

Torshälla stads nämnd

Torshälla stads nämnds preliminära verksamhetsplan 2018

Förslag till beslut

Preliminär verksamhetsplan för 2018 fastställs.

Ärendebeskrivning

Torshälla stads nämnd har efter Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2016 ansvar för kultur- och fritidsverksamhet, Orts- och näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och parkverksamhet utan egen förvaltning. Nämndens verksamheter utförs av kultur- och fritidsförvaltningen, statsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Efter kommunfullmäktiges beslut om Årsplan för Eskilstuna kommun 2018 beräknas Torshälla stads nämnds budget bli 45,1 miljoner kronor. Nämnden har även uppdraget att följa utvecklingen av de kommunala verksamheterna inom Torshällas geografiska område.

Torshälla stads nämnd har formulerat mål för verksamheten under 2018 inom processerna demokrati, berikande kultur och fritid samt miljö- och samhällsbyggand. Nämnden deltar även i arbetet med kommungemensamma åtaganden inom processerna näringsliv och arbete, kvalitet och stabil ekonomi.

Fokus inom demokratiprocessen är att genomföra insatser för att öka känslan av trygghet på kvällstid genom arbetet i det lokala trygghetsrådet Trygga Torshälla och genomföra insatser för att utveckla dialogformerna med invånare, näringsliv och föreningsliv.

Inom processen för berikande kultur och fritid avser nämnden erbjuda barn och unga ett fritidsutbud i nära anslutning till deras hemmiljö, delta i översyn av bibliotekets infrastruktur och arbetat för att utveckla kulturstaden Torshälla med utgångspunkt från platsvarumärket SmåstadsEvolution.

Nämnden ska även delta i det kommungemensamma arbetet att utveckla en gemensam metodik för att beakta kulturella resurser i stads- och landsbygdsutveckling och genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete.

Inom processen för miljö- och samhällsbyggnad vill nämnden skapa förutsättningar för levande stadsmiljöer i det offentliga rummet, utveckla vattenvägarna och tillgången till vattnet samt förbättra trafiksituationen i Torshälla.

Förslag till verksamhetsplan 2018 är skriven efter kommunledningskontorets anvisningar med sikte mot strategisk inriktning 2016-2019 och i det långsiktiga arbetet mot vision 2020.

Torshälla stads nämnds verksamhetsplan 2018 bifogas

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ulrika Hansson
Samordningschef

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Köningsson
Förvaltningschef

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret

Verksamhetsplan 2018

Fas: Verksamhetsplan 2018 **Rapportperiod:** 2017-12-31 **Organisation:** Torshälla stads nämnd



Bebisvisning på Ebelingmuseet. Foto: Hanna Svensson

Sammanfattning inför 2018

Torshälla stads nämnd har efter Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2016 ansvar för kultur- och fritidsverksamhet, Orts- och näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och parkverksamhet. Nämnden har även uppdraget att följa utvecklingen av de kommunala verksamheterna inom Torshällas geografiska område.

Torshälla stads nämnd har formulerat mål för verksamheten under 2018 inom processerna demokrati, berikande kultur och fritid samt miljö- och samhällsbyggand. Nämnden deltar även i arbetet med kommungemensamma åtaganden inom processerna näringsliv och arbete, kvalitet och stabil ekonomi.

Fokus inom demokratiprocessen är att genomföra insatser för att öka känslan av trygghet på kvällstid genom arbetet i det lokala trygghetsrådet Trygga Torshälla och genomföra insatser för att utveckla dialogformerna med invånare, näringsliv och föreningsliv.

Inom processen för berikande kultur och fritid avser nämnden erbjuda barn och unga ett fritidsutbud i nära anslutning till deras hemmiljö, delta i översyn av bibliotekets infrastruktur och arbetat för att utveckla kulturstaden Torshälla med utgångspunkt från platsvarumärket SmåstadsEvolution.

Nämnden ska även delta i det kommungemensamma arbetet att utveckla en gemensam metodik för att beakta kulturella resurser i stads- och landsbygdsutveckling och genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete.

Inom processen för miljö- och samhällsbyggnad vill nämnden skapa förutsättningar för levande stadsmiljöer i det offentliga rummet, utveckla vattenvägarna och tillgången till vattnet samt förbättra trafiksituationen i Torshälla

Verksamhetens förutsättningar

Hållbar utveckling

1. Attraktiv stad och landsbygd

PROCESSOMRÅDE

Demokrati

HUVUDPROCESS

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.

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
42	43	45

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Torshälla stads nämnd ska genomföra insatser för att öka den upplevda tryggheten på kvällstid

Den upplevda tryggheten i Torshälla har ökat de senaste åren, enligt polisens trygghetsmätning, och ligger på en hög nivå. Arbetet för att förbättra värdena för den upplevda tryggheten på kvällstid behöver ske i samverkan med näringsliv, föreningsliv och fastighetsägare utifrån polisens trygghetsmätning och barn-GIS inom ramen för samverkan i Trygga Torshälla.

Delaktighet och jämlikt inflytande

Syftet med processen är att skapa engagemang, delaktighet så att invånarna är medskapande och upplever att de har inflytande och kan påverka i kommunens angelägenheter.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P1. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
41	43	45

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
65	70	75

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Torshälla stads nämnd utveckla former och metoder för dialog med invånare, civilsamhället och näringslivet.

Arbetet med att öka möjligheten till påverkan och kontakt med såväl förtroendevalda som tjänstemän fortsätter. Gemensamma principer för kommunens invånar- och medborgardialog ska utvecklas. En viktig del i principerna är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de politiska ledamötena i nämnden och tjänstemannaorganisationen. Torshälla stads nämnd deltar i det kommungemensamma arbetet.

Tydlig ärende- och beslutsprocess

Syftet med processen: Välgrundade beslut.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P3. 2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
70	71	72

Insyn

Syftet med processen: Medborgarna, invånarna visar förtroende för kommunens servicegivning och kommunikation av beslut och åtgärder.

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)

De lokala handlingsplanerna som utgår ifrån samverkansöverenskommelsen med polisen ska genomföras under 2018 i bred samverkan mellan kommunkoncerns verksamheter, polis och civilsamhället. Fokus ska ligga på främjande, förbyggande och tillitsskapande insatser.

Arbetet initieras och hålls samman av kommunstrateg välfärd på kommunledningskontoret.

Berikande kultur och fritid

HUVUDPROCESS

Föreningsbidrag

Syftet med processen är att stimulera rörelse, bildning, upplevelser, skapande, möten och personlig utveckling, stödja civilsamhällets aktörer, och bidra till ett aktivt föreningsliv.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P35. Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

Fritidsverksamhet

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

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P37. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
66	68	70

P39. Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
8,3	8,5	8,7

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Under 2018 ska Torshällas stads nämnd erbjuda barn och unga ett fritidsutbud i nära anslutning till deras hemmiljö.

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

Anläggningar för kultur, idrott och rekreation

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Delta i översyn av bibliotekets infrastruktur

Fokus ska vara på geografisk placering och verksamhetens innehåll för att ge största möjliga tillgång till biblioteksverksamhet för kommunens invånare. Kunskaper och erfarenheter från utredningen kring Öppen service i Torshälla ska tillvaratas i arbetet.

Aktivitet från Plan för biblioteksverksamhet i Eskilstuna kommun.

Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang

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

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
70	71	72

Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material

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

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

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

Genom att bredda samhällsplaneringen och finna nya vägar kan kulturella perspektiv kopplas till samhällsplanering och samhällsutveckling. Därför ska en gemensam metod för så kallad "cultural planning" utvecklas under 2018.

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)

De kulturella och kreativa näringarna är en bransch där det finns möjligheter att skapa fler jobb. Under 2018 ska en analys genomföras av förutsättningarna för utveckling och en handlingsplan för fortsatt arbete ska presenteras.

Utveckla kulturstaden Torshälla med utgångspunkt från platsvarumärket SmåstadsEvolution

Kulturens roll i Torshälla är viktig, inte minst för stadens platsvarumärke och attraktivitet för boende och besökare, genom dess historiska miljöer, offentliga konst och aktiva kulturliv.

Tillvarata samverkan, erfarenheter, värden och hävstångseffekter från Torshällas 700 års firande i arbetet med att utveckla kulturstaden.

Miljö och samhällsbyggnad

HUVUDPROCESS

Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö

Syftet med processen är att skapa och utveckla långsiktiga hållbara och estetiskt tilltalande stadsmiljöer med attraktiva bostäder, lokaler och infrastruktur samt verka för att säkra invånarnas sociala trygghet och rätt till bostad, för att ge grundförutsättningar för människor att bo och verka i Eskilstuna.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P42. Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Skapa förutsättningar för levande stadsmiljöer i det offentliga rummet.

Levande stadsmiljöer innefattar såväl den fysiska stadsmiljön samt innehållet i form av aktiviteter och evenemang. En levande stadsmiljö är av stor vikt för att bidra till ökad trygghet, attraktiv stad och god folkhälsa. Under 2017 pågår arbetet med en utvecklingsplan för Torshälla. Utvecklingsplanen har föregåtts av ett analysarbete kring stadens nuläge för att kunna skapa mål på såväl kort som lång sikt med tydlig koppling till Torshällas platsvarumärke. Planen beräknas beslutas under 2018 och blir ett viktigt styrdokument och verktyg för såväl verksamheter inom kommunkoncernen som för externa aktörer för arbetet med att skapa levande stadsmiljöer till gagn med Torshälla stads som helhet.

Utveckla vattenvägarna och tillgången till vattnet.

Tillgången till vattnet är viktigt för Torshällas fortsatta utveckling och bidrar till de strategiska målen att skapa fler jobb och attraktiv stad och landsbygd genom en stark besöksnäring där Eskilstuna kommuns attraktivitet ökar för såväl boende som besökare. En förstudie behöver inledas där planeringen för att förverkliga kommunens 700 års present kopplas samman med det pågående arbetet i 4 Mälarstäder och det kommande arbetet med turistisk översiktsplanering som är en del av revideringen av översiktsplanen 2030. Detta för att på bästa sätt skapa synergier och helhet som bidrar såväl till Torshällas, Eskilstunas som regionens utveckling.

Förbättra trafiksituationen i Torshälla

Fortsatt arbete för ett bra helhetsgrepp kring trafiksituationen i Torshälla för alla trafikslag och trafikanter och med inriktningen att hållbara resor ska öka. Arbetet sker i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och omfattar planering, utveckling och underhåll av gång- och cykelbanor och gator samt tillgänglighet- och säkerhetsfrågor. Inventering och behovsanalys ska leda till förslag på åtgärder. I arbetet kan nya tekniska lösningar användas som exempelvis GIS för att kartlägga tillgänglighet i trafikmiljön. Trafikplan och trafiksäkerhetsplan ska ligga till grund för arbetet.

2. Fler jobb

PROCESSOMRÅDE

Näringsliv och arbete

HUVUDPROCESS

Befintliga företag och organisationer

Syftet med processen är att skapa förutsättningar för att befintligt företagande ska utvecklas.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P64. 2019 uppgår Handelsindex till 100

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

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

Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna och Torshälla tillsammans med näringslivet utifrån den fördjupade handelsanalysen. (KS, TSN, DEAB, MSP, SBN, ELE)

Effektiv organisation

3. Kvalitet

PROCESSOMRÅDE

Processkvalitet

HUVUDPROCESS

Kommunikation

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P82. 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

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)

Syftet med åtagandet är att ytterligare vässa jämställdhetsintegreringsarbetet i hela kommunkoncernen och att höja lägstanivån för kommunkoncernen som helhet. Detta genom att förvaltningar och bolag lär av varandra i ett styrt program som utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik.

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.)

Det digitala ska vara det normala. Välfärdens arbetsmetoder kan effektiviseras och kvalitet kan höjas genom bättre och fler digitala lösningar. Medborgarnas möjlighet att påverka och få tjänster utförda kan på samma vis öka genom en ökad digitalisering.

Det innebär att verksamheterna ska beskriva sina interna och externa processer för tjänster och service, för att i nästa steg digitalisera och automatisera där det går och är lämpligt.

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)

Alla verksamheter (enheter, avdelningar osv) som rapporterar i BI Hypergene ska senast vid utgången av år 2019 ha en aktuell och enkel handlingsplan för att åtgärda ojämställdhetsproblem i verksamheten, som de upptäckt i kartläggning och analys av sin verksamhet ur jämställdhetsperspektiv.

4. Stabil ekonomi

PROCESSOMRÅDE

Ekonomi

HUVUDPROCESS

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
75,0%		

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

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