

§ 30

KFN/2023:238

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 år 2023

Beslut

1. Delårsrapport 1 år 2023 godkänns
2. Förslag på hantering av ekonomiskt överskott från 2022 godkänns

Sammanfattning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport (vid två tillfällen under året) samt en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Avvikelser verksamhet

- Ingen drifts- och underhållsbudget för offentliga konstverk.
- Eskilstuna cupen - ett nytt, stort och återkommande barn- och ungdomsevenemang i Eskilstuna
- Ett förändrat arbetssätt på öppen verksamhet för unga i Årby vilket bidragit till ett ökat antal besök.
- Icke ändamålsenliga lokaler i Slagsta och öppna fritidsverksamheten har tvingats minska på verksamheten.
- Ombyggnation av idrottshallen i Fröslunda medför att ingen öppen idrott genomförs.
- Precamp 2024 är ett stort, ej planerat evenemang som medför att drift och skötsel och annan planerad verksamhet påverkas.
- Ökat antal insatser inom Trygga unga kopplat till SSPF-samverkan (skola, socialtjänst, polis, fritid)
- Risk för att samarbete kring hälsoinformatörer med region Sörmland behöver avslutas.

Avvikelser medarbetare

- Resultatet från medarbetarenkäten 2022 visar en positiv utveckling totalt på förvaltningen där HME har ökat från 80 till 81 (jämfört med 2021)
- HME visar att unga medarbetare efterfrågar en högre grad av måluppföljning.
- Förvaltningen har en avvikelse (rött) på enhetsnivå.
- Gällande sjukskrivning så når förvaltningen, delår 1, inte riktigt målen för gruppen kvinnor men i stort sett på totalen. Sjukfrånvaron har minskat i relation till 2022 så trenden är god
- Funktionen HR-chef varit vakant under en längre tid

Avvikelser ekonomi

- Kultur- och fritidsnämnden visar ett underskott på -2,1 mnkr jämförelse med budget för det första kvartalet. Avvikelsen beror högre semesterlöneskuld och lägre intäkter för perioden. Prognosen för Kultur- och fritidsnämnden för 2023 är en budget i balans.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport (vid två tillfällen under året) samt en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Verksamhet

I avsnitt Verksamhet lyfts större verksamhetsavvikelser från delårsperioden eller efter dess slut, men innan dess att delårsrapporten har behandlats av nämnden, fram.

Större avvikelser kan exempelvis inkludera avvikelser som tagit fokus från nämndens eller förvaltningens normala arbete, avvikelser som påverkar förmågan att nå uppsatta mål eller andra avvikelser som haft en påverkan på huvudprocesserna.

I nämndens verksamhetsplan finns 20 åtaganden (där 14 är delade från kommunfullmäktige och 6 beslutade av kultur- och fritidsnämnden). Vid delår 1 pågår arbete med en stor del av åtagandena och bedömningen är att måluppfyllelsen kommer att vara god trots nedan rapporterade avvikelser.

Avvikelser

Ingen drifts- och underhållsbudget för offentliga konstverk. Varje år investerar Eskilstuna kommun 2 miljoner kronor i nya offentliga konstverk, dock finns inte tillräcklig driftsbudget för att ta hand om dem.

Eskilstuna cupen är ett nytt, stort och återkommande barn- och ungdomsevenemang i Eskilstuna som genomförs för första gången våren 2023 med 290 fotbollslag anmälda. För kultur- och fritidsförvaltningen innebär en ny verksamhet av den här omfattningen att resurser och arbetsuppgifter får prioriteras om vilket kan påverka annan planerad verksamhet.

Ett förändrat arbetssätt på öppen verksamhet för unga i Årby. På Årby fritidsgård har antalet besök ökat vilket är ett resultat av ett förändrat arbetssätt. Arbetssättet bygger på att bedriva verksamhet på andra platser, att möta barn och unga i skolan och i samband med skoldagens slut och genom aktiviteter i samverkan med föreningslivet.

Icke ändamålsenliga lokaler i Slagsta. Den öppna fritidsverksamheten i Slagsta håller till i lokaler som inte är ändamålsenliga. Verksamheten har tvingats till restriktiva åtgärder i form av begränsat antal besökare i lokalen, ökad personalnärvaro och minskade öppettider.

Ombyggnation av idrottshallen i Fröslunda. I området Fröslunda har den öppna idrotten inte kunnat genomföras på grund av att idrottshallen varit stängd för ombyggnation.

Precamp 2024 fanns inte med i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2023 och är därmed en avvikelse. Planering, inköp och förberedelser krävde resurser redan under delår 1 2023 och kommer att fortsätta göra så fram till evenemangets genomförande i augusti 2024. Detta kommer att påverka drift och skötsel inom andra områden och annan planerad verksamhet.

Ökat antal insatser Trygga unga - under delår 1 har Team Fritid tillsammans med Team Förebygg SF ökat antalet insatser i en större omfattning än beräknat kopplat till SSPF-samverkan (skola, socialtjänst polis och fritid).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Risk för att samarbete kring hälsoinformatörer med region Sörmland behöver avslutas. Ung fritid och mötesplatsers uppdrag att i samverkan med Region Sörmland arbeta med hälsoinformatörer riskerar att behöva avslutas då finansiering saknas. Finansiering från Region Sörmland har upphört och kultur- och fritidsnämndens äskande av medel inför 2023 avslogs.

Medarbetare

I avsnitt Medarbetare ska avvikande resultat från den senaste HME-mätningen (Hållbart medarbetarengagemang) samt avvikande sjukfrånvaro utifrån satta mål kommenteras.

HME

HME-mätningen fokuserar på verksamhetens förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på medarbetarnas engagemang. Mätningen fokuserar på tre delar: motivation, ledarskap samt styrning. Nämnder med avvikande resultat på enhetsnivå (rött) ska kommentera redan implementerade åtgärder samt åtgärder framåt för att stärka resultatet.

Resultatet från medarbetarenkäten 2022 visar en positiv utveckling totalt på förvaltningen där HME har ökat från 80 till 81 (jämfört med 2021). Detta trots det spända säkerhetsläget 2022 med 32 skjutningar där kultur- och fritidsnämndens verksamheter och medarbetare påverkats i hög grad. Arbetet med ett hållbart arbetsliv kommer att fortsätta med ett extra fokus på chefernas förutsättningar under 2023 och 2024.

HME visar att unga medarbetare efterfrågar en högre grad av måluppföljning. Även det området ska följas upp under året.

Förvaltningen har en avvikelse (rött) på enhetsnivå. Arbetsgruppen det handlar om är en liten grupp där enskilda medarbetares svar får högt genomslag. Det är inga stora utmaningar i gruppen och ansvarig chef arbetar med de identifierade utvecklingsområdena.

Sjukfrånvaro

Nämndens personalredovisning innehåller uppgifter om sjukfrånvaro. Avvikelser från satta mål ska kommenteras.

| Kvinnor 2023 | Män 2023 | Totalt 2023 | Kvinnor helår 2022 | Män helår 2022 | Totalt helår 2022 | Förändring totalt |
|--------------|----------|-------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 5.8% | 3.2% | 4.6% | 6.6% | 3.8% | 5.3% | -0.7% |

Värden för 2023 visar ett medelvärde för perioden mars 2022 - feb 2023.

Kultur och fritidsnämndens mål för 2023 gällande sjukfrånvaro är 4,5% fördelat på kvinnor 5% och män 3,5%. Förvaltningen når, delår 1, inte riktigt målen för gruppen kvinnor men i stort sett på totalen. Sjukfrånvaron har minskat i relation till 2022 så trenden är god

Övrig avvikelse

En avvikelse som är central för kultur- och fritidsnämnden är att funktionen HR-chef varit vakant under en längre tid. Nämnden har sedan i september 2022 en delad HR-funktion men det är inte tillräckligt. Dels är HR-arbetet inte i fas på grund av vakansen, dels har nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

stora behov bland annat kopplat till säkerhetsläget i de utsatta stadsdelarna. Chefernas arbetsbelastning är hög och behovet av stöd från en HR-funktion är stort

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden visar ett underskott på -2,1 mnkr jämförelse med budget för det första kvartalet. Avvikelsen beror högre semesterlöneskuld och lägre intäkter för perioden. Prognosen för Kultur- och fritidsnämnden för 2023 är en budget i balans.

Område Arenor och friluftsliv har ett resultat på -1,5 miljoner kronor. Området är fortfarande påverkade av de höga elkostnader vilket påverkar området negativt med -1,3 mnkr.

Område kultur redovisar ett överskott med 1,7 miljoner kronor. Överskottet beror främst på överskott i personalbudgeten och lägre kostnader för perioden.

Med anledning att det fortfarande är oroligt i stadsdelarna önskar Kultur- och fritidsnämnden nyttja nämndens balanserade överskott enligt följande:

- 3,1 mnkr till ökade satsningar på social trygghet och offentlig närvaro, kulturkliv och lovstöd

Yrkanden

Marie Svensson (S) och Robin Tannarp (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och
fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 år 2023

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 år 2023 godkänns
2. Förslag på hantering av ekonomiskt överskott från 2022 godkänns

Sammanfattning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport (vid två tillfällen under året) samt en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Avvikelser verksamhet

- Ingen drifts- och underhållsbudget för offentliga konstverk.
- Eskilstuna cupen - ett nytt, stort och återkommande barn- och ungdomsevenemang i Eskilstuna
- Ett förändrat arbetssätt på öppen verksamhet för unga i Årby vilket bidragit till ett ökat antal besök.
- Icke ändamålsenliga lokaler i Slagsta och öppna fritidsverksamheten har tvingats minska på verksamheten.
- Ombyggnation av idrottshallen i Fröslunda medför att ingen öppen idrott genomförts.
- Precamp 2024 är ett stort, ej planerat evenemang som medför att drift och skötsel och annan planerad verksamhet påverkas.
- Ökat antal insatser inom Trygga unga kopplat till SSPF-samverkan (skola, socialtjänst, polis, fritid)
- Risk för att samarbete kring hälsoinformatörer med region Sörmland behöver avslutas.

Avvikelser medarbetare

- Resultatet från medarbetarenkäten 2022 visar en positiv utveckling totalt på förvaltningen där HME har ökat från 80 till 81 (jämfört med 2021)
- HME visar att unga medarbetare efterfrågar en högre grad av måluppföljning.
- Förvaltningen har en avvikelse (rött) på enhetsnivå.
- Gällande sjukskrivning så når förvaltningen, delår 1, inte riktigt målen för gruppen kvinnor men i stort sett på totalen. Sjukfrånvaron har minskat i relation till 2022 så trenden är god
- Funktionen HR-chef varit vakant under en längre tid

Avvikelser ekonomi

- Kultur- och fritidsnämnden visar ett underskott på -2,1 mnkr jämförelse med budget för det första kvartalet. Avvikelsen beror högre semesterlöneskuld och lägre intäkter för perioden. Prognosen för Kultur- och fritidsnämnden för 2023 är en budget i balans.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport (vid två tillfällen under året) samt en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Verksamhet

I avsnitt Verksamhet lyfts större verksamhetsavvikelser från delårsperioden eller efter dess slut, men innan dess att delårsrapporten har behandlats av nämnden, fram.

Större avvikelser kan exempelvis inkludera avvikelser som tagit fokus från nämndens eller förvaltningens normala arbete, avvikelser som påverkar förmågan att nå uppsatta mål eller andra avvikelser som haft en påverkan på huvudprocesserna.

I nämndens verksamhetsplan finns 20 åtaganden (där 14 är delade från kommunfullmäktige och 6 beslutade av kultur- och fritidsnämnden). Vid delår 1 pågår arbete med en stor del av åtagandena och bedömningen är att måluppfyllelsen kommer att vara god trots nedan rapporterade avvikelser.

Avvikelser

Ingen drifts- och underhållsbudget för offentliga konstverk. Varje år investerar Eskilstuna kommun 2 miljoner kronor i nya offentliga konstverk, dock finns inte tillräcklig driftsbudget för att ta hand om dem.

Eskilstuna cupen är ett nytt, stort och återkommande barn- och ungdomsevenemang i Eskilstuna som genomförs för första gången våren 2023 med 290 fotbollslag anmälda. För kultur- och fritidsförvaltningen innebär en ny verksamhet av den här omfattningen att resurser och arbetsuppgifter får prioriteras om vilket kan påverka annan planerad verksamhet.

Ett förändrat arbetssätt på öppen verksamhet för unga i Årby. På Årby fritidsgård har antalet besök ökat vilket är ett resultat av ett förändrat arbetssätt. Arbetssättet bygger på att bedriva verksamhet på andra platser, att möta barn och unga i skolan och i samband med skoldagens slut och genom aktiviteter i samverkan med föreningslivet.

Icke ändamålsenliga lokaler i Slagsta. Den öppna fritidsverksamheten i Slagsta håller till i lokaler som inte är ändamålsenliga. Verksamheten har tvingats till restriktiva åtgärder i form av begränsat antal besökare i lokalen, ökad personalnärvaro och minskade öppettider.

Ombyggnation av idrottshallen i Fröslunda. I området Fröslunda har den öppna idrotten inte kunnat genomföras på grund av att idrottshallen varit stängd för ombyggnation.

Precamp 2024 fanns inte med i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2023 och är därmed en avvikelse. Planering, inköp och förberedelser krävde resurser redan under delår 1 2023 och kommer att fortsätta göra så fram till evenemangets genomförande i augusti 2024.

Detta kommer att påverka drift och skötsel inom andra områden och annan planerad verksamhet.

Ökat antal insatser Trygga unga - under delår 1 har Team Fritid tillsammans med Team Förebygg SF ökat antalet insatser i en större omfattning än beräknat kopplat till SSPF-samverkan (skola, socialtjänst polis och fritid).

Risk för att samarbete kring hälsoinformatörer med region Sörmland behöver avslutas. Ung fritid och mötesplatsers uppdrag att i samverkan med Region Sörmland arbeta med hälsoinformatörer riskerar att behöva avslutas då finansiering saknas. Finansiering från Region Sörmland har upphört och kultur- och fritidsnämndens äskande av medel inför 2023 avslogs.

Medarbetare

I avsnitt Medarbetare ska avvikande resultat från den senaste HME-mätningen (Hållbart medarbetarengagemang) samt avvikande sjukfrånvaro utifrån satta mål kommenteras.

HME

HME-mätningen fokuserar på verksamhetens förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på medarbetarnas engagemang. Mätningen fokuserar på tre delar: motivation, ledarskap samt styrning. Nämnder med avvikande resultat på enhetsnivå (rött) ska kommentera redan implementerade åtgärder samt åtgärder framåt för att stärka resultatet.

Resultatet från medarbetarenkäten 2022 visar en positiv utveckling totalt på förvaltningen där HME har ökat från 80 till 81 (jämfört med 2021). Detta trots det spända säkerhetsläget 2022 med 32 skjutningar där kultur- och fritidsnämndens verksamheter och medarbetare påverkats i hög grad. Arbetet med ett hållbart arbetsliv kommer att fortsätta med ett extra fokus på chefernas förutsättningar under 2023 och 2024.

HME visar att unga medarbetare efterfrågar en högre grad av måluppföljning. Även det området ska följas upp under året.

Förvaltningen har en avvikelse (rött) på enhetsnivå. Arbetsgruppen det handlar om är en liten grupp där enskilda medarbetares svar får högt genomslag. Det är inga stora utmaningar i gruppen och ansvarig chef arbetar med de identifierade utvecklingsområdena.

Sjukfrånvaro

Nämndens personalredovisning innehåller uppgifter om sjukfrånvaro. Avvikelser från satta mål ska kommenteras.

| Kvinnor 2023 | Män 2023 | Totalt 2023 | Kvinnor helår 2022 | Män helår 2022 | Totalt helår 2022 | Förändring totalt |
|--------------|----------|-------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 5.8% | 3.2% | 4.6% | 6.6% | 3.8% | 5.3% | -0.7% |

Värden för 2023 visar ett medelvärde för perioden mars 2022 - feb 2023.

Kultur och fritidsnämndens mål för 2023 gällande sjukfrånvaro är 4,5% fördelat på kvinnor 5% och män 3,5%. Förvaltningen når, delår 1, inte riktigt målen för gruppen kvinnor men i stort sett på totalen. Sjukfrånvaron har minskat i relation till 2022 så trenden är god

Övrig avvikelse

En avvikelse som är central för kultur- och fritidsnämnden är att funktionen HR-chef varit vakant under en längre tid. Nämnden har sedan i september 2022 en delad HR-funktion men det är inte tillräckligt. Dels är HR-arbetet inte i fas på grund av vakansen, dels har nämnden stora behov bland annat kopplat till säkerhetsläget i de utsatta stadsdelarna. Chefernas arbetsbelastning är hög och behovet av stöd från en HR-funktion är stort

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden visar ett underskott på -2,1 mnkr jämförelse med budget för det första kvartalet. Avvikelsen beror högre semesterlöneskuld och lägre intäkter för perioden. Prognosen för Kultur- och fritidsnämnden för 2023 är en budget i balans.

Område Arenor och friluftsliv har ett resultat på -1,5 miljoner kronor. Området är fortfarande påverkade av de höga elkostnader vilket påverkar området negativt med -1,3 mnkr.

Område kultur redovisar ett överskott med 1,7 miljoner kronor. Överskottet beror främst på överskott i personalbudgeten och lägre kostnader för perioden.

Med anledning att det fortfarande är oroligt i stadsdelarna önskar Kultur- och fritidsnämnden nyttja nämndens balanserade överskott enligt följande:

- 3,1 mnkr till ökade satsningar på social trygghet och offentlig närvaro, kulturkliv och lovstöd

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Akten

Delårsrapport 1 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 1 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-03-31 **Organisation:** Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|-------------------------|---|
| Inledning..... | 2 |
| Verksamhet | 3 |
| Avvikelse delår 1 | 4 |
| Medarbetare | 6 |
| Ekonomi..... | 7 |
| Resultaträkning | 7 |
| Driftbudget | 8 |
| Investeringsbudget..... | 8 |

Inledning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport (vid två tillfällen under året) samt en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Anvisning för rapporteringen

Beskrivningen nedan utgår från de anvisningar som gäller för nämndernas rapportering.

I avsnitt Verksamhet lyfts större verksamhetsavvikelser från delårsperioden eller efter dess slut. Större avvikelser kan exempelvis inkludera avvikelser som tagit fokus från nämndens eller förvaltningens normala arbete, avvikelser som påverkar förmågan att nå uppsatta mål eller andra avvikelser som haft en påverkan på huvudprocesserna.

I avsnitt Medarbetare ska avvikande resultat från den senaste HME-mätningen (Hållbart medarbetarengagemang) samt avvikande sjukfrånvaro utifrån satta mål kommenteras.

I avsnitt Ekonomi analyseras och kommenteras större avvikelser i drifts- och investeringsbudgeten under delåret, med visst framåtriktat fokus på prognosen för helåret.

Bedömning av vad som är en "större" avvikelse sker utifrån nämndens och förvaltningens kompetens och erfarenhet.

Verksamhetsplan 2023

I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2023 anges övergripande fokus för nämndens verksamheter 2023. Huvuduppdraget är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor, en meningsfull fritid, ett rikt kulturliv och ett livslångt lärande för att öka välfärden och tillväxten i Eskilstuna. I detta arbete behöver nedanstående punkter vara i fokus under 2023 för att kunna leverera inom huvuduppdraget samt bidra till övergripande kommunala mål.

- * Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid
- * Tillgodose behovet av fritidsverksamhet
- * Tillgodose behovet av anläggningar för kultur, idrott och rekreation
- * Tillgodose behovet av kulturverksamhet
- * Tillgodose behovet av stöd till civilsamhället
- * Samla och tillgängliggöra kulturarvet.
- * Värva, utveckla och stödja evenemang.

Verksamhet

I nämndens verksamhetsplan finns 20 åtaganden (där 14 är delade från kommunfullmäktige och 6 beslutade av kultur- och fritidsnämnden). Vid delår 1 pågår arbete med en stor del av åtagandena och bedömningen är att måluppfyllelsen kommer att vara god.

Åtaganden 2023

Åtaganden delade från kommunfullmäktige

- Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna. Nämnder och bolag ska redovisa hur de arbetar aktivt för att motverka kriminalitet och främjar en positiv utveckling i kommunens prioriterade stadsdelar.
- I samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv arbeta för att stärka Eskilstuna som universitetsstad med fokus på forskningsnära verksamhets- och affärsutveckling, kompetensförsörjning och attraktiv studentstad.
- Likvärdig utbildning från förskolan till vuxenutbildningen med målet att uppnå höjda kunskapsresultat lägst i nivå med riksgenomsnittet i kommunens alla skolenheter.
- Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden
- Införa det nya kulturpolitiska programmet, med särskilt fokus på kongress- och kulturhus samt jobbskapande åtgärder inom besöksnäring och kreativa och kulturella näringar
- Införa det nya idrottspolitiska programmet, med särskilt fokus på att i nära samarbete med förenings- och näringsliv öka andelen ungdomar som deltar i föreningslivet
- Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga.
- Kommunkoncernens förmåga i totalförsvaret ökas genom kunskap och övning. Försörjningsfrågorna hanteras utifrån ansvarsprincipen och risk- och sårbarhetsanalysen. Alla bidrar till att gemensamma lösningar blir möjliga utifrån helhetens bästa
- Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter.
- Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045
- Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen
- Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser

- För att stärka cheferna i deras uppdrag fortsätter förvaltningar och bolag att utveckla de organisatoriska förutsättningarna. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare
- Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten

Specifika åtaganden kultur- och fritidsnämnden

- Skapa möjligheter och förutsättningar för goda livsvillkor och meningsfull fritid för fler flickor och pojkar där ungas engagemang och ansvarstagande stimuleras.
- Genom digitaliseringens möjligheter utveckla kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
- Ta fram och påbörja implementering av handlingsplan för friluftsliv.
- Ta fram en utvecklingsplan för Ekängens idrottsområde
- Påbörja arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan för idrotten.
- Skapa förutsättningar för allas möjlighet att kunna ta del av konsten och det gemensamma kulturarvet, nu och i framtiden.

Avvikelse delår 1

Avvikelse presenteras kopplade till åtagande. Både positiva och negativa avvikelser rapporteras.

Åtagande - Skapa förutsättningar för allas möjlighet att kunna ta del av konsten och det gemensamma kulturarvet, nu och i framtiden

Avvikelse

Ingen drifts- och underhållsbudget för offentliga konstverk. Varje år investerar Eskilstuna kommun 2 miljoner kronor i nya offentliga konstverk, dock finns inte tillräcklig driftsbudget för att ta hand om dem. Nuvarande drift- och underhållsbudget räcker endast till den årliga elförbrukningen, till klottersanering samt till få och enklare driftsrepareringar. Om små behovsrepareringar inte kan göras kontinuerligt, kommer konstens kondition påverkas och de små behoven växa och bli till mer omfattande repareringsbehov, vilket innebär större repareringskostnader i slutändan.

Åtagande - Skapa möjligheter och förutsättningar för goda livsvillkor och meningsfull fritid för fler flickor och pojkar där ungas engagemang och ansvarstagande stimuleras

Avvikelse

Eskilstuna cupen är ett nytt, stort och återkommande barn- och ungdomsevenemang i Eskilstuna som genomförs för första gången våren 2023 med 290 fotbollslag anmälda. Cupen väntas bidra till flera positiva effekter för Eskilstunas föreningsliv och besöksnäring. För kultur- och fritidsförvaltningen innebär en ny verksamhet av den här omfattningen att resurser och arbetsuppgifter får prioriteras om vilket kan påverka annan planerad verksamhet.

Ett förändrat arbetssätt på öppen verksamhet för unga i Årby. På Årby fritidsgård har antalet besök ökat vilket är ett resultat av ett förändrat arbetssätt. Arbetssättet bygger på att bedriva verksamhet på andra platser, att möta barn och unga i skolan och i samband med skoldagens slut och genom aktiviteter i samverkan med föreningslivet.

Icke ändamålsenliga lokaler i Slagsta. Den öppna fritidsverksamheten i Slagsta håller till i lokaler som inte är ändamålsenliga. Verksamheten har tvingats till restriktiva åtgärder i form av begränsat antal besökare i lokalen, ökad personalnärvaro och minskade öppettider. En översyn av lokalen kommer genomföras under 2023 med syfte att åtgärda problemen och skapa goda förutsättningar inför 2024.

Ombyggnation av idrottshallen i Fröslunda. I området Fröslunda har den öppna idrotten inte kunnat genomföras på grund av att idrottshallen varit stängd för ombyggnation.

Precamp 2024 fanns inte med i kultur- och fritids verksamhetsplan för 2023 och är därmed en avvikelse. Planering, inköp och förberedelser krävde resurser redan under delår 1 2023 och kommer att fortsätta göra så fram till evenemangets genomförande i augusti 2024. Detta kommer att påverka drift och skötsel inom andra områden och annan planerad verksamhet.

Åtagande - Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna. Nämnder och bolag ska redovisa hur de arbetar aktivt för att motverka kriminalitet och främjar en positiv utveckling i kommunens prioriterade stadsdelar

Ökat antal insatser Trygga unga - under delår 1 har Team Fritid tillsammans med Team Förebygg SF ökat antalet insatser i en större omfattning än beräknat kopplat till SSPF- samverkan (skola, socialtjänst polis och fritid).

Risk för att samarbete kring hälsoinformatörer med region Sörmland behöver avslutas. Ung fritid och mötesplatsers uppdrag att i samverkan med Region Sörmland arbeta med hälsoinformatörer riskerar att behöva avslutas då finansiering saknas. Finansiering från Region Sörmland har upphört och kultur- och fritidsnämndens äskande av medel inför 2023 avslogs.

Medarbetare

| | Kvinnor 2023 | Män 2023 | Totalt 2023 | Kvinnor helår 2022 | Män helår 2022 | Totalt helår 2022 | Förändring totalt |
|-------------|-----------------|----------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Totalt % | 5.8% | 3.2% | 4.6% | 6.6% | 3.8% | 5.3% | -0.7% |

Värden för 2023 visar ett medelvärde för perioden mars 2022 - feb 2023.

Sjukfrånvaro

Kultur- och fritidsnämndens mål för 2023 gällande sjukfrånvaro är 4,5% fördelat på kvinnor 5% och män 3,5%. Förvaltningen når, delår 1, inte riktigt målen för gruppen kvinnor men i stort sett på totalen. Sjukfrånvaron har minskat i relation till 2022 så trenden är god

HME

Resultatet från medarbetarenkäten 2022 visar en positiv utveckling totalt på förvaltningen där HME har ökat från 80 till 81 (jämfört med 2021). Detta trots det spända säkerhetsläget 2022 med 32 skjutningar där kultur- och fritidsnämndens verksamheter och medarbetare påverkats i hög grad. Arbetet med ett hållbart arbetsliv kommer att fortsätta med ett extra fokus på chefernas förutsättningar under 2023 och 2024. Arbetsmiljö, trygghet och säkerhet står högt på agendan. HME visar att unga medarbetare efterfrågar en högre grad av måluppföljning. Även det området ska följas upp under året.

Förvaltningen har en avvikelse (rött) på enhetsnivå. Arbetsgruppen det handlar om är en liten grupp där enskilda medarbetares svar får högt genomslag. Det är inga stora utmaningar i gruppen och ansvarig chef arbetar med de identifierade utvecklingsområdena.

Övrig avvikelse

En avvikelse som är central för kultur- och fritidsnämnden är att funktionen HR-chef varit vakant under en längre tid. Nämnden har sedan i september 2022 en delad HR-funktion men det är inte tillräckligt. Dels är HR-arbetet inte i fas på grund av vakansen samt att nämnden har stora behov bland annat kopplat till säkerhetsläget i de utsatta områdena. Chefernas arbetsbelastning är hög och behovet av stöd från en HR-funktion är stort

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden visar ett underskott på -2,1 mnkr jämförelse med budget för det första kvartalet. Avvikelsen beror högre semesterlöneskuld och lägre intäkter för perioden.

Område Arenor och friluftsliv har ett resultat på -1,5 miljoner kronor. Området är fortfarande påverkade av de höga elkostnader vilket påverkar området negativt med -1,3 mnkr. Arenor och friluftsliv arbetar mycket med kostnadsmedvetenhet för att hålla nere och försöka komma i balans med underskottet.

Område Ung fritid och mötesplatser har ett resultat på -0,1.

Område kultur redovisar ett överskott med 1,7 miljoner kronor. Överskottet beror främst på överskott i personalbudgeten och lägre kostnader för perioden.

Prognosen för Kultur- och fritidsnämnden för 2023 är en budget i balans men vi ser avvikelser som kan påverka nämndens utfall.

I prognosen för nämnden 2023 ser vi avvikelser på:

- Personalkostnader, +0,8 mnkr: Avvikelsen är hänfört till vakanser inom förvaltningen
- Avskrivningskostnader, +1,0 förväntas bli lägre än budget
- Elkostnader, -4,0: Elkostnaderna är högre än vi har budget på grund av fortsatt höga elpriser.
- Inköp av material, +0,8: förvaltningen håller nere kostnader för inköp av material för att kompensera för de höga elkostnaderna.

I prognosen ingår överskottet från 2022 på 3,1 mnkr som kommer att användas ökade satsningar på social trygghet och offentlig närvaro, kulturkliv och lovstöd.

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

| Konto | Utfall Mar 2022 | Utfall Mar 2023 | Budgetavvikelse Mar 2023 | Årsprognos mars | Avvikelse Årsprognos mars |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| - Kommunersättning/skolpeng | 79,8 | 84,3 | -3,2 | 336,1 | 0,0 |
| - Övriga intäkter | 13,1 | 14,9 | -0,9 | 63,3 | -0,1 |
| Summa INTÄKTER | 92,9 | 99,2 | -4,1 | 399,4 | -0,1 |
| - Personalkostnader | -37,4 | -41,4 | 0,8 | -162,2 | 0,8 |
| - Lokalkostnader | -34,2 | -37,6 | -1,8 | -145,2 | -3,9 |
| - Köp av verksamhet | -0,3 | -0,4 | 0,0 | -1,5 | 0,0 |
| - Övriga kostnader | -22,3 | -24,2 | 2,2 | -93,5 | 0,1 |
| Summa KOSTNADER | -94,2 | -103,6 | 1,2 | -402,4 | -3,0 |
| FINANSNETTO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott | -1,3 | -4,4 | -2,8 | -3,1 | -3,1 |
| Över-/underskott | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 3,1 | 3,1 |
| Summa RR verksamhetsrapportering | -0,7 | -3,6 | -2,1 | 0,0 | 0,0 |

Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

| Underliggande enheter | Budgetavvikelse Mar 2022 | Budgetavvikelse Mar 2023 | Budget 2023 | Avvikelse Årsprognos mars |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|
| KFF Förvaltningsgemensamt | 3,3 | -1,7 | -22,3 | 0,5 |
| KFF Arenor och friluftsliv | -1,2 | -1,5 | -163,3 | 0,0 |
| KFF Ung fritid och mötesplatser | 0,1 | -0,1 | -28,4 | -0,1 |
| KFF kultur | 1,1 | 1,2 | -122,2 | -0,3 |
| Summa Kultur- och fritidsförvaltningen | 3,3 | -2,1 | -336,1 | 0,0 |

Investeringsbudget

| Projekt | Utfall ack totalt | Total projekt- budget | Prognos- avvikelse | Budget helår 2023 | Utfall ack - Mar 2023 | Avvikelse prognos helår 2023 |
|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Investeringsredovisning 2 | | | | | | |
| Anläggningsinvesteringar (kf) | | | | | | |
| Fastighetsinvesteringar (kf) | 0,0 | | | | | |
| Stadsmiljö (KF) | -2,7 | | | | | |
| Övriga investering, raminvesteringar | -5,1 | -37,2 | 0,5 | -21,1 | 0,0 | 8,2 |
| Övriga investeringar (KF) | -29,5 | -35,0 | -0,7 | -19,9 | -1,5 | 1,5 |
| Summa Anläggningsinvesteringar (kf) | -37,3 | -72,2 | -0,2 | -41,0 | -1,5 | 9,7 |
| Nämndbeslutad investering | -4,0 | -6,8 | -0,6 | -7,4 | -1,0 | 0,0 |
| Summa Investeringsredovisning 2 | -41,2 | -79,0 | -0,8 | -48,4 | -2,5 | 9,7 |

Många av Kultur- och fritidsnämndens investeringar är i planerings/upphandlingsstadiet och därför är utfallet för perioden lågt. Dock framåt sommaren och hösten så kommer flera projekt att komma igång. Det är bland annat projekten byte av underlag på kulanplaner, ny belysning på Fröslunda IP, byte av luftstaket på motorsportsstadion och ny VA ledning på Gröndal.

Projektet Gröndal fastighetsdelning kommer att skjutas fram på grund av förseningar och beräknas komma igång under 2024.