

ESKILSTUNA KOMMUN

Kultur-och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2017

2016-12-07

Sammanfattning	3
Styrkort hållbar utveckling	4
Nyckeltal	4
Styrkort Effektiv organisation	4
Processkvalitet	4
Medarbetare	4
Ekonomi	5
Omvärldsanalys och trender	6
1. Attraktiv stad och landsbygd	8
Att värna demokrati	8
Insyn dialog och inflytande	9
Fyraårigt processmål	9
Granskning och kontroll	9
Kultur och berikande fritid	10
Föreningsbidrag	10
Fritidsverksamhet	10
Anläggningar för kultur, idrott och rekreation	11
Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang	11
Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material	12
2. Höjd utbildningsnivå	14
Utbildning	14
3. Fler jobb	15
Näringsliv och arbete	16
Arbetsmarknadsåtgärder	16
4. Social uthållighet	16
Att värna demokrati	17
Trygghet	17
5. Ekologisk uthållighet	18
Miljö och samhällsbyggnad	18
Drift och underhåll	19
6. Processkvalitet	20
Kvalitet	20
Kvalitetsutveckling	20
Kommunikation	22
Tillgodose behovet av IT stöd	23

7. Attraktiv arbetsgivare	23
Medarbetare	23
Tillgodose behovet av kompetensförsörjning	23
8. Stabil ekonomi.....	25
Ekonomi	25
Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning.....	26
Ekonomisk redovisning 2017	30
Ekonomisk redovisning - organisation.....	30
Ekonomisk redovisning - process	31
Resultaträkning.....	31
Investeringar.....	32

Verksamhetsplan 2017

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2017 - och under 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, jämställdhet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra.

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.

Den nya Arenan står klar under 2017. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer arbeta tillsammans med Destination Eskilstuna och Kommunfastigheter för att utveckla Arenan till en modern anläggning för idrott, kultur och mässor.

Under året ska en fördjupad förstudie av ett allaktivitetshus i Fröslunda genomföras. Förstudien ska fokusera på hur innehållet i huset ska skapas för att möta upp behov som finns i området med även hela kommunen. I processen är det viktigt att inkludera invånare för att skapa delaktighet i utformandet av innehållet samt att lyssna in behov och önskemål från olika grupper i samhället.

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.

För att ha en budget i balans ska nämnden effektivisera sina kostnader med 1,7 procent 2017. Kombinationen av att effektivisera, eller i vissa fall sluta med, befintlig verksamhet samtidigt som ny verksamhet startas upp ställer höga krav på medarbetare och ledning. Det pågår organisationsförändringar och organisationsöversyner för att klara av förändringar och möta nya (förändrade) behov i samhället. I medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2016 framkommer det att medarbetarna upplever att arbetstakten är hög. Utmaningen blir att klara av förändringar i både samhället och i den egna verksamheten så att såväl besökare och medarbetare upplever det positivt.

Musikskolan har beviljats statliga medel från Kulturrådet, ansökan utgick från Musikskolans handlingsplan för ny och öppen verksamhet. Arenor och föreningsstöd har tillsammans med stadbyggnadsförvaltningen beviljats medel från Boverket för utvecklingen av en allaktivitetspark i Skiftinge (Långbergsparken).

Styrkort hållbar utveckling

Nyckeltal

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Antal besökare på bibliotek och mötesplatser	611 757	590191	-	600 000
Antal besökare Ung Fritid total	64 555	67 804	-	68 000
Flickor	18 067	20 559	-	22 000
Pojkar	46 488	47 245	-	46 000
Antal museibesök	117 260	161 704	-	140 000

Styrkort Effektiv organisation

Processkvalitet

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Andel enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se		100 %	-	100%
Andel gröna inköp, %	1,1%	2,0%	3,0%	
Antal modiga idéer	-	10	-	12
Självservicegrad på eskilstuna.se, %		95 %	-	95 %

Medarbetare

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
I30. Hållbar medarbetarengagemang (HME), index (enhet)		-	78,0	81,0

Ekonomi

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Kostnader - Budget uppfyllelse, ack (%)	99,90%	103,40%	98,50%	100%
Resultat - Avvikelse mot budget ack, (tkr)	200	2200	2 661	0
Avtalstrohet vid inköp (%)		70%	75%	80%

Omvärldsanalys och trender

Eskilstuna kommun står inför flera stora utmaningar, inte minst att lyckas uppnå de strategiska målen. För att göra det krävs samverkan inom kommunen och med externa aktörer. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar på både direkt och indirekt till alla de strategiska målen. För att fokusera och lägga störst kraft där nämnden ser att utväxlingen av insatsen är störst kommer kultur- och fritidsnämndens verksamheter att under 2017 - 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.

SKL och Karios future lyfter i sina respektive omvärldsanalyser fram likande områden som kommer påverka kommunala uppdraget i framtiden (tidsperspektiv 2025 och 2030). Områden som är aktuella för kultur- och fritidsuppdraget är framförallt, framväxande kravsamhälle, digitaliseringar. Demografiska förändringar och generationsskiften. Ökad polarisering av inkomst, hälsa och åsikter och växande kulturell och etisk mångfald. Om en ser trenden digitaliseringar och framväxande kravsamhälle tillsammans framkommer bild ständigt uppkopplade människor med förväntningar på att organisationer och institutioner ska vara tillgängliga 24/7. Å andra sidan finns ”skräcken mot ny teknik” som bland annat hotar arbetstillfällena och rädslan att tappa kontroll över vilken information som finns lagrad över sig själv och vem som har tillgång till den. En annan farhåga är filterbubblor, där man får skraddarsydd information utifrån tidigare sökningar på och som ger oss den information som vi gillar eller redan är på jakt efter. Risken med detta är att vi i ökad utsträckning tar emot information och nyheter som bekräftar vår egen världsbild.

Samhället blir allt mer heterogent och dynamiskt och det finns utrymme för nya nätverk att växa fram. Samtidigt ökar inkomstskillnaderna och människor med olika bakgrund och förutsättningar lever allt mer segregerat. Polariseringen mellan människor blir tydligare och det finns en tydlig relation mellan hälsa och ekonomiskt kapital. Ekonomiska resurser som inkomster och ekonomiska tillgångar är bland de mest betydelsefulla faktorerna för hälsa. Personer med hög inkomst rapporterar ett gott hälsotillstånd i större utsträckning än personer med låg inkomst. Det här sambandet mellan inkomst och hälsa är mycket tydligt och brukar benämnas den sociala hälsogradienten. Inkomst är ett mått på social position i samhället och vår plats i den sociala hierarkin påverkar vår hälsa kraftigt. Den sociala hälsogradienten innebär att det inte bara är människors absoluta livsvillkor som påverkar vår hälsa, utan att även de relativa villkoren har betydelse – det vill säga var en person befinner sig i förhållande till andra ¹.

¹ Folkhälsomyndigheten 2016-03-08

På en nationell nivå arbetar regeringen med nationella strategier för bibliotek (genom kungliga biblioteket) och kultur- musikskolor samt en ramlag för museiverksamhet. Hur dessa kommer påverka de lokala verksamheterna återstår att se. Förvaltningens medarbetare deltar i framtagandet av de nationella strategierna för bibliotek och musik- kulturskolor.

Den nationella biblioteksstrategin förväntas att lämnas till regeringen senast den 1 mars 2019. Uppdraget om en ny museipolitik och en särskild museilag ska redovisas senast den 15 oktober 2016. Under hösten överlämnades utredningen kring kultur- och musikskolor till regeringen och förslaget till Nationell strategi för kultur- och musikskolor. Musikskolan och förvaltningsledning deltar i olika forum för att fortsätta dialog kring framtidens musik- och kulturskola.

Hållbar utveckling

1. Attraktiv stad och landsbygd

Vi vill alltid framåt. I över 350 år har vi haft den inställningen, ända sedan de första smederna slog sina slag i mitten av 1600-talet. Vi vill utveckla, förfina och förbättra. Idag är vi en snabbväxande miljösmart industristad med en stark tradition inom musik och idrott. Vi leder utvecklingen mot framtidens hållbara städer och landsbygder genom innovationer och nydanande miljösatningar. Vi gör själva och hjälper på så vis evolutionen på traven. Här bejakas olikheter och idéer - i mötet skapas det nya.

Fokus under mandatperioden

- Skapa nya bostäder i attraktiva boendemiljöer.
- Forma en tät och blandad stad med olika upplåtelseformer.
- Stärka folkhälsan och idrotten genom nya arenor, nytt badhus samt ett utvecklat kulturutbud och friluftsliv som används av många.
- Öka den upplevda tryggheten.
- Tydliggöra möjligheterna till insyn, dialog och inflytande.
- Intensifiera förberedelserna för Torshällas historiska 700-årsjubileum.
- Fortsätta stärka Eskilstunas position och kännedom utanför Eskilstuna inom

Fokus 2017

- Invånarna upplever att kommunens olika verksamheter ger en jämställd och bra service, har ett gott bemötande och når goda resultat.
- Byggnation av minst 400 bostäder påbörjas.
- Utveckling av landsbygden stärks genom rådet för landsbygdsfrågor. Planer tas också fram för boende på landsbygden och i mindre tätorter såsom Hällby, Skogstorp, Årla, Alberga med flera.
- Genomförande av nya kulturpolitiska och idrottspolitiska handlingsplaner.
- Attrahera fler besökare, värva evenemang till Eskilstuna samt genomföra Torshälla stads 700-årsjubileum.
- Ökad tillgång till bredband på landsbygden

Att värna demokrati

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

Insyn dialog och inflytande

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

Kommentar:

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till verksamhetsprocessen genom att ge män, kvinnor, pojkar och flickor förutsättningar att delta i den demokratiska processen. Detta sker via genom nämndens mötesplatser och arbetet med ungdomsdemokrati, genom stadsbibliotekets samhällsinformation och genom att stadsarkivet stödjer att offentliga handlingar hanteras korrekt.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar mycket aktivt med stadsdelsutveckling utifrån respektive enhets uppdrag. Genom att skapa förutsättningar för andra och att själva genomföra verksamhet i olika stadsdelar bidrar Kultur- och fritidsnämnden till att skapa trygghet i områden.

Ett arbetssätt för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är dialog och delaktighet. Det är viktigt att inkludera invånare och föreningsliv i olika processer, allt från skapandet av utställningar och offentlig konst till att coacha tjejer och killar för att de ska få möjligheten att skapa verksamhet för andra unga.

Fyraårigt processmål

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			75

Granskning och kontroll

Syftet med processen är att medborgarna, invånarna visar förtroende för kommunens servicegivning och kommunikation av beslut och åtgärd.

1-årigt åtagande

Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag)

Kultur och berikande fritid

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

Föreningsbidrag

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

Fyraårigt processmål

P35. Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
87	88	89	90

Fritidsverksamhet

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

Fyraårigt processmål

P39. Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			93,0

1-årigt åtagande

Påbörja implementeringen av idrottspolitisk handlingsplan. (KFN, alla nämnder och bolag)

Beskrivning: För att förenkla arbetet med att implementera handlingsplanen bryts den till en lista på konkreta åtgärder, insatser och förändringsarbete som är tidssatt och målfokuserat.

Åtagandet har bäring på flera verksamhetsprocesser och processmål.

1-årigt åtagande

Under 2017 ska kultur- och fritidsnämnden erbjuda barn och unga ett fritidsutbud i nära anslutning till deras hemmiljö.

Beskrivning: Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska fortsätta sitt arbete för barn och unga. Verksamheterna ska vara lättillgängliga och öppna för att flera barn och unga ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Det behövs särskilda insatser för att flickor i prioriterade stadsdelar ska kunna delta i fritidsaktiviteter i större utsträckning. Arbetet kan ske i samverkan med organisationer i civilsamhället. (KFN)

Åtagandet har bäring på flera verksamhetsprocesser och processmål.

1-årigt åtagande

Kultur- och fritidsnämnden ska under 2017 fortsätta sitt framgångsrika arbete med jämställdhetsintegrering.

Beskrivning: Arbetet utgår från respektive enhets lokala verksamhetsplan och åtaganden för att arbeta med jämställdhetsgranskning.

Anläggningar för kultur, idrott och rekreation

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

Fyraårigt processmål (2017)

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
58	60	61	62

1-årigt åtagande

Utveckla den nya arenan för den lokala skol- och föreningsidrotten, elitidrott och kommersiella evenemang. (KFN, DEAB, KFAST)

Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang

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

Fyraårigt processmål (2017)

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
64	65	66	67

1-årigt åtagande

Påbörja implementeringen av kulturpolitisk handlingsplan. (KFN, alla nämnder och bolag)

Beskrivning: För att förenkla arbetet med att implementera handlingsplanen bryts den till en lista på konkreta åtgärder, insatser och förändringsarbete som är tidssatt och målfokuserat.

1-årigt åtagande

Kommunkoncernens organisation för evenemang ska utvecklas i enlighet med evenemangsstrategin för att skapa en väg in i kommunkoncernen. (DEAB, KFAST, KFN, SBN, TSN, KS, MRN)

Beskrivning: Tydliggöra Kultur- och fritidsnämndens roll och uppdrag i samband med evenemang.

1-årigt åtagande

Genomföra en fördjupad förstudie för ett allaktivitetshus i Fröslunda och påbörja genomförandet. (KFN, BUN, KFAST, SN, VON)

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

1-årigt åtagande

Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Torshällas 700-års jubileum år 2017. (TSN, alla nämnder och bolag)

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.

Kommentar:

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.

Fyraårigt processmål (2017)

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
65	67	69	71

1-årigt åtagande

Förbereda och inleda flytt av museimagasin. (KFN)

1-årigt åtagande

Kultur- och fritidsnämnden ska under 2017-2018 ta fram en konstpolicy. (KFN)

Beskrivning:

Konstpolicy ska innehålla inriktning för:

- Gåvor och donationer
- Depositionskonst
- Samlingar
- Offentlig konst

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

2. Höjd utbildningsnivå

Eskilstuna har som många andra industristäder en utmaning i att höja utbildningsnivån. Vi har ett mycket nära samarbete mellan kommun, högskola och näringsliv och fick därför utmärkelsen Årets studentstad 2012. Den långsiktiga satsningen på grundskola och gymnasieskola bär nu frukt. Meritvärdena höjs år för år och gymnasieskolan ligger i sverigetopp med att ge eleverna högskolebehörighet. Det är därför ingen tillfällighet att kommunen uppmärksammas nationellt för sin satsning på läsning eller att ett helt nytt högskolecampus växer fram i Eskilstuna.

Fokus under mandatperioden

- Höja flickors och pojkars motivation och lust att lära.
- Målfokusera på kunskapsnivån på basnivå och höjd spetskompetens.
- Säkerställa likvärdig kvalitet.
- Skapa tid för lärarna i mötet genom digitala världens möjligheter.
- Bygga ut platser i förskolan, grundskola och gymnasium med ett utbud som går i takt med befolkningstillväxten och andra behov för stadsutveckling och social hållbarhet.
- Öka vuxenutbildningens flexibilitet i undervisningen.
- Påskynda nyanländas inträde på arbetsmarknaden genom fokus på validering.

Fokus 2017

- Insatser för och ökat samarbete för en likvärdig skola i syfte att förbättra resultaten i förskola, grundskola och gymnasieskola oavsett huvudman.
- Alla flickor och pojkar ska stimuleras och motiveras till att nå målen med skolans arbete.
- Flickor och pojkar stimuleras till breda utbildningsval som bryter traditionella könsmonster.
- Utredda möjligheterna hur alla barn ska få rätt till 25 timmars barnomsorg per vecka.
- Ökad satsning på yrkesutbildning och yrkeshögskolecenter.
- Kompetensmatchning i nära dialog med näringslivet genom IT-skolan och Jobbcirkus som ska ge ungdomar vägledning till rätt gymnasieval.
- Rekrytering av medarbetare och planering för nya lokaler.

Utbildning

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

Kommentar:

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till att utbilda flickor, pojkar, kvinnor och män inom ramen för den schemalagda och läroplansstyrda undervisningen.

Detta sker genom att musikskolans lärare på uppdrag av grundskolan undervisar elever i grundskolan och genom att pedagoger på stadsmuseet och konstmuseet undervisar både förskolebarn, grundskole- och gymnasieelever och elever på Komvux och svenska för invandrare. Därutöver bidrar stadsbiblioteket med stöd för språkutveckling och läsning. Nämnden tillhandahåller också infrastruktur i form av idrottsanläggningar och scener, som förskolor och skolor kan använda i sin verksamhet.

3. Fler jobb

Det är ingen tillfällighet att Sveriges första lokomotiv togs fram i Eskilstuna. Vi vill alltid framåt. Eskilstuna har ett stolt industriarv som lever kvar i form av modern tillverkningsindustri och ett innovativt företagsklimat. I Eskilstuna utvecklas alltifrån system som kan rena vatten för miljontals människor till världens mest miljösmygga hjullastare. Vi använder all vår innovationskraft för att hitta nya lösningar för att få fler i arbete och skapa nya arbetstillfällen, precis som vi alltid gjort.

Fokus under mandatperioden

- Fokusera på att med gemensamma krafter stärka näringslivsklimatet, industrin, exporterande branscher, kunskapsintensiva företag, handeln och besöksnäringen liksom en fortsatt satsning på logistikverksamheten.
- Utarbeta en affärsplan tillsammans med näringslivet som utvecklar partnerskap, leder till utveckling av näringslivet och därmed fler jobb.
- Fortsatt nära samarbetet med Mälardalens högskola.
- Stärka individens förutsättningar att få jobb som är matchade till näringslivets efterfrågan genom yrkeshögskole- och högskoleutbildningar.
- Sänka kostnaderna för försörjningsstöd genom att få fler kvinnor och män i jobb.

Fokus 2017

- Hela kommunkoncernen, näringsliv och samarbetsparter kraftsamlar. Målet är att förverkliga idéer och aktiviteter som stärker näringslivsklimatet. Prioriterade branscher är logistik, handel, industri, besöksnäring och de exporterande branscherna.
- Kommunikationer, digital infrastruktur och kompetensförsörjning är tre prioriterade områden för att stärka näringslivsklimatet.
- Affärsplan Eskilstuna vidareutvecklas tillsammans med det lokala näringslivet för att skapa fler jobb och ökat företagande.
- Fortsatt satsning på 150 jobb för personer med funktionsnedsättning och 200 traineejobb.
- Samarbetet inom Fyra Mälarstäder (4M) ger ökade förutsättningar för resor till jobb och utbildning.
- Samtliga försörjningsstödstagare ska ha en individuell plan för att förkorta tiden mot jobb och utbildning.
- Eskilstuna Logistik och Etablering AB och Munktell Science Park utvecklas för att stimulera etableringar och jobb.

Näringsliv och arbete

Verksamhetsprocess

Arbetsmarknadsåtgärder

Syftet med processen är att bidra till att eskilstunabor har den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden och därmed kan försörja sig själva, samt minska arbetslösheten och höja förvärvsfrekvensen.

1-årigt åtagande

Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och bolag)

4. Social uthållighet

Till Eskilstuna har människor kommit under århundraden från jordens alla hörn för att skapa sig en egen och livskraftig tillvaro, så även idag. Eskilstuna står för en ny chans och vi har gjort det alltsedan Fristaden bildades 1771. Vi bär med oss en grundmurad tro på människors lika värde och vi bygger vår kommun utifrån denna utgångspunkt. Det är därför ingen tillfällighet att vi idag uppmärksammas för vårt arbete för jämställdhet och jämlikhet eller att Sveriges första lokala Pridfestival startade här. Nu tar vi arbetet vidare för att klara våra sociala utmaningar.

Fokus under mandatperioden

- Utveckla det sociala, hälsofrämjande arbetet genom att bland annat minska unga flickors och pojkars sociala utsatthet, säkra tillgången på bostäder, tillgodose lägenheter för äldre, skapa trygga, hälsofrämjande miljöer, intensifiera insatserna för att motverka segregering och utanförskap samt stärka åtgärder mot grov organiserad brottslighet och drogmissbruk.
- Ge stor uppmärksamhet åt stöd till barn med komplexa behov samt till personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.
- Öka den sociala uthålligheten genom metoder för ökad insyn, dialog och inflytande.
- Intensifiera samverkan med frivilligkrafter.

Fokus 2017

- Stadsläkning och utvecklingsarbete sker i prioriterade stadsdelar. En handlingsplan med konkreta aktiviteter tas fram i bred samverkan inom kommunkoncernen i samarbete med lokala aktörer och boende.
- Initiera arbetet för ett aktivitetshus i Fröslunda. Trygghetsfrågorna drivs vidare inom ramen för Trygga Eskilstuna och Torshälla i samarbete med föreningslivet, polisen och näringslivet.

- För att möta de ökande behoven av äldreomsorg, ska en standard för vård- och omsorgsboende utarbetas, så att beredskap finns för framtida demografiska utmaningar.
- Alla barn och ungdomars uppväxtvillkor är i fortsatt fokus.
- Arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer fortsätter.
- HBTQ-arbete fortsätter i fler av kommunens verksamheter, bland annat genom att undersöka möjligheten att ta fram en egen modell för kvalitetssäkring.

Kommentar:

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.

Att värna demokrati

Verksamhetsprocess

Trygghet

Kommentar:

Kultur-och fritidsnämnden bidrar till processen genom arbetet i Trygga Eskilstuna och utifrån kommunens Samverkansmodell tillsammans med polisen. Nämndens verksamheter bidrar även med trygghets främjande aktiviteter och insatser i prioriterade stadsdelar.

1-årigt åtagande

Förbereda förvaltningars och bolags verksamheter till den nya lagen om barns rättigheter med särskilt fokus på stöd och service till barn med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld eller varit utsatta för våld, samt barn i migrationsprocessen. (KS, alla nämnder, KFAST, DEAB)

1-årigt åtagande

Genomföra insatser för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar i samverkan med Trygga Eskilstuna så att den årliga extra satsningen om fem miljoner kronor dubblas i värde. En av insatserna är ett långsiktigt kommunikationsarbete för ökad trygghet. (KS, alla nämnder, KFAST, ESEM)

1-årigt åtagande

Samtliga nämnder och bolag ska vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld, i samverkan med socialnämnden som från och med 2017 tar över det koncernövergripande samordningsansvaret. (SN, KS, alla nämnder och bolag)

5. Ekologisk uthållighet

Eskilstunas miljöarbete, som kännetecknas av långsiktighet och nytänkande, är en internationell förebild. Vi sticker ut med allt från världsunik optisk avfallssortering till att ha Sveriges största anlagda våtmark som renar avloppsvatten och dessutom är ett naturskönt rekreationsområde. Det är därför ingen tillfällighet att vi utsetts till Årets miljökommun 2012 och år efter år ligger i sverigetopp.

Fokus under mandatperioden

- Minska klimatpåverkan och stärka miljösmarta näringar.
- Förbättra vattenkvaliteten i Eskilstunaån.
- Genomföra insatser för att stimulera till en resurseffektiv konsumtion.
- Höja invånarnas och medarbetarnas kunskapsnivå för att göra det enkelt att vara miljösmart både på arbetet och på fritiden.
- Genomföra klimatplanen.

Fokus 2017

- Den nya klimatplanen förverkligas för att göra kommunkoncernen klimatneutral 2020.
- Energieffektivisering av kommunala bostäder och lokaler.
- Mer lokalproducerad mat och en vidmakthållen andel ekologisk mat i kommunens verksamheter.
- Säkerställa långsiktig vattenkvalitet.
- Underlätta och öka byggandet av laddplatser för elbilar.
- Utreda och planera Resecentrum för hållbart resande.

Miljö och samhällsbyggnad

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.

Verksamhetsprocess

Drift och underhåll

Syftet med processen är energieffektiv drift och underhåll av fastigheter, parker, grönområden och infrastruktur.

Fyraårigt processmål (2017)

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
5,0	5,0	5,0	5,0

Effektiv organisation

6. Processkvalitet

En effektiv organisation har fokus på invånare, brukare, kunder och gör rätt saker på rätt sätt. Viktiga beståndsdelar är att utveckla en processorienterad och kommunikativ organisation, arbeta med ständiga förbättringar och använda IT som möjliggörare. Eskilstuna kommunkoncern kännetecknas av en helhetssyn utifrån invånares, brukares och kunders behov. De ska uppleva gott bemötande och god tillgänglighet.

Fokus under mandatperioden

- Stärka processtyrningen, kompetenssatsningen modiga idéer samt att utveckla internkommunikationen.
- Prioritera rationalisering med hjälp av IT.
- Ta ett samlat grepp om självservice, e-tjänster, kontaktcenter och förvaltningarnas tjänster.
- Förbättra bemötande och tillgänglighet samt utveckla förtroendet för kommunkoncernen genom uppföljning av resultat och tydlig kommunikation.

Fokus 2017 för processkvalitet

- Fullfölja satsningen på höjda servicenivåer, Eskilstuna direkt och en tjänsteorienterad webbplats.
- Stärka plats-, kommunkoncern- och arbetsgivarenvarumärke.
- Fullfölja kompetenssatsningen Modiga Idéer och förstärka utvecklingsarbetet med medskapande så kallad tjänstedesign.
- Digitalisering och ny teknik för att förbättra kvalitet och effektivitet.

Kvalitet

Verksamhetsprocess

Kvalitetsutveckling

Kommentar:

I ett framväxande kravsamhälle är mycket viktigt att vara lyhörd för invånares behov, önskemål och synpunkter. Kvinnors, mäns, flickors och pojkers kultur- och fritidsintressen växlar snabbare samtidigt som förväntningarna är höga på att kommunen ska möta det aktuella behovet snarare än gårdagens behov. 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.

Fyraårigt processmål (2017)

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			100

1-årigt åtagande

Kultur- och fritidsnämnden ska under 2017 fortsätta sitt framgångsrika arbete med jämställdhetsintegrering. (KFN)

Beskrivning: Arbete som sker inåt i organisation tar sin utgångspunkt i jämställdhets- och mångfaldsplanen.

P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-årigt åtagande

Alla processer ska ha pekat ut ett område med utmaningar, där förbättringsförslag och Modiga idéer önskas. Samtliga chefer ska ha genomgått utbildning i Modiga idéer samt genomfört minst en förändring på sin arbetsplats för att främja ett innovativt klimat. (KS, alla nämnder och bolag)

P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			100 %

P75. 2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 %

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			10 %

Kommunikation

Fyraårigt processmål (2017)

P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
80%	81%	82%	83%

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
92%	93%	94%	95%

P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			80%

P82. 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt

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

1-årigt åtagande

Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin service och tillgänglighet i enlighet med de nya riktlinjerna, förbättra möjligheten till självservice och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst. (KS, alla nämnder och bolag)

1-årigt åtagande

Visa Eskilstunas attraktivitet och stärka platsvarumärket i Mälardalsområdet samt ge enhetscheferna stöd i arbetet med kommunkoncernens varumärke så att medarbetare kan bidra till goda hållbara möten. (KS, DEAB, alla nämnder och bolag)

Tillgodose behovet av IT stöd

Fyraårigt processmål (2017)

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
			60%

1-årigt åtagande

Samtliga nämnder och bolag ska utifrån ett kommunövergripande program arbeta med ökad digitalisering, automatisering och välfärdsteknik för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Erfarenheter från andra kommuner ska tillvaratas. (KS, alla nämnder och bolag)

7. Attraktiv arbetsgivare

I Eskilstuna kommunkoncern finns förutsättningar för ett tydligt och gott ledarskap och ett modigt och engagerat medarbetarskap, vilket gör oss till ett attraktivt val som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att skapa intresse för välfärdssektorn och för den mångfald av yrken som verkligen gör skillnad för invånares, brukares och kunders vardagsliv.

Fokus under mandatperioden

- Skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och innovativ kultur med modiga och engagerade medarbetare genom det tydliga och goda ledarskapet.
- Utveckla och använda systematik och metoder för kompetensförsörjning i arbetet med svårrekryterade grupper

Fokus 2017 för attraktiv arbetsgivare

- Säkra det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Inrätta en central enhet som stöd i arbetet med arbetsmiljö och hälsa
- Genomföra insatser för att säkra kompetensförsörjning
- Medarbetardokument och riktlinjer för chef- och ledarskap ska revideras

Medarbetare

Verksamhetsprocess

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Kommentar:

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

Fyraårigt processmål (2017)

P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
78,0	81,0	82,0	83,0

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

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

1-årigt åtagande

Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder)

Beskrivning: Under 2017 genomförs insatser för att kartlägga och identifiera orsaker till den ökade arbetstakten och den ökade arbetsrelaterade utmattningen i förvaltningen. Varje avdelning ska ta fram en handlingsplan för att arbeta med förbättringsbehov utifrån resultaten i medarbetarundersökningen.

P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
6 %	7 %	8 %	10 %

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
75 %	76 %	77 %	78%

8. Stabil ekonomi

Hela kommunsektorn står inför en period av utmaningar, både ekonomiska och demografiska. Precis som alla andra kommuner är Eskilstuna beroende av utvecklingen på nationell nivå. Det totala antalet arbetade timmar i landet skapar det skatteunderlag som ger förutsättningar för ekonomisk utveckling lokalt. Skatteintäkterna ökar dock inte i takt med de ökade behoven.

Fokus under mandatperioden

- Utveckla och upprätthålla en stark och stabil ekonomi.
- Vidareutveckla beslutstöd för alla chefer för att få ett samlat stöd i styrningen.
- Göra systematiska effektiviseringar genom effektivare verksamhetsprocesser, avtalstrohet vid inköp, kostnadseffektivitet vid nyanskaffning av lokaler vad gäller driftkostnader och livscykelanalys samt genom optimerad bemanning med utgångspunkt från brukarnas behov.

Fokus 2017 för stabil ekonomi

- Vidareutveckla och etablera beslutstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning.
- Fokus på drifts- och bemanningskostnader vid investeringar.
- Kostnadseffektiviseringar på enhet och i våra gemensamma processer samt Modern kommun.
- Standardisering av administrativa processer och system.
- En långsiktig strategi utarbetas för lokalförsörjning av skol- och omsorgsutbyggnaden.

Ekonomi

Eftersom Eskilstuna växer och får fler invånare kommer investeringarna under de kommande två mandatperioderna att ligga på en hög nivå. På både kort och lång sikt är det därför av yttersta vikt att ha balans mellan intäkter och kostnader samt fokusera på driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin.

En god ekonomistyrning på enhetsnivå och varje enhets ansträngningar för att säkra en budget i balans är av största vikt för att klara utmaningarna och kunna bedriva en bra verksamhet. Alla chefer har ett samlat ansvar för medarbetare, ekonomi och verksamhetsresultat. Långsiktig planering och en stabil ekonomi gör det möjligt att klara tuffare perioder, satsa offensivt samt hantera nya förutsättningar och konjunkturväxlingar. Det förutsätter att alla bolag och förvaltningar har en budget i balans. En välkött ekonomi skapar trygghet för medarbetare och bidrar till möjligheterna att ge en bättre service till invånare, brukare och kunder.

Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Affärsmässig samhällsnytta utvecklas steg för steg. Varor, tjänster och lokaler anskaffas utifrån verksamheternas resursbehov och med miljömässigt och socialt ansvarstagande. Det ska finnas tydliga samband mellan resultat och resursåtgång. Invånarnas skattepengar ska användas där de gör största möjliga nytta.

Resurseffektivitet är i fokus. En del i det arbetet är att utveckla en cirkulär ekonomi genom att förlänga livslängden och återanvända bland annat inventarier, möbler och IT-utrustning. Socioekonomiska beräkningar tillsammans med att genderaspekter belyses, bidrar till att skapa ett bredare beslutsunderlag.

Fokus under mandatperioden är att utveckla och upprätthålla en stark och stabil ekonomi. För att få ett samlat stöd i styrningen vidareutvecklas beslutstöd för alla chefer. Effektiviseringar görs systematiskt genom effektivare verksamhetsprocesser, avtalstrohet vid inköp, kostnadseffektivitet vid nyanskaffning av lokaler vad gäller driftkostnader och livscykelanalys samt genom optimerad bemanning med utgångspunkt från brukarnas behov.

Verksamhetsprocess

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Kommentar:

Under 2016 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under 2017. Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,7 procent eller 4,3 miljoner kronor.

Effektiviseringskrav

Eskilstuna kommun har ett tufft ekonomiskt läge som kräver effektiviseringar och omställningar inom samtliga verksamheter. För att klara en budget i balans 2015 fick alla nämnder ett ekonomiskt åtagande. Kultur- och fritidsnämnden fick ett åtagande att lämna ett överskott på 2 mnkr för år 2015 utöver det effektiviseringskrav på 1,3 mnkr som fanns beslutat i årsplan 2015.

Effektiviseringskravet för 2016 är 2,7 % vilket ger 6,5 mnkr. I årsplan 2017 är effektiviseringskravet 1,7 % 2017 och 1,5 % för åren 2018 och 2019.

Effektiviseringen för de kommande tre åren 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 får även utökad ram för att genomföra friidrotts-SM 2018 med 0,5 mnkr 2017, 0,4

mnkr för att komplettera Tunavallen utifrån att ett nytt elitlag i fotboll har etablerats sig i kommunen och 0,1 mnkr för förstärkningar till föreningsdrivna badplatser. En politisk prioritering har gjorts för att kunna stärka arbetet med barn och unga i utsatta områden, nämnden tillförs 2 mnkr för detta arbete. Totalt har det tillkommit ny verksamhet för 33,9 mnkr.

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

Det är ett starkt fokus på att hela omställningen klaras av inom den från fullmäktige tilldelade budgeten. Avdelningen Ung fritid undantas från besparing och det kontanta stödet till föreningslivet och studieförbunden ska ligga kvar på samma nivå som 2016.

Kultur- och fritidsnämnden gav i ärende förändrade planeringsförutsättningar 2015-

2016 (KFN/2015:103) följande inriktning till förvaltningen:

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 schemalaggnings och bemanningen i verksamheten utifrån behovet från invånare och civilsamhället.
3. Basverksamheten inom nämndens ansvarsområde fortsätter att leverera tjänster och service med god kvalitet. Förvaltningen får i uppdrag att se över vilka projekt, spetsverksamhet och liknande som kan göras i mindre utsträckning eller helt sluta med.
4. Det kontanta stöd som nämnden beviljar till föreningslivet ska behållas intakt.

Förvaltningen föreslår att inriktningen även gäller för år 2017. Det tar tid att göra så stora och omfattande förändringar som nämnden delvis redan är inne i och står inför framåt. Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån inriktningen från nämnden i bred dialog med medarbetare på arbetsplatsträffar (APT) tagit fram förslag till åtgärder, effektiviseringar och besparingar. Förslagen från medarbetarna är en del i verksamhetsplan och budget 2016 och kommer att följa med in i arbetet 2017.

Det finns en stor bredd i förslagen från medarbetare och de kan sammanfattas i olika kluster:

- Bemanning och öppettider
- Intäkter och avgifter
- Lokaler och anläggningar (samnyttjande)
- Samordning och samverkan intern och externt
- Utvärdering av större återkommande projekt
- Organisationsöversyn

Ekonomiska förändringar av teknisk karaktär

Samtliga nämnders ramar räknas upp och kompenseras för beräknande löne- och prisökningar. För prisökningar får nämnden en kompensation med 1,9 mnkr. Kompensation för löneökningar är 2,5 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1,4 miljoner kronor som hyreskompensation för utbyggnaden av idrottshallarna i Skjulsta. Utökning av lokaler till föreningen MOA kompenseras med en ramförstärkning på 1,2 mnkr. Det har dragits kommunalt vatten och avlopp till Eskilstuna motorsportcenter (Gröndal) vilket ger ökade kostnader med 0,3 mnkr som nämnden kompenseras för.

Fyraårigt processmål (2017)

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

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

P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
78 %	79 %	80 %	78 %

1-årigt åtagande

Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation samt stödja förvaltningar i etableringen av egna uppföljningsrapporter. (KS, alla nämnder)

1-årigt åtagande

Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och införa systemstöd för kommunens fastighetsdata. (KS, alla nämnder och KFAST)

1-årigt åtagande

Genomföra projekt för tidigare information om verksamhetens ekonomi och resultat. Årsredovisning 2017 publiceras en månad tidigare och kvaliteten i månadbokslut stärkts. (KS, alla nämnder och bolag)

Ekonomisk redovisning 2017

Ekonomisk redovisning - organisation

Nettokostnader i tkr

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- plan 2017
Arenor och föreningsstöd	-110 282	-99 095	-96 108	-97 700	-96 226
Ung fritid och mötesplatser	-16 476	-17 181	-19 257	-19 200	-22 285
Eskilstuna stadsbibliotek	-30 665	-30 478	-32 815	-30 800	-29 372
Arkiv och museer	-30 917	-30 681	-29 842	-30 000	-29 710
Musikskolan	-20 983	-21 923	-23 648	-22 900	-23 960
Förvaltningsgemensamt	-26 573	-47 095	-24 677	-25 500	-27 691
Bidrag till föreningar och studieförbund			-27 455	-27 400	-27 455
Lässatsningen, Fristadstorget, barn och unga i socialt utsatta områden och Friidrotts-SM 2018					-12 900
Summa alla verksamheter	-235 896	-246 453	-253 800	-253 500	-269 600

Avdelningen Ung fritid byter namn till Ung fritid och mötesplatser. Ansvar för mötesplatserna Nyfors Underhund och Fröslunda Fröet flyttas till Ung fritid och mötesplatser från avdelningen Bibliotek och mötesplatser. Mötesplatsorganisationen träder i kraft den 1 januari 2017.

Avdelningen Bibliotek och mötesplatser byter namn till *Eskilstuna stadsbibliotek*. Mötesplats Alberga och Mötesplats Kjula Tallgläntan slutar kallas *mötesplatser* och blir *närbibliotek*.

Organisatoriskt innebär det att 4,25 tjänster överförs till Ung fritid från Bibliotek och mötesplatser. Totalt är det en flytt av budgetram på 2,6 mnkr.

Budgeten för de verksamheter och nya satsningar som nämnden har fått ansvar för i samband med kompletteringar till årsplan 2017 läggs under förvaltningsgemensamt.

De verksamheter som flyttar från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden, lässatsningen och Fristadstorget, behöver få ett förtydligt uppdrag utifrån nämndens inriktning. Förvaltningen återkommer till nämnden med förslag till inriktning för verksamheterna samt organisatorisk tillhörighet under första halvåret 2017.

Den satsning på 2 mnkr som görs för barn och unga i utsatta områden behöver utredas utifrån flera olika perspektiv. Hur resurserna ska användas för att dels klara av akuta behov men även ha en inriktning på längre sikt. På kort sikt kan det till exempel röra sig om planeringen för det nya allaktivitetshus som ska placeras i Fröslunda. En viktig infallsvinkel är hur dessa resurser ska kunna växlas upp tillsammans med olika aktörer i civilsamhället. Förvaltningen

återkommer med förslag hur dessa medel ska användas under första kvartalet 2017.

De 0,5 mnkr som nämnden har fått för att vara med och arrangera friidrotts-SM 2018, tillsammans med föreningslivet och friidrottsförbundet, placeras under förvaltningsgemensamt. I första hand kommer det att vara avdelningen arenor och föreningsstöd som jobbar med arrangemanget.

Ekonomisk redovisning - process

Nettokostnader i tkr

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budgetplan 2017
Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	-519	-1 593	-1 169	-1 169	-1 200
Grundskola och fritidshem	-843	-897	-1 227	-1 227	-1 250
Ge stöd och omsorg till vuxna		-1 239			
Skapa förutsättningar för kultur och fritid	-112 119	-120 071	-111 272	-112 572	-121 094
Genomföra verksamheter för kultur och fritid	-91 591	-94 653	-99 161	-97 161	-104 516
Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoria	-7 262	-6 681	-6 290	-6 290	-6 300
Gemensamt, kultur och berikande fritid	-15 542	-15 131	-29 677	-29 677	-30 000
Stödja befintliga företag och organisationer	55	314	-240	-240	-240
Förvaltningsgemensamt	-7 776	-4 513	-4 765	-5 165	-5 000
Finans, skatter och kommun/nämndersättning		-1 127			
Summa alla verksamheter	-235 896	-246 453	-253 800	-253 500	-269 600

Resultaträkning

Alla belopp i tkr

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budgetplan 2017
Försäljningsintäkter	6 695	16 020	5 194	5 194	5 200
Taxor och avgifter	2 005	2 307	2 420	2 420	2 400
Hyror och arrenden	14 281	13 716	15 264	15 264	16 000
Bidrag	6 921	3 777	3 301	3 301	3 500
Kommun-/ nämndersättning	236 086	248 618	253 500	253 500	269 600
SUMMA INTÄKTER	265 988	284 439	279 680	279 680	296 700

Personalkostnader	-99 711	-101 016	-103 767	-103 267	-111 000
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-491	-628	-7	-7	
Lokalkostnader	-94 589	-98 760	-101 852	-101 852	-105 000
Köp av verksamhet	-2 503	-1 614	-2 245	-2 245	-2 000
Lämnade bidrag	-16 458	-16 523	-27 838	-27 638	-27 800
Livsmedel	-658	-673	-336	-336	-650
Material	-12 098	-10 871	-9 316	-9 316	-10 500
Tjänster	-23 041	-36 070	-17 591	-17 991	-24 050
Kapitalkostnader	-14 522	-14 910	-15 607	-15 507	-15 700
SUMMA KOSTNADER	-264 633	-280 781	-278 558	-278 158	
SUMMA ÅRETS RESULTAT	189	2 165	-14	386	0
Över-/underskott		600			
RESULTAT inklusive över-/underskott	189	2 765	-14	386	0

Investeringar

Alla belopp i tkr

Kommentar:

Investeringar inom Eskilstuna kommun delas upp i två huvudkategorier, fasta anläggningar och inventarier. Investeringar i fasta anläggningar beslutas av fullmäktige och inventarieinvesteringar av nämnderna.

Investeringar i fasta anläggningar

Flera olika utredningar och dialoger har genomförts eller pågår för att få en helhetsbild av vilka investeringsbehov som finns inom idrotten, kulturen och friluftslivet på kort och lång sikt. Arbetet utgår från de kulturpolitiska och idrottspolitiska handlingsplanerna som har fastställts av kommunfullmäktige. Anläggningsinvesteringar för 2016 uppgick till 31,6 mnkr varav 16,3 mnkr är överförda investeringsmedel från år 2015. År 2017 är det totala investeringsbeloppet 7,5 mnkr. Hur mycket som överförs från 2016 års ej avslutade investeringar till 2017 beslutas i april 2017.

Som en del i arbetet med folkhälsa för alla satsar kultur- och fritidsnämnden 3,5 mnkr på allaktivitetsytor (tidigare spontanidrottsplatser) och förbättringar friluftsområden. Arenor och föreningsstöd och Ung fritid har i samverkan arbetat för att lyfta fram ett ungdomsperspektiv i planeringen och utvecklingen av allaktivitetsytor. Arbetet med att färdigställa förbättringsåtgärderna i Vilsta friluftsområde pågår.

Den offentliga konsten som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för genom konstutskottet har tillförts medel för att kunna vara mer offensiv. År 2017 är det avsatt 1 mnkr, perioden 2018-2021 finns det 1 mnkr årligen.

Kompletteringar till årsplan 2017

Tunavallen

Under våren/sommaren 2016 fick kommunala politiker och tjänstepersoner information om att fotbollsföreningen AFC United, med ett lag Superettan (herrar), ville etablera sig i Eskilstuna. Flytten kommer att inledas redan under januari 2017 och Eskilstuna blir föreningens hemvist. Föreningen är innan flytten till Eskilstuna etablerad i Solna kommun. Den politiska majoriteten och tjänstepersonssidan är positivt inställda till att föreningen etablerar sig i Eskilstuna. Det är positivt både utifrån ett idrottsligt perspektiv och att det bidrar till en attraktiv stad. Att en idrottsförening flyttar sin verksamhet till en annan kommun är något unikt. Detta innebär att de blir en stödberättigad förening i Eskilstuna kommun. Som stödberättigad förening ska de behandlas enligt de politiska beslut och riktlinjer som rör stödet till föreningslivet.

Eskilstuna kommun har en fotbollsarena med stor publikkapacitet som är avsedd för seniorverksamhet nämligen Tunavallen. Tunavallen kommer att bli matcharena för föreningen AFC United (föreningen kommer att ändra namn samtidigt som de etablerar sig i Eskilstuna). För att klara av de krav från Svenska fotbollsförbundet (SvFF) som finns för att få spela matcher i allsvenskan behöver vissa investeringar göras på Tunavallen.

Det har avsatts 2 mnkr i kompletteringar till årsplan 2017 för att göra vissa ombyggnationer. Ombyggnationerna gäller omklädningsrum, behandlingsrum, ledarrum och eventuella andra typer av utrymmen som behövs för att kunna genomföra matcher och träningar på Tunavallen.

Det behöver även göras investeringar kring säkerhet gällande bland annat egen läktare för bortalagspublik och kameraövervakning. Även högtalarsystem, belysning, resultattavla och möjligheterna för tv-sändningar måste uppgraderas. Investeringskostnaderna för dessa åtgärder beräknas bli 3 mnkr. Dessa investeringar beslutas av nämnden och ingår i inventarieinvesteringarna.

I kompletteringar till årsplan 2017 får kultur- och fritidsnämnden kompensation för kapitalkostnaderna för dessa investeringar med 0,4 mnkr.

Investeringar i inventarier

I kommunens ekonomihandbok framgår att:

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

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

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

År 2016 var budgeten för investeringar i inventarier 8 mnkr. Förvaltningen föreslår att minska på investeringsbudgeten med 0,6 mnkr, exklusive posten för Tunavallen, för att på sikt minska kapitalkostnaderna. Bedömningen från förvaltningen är att det behöver föras resurser från investeringar och kapitalkostnader till underhåll.

Tabell 2 Kultur- och fritidsnämndens nettoinvesteringar inventarier

Avdelning	Budget
Förvaltningsgemensamt	1 000 000
Tunavallen, kompletteringar	3 000 000
Arenor och föreningsstöd	4 000 000
Ung fritid	350 000
Bibliotek och mötesplatser	400 000
Arkiv och museer	850 000
Musikskolan	800 000
Totalt kultur- och fritid	10 400 000

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

Under enheten förvaltningsgemensamt ligger vissa centrala investeringar som gäller hela förvaltningen till exempel säkerhets och miljöinvesteringar. Under 2017 görs en särskild satsning på Tunavallen med 3 mnkr. Nämnden får kompensation för kapitalkostnaderna för denna satsning.

Övriga enheter har mindre ramar som avser investeringar i möbler, IT och åtgärder enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Enheten för arkiv och museer har särskilda riktade investeringsmedel för konst och museiföremål.

I musikskolans budget ingår inköp av instrument för utlåning/uthyrning till elever och instrument för lärare.

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budgetplan 2017
Investeringar - inventarier	-9 268	-6 919	-8 000	-8 000	-10 400
Investeringar- anläggningar	-8 638	-3 335	-31 600		-9 500
Totala investeringar	-17 905	-10 255	-39 600	-8 000	-19 900