

Kultur och  
fritidsnämnden

## Missiv - Kultur-och fritidsnämndens delårsrapport 2 januari- augusti 2017

### Förslag till beslut

Kultur - och fritidsnämndens delårsrapport 2 januari – augusti 2017 godkänns och översändes till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under 2016 - och kommer 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 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.

### Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd och bolag redovisa *delårsrapport 2* för perioden januari till och med augusti till kommunstyrelsen.

Delårsrapporten, som bifogas, har skrivits enligt kommunledningskontorets anvisningar. Den innefattar uppföljning av löpande verksamhet och åtaganden, dels utifrån strategiska mål, dels utifrån övergripande huvudprocesser. Dessutom redovisas ekonomiskt utfall för perioden och prognoser för helåret.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson  
Förvaltningschef

Mattias Anglemark  
Ekonomichef

**Beslutet skickas till:**  
Kommunstyrelsen

# Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2 jan- aug 2017



# Delårsrapport 2

## Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer 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.

Under delårsperioden januari - augusti så har merparten av alla åtaganden påbörjats. Några är försenade, däribland implementering av idrotts- och kulturpolitisk plan. Planerna antogs senare än planerat och finns inte med i verksamhetsplaneringen för 2017 i önskade omfattning utifrån mål och aktiviteter. Fler delar av verksamheten har påbörjat implementeringen och det finns med för 2018 års planering.

Områdebaserad verksamhet är en strategi för att stärka det främjande arbetet för alla invånares tillgång till kultur. Inriktning är att skapa möjligheter och förutsättningar för en aktiv och stimulerande fritid för flickor och pojkar, kvinnor och män. Exempel på verksamhet är filmen om Fröslunda, El Sistema, biblioteksverksamhet på närbibliotek, program och aktiviteter på mötesplatser och fritidsgårdar.

Invigningen av STIGA Sports Arena Eskilstuna skedde 3 juni. Ett arrangemang i samverkan med föreningslivet med ca 3000 besökare som fick se och uppleva arenans möjligheter. Under hösten sker de första konserterna och mässorna i den nya arenan, däribland kommunens egen mäsas - Eskilstuna Inspirerar.

Samorganisation av Torshälla stads förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen påbörjades under det första kvartalet och har inneburit ett stort arbete för förvaltningen. Samorganisationen var formellt genomförd den 1 juni men det återstår fortfarande ett arbete i att hitta nya arbetssätt och former.








Det är en utmaning att balansera mellan nya åtagande och de årliga effektiviseringarna. Utöver åtaganden i verksamhetsplan 2017 så har nämnden initierat förstudie om utomhusmiljö för skate, inlines, kick-bike och BMX och dansen lokalbehov.

### Viktiga händelser under delårsperioden januari – augusti

- Invigning av STIGA SPOTRS Arena
- Carl Johan de Geer utställning på konstmuseet
- Höjning av Vilstabacken
- Ungdomens hus flytt till MunktellArenan
- Sommarlovsaktiviteter bland annat barn- och ungdomstorg/sommartorg
- Samorganisation med Torshälla stads förvaltning






# Måluppfyllelse för huvudprocesser, stödprocesser och 4-åriga processmål

## Huvudprocesser

Titel	Bedömning	Trend	Kommentar
Delaktighet och inflytande		→	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, nätverksammöten samt direktdialog. Det har lett till olika aktiviteter, verksamhet samt samverkan med olika aktörer så som studieförbund och ideella aktörer. Biblioteksverksamheten har pågående dialog med besökare i alla åldrar. Att däremot föra dialog med de som inte är biblioteksanvändare är svårare. De som inte besöker biblioteken har sällan åsikter att framföra. Att intervjua människor på centrum i samband med festivaler och liknande har inte givit något bra underlag. För att nå icke besökare jobba Eskilstuna stadsbibliotek med att hitta nya vägar för dialog.
Insyn		→	Processen bedöms fungera bra.
Föreningsbidrag		→	Processen bedöms fungera bra. Ett arbete kring att synliggöra och kartlägga vilka bidrag som föreningslivet får av kommunkoncernen påbörjas under hösten. I arbetet deltar flera förvaltningar och bolag. Parallellt sker en översyn av kultur- och fritidsnämnden och Torshälla stads nämnds föreningsbidrag.
Fritidsverksamhet		→	Processen bedöms fungera bra. Det finns en stor variation i utbudet av fritidsaktiviteter från nämndens verksamheter. Fokus är barn och unga och under våren och framförallt sommarlovet har det funnits ett mycket stor och varierat utbud av aktiviteter. För att utveckla processen behöver samordning och samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen fördjupas.
Anläggningar för kultur, idrott och rekreation		→	Processen bedöms fungera bra. STIGA SPORTS Arena Eskilstuna invigdes i början av juni. Arrangemanget skedde i samverkan med fler föreningar och var uppskattat av besökare. Utvecklingen av Vilsta har fortsatt och en höjning av backen pågår under 2017, det kommer ge utökade möjligheter för både föreningsliv och allmänhet att utöva olika aktiviteter under vinter och sommar.
Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang		→	Processen bedöms fungera bra. För att utveckla processen behöver samverkan och samordning kring programaktiviteter och evenemang fördjupas med aktörer både inom och utanför kommunkoncernen.
Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material		→	Processen bedöms fungera bra, för att utveckla processen behöver försenade åtaganden komma i takt med planeringen.

Titel	Bedömning	Trend	Kommentar
Trygghet		→	Processen bedöms fungera bra. Flera olika typer av insatser och aktiviteter har skett under delårsperioden för att öka invånarens upplevda känsla av trygghet.

#### 4-åriga processmål kopplade till huvudprocesserna

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
<b>Delaktighet och inflytande</b>					
P2. 2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling				-	Ingen utvärdering har skett under 2017. SCBs undersökning sker under hösten och ett resultat kan presenteras i december.
<b>Insyn</b>					
P4. Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter				-	Ingen utvärdering har skett under 2017. SCBs undersökning sker under hösten och ett resultat kan presenteras i december.
<b>Föreningsbidrag</b>					
P35. Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd				-	Under hösten 2017 genomförs en enkätundersökning med föreningslivet i Eskilstuna kommun. Ett resultat kommer att presenteras i december 2017.
<b>Fritidsverksamhet</b>					
P37. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen				-	Ingen utvärdering har skett under 2017. SCBs undersökning sker under hösten och ett resultat kan presenteras i december.
P39. Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid				-	Ej utvärderat under 2017. Skolenkäten genomförs under hösten och ett resultat kan presenteras i december eller i verksamhetsberättelsen

Anläggningar för kultur, idrott och rekreation					
P38. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med kommunens insatser för idrott och motion			○	-	Ingen utvärdering har skett under 2017. SCBs undersökning sker under hösten och ett resultat kan presenteras i december.
Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang					
P40. Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur			○	-	Ingen utvärdering har skett under 2017. SCBs undersökning sker under hösten och ett resultat kan presenteras i december.
Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material					
P41. Arkiven ska säkras för framtiden och deras användbarhet ska öka			○	-	Ej utvärderat, sker i verksamhetsberättelsen.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
<b>Trygghet</b>					
P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.			○	-	Ingen utvärdering har skett under 2017. SCBs undersökning sker under hösten och ett resultat kan presenteras i december.

### Övriga 4-åriga processmål



Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
<b>Drift och underhåll</b>					
P45. Elförbrukning (kWh) per kvm i kommunens bostäder och lokaler ska minska				-	Ej utvärderat 2017. Ett planeringsarbete har initierats under sommaren och fortsätter under hösten. Syftet är att fastställa i vilken ordning och takt energieffektiviseringarna bör genomföras och på vilka anläggningar. Parallellt sker ett arbete med att byta ut gammal belysning på motionsspår modern LED-belysning.

## Stödprocesser

### Processkvalitet


Titel	Bedömning	Trend	Kommentar
Processkvalitet		→	Processen bedöm fungera bra. För att utveckla processen vidare är det viktigt att samordna flera av stödprocesserna och de olika funktionerna för att stödja verksamhetsutveckling på avdelningar och enheter.

#### 4-åriga processmål kopplade till processkvalitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen					Inget utfall 2017. Medarbetarundersökningen sker under hösten 2017.
P80. 2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar					Inget utfall under 2017, serviceundersökning genomförs under hösten 2017.
P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon					Inget utfall under 2017, serviceundersökning genomförs under hösten 2017.
P82. 2019 uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt					Inget utfall under 2017, serviceundersökning genomförs under hösten 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.	66 %	100 %		→	Fyra av nämndens sex avdelningar har genomfört granskningar under 2017 och planerat eller påbörjat med åtgärder. De resterande två har planerat att genomföra granskningar under hösten.
P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats					
P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden	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.



## Medarbetare

Titel	Bedömning	Trend	Kommentar
Medarbetare		↗	Processen bedöms fungera bra. Under delårsperioden har det skett en nedgång i sjukfrånvaro jämfört med föregående delårsperiod. Det är positivt och en analys av nedgången ska göra under hösten för att kunna jobba vidare med insatser och åtgärder för att bibehålla en låg sjukfrånvaro. För att stärka ledarfunktionerna i organisation har ett arbete skett med arbetsledarrollen, fokus har varit på att tydliggöra roller och uppdrag samt att skapa en gemensam plattform.



### 4-åriga processmål kopplade till medarbetare

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019					Ej utvärderat 2017. Medarbetarundersökning sker under hösten och ett resultat kan presenteras i samband verksamhetsberättelsen
P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent	3.7%			↘	Män 2,1 % Kvinnor 4,8% Sjukfrånvaron har minskat sedan samma period föregående år, minskningen har skett för både kvinnor och män. Analysen av skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män sker i förvaltningens arbetsmiljögrupp.
P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka	9.0%	9.0%		→	En uppföljning sker under hösten i samband med utvärdering av jämställdhet- och mångfaldsplanen.
P88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka.					Ej utvärderat under 2017. Medarbetarundersökning sker under hösten och ett resultat kan presenteras i samband verksamhetsberättelsen.

## Ekonomi

Titel	Bedömning	Trend	Kommentar
Ekonomi	→		Under 2016 var det ekonomiska läget i fokus och är det fortsatt under 2017. 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 innebär effektiviseringen 1,7 procent eller 4,3 miljoner kronor för år 2017. Nämnden har en budget i balans

### 4-åriga processmål kopplade till ekonomi

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.				→	
P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %	71.0%	75.0%		→	





## Styrkort hållbar utveckling

Nyckeltal	Utfall delår 2016	Utfall delår 2017	Utfall helår 2016	Prognos helår 2017
Lokomotivet och Teatern	23 662	22 487	40 665	-
Munktellarenan	89 899	69 651	-	-
Antal besökare				
Ung Fritid				
Totalt	54 683	81 537	83 635	68 000
Flickor	16 196		24 166	
Pojkar	38 487		59 469	
Antal elevplatser i Musikskolans ämneskurser				
Totalt	1 544	1475	1 544	1475
Flickor	916	879	916	
Pojkar	628	596	628	
Antal konserter		87	119	
Antal besök på nämndens museer*	84 335	127 075	198 287 (134 160)	
Antal besök på Eskilstuna Stadsbibliotek	385 705	379 989	595 010*	
Antal utlån	284 398	259 663		

# Uppföljning 4-åriga strategiska mål och 1-åriga åtaganden

## Hållbar utveckling



### 1. Attraktiv stad och landsbygd

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
<b>Berikande kultur och fritid</b>			
Kultur- och fritidsnämnden ska under 2017 fortsätta sitt framgångsrika arbete med jämställdhetsintegrering.			Under våren 2017 har musikskolan genomfört sex stycken kartläggningar enligt 5R metoden. Arbetslagen har undersökt sina egna verksamheter. Granskningarna gäller pianolektioner, orkestertrappan för blåselever, representationen av sångelever i ensemblers, gitarrelevers representation vid konserter, representationen i El-Sistema och representationen av stråkelever i ensemblers. Biblioteket har kartlagt enligt 5R-metoden vilka som deltagit i sommarlovsboken utifrån kön samt vilka som använder de publika datorerna. Arenor och föreningsstöd har bildat en grupp som ska ta fram en handlingsplan för avdelningens jämställdhetsarbete. Avdelningen håller också på att HBTQ-certifiera sig. I den utbildningen ingår det att ta fram en handlingsplan för arbetet med HBTQ-frågan.
Kultur- och fritidsnämnden ska under 2017-2018 ta fram en konstpolicy			Ett planeringsarbete initierades under början av våren. I planeringsarbetet ingår det att beslut om struktur och organisation för arbetet framöver.

## Åtaganden kopplade till huvudprocess

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
<b>Insyn</b>			
Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag)			Kommunledningskontoret leder arbetet och kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit i arbetet som påbörjats. Arbetet har dock nedprioriterats till förmån för arbetet med samorganiseringen Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar.
<b>Fritidsverksamhet</b>			
Påbörja implementeringen av idrottspolitisk handlingsplan			Arbetet med den idrottspolitiska planen har under det första halvåret fokuserats på att kommunicera planen till berörda aktörer inom kommunkoncernen och inom förvaltningen. En färdig layout på planen väntas i början av hösten, det underlätta spridningen av planen till externa aktörer - framförallt idrottsrörelsen i Eskilstuna kommun. En struktur för uppföljning av planen har påbörjats under sommaren och beräknas vara färdig under hösten. Inför verksamhetsplanering 2018 får respektive nämnd och bolag en samlad lista av aktiviteter där de är ansvariga för genomförande eller ska bidra i arbetet.
Under 2017 ska kultur- och fritidsnämnden erbjuda barn och unga ett fritidsutbud i nära anslutning till deras hemmiljö.			Nämndens verksamheter har fullföljt arbetet som påbörjades under våren med en uppsjö av aktiviteter för barn och unga i hela kommunen. Bredden i aktiviteterna ökat förutsättningar för barn- och ungdomar till en meningsfull fritid. Under sommarlovet har det funnits en mycket varierat och omfattningsrikt utbud av aktiviteter för barn och unga på flera olika platser i kommunen. Konstmuseet har tillsammans med Ebelingmuseet arrangerat konstkollet "Gränslöst! - Ett helt ovanligt konstkollo!" 11 flickor och 2 pojkar i åldrarna 10-15 år deltog. Till konstkollet engagerades konstnären Ruben Wätte som beskriver att "Barnen har under veckan fått egna direkta erfarenheter av konst som något mycket större, friare och vildare än vad de tidigare trott. Konst kan vara lek, äventyr, forskning, fantasi, verklighet, förståelse, förändring, uppror, fest och protest.

			<p>Det har också handlat om rätten att få skapa utan att blir granskad, jämförd, bedömd och betygsatt, vare sig det är ens lärare eller en själv som står för den kritiska blicken och det stränga dömandet", Konstkollet ägde rum i Torshälla, Eskilstuna city och Årby, samt på Eblingsmuseet och konstmuseet. Stadsmuseet har under sommaren en särskild satsning kallad "Upptäck museerna". Museet har informerat om museerna på sommartorgen och ordnar besök till museet för visning och andra aktiviteter.</p> <p>Utöver musikskolans ämneskurser som når 1 475 barn och unga så sker ett särskilt arbete tillsammans med barn och unga som har en funktionsnedsättning. Arbetet sker både som öppen musikskola under namnet Tisdagspositivet och med Tuna skolområde. Musiken blir ett verktyg för barn och unga att fortsätta sin utveckling och att växa som individer. Ungdomsverksamheten har arbetat med aktiviteter som är öppna och lättillgängliga vilket lett till en ökning av besökare och samverkan med föreningar har utvecklats och bra kontaktytor har skapats för fortsatt arbete. Under sommaren har somargrupper för barn i högstadiesåldern varit igång med ca 100 barn (hälften flickor och hälften pojkar), Under sommaren har Street Fun varit runt om på flera platser i kommunen däribland: Skogsängen, Slagsta, Skogstorp, Näshulta, Vilsta, Sundbyholm och Fröslunda. Verksamheten har haft aktiviteter som prova på fiske, måla graffiti, musiktävling, femkamp, träningspass utomhus, lära sig laga punktering, tipspromenad, musikquiz och kubbtturnering.</p> <p>Öppen idrott och öppen musikskola är verksamheter som har fungerat mycket bra under 2017. Särskilt under sommarlovet då musikskolan arrangerade SommarMusik17 som lockade till sig 70 unika besökare (40 flickor och 30 pojkar) i åldrarna 6 år upp till 15 år. Deltagarna fick under ca en och halv vecka testa på olika instrument och uppmuntrades spela såväl melodislingor som ackordstämmor.</p>
--	--	--	---

			<p>Sagostunder på olika språk och dockteatern och i flera delar av kommunen har varit välbesökta och uppskattade aktiviteter. I samarbete med KomTek har Stadsbiblioteket haft sommarkurs i gör ditt eget radioprogram. ca 20 flickor och pojkar deltog i aktiviteten.</p>
<b>Anläggningar för kultur, idrott och rekreation</b>			
<p>Utveckla den nya arenan för den lokala skol- och föreningsidrotten, elitidrott och kommersiella evenemang</p>			<p>Invigningen av STIGA Sports Arena Eskilstuna skedde 3 juni. Ett arrangemang i samverkan med föreningslivet med ca 3000 besökare som fick se och uppleva arenans möjligheter. Aktuella frågor som hanteras i nuläget är fördelning av förråd och kanslier, låssystem (RCO) och flöden inne i arenan, inventarier och inköp, daglig drift m.m.</p> <p>Den första mässan i arenan är Eskilstuna Inspirerar tillsammans med föreningsmässan som arrangeras den 22-23 september och den första stora konserten är Lena Philipsson den 14 oktober.</p> <p>I evenemangsgruppen samverkar Kultur- och fritidsförvaltningen med DEAB, SBF, K-fast och KLK för att styra, lotsa och prioritera bland evenemang och arenor.</p>

## Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang

<p>Påbörja implementeringen av kulturpolitisk handlingsplan</p>			<p>Arbetet med den kulturspolitiska planen har under det första halvåret fokuserats på att kommunicera planen till berörda aktörer inom kommunkoncernen och inom förvaltningen. En färdig layout på planen väntas i början av hösten, det underlätta spridningen av planen till kulturföreningar- och organisationer i Eskilstuna kommun. En struktur för uppföljning av planen har påbörjats under sommaren och beräknas vara färdig under hösten. Inför verksamhetsplanering 2018 får respektive nämnd och bolag en samlad lista av aktiviteter där de är ansvariga för genomförande eller ska bidra i arbetet.</p>
<p>Kommunkoncernens organisation för evenemang ska utvecklas i enlighet med evenemangsstrategin för att skapa en väg in i kommunkoncernen</p>			<p>Det finns en tillsatt arbetsgrupp, Arenagruppen. I nuläget pågår ett arbete med att kartlägga arrangörers väg in till kommunen. I arbetet ingår det att se över möjligheterna att skapa e-tjänst för enklare hantering och en väg in för arrangörer</p>
<p>Genomföra en fördjupad förstudie för ett allaktivitetshus i Fröslunda och påbörja genomförandet.</p>			<p>En projektledare är tillsatt men projektet är försenat.</p>
<p>Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Torshällas 700-års jubileum år 2017. (TSN, alla nämnder och bolag)</p>			<p>Nämndens verksamheter har bidragit till jubileumet genom att förlägga verksamhet och programaktiviteter i Torshälla under hela 2017. Eskilskällans temanummer om Torshälla utkom i juni, konstmuseet har deltagit i arbetsgruppen för skulpturparken, Ung Fritid och Mötesplatser hade Street fun på plats under kalasveckan, Eskilstuna stadsbiblioteket har haft sommarboksträff i Torshälla och bokbussen fanns på plats under kalasveckan. Gardet spelade under kalasveckan och musikskolans vecka hade flera arrangemang i Torshälla. I samverkan med scenkonst Sörmland, NN och kultur- och fritidsförvaltningen var den finska skrik-kören i Torshälla för en unik föreställning.</p>



### Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material

Förbereda och inleda flytt av museimagasin





Lokalen på fastigheten Ekeby 2.30 inte längre aktuell på grund om oenighet om hyressättningen. Istället har förhandlingar med Stendörren AB om att hyra Svista 2 har istället tagits upp men ej slutförts. Flyttförberedelserna är därför försenade.

### 3. Fler jobb

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>			
Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och bolag)			Kultur- och fritidsförvaltningen har tre traineeplatser och två personer i 150 jobbprojektet. Förvaltningen har även 11 personer i olika former av lönebidragsanställningar.

### 4. Social uthållighet





Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
<b>Trygghet</b>			
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)			Den förvaltningsövergripande gruppen som arbetar för barnrätt har fått sju uppdrag att genomföra under 2017 av ledningsgruppen. En mall är framtagen för barnkonsekvensanalyser. Den har anpassats efter 5R-metoden för att medarbetare ska känna igen modellen.
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)			Förvaltningen bidrar i arbetet via Trygga Eskilstuna. Utöver det sker i arbete i Fröslunda, Brunnsbacken och Lagersberg och utifrån Trygghetskoordinators uppdrag. Det har bland annat inneburit uppföljningsmöten efter trygghetsvandringar och att jobba med att visa upp positiva bilder och nyheter från de prioriterade stadsdelarna. Ung fritid och Mötesplatser deltar även i det trygghetsskapande arbetet utifrån samverkansöverenskommelsen.

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
<p>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)</p>			<p>Kultur- och fritidsförvaltningen har som en aktivitet i jämställdhets- och mångfaldsplan 2017-2019 lagt in att alla avdelningar ska kompetensutvecklas inom området mäns våld mot kvinnor.</p>



## Effektiv organisation

### 6. Kvalitet







Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
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)			En utbildning i de nya riktlinjerna för service och tillgänglighet har starta upp på en avdelning. Förvaltningen har en dialog med Eskilstuna direkt kring uppföljning och hur rutinerna ska se ut framöver. Utifrån hur arbetet fortlöper finns mindre verksamhetsområden som i en framtid kan komma att flyttas från förvaltningen till Eskilstuna direkt.
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)			
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)			Under året planeras två nya IT system att tas i bruk. Ett system som underlättar schemahantering och antagning till Musikskolan samt faktureringar. Det andra systemet är kring bokning och uthyrning av lokaler. Utöver det följer och deltar förvaltningen det centrala arbete som genomförs i kommunen för att ta fram ett program för ökad digitalisering och automatisering.

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
<p>Kultur- och fritidsnämnden ska under 2017 fortsätta sitt framgångsrika arbete med jämställdhetsintegrering</p>			<p>Varje avdelning arbetar utifrån sitt uppdrag med att inkludera jämställdhet som en del i verksamhetsutveckling. I varje avdelnings lokala verksamhetsplan ingår det att göra granskningar och om ojämställdhet upptäcks tas åtgärder fram för att komma tillrätta med ojämställdheten. I nuläget har fyra av sex avdelningar genomfört granskningar och ska under hösten arbeta med åtgärder. De övriga två ska under hösten genomföra sina granskningar och vid behov ta fram åtgärder.</p>
<p>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)</p>			<p>Arbetet är i uppstartsfasen och de sista cheferna ska gå utbildningen modiga idéer under året. Processutvecklingsgrupp för berikande kultur och fritid har tagit fram en utmaning kopplat till en väg in för arrangörer. Nästa steg är att lansera den tillsammans med processtemat för evenemang</p>

## 7. Attraktiv arbetsgivare

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder)			Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att få en arbetsmiljö i balans och en grupp bildas med representanter från varje avdelning i syfte att ge förslag på ett förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete i förvaltningen där hänsyn tas till både risk- och friskfaktorer.

## 8. Stabil ekonomi

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation samt stödja förvaltningar i etableringen av egna uppföljningsrapporter. (KS, alla nämnder)			Arbetet med att implementera Hypergene och styrkort i förvaltningen pågår under hela 2017.
Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och införa systemstöd för kommunens fastighetsdata. (KS, alla nämnder och KFAST)			Kommunstyrelsen, genom kommunledningskontoret, har initierat arbetet och en arbetsgrupp är uppstartad. Kultur-och fritidsförvaltningen har ingen representant i gruppen. Återrapportering från gruppen sker i PLG-ekonomi.
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)			Arbetet har startats upp och informerats om vid ett möte med PLG-ekonomi. Arbetet kommer att intensifieras under hösten.

## Personalredovisning

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 arbetsituation, 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.

### Antal månadsanställda

**År:** 2017 **Period:** Augusti **Organisation:** Kultur- och fritidsnämnden **Sysselsättningsgrupp:** Månadsanställda **Avtal:** 01 AB

	Kvinnor Aug 2017	Män Aug 2017	Totalt Aug 2017	Kvinnor Dec 2016	Män Dec 2016	Totalt Dec 2016	Förändring totalt antal	Förändring i %
Totalt, antal	122	108	230	116	99	215	15	7.0%
Tillsvidare, antal	109	87	196	104	85	189	7	3.7%
Visstid, antal	13	22	35	12	14	26	9	34.6%

### Sysselsättningsgrad

**År:** 2017 **Period:** Augusti **Organisation:** Kultur- och fritidsnämnden **Sysselsättningsgrupp:** Månadsanställda **Avtal:** 01 AB **Tillsvidareanställda:** Tillsvidare

	Kvinnor Aug 2017	Män Aug 2017	Totalt Aug 2017	Kvinnor Dec 2016	Män Dec 2016	Totalt Dec 2016	Förändring totalt, antal
Sysselsättnings- grad	95.6%	94.0%	94.9%	94.0%	94.5%	94.2%	0.71%

### Sjukfrånvaro, genomsnitt 12 månader

**År:** 2017 **Organisation:** Kultur- och fritidsnämnden **Avtal:** 01 AB **Tillsvidareanställda:** Tillsvidare  
**Period sjukfrånvaro löpande år:** Juli

	Kvinnor Jul 2017	Män Jul 2017	Totalt Jul 2017	Kvinnor Dec 2016	Män Dec 2016	Totalt Dec 2016	Förändring totalt, antal
Totalt %	5.0%	1.8%	3.6%	6.8%	3.6%	5.3%	-1.7%

## Ekonomisk redovisning

Kultur och fritidsnämnden visar ett resultat på +1,6 mnkr. I resultatet är det +1,9 mnkr som gäller semesterlöneskulden. På helåret prognostiseras semesterlöneskulden inte påverka resultatet. För den löpande verksamheten är resultatet -0,3 mnkr för delåret. På helår prognostiseras ett litet överskott på 0,1 mnkr.

Under förvaltningsgemensamt ligger förvaltningskontoret, reserver och vissa lokaler. Resultatet är +3,4 mnkr. Resultatet exklusive semesterlöneskulden är +1,5 mnkr. Största förklaringen till överskottet beror på att de centrala reserverna ännu inte använts.

Avdelningen Arenor och föreningsstöd redovisar ett resultat på -1,9 mnkr för perioden. Orsaken till avvikelsen är att personalomställningen tar längre tid än beräknat. Avdelningen har haft stora utmaningar under 2017. Nya utmaningar i form av STIGA Sports Arena Eskilstuna, Skjulsta hallen och ett nytt fotbollslag i allsvenskan (herrar). Samtidigt som allt detta sker pågår det en organisationsförändring. På helåret beräknas avdelningen kunna nå ett resultat på -1mnkr. Arbetet med att ha en budget i balans för 2018 är i full gång.

Ung fritid visar ett resultat på +0,3 mnkr. Avdelningen har en verksamhet som är i ekonomisk balans.

Bibliotek och mötesplatser visar ett resultat på +0,6 mnkr. Överskottet beror på att avdelningen har ett antal vakanta tjänster som inte tillsatts. Vissa tillfälliga insatser kommer att göras under hösten vilket gör att resultatnivån på helår förväntas hamna på +0,8 mnkr.

Arkiv och museer visar ett resultat på -0,9 mnkr. Underskottet beror till största delen på ökade personalkostnader. I resultatet finns det vissa kostnader som avdelningen ska kompenseras för. Under hösten kommer personalkostnaderna att minska jämfört med sommaren. På helår är prognosen -0,5 mnkr.

Musikskolan visar ett resultat på +0,1 mnkr. Delar av organisationen är i omställning utifrån den nyligen beslutade verksamhetsidén. Avdelningen har en verksamhet som är i ekonomisk balans. Prognosen för helåret är +0,3 mnkr.

## Ekonomisk redovisning - organisation

### Nettokostnader i mnkr

Verksamhet	Budget delår	Utfall delår	Avvikelse delår	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Förvaltningsgemensamt	-45,2	-41,8	+3,4*	-66,9	-66,4	+0,5
Arenor och föreningsstöd	-64,5	-66,4	-1,9	-96,7	-97,7	-1
Ung fritid och mötesplatser	-14,7	-14,4	+0,3	-23	-22,8	+0,2
Stadsbiblioteket	-19,4	-18,8	+0,6	-29,2	-28,4	+0,8
Arkiv och museer	-19,8	-20,7	-0,9	-29,7	-30,2	-0,5
Musikskolan	-16,1	-16	+0,1	-24,1	-23,8	+0,3
<b>Summa</b>	<b>-179,7</b>	<b>-178,1</b>	<b>+1,6</b>	<b>-269,6</b>	<b>-269,5</b>	<b>+0,1</b>

\* Avvikelsen är inklusive semesterlöneskuld (+1,9 mnkr).

## Ekonomisk redovisning - process

Nettokostnader i mnkr

Verksamhet	Budget delår	Utfall delår	Avvikelse delår	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
1 Demokrati	-1,1	-1	+0,1	-1,7	-1,5	+0,2
2 Utbildning	-0,8	-0,4	+0,4	-1,2	-0,6	+0,6
4 Kultur och berikande fritid	-173	-175,9	-2,9	-259,6	-260,8	-1,2
7 Näringsliv och arbete	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,3	-0,2
9 Förvaltningsgemensamt	-4,7	-0,6	+4,1*	-7	-6,3	+0,7
<b>Summa</b>	<b>-179,7</b>	<b>-178,1</b>	<b>+1,6</b>	<b>-269,6</b>	<b>-269,5</b>	<b>+0,1</b>

\* Avvikelsen är inklusive semesterlöneskuld (+1,9 mnkr).

## Investeringar

Alla belopp i tkr

Typ av investering	Budget delår	Utfall delår	Budget 2017	Prognos – utfall helår	Avvikelse helår
Investeringar - inventarier	-6 933	-6 808	-10 400	-10 400	0
Investeringar- anläggningar	-6 333	-6 326	-9 500	-9 500	0
<b>Totala investeringar</b>	<b>-13 267</b>	<b>-13 134</b>	<b>-19 900</b>	<b>-19 900</b>	<b>0</b>