta över att arbeta i Eskilstuna kommun (varav 31,9 procent av medarbetarna instämmer helt och hållet och 53,4% instämmer ganska bra). Det är ett mycket bra resultat, förvaltningen har arbetat med medarbetarskapet både i helheten och i de olika verksamheterna.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka friskfaktorer och arbetsmiljön.


Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		

Senaste kommentar (2018-03-31):

Sjukfrånvaron har gått ned i kultur- och fritidsförvaltningen. Inom olika enheter i förvaltningen har ett arbete med att se över organisationen pågått under en längre tid med syftet att nå en jämnare arbetsbelastning och bättre arbetstakt. Det blir viktigt att göra uppföljningar utifrån kommande medarbetarundersökningar. Det finns också ett planerat arbete kring hur förvaltningen ska jobba mer systematiskt med friskfaktorer som inte kunnat påbörjas då det har funnits vakanser som tillsätts först i maj 2018. En planering av utbildning kring hot och våld för all personal inom kultur- och fritidsförvaltningen pågår.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

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

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)	✓	

Alla enheter inom förvaltningen har nu kontakt med nya HR-enheten på Konsult och uppdrag för sina rehabiliteringsärenden.

8. Stabil ekonomi

PROCESSOMRÅDE

Ekonomi

Senaste kommentar (2018-03-31):

Resultatet för delår 1 är ett resultat i balans efter justeringar av ej inkommen hyra för STIGA Sports arena Eskilstuna och ej inkommen hyra för Munktebbadet.

Bedömningen för 2018 är att Kultur och fritidsnämnden har en budget i balans.

Under 2018 kommer fokus fortsatt vara på det ekonomiska läget. Effektiviseringar och besparingar har gjorts och kommer att göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebar effektiviseringen 1,5 procent eller 2,8 miljoner kronor för år 2018.

Effektiviseringskrav

Eskilstuna kommun har ett tufft ekonomiskt läge som kräver effektiviseringar och omställningar inom samtliga verksamheter. För att klara en budget i balans 2015 fick alla nämnder ett ekonomiskt åtagande. Kultur- och fritidsnämnden fick ett åtagande att lämna ett överskott på 2 mnkr för år 2015 utöver det effektiviseringskrav på 1,3 mnkr som fanns beslutat i årsplan 2015. Effektiviseringskravet för 2016 var 2,7 % vilket ger 6,5 mnkr. I årsplan 2018 är effektiviseringskravet 1,5 % för åren 2018 och 2019. Effektiviseringen för åren 2017-2019 är 11,8 mnkr. Den totala effektiviseringen för perioden 2015-2019 är 21,8 mnkr.

Under samma tidsperiod har nämnden tillförts resurser i form av politiska prioriteringar. År 2015 fick nämnden 1,3 mnkr till fritidsgårdsverksamhet, 2 mnkr till Musikskolan och 9,7 mnkr för driften av en ny ishall. Under 2016 tillkom Skjulstahallen med en driftbudget på 7,5 mnkr. I kompletteringar av årsplan 2017 överförs verksamheterna lässatsningen 8 mnkr och Fristadstorget 2,4 mnkr från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden fick även utökad ram med 0,4 mnkr för att komplettera Tunavallen utifrån att ett nytt elitlag i fotboll har etablerats sig i kommunen och 0,1 mnkr för förstärkningar till föreningsdrivna badplatser. En politisk prioritering har gjorts för att kunna stärka arbetet med barn och unga i utsatta områden, nämnden tillförs 2 mnkr för detta arbete. Nämnden får även utökad ram för att genomföra fröidrotts-sm 2018 med 0,5 mnkr 2017 och 1,0 mnkr 2018. I årsplan 2018 överförs ramen för Sundbyholm med 1,9 mnkr, ramförstärkning för STIGA sports arena Eskilstuna med 23,8 mnkr,

1,5 mnkr för bemanning arenan, 0,2 för föreningen Royal samt flytt av IT-kostnader -1,0 mnkr. Därutöver har anslaget för konst och utsmyckning tillförts kultur och fritidsnämnden med 1 mkr från stadsbyggnadsförvaltningen. Totalt har det tillkommit ny verksamhet för 61,3 mnkr.

HUVUDPROCESS

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Bedömning	Trend
	→


Under 2018 kommer fokus fortsatt vara på det ekonomiska läget. Effektiviseringar och besparingar har gjorts och kommer att göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebar effektiviseringen 1,7 procent eller 2,8 miljoner kronor för år 2018.

Kultur- och fritidsnämnden har för delår 1 en budget i balans, det gäller även för prognos på helår. Alla tre områden har en budget i balans. Det finns en avvikelse och den är kopplad till semesterlöneskulden.

Projektet flytt av föremålssamlingar och nytt magasin löper på tre år med start 2018. Projektet beräknas gå med underskott år 1 och för att balansera underskottet kommer nämndens tidigare överskott att användas. År 2 och 3 ska projektet vara i balans.


FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
1	1	1		→



Prognosen per delår 1 är en budget i balans.

P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
74,0%	82,0%	74,0%		↘


1-ÅRIGT ÅTAGANDE

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för digitalisering av förvaltningen. Det pågår ett arbete med att se över nämndens taxor och avgifter.

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

Ett exempel är investeringen på Orrlidens IP där det redan vid projektering och upphandling har minskat ytorna på bollplanerna för att minska kostnaderna för markarbetet. Två av bollplanerna

kommer att bli belysning på med ledarmaturer, för att öka nyttjandegraden samt minska driftkostnaderna.

Resultaträkning

* I avvikelserna ingår semesterlöneskulden med -2,4 mkr

Belopp i mnkr	Utfall jan-mars	Avvikelse jan-mars	Prognos helår	Avvikelse helår
Intäkter	84 308	1 035	0	0
Kostnader	-84 064	-387	0	0
Varav <i>Personal</i>	-30 725	430*	0	0
<i>Lokaler</i>	-32 113	5	0	0
<i>Köp av verksamhet</i>	694	279	0	0
Årets resultat	244	621*	0	0
Över-/underskott	0	0	0	0
Summa resultat inkl över-/underskott	244	621*	0	0

Kultur och fritidsnämnden visar ett resultat på 0,6 mnkr. I resultatet är det -2,4 mnkr som avser semesterlöneskulden. På helåret prognostiseras semesterlöneskulden inte påverka resultatet. För den löpande verksamheten är resultatet +0,3 mnkr för delåret. På helår prognostiseras ett nollresultat.

Under förvaltningsgemensamt ligger förvaltningskontoret, reserver och vissa lokaler. Resultatet exklusive semesterlöneskulden är +0,3 mnkr. Största förklaringen till överskottet beror på att de centrala reserverna ännu inte använts.

Område arenor och scener samt Ung Fritid och Mötesplatser har ett resultat i balans och har en helårsprognos på +-0.

Område kultur redovisar ett överskott med 0,3 mnkr per sista mars. Överskottet beror på planerade inköp som ännu ej har gjorts. Området har en helårsprognos på +-0.

Driftredovisning, mkr

Område	Utfall jan-mars	Avvikelse jan-mars	Prognos helår	Avvikelse helår
Arenor och scener	79	-33	0	0
Ung Fritid och Mötesplatser	166	11	0	0
Område Kultur	1 959	306	0	0
Förvaltningsgemensamt	-1 960*	337*	0	0
Summa	244	621*	0	0

* I avvikelserna ingår semesterlöneskulden med -2,4 mkr