

§ 72

KFN/2023:488

## Kultur- och fritidsnämnden delårsrapport 2 år 2023

### Beslut

1. Delårsrapport 2, januari till augusti 2023, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### Ärendebeskrivning

Delårsrapport 2 för 2023 redovisar nämndens resultat för perioden 1 januari till 31 augusti 2023. Arbete pågår med nämndens samtliga 20 åtaganden med två åtaganden som är försenade. Bedömningen för nämndens mest centrala huvudprocesser är att en majoritet av uppsatta mål kommer att nås.

I delår två har Kultur- och fritidsnämnden ett positivt resultat jämfört med budget på 1,6 mnkr vilket beror på flera faktorer. Den största delen är kopplat till lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser inom förvaltningen. Även om nämnden visar ett positivt resultat finns det stora utmaningar kring ökade kostnader. Dessa härleds till största del till lokalkostnader som för perioden har ökat med 6,3% vilket är 1,6 mnkr högre än vi fått i ramökningar för samma period.

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett positivt resultat för 2023 på motsvarande 1,3 mnkr.

### Yrkanden

Marie Svensson (S) yrkar bifall till framlagt förslag.

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och  
fritidsnämnden

## Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2 år 2023

### Förslag till beslut

Delårsrapport 2, januari till augusti 2023, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### Ärendebeskrivning

Delårsrapport 2 för 2023 redovisar nämndens resultat för perioden 1 januari till 31 augusti 2023. Arbete pågår med nämndens samtliga 20 åtaganden med två åtaganden som är försenade. Bedömningen för nämndens mest centrala huvudprocesser är att en majoritet av uppsatta mål kommer att nås.

I delår två har Kultur- och fritidsnämnden ett positivt resultat jämfört med budget på 1,6 mnkr vilket beror på flera faktorer. Den största delen är kopplat till lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser inom förvaltningen. Även om nämnden visar ett positivt resultat finns det stora utmaningar kring ökade kostnader. Dessa härleds till största del till lokalkostnader som för perioden har ökat med 6,3% vilket är 1,6 mnkr högre än vi fått i ramökningar för samma period.

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett positivt resultat för 2023 på motsvarande 1,3 mnkr.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Ola Bjerding  
Förvaltningschef

---

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Kommunrevisionen  
Akten

# Delårsrapport 2 2023

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	2
Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna .....	3
Status åtaganden .....	3
Förklaring symboler .....	4
Hållbar utveckling .....	5
Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid .....	5
Tillgodose behovet av fritidsverksamhet .....	6
Tillgodose behovet av anläggningar för kultur, idrott och rekreation .....	8
Tillgodose behovet av kulturverksamhet .....	9
Tillgodose behovet av stöd till civilsamhället .....	10
Samla och tillgängliggöra kulturarvet .....	10
Värva, utveckla och stödja evenemang .....	11
Näringsliv och arbete .....	12
Utbildning .....	13
Demokrati .....	14
Samhällsskydd och beredskap .....	16
Hållbar samhällsbyggnad .....	17
Effektiv organisation .....	19
Processkvalitet .....	19
Medarbetare .....	20
Ekonomi .....	21
Intern styrning och kontroll .....	27
Bilaga - Anläggningsinvesteringar per projekt .....	28

## Sammanfattning

I denna uppföljning för delår 2 rapporteras nämndens verksamhet för perioden januari till och med augusti

Utöver sjukfrånvaro rapporterar inte kultur- och fritidsnämnden indikatorer på delår 2. Uppföljning av indikatorer sker i slutet av året och redovisas i verksamhetsberättelsen.

Kultur- och fritidsnämnden har 20 åtaganden i sin verksamhetsplan för 2023 och prognosen för helår är att majoriteten av åtagandena förväntas vara genomförda eller pågå enligt plan. Två åtaganden har status pågående och rapporteras vid årets slut på grund av att underlag saknas. Det som inte kommer att slutföras 2023 är plan för friluftsliv och plan för Ekängens idrottsområde. Dessa kommer att senareläggas på grund av resursbrist.

Arbetet med förvaltningens lokalförsörjningsplan har intensifierats och växlats upp. En förvaltningsövergripande plan, som innefattar alla nämndens områden, istället för att endast omfatta Arenor och friluftslivs lokaler och anläggningar arbetas fram. Lokalförsörjningsplanen syftar till att säkerställa förvaltningens tillgång till ändamålsenliga lokaler samt skapa underlag för strategiska och hållbara beslut.

I arbetet med att skapa förbättrade villkor och förutsättningar för dans och cirkus i kommunen har ett samarbetsavtal med föreningen Mer Dans åt Folket om nyttjande av Lokomotivet arbetats fram och beslutet togs av nämnd i maj. Som ett led i detta har flera lokala kulturskapare fått uppdrag och tjänster i form av föreställningar, workshops och komposition har köpts och tre mindre projektstöd har beviljats.

En viktig satsning för Eskilstunas barn och unga är att möjliggöra avgiftsfria aktiviteter under skolkalenderns lovveckor. Sommarlovet är det lov då flest barn är i behov av meningsfulla sammanhang och är därför det lov Eskilstuna kommun valt att prioritera. En mångfald av aktiviteter har erbjudits under sommarlovet. 3,9 miljoner kronor har fördelats på 74 aktörer. I stadsdelen Årby har kultur- och fritidsnämnden tillhandahållit extra föreningsstöd på 700 000 kronor för att stärka tryggheten.

Rutiner och arbetssätt som tagits fram under 2022 och 2023 har gett effekt och både organisation och medarbetare hade god beredskap inför sommaren. Införandet av CiB, chef i beredskap, har fortsatt och en ny organisation börjar ta form. CiB har bidragit till en tydlig och effektiv kommunikation och ett bra arbetssätt vid allvarliga händelser samt bidragit till en mer hållbar arbetsmiljö för chefer.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att utreda hur nämndens resurser fördelas mellan olika kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga i olika delar av Eskilstuna. Kartläggningen ska resultera i en modell som ska fungera som ett stöd vid beslut för att främja jämställd och jämlik tillgång till aktiviteter för alla barn och unga.

En del av barnrättsarbetet är att kvalitetssäkra nämndens arbete med ungdomsdialogen – UNIK. UNIK ger unga rätten att definiera vilka frågor som berör dem, och hur de vill vara med och påverka sina liv och samhället som de lever i. Arbetet med UNIK, har intensifierats under året och ungdomskonsulter har arbetat med kartläggning utifrån tre fokusområden; fritidsmöjligheter i Årby, psykisk hälsa bland unga samt motorburen ungdom samt med att införa gratis mennesskydd inom förvaltningens verksamheter.

I delår två har Kultur- och fritidsnämnden ett positivt resultat jämfört med budget på 1,6 mnkr vilket beror på flera faktorer. Den största delen är kopplat till lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser inom förvaltningen. Även om nämnden visar ett positivt resultat finns det stora utmaningar kring ökade kostnader. Kostnaderna härleds största del till våra lokaler inom förvaltningen som har för perioden ökat med 6,3% vilket är 1,6 mnkr högre än vi fått i ramökningar.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett positivt resultat för 2023 på motsvarande 1,3 mnkr.

## Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna

### Hållbar utveckling

Huvudprocess	Bedömning	Trend
Anläggningar för kultur, idrott och rekreation		→
Fritidsverksamhet		→
Stöd och sponsring till civilsamhället		↗
Kulturverksamhet		↗
Samla, vårda och tillgängliggöra kulturarvet		→
Värva, utveckla och stödja evenemang		↗

### Effektiv organisation




Processområde	Bedömning	Trend
Processkvalitet		→
Medarbetare		→
Ekonomi		→

### Status åtaganden




	Ej påbörjad	Pågår	Klart, avslutat	Försenat	Total Summa
Kultur- och fritidsnämnden		2	16	2	20

## Förklaring symboler




### Huvudprocesser

Bedömningen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat, dvs uppnår resultatmålen.	Symbol	Innebörd
		Huvudprocessen bedöms uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms delvis uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms ej uppnå resultatmålen.

### Trendpil

Trendpilen visar hur bedömningen har förändrats jämfört med december föregående år.	Symbol	Innebörd
		Bättre än föregående år.
		Oförändrad mot föregående år.
		Sämre än föregående år.





### 4-åriga processmål

Bedömningen av det 4-åriga processmålet visar måluppfyllelsen som ska grundas på de resultat som indikatorerna har i förhållande till satta målnivåer.	Symbol	Innebörd
		Målet helt uppfyllt
		Målet delvis uppfyllt
		Målet ej uppfyllt
	-	Ej utvärderad

### 1-åriga åtaganden - status

Status anger vilken status det 1-åriga åtagandet bedöms ha vid årets slut.	Symbol	Innebörd
		Klart, avslutat.
		Försenat.

### 1-åriga åtaganden - färdiggrad

Färdiggrad visar hur lång arbetet med åtagande kommit vid aktuellt rapporteringstillfälle.	Symbol	Innebörd
		0%
		20%
		80%
		100%

## Hållbar utveckling

### Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämnden har fokus på att skapa förutsättningar för goda livsvillkor, en meningsfull fritid, ett rikt kulturliv och ett livslångt lärande för en god folkhälsa, ökad trygghet och ökad tillväxt i Eskilstuna. Eskilstuna ska vara en attraktiv plats att bo, verka, besöka och investera i. Nämndens primära målgrupp är barn och ungdomar och ett barnrättsperspektiv är utgångspunkten. Barns rättigheter ska beaktas vid varje beslut eller åtgärd som berör barn direkt eller indirekt.

Ett kulturpolitiskt program (KPP) samt ett idrottspolitiskt program (IPP) antogs i kultur- och fritidsnämnden 2022 och beslutades i kommunfullmäktige i februari i år. Programmen beskriver riktningen för det idrottspolitiska och kulturpolitiska arbetet i kommunkoncernen och är vägledande i samverkan med aktörer från civilsamhälle, näringsliv och akademien. Implementeringen av programmen i kultur- och fritidsnämndens verksamheter är i fokus under 2023 och under delår 2 har verksamheterna genomfört workshops, planering och bearbetning av programmen för att under hösten ha de som bas i verksamhetsplanering för mandatperioden samt under 2024.




Bild: skidåkare i Vilsta friluftsområde

### KF-åtagande

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Införa det nya idrottspolitiska programmet, med särskilt fokus på att i nära samarbete med förenings- och näringsliv öka andelen ungdomar som deltar i föreningslivet. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, AVN, KFAST)	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
Införa det nya kulturpolitiska programmet, med särskilt fokus på kongress- och kulturhus samt jobbskapande åtgärder inom besöksnäring och kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, KFAST)	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>



## Tillgodose behovet av fritidsverksamhet





4-åriga processmål	Bedömning
Alla invånare i Eskilstuna ska ha jämlika och jämställda möjligheter att utöva idrott eller andra fritidsaktiviteter, organiserat eller på egen hand.	

Alla invånare i Eskilstuna ska ha jämlika och jämställda möjligheter att utöva idrott eller andra fritidsaktiviteter, organiserat eller på egen hand. Nämndens uppdrag är att stimulera rörelse, bildning, upplevelser, skapande, möten och personlig utveckling. Vidare att bidra till en god och jämlik hälsa och att skapa likvärdiga förutsättningar för en aktiv fritid genom främjande och förebyggande insatser. Ungas engagemang och ansvarstagande ska stimuleras och fler flickor och pojkar ska ha förutsättningar för en meningsfull fritid.

Område Ung Fritid och mötesplatser och område Kultur spelar en viktig roll för att främja ungdomars engagemang, välbefinnande och möjligheter till meningsfulla aktiviteter. Genom samarbete, anpassningsförmåga och fokus på delaktighet utvecklas verksamheterna kontinuerligt och fortsätter att vara en värdefull resurs för ungdomarna i Eskilstuna. Område kultur erbjuder många aktiviteter för barn och unga och mycket av verksamheten är i direkt anslutning till mötesplatser och fritidsgårdar.

Prognosen för att uppnå målen avseende besöksantal på fritidsgårdar och mötesplatser är god. Upprustningar har bidragit till ökad attraktionskraft och trevliga upplevelser för besökarna. Mötesplatserna har haft cirka 32 000 besökare, fördelade på 48% tjejer/kvinnor och 52% killar/män. Besöksantalet för ungdomsverksamheten, inklusive den öppna ungdomsverksamheten, Team Fritid och Sommartorg uppgår till cirka 47 000 besökare. Fördelningen är 39% tjejer och 61% killar.

### Nämndåtagande

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
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		

### Delaktighet och inflytande

Område Ung Fritid och Mötesplatser har fortsatt att utveckla forum för delaktighet och inflytande. Att flickor och pojkar är med och planerar, leder och utvecklar verksamheten är en framgångsfaktor och framför allt gällande flickor. Flickor deltar i större utsträckning än pojkar när de har kännedom om-, planerar, leder eller på andra sätt är involverade i verksamheten. Flickor utgör cirka 60% och pojkar 40% av samtliga ungdomsproducenter (ungdomar som varit aktiva i att producera verksamhet för sig själva och/eller andra).

UNIK är ett arbets sätt som syftar till att få fler ungdomar att komma till tals, få sina röster hörda och samtidigt ett forum som lyfter deras demokratiska rättigheter och vuxnas skyldigheter att lyssna. Under tre veckor på sommaren arbetar ungdomar som ungdomskonsulter i UNIK där de lär sig hur

kommunen fungerar och hur UNIK kan bidra till att ungas röster påverkar kommunen. Arbetet med UNIK, har under delår 2 haft tre fokusområden; *fritidsmöjligheter i Årby, psykisk hälsa bland unga* samt *motorburen ungdom*. 16 feriepraktikanter har under sommaren arbetat som ungdomskonsulter där de samtalat med andra ungdomar för att kartlägga deras syn kring de utvalda fokusområdena. Svaren sammanställs i en rapport. Under hösten kommer de att fortsätta sitt arbete som ungdomskonsulter med att bland annat genomföra Hackatons (idéverkstäder). Rapporterna kommer där att presenteras för tjänstepersoner och politiker och dialoger kring lösningar kommer att genomföras.

Utöver det så har en grupp ungdomskonsulter, inom ramen för UNIK, under våren arbetat med införandet gratis mensskydd inom förvaltningens verksamheter. De unga i UNIK har lett arbetet tillsammans med tjänstepersoner inom förvaltningen och arbetet har gett resultat. 13 platser i Eskilstuna, ska under hösten menssäkras med en automat vardera. I flera fall är platserna samlokalisering av flera verksamheter, vilket innebär att antalet verksamheter som menssäkras är fler.

Inom ramen för ett regionalt samarbete som omfattar Sörmlands nio kommuner pågår ett arbete kring barn och ungas delaktighet och inflytande. Länsstudiedagar har lett till nya metoder där kulturskolans elever ska vara en del av verksamhetens planering och utveckling. Även inom andra enheter har barnrättsarbete påbörjats för att säkerställa barn och ungas delaktighet. Under våren har ett arbete riktat till barn och unga med funktionsnedsättning inletts.



Bild: Red Locker, en automat för gratis mensskydd.

### Digitaliseringens möjligheter

För att öka tillgängligheten och som ett led i arbetet med att nå nya målgrupper utvecklas det digitala arbetet ständigt inom område Kultur och ett stort utbud av kvalitativa digitala tjänster tillhandahålls via olika kanaler. Det handlar exempelvis om att erbjuda digitala kurser i gitarr och kreativt skrivande, att genom digitala visningar och VR-glasögon tillgängliggöra kulturarvet

<https://www.youtube.com/watch?v=bc48ywg16Rw> eller en utveckling av processen Eventbokning där Eskilstuna är "pilotstad".

Beslut har tagits att en webbportal för Svenskt barnbildarkiv SBBA ska skapas, där arkivet blir mer sökbart och tillgängligt. Ritningar som finns på stadsarkivet är efterfrågade av stadens invånare men ömtåliga att hantera. Därför har stadsarkivet genom ett digitaliseringsprojekt där ritningar skannas in och kan ses digitalt.

Arenor och friluftsliv arbetar ständigt med förbättringar i digitala system såsom exempelvis Cityworks och Rbok för att öka kvalitén både internt och externt. Brandskyddskontroller och kontroller för båtbyggare är exempel på arbetsmoment som numer registreras i Cityworks. Faktureringsystem, bidragsansökningar och bokningar av material från IP-skogen hanteras i digitalt i Rbok. Utveckling har även skett genom digital kontroll på alla livbojar via sensorer och kartor samt digital badvattentemperaturmätning som uppdateras dagligen på Eskilstuan.se.

Arbetet med en digital ungdomspott har fortgått fram till sommaren och är klart för lansering. En inofficiell lansering har skett i Rbok för att testa nya metoden och en officiell lansering sker den 14 september. Efter den 14 september kommer verksamheterna i Ung fritid och mötesplatser helt att övergå till digital handläggning av ungdomspotten. Digitaliseringen av ungdomspotten innebär att möjligheten att söka stöd för aktiviteter når alla ungdomar i Eskilstuna och inte bara besökare på fritidsgårdarna. Det innebär också en enklare handläggning.







## Tillgodose behovet av anläggningar för kultur, idrott och rekreation

4-åriga processmål	Bedömning
Tillgodose behovet av anläggningar.	●
Säkra och trygga anläggningar.	●

Anläggningar för kultur, idrott och rekreation ska ha hög standard, vara säkra och trygga. Syftet med processen är att tillhandahålla en fysisk infrastruktur med god kvalitet för kultur, idrott och rekreation. Offentligt finansierade anläggningar och miljöer spelar en viktig roll för föreningsidrotten och som en resurs för idrott och rörelse på egen hand. I ett fortsatt relevant och attraktivt utbud ryms såväl kontinuitet som förnyelse. För att även säkra relevansen och attraktiviteten för barn och unga i Eskilstuna ska barn och ungas delaktighet ska prioriteras.

Arbetet med att säkerställa trygga och säkra anläggningar, lokaler och områden för idrott och friluftsliv är ett fortsatt prioriterat område för Arenor och friluftsliv och insatser hittills under året har innefattat krishanteringsutbildning, kompetensutveckling gällande lås- och säkerhetssystem, uppdatering av säkerhetsrutiner och insatser för att minimera så kallade riskträd orsakade av granbarkborren. Ytterligare åtgärder är nödvändiga för att bekämpa granbarkborrens framfart och extra medel behöver tillföras om de åtgärder som behövs ska kunna genomföras. Skadegörelse på anläggningarna är ett problem som är resurskrävande och förebyggande åtgärder för att minska förstörelsen ska prioriteras framöver.

## Nämndåtagande


1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
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.		

## Handlingsplan, utvecklingsplan och lokalförsörjningsplan

Genom än mer strategisk lokalförsörjningsplanering, utveckling och förbättring av kulturlokaler och idrottsanläggningar och friluftsområden samt utvecklingen av en jämställd investeringsplan ökar måluppfyllelsen samt möjligheten att möta det ökade behovet av kultur- och idrottsanläggningar. Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att underhållsplaner upprättas där/om det saknas, att de revideras vid behov och kopplas till lokalförsörjningsarbetet för att på sikt undvika kapitalförstöring. I verksamhetsplan för 2023 är nämndens åtagande att ta fram en lokalförsörjningsplan för idrott, det har dock utökats till nämndens andra områden och arbetet pågår med att ta fram en gemensam lokalförsörjningsplan för hela förvaltningen. När det gäller idrotten så gör även Arenor och friluftsliv, tillsammans med SBF och ett externt konsultföretag, en geografisk analys över tillgången till anläggningar för idrott i kommunen.

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för friluftsliv pågår. Arbetet kommer dock att förenas, bl.a. på grund av andra prioriteringar och att synpunktsinhämtning ska konkretiseras och ha möjlighet att påverka handlingsplanen. Även utvecklingsplanen för Ekängens idrottsområde senareläggs till 2024 på grund av resursbrist.

## Tillgodose behovet av kulturverksamhet

4-åriga processmål	Bedömning
Det ska finnas möjligheter för alla att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud både genom eget skapande och som kulturkonsument.	

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter det påbörjade arbetet med att stärka kulturens egenvärde och att flickor, pojkar, kvinnor och män har möjlighet att både vara en del av och ta del av kulturverksamhet.


Förvaltningens kulturarbete bottenar i det kulturpolitiska programmets målområden och mål. Med fokus på barn och unga erbjuds kommunens invånare ett brett kulturutbud med möjlighet att både ta del av och uppleva olika former av kultur vilket skapar förutsättningar att tillgodose behovet av berikande kultur och fritid

I arbetet med att förbättra villkoren och förutsättningarna för professionella kulturskapare och kulturföreningar ska Eskilstuna vara en aktiv och attraktiv kulturstad där stadens fria kulturliv ges goda förutsättningar att etablera sig, verka och utvecklas. Det arbetet sker bland annat genom kulturforum och nätverksträffar för kulturlivet. Temat för vårens Kulturforum var samverkan.

I arbetet med att skapa förbättrade villkor och förutsättningar för dans och cirkus i kommunen har ett samarbetsavtal med föreningen Mer Dans åt Folket om nyttjande av Lokomotivet arbetats fram och beslutet togs av nämnd i maj. Som ett led i detta har flera lokala kulturskapare fått uppdrag och tjänster i form av föreställningar, workshops och komposition har köpts och tre mindre projektstöd har beviljats.

I uppdraget att bevara och utveckla den sverigefinska kulturen pågår dialog och samarbete med föreningslivet, äldreomsorgens finska verksamhet, svenska kyrkans finska verksamhet, Sverigefinska förskolan och grundskolan, Minoritetsråd och i öppna samrådsmöten. Arbete med att skapa förutsättningar för ett mer aktivt kulturdeltagande för sverigefinnar genomförs, med ett särskilt fokus på barn och unga samt andra och tredje generationen sverigefinnar. Det arbetats också med att göra den finska kulturen mer synlig och bli en självklar del av det svenska kulturlivet.


## Tillgodose behovet av stöd till civilsamhället

4-åriga processmål	Bedömning
Kommunen har stödsystem till föreningslivet som är jämställt och transparent.	

Syftet med processen är att ha ett stödsystem och sponsring som bidrar till civilsamhällets verksamhet och utveckling.

Arenor och friluftsliv har under året arbetat med att förbättra dialog och samarbete med andra kommunala förvaltningar och bolag som ska bidra till effektivare arbetsätt och därigenom nöjdare kunder. Avdelningen Föreningsstöd har arbetat med förbättringar gällande kommunikation och kontinuerlig dialog med föreningslivet. Insatser som genomförts är öppna forum i samarbete med RF-SISU, utveckling av föreningsenkäten och utbildningsinsatser i bl.a. boknings- och bidragssystemet Rbok.



## Samla och tillgängliggöra kulturarvet

4-åriga processmål	Bedömning
Konst och kulturarvet ska säkras för framtiden, göras tillgängligt och angeläget.	

Syftet med processen är att säkra ett tillgängligt och angeläget konst- och kulturarv för framtiden.

I Eskilstuna finns unika kulturarvsmiljöer. För att utforma hållbara och attraktiva livsmiljöer och besöksmål är det centralt att ta tillvara de kulturhistoriska värdena och förena perspektiven på det förflutna, samtiden och framtiden. Det finns en stor potential i att bevara, använda och utveckla kulturmiljöer.

## Nämndåtagande

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Skapa förutsättningar för allas möjlighet att kunna ta del av konsten och det gemensamma kulturarvet, nu och i framtiden.		

## Konsten och det gemensamma kulturarvet

Inköpen av konst tar hänsyn till en bredd och balans mellan kön, härkomst, material, tematik osv, detta över tid. Verken som köps in håller samtliga hög konstnärlig kvalitet. Utifrån investeringsbudgeten är den största delen av årets inköp gjorda både vad det gäller till konstmuseets samling som till depositionskonsten. Flera offentliga konstverk har kommit på plats eller är inköpta. Utifrån en prioriteringslista finns en planering av vad som ska vårdas i konstmuseet, depositionskonsten och i den offentliga konstens samlingar. Vissa delar är påbörjade andra ännu inte igångsatta men planeras göras under året. För att kunna fortsätta med att investera i den offentliga konsten som når många medborgare och locka besökare till våra unika kulturarvsmiljöer så som Rademacherområdet behöver förvaltningen medel för kontinuerlig vård och underhåll. Förvaltningen har inte idag någon budget för detta och underhållsarbetet kan inte utföras.

Eskilstuna konstmuseum har visat två utställningar och en inhouse-utställning där temat varit SKOG och barns bilder av träd ur Svenskt barnbildarkivs SBBAs samlingar. De tillfälliga utställningarna har innehållit teman som berör exempelvis allas likavärde, konsten och historien och om iakttagelser i vardagen omkring oss. Utställningarna har visat bredd från teckning, måleri och installationer till video, foto och keramiska skulpturer.

Under juli var det verkligen museiväder! För Stadsmuseet blev det besöksrekord då 12 991 besökare kom till museet under juli månad. Under sommaren gavs flera möjligheter att uppleva det förflutna. I lekssmedjan på Rademacherområdet gick färden till 1600-talet genom livet i en smedfamilj och det tidiga 1800-talets dans och musik upplevdes genom prova-på-dans på Lagersbergs säteri tillsammans med elever från kulturskolan och stråkkvartetten Arctica i en tidstypisk och inspirerande miljö.  
<https://www.facebook.com/Arcticakvartetten/videos/1241057759887538>



Bild: stråkkvartetten Arctica i en tidstypisk miljö på Lagersbergs säteri

## Värva, utveckla och stödja evenemang

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Ta fram och påbörja implementering av reviderad evenemangstrategi för Eskilstuna kommunkoncern.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>

Att evenemang arrangeras har stor betydelse för att uppnå Vision Eskilstuna 2030 och för Eskilstuna som evenemangs- och kulturstad. Arrangörer ska ha goda förutsättningar att förlägga och genomföra evenemang i Eskilstuna. Kommunens arenor och scener ska ha god service, ett gott värdskap och upplevas som attraktiva.

Sedan 2018 är Eskilstuna värdstad för det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur som är den ledande mötesplatsen för kultursektorn i Sverige och ett viktigt evenemang för Eskilstuna med en vision om att bli en kulturstad. I år bidrog Eskilstuna kommun bland annat genom programläggning med fokus på lördagens familjeprogram samt genom att producera en Kentkörkonsert med 150 amatörkörsångare, Eskilstuna Orkesterförening m.fl. Konserten sågs av ca 2000 personer i olika åldrar. Under konventet startades även spelkulturfestivalen Game on tillsammans med Ung Fritid, Studieförbundet och flera lokala spelföreningar med workshops och prova på-aktiviteter. Ett lyckat evenemang som kommer att utvecklas till nästa år.

Sommaren har erbjudit flera större evenemang i samarbeten med andra aktörer, som exempel kan nämnas Internationella matmarknaden, Sommargatan, Lokala matmarknaden, Pridefestivalen, WM i fotboll, RIX FM, Utomhusbio, FIFA turneringar, Lunchmusik och Allsång. Evenemangen har varit välbesökta, besöksantalet vid lunchmusikens evenemang har varit mellan 100–200 per gång och under VM-fotbollen mötte ca 1000 personer upp till kvartsfinalen. Ett bra exempel på samverkan över gränser där resultatet blir en lyckad folkfest. Fristadstorget är en populär plats att umgås på där alla bjuds in för att uppleva, skapa och prova på kultur oavsett ålder och kön.



Kulturskolan och Allmänskulturen samarrangerade Eskilstunas nationaldagsfirande den 6 juni. Evenemanget genomfördes i Stadsparken tillsammans med flera av kommunens enheter, studieförbund, idrottsföreningar, kulturföreningar med flera. Det bjöds på uppträdanden från en stor scen samt möjligheter för besökarna att prova på många olika aktiviteter. Uppskattningsvis besökte ca 4000 personer evenemanget.

OS i Paris 2024 startar i Eskilstuna. Kultur- och fritidsnämnden fattade i mars beslut om att upplåta lokaler och anläggningar till Sveriges olympiska kommitté för den olympiska truppens förberedelser (kallat Pre-camp) som genomförs i augusti nästa år. Budget för projektet har fastslagits. Vissa av förberedelseinsatserna har gjorts eller påbörjats under 2023.

## Näringsliv och arbete

### KF-åtagande

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)	✓	<div style="width: 80%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
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. (KS, alla nämnder och bolag)		

#### Senaste kommentar (2023-08-31):

Inga underlag för delår 2. Redovisas vid årets slut.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till ökad samverkan och samarbete i syfte att få människor till egen försörjning. Detta sker bland annat genom feriepraktik, arbetsträning genom nystartsjobb samt genom mötesplatser och jobbcentrum i samverkan.

Nämndens verksamheter arbetar även med anställningsbarhet för ungdomar genom sommargruppsverksamhet och ungt ledarskap.



Kultur och fritidsförvaltningens verksamheter har under sommaren tagit emot 71 feriepraktikanter i alla förvaltningens verksamheter. Inom område Arenor och friluftsliv anställdes 4 handledare för en bättre samordning och för ett ökad stöd till feriepraktikanterna.

Studenter från Mälardalens universitet gör praktik, examensjobb och uppsatsarbete i nära samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Under året har bland annat två studenter från Folkhälsoprogrammet genomfört sina examensarbeten i samverkan med förvaltningen. Uppsatsernas titlar är: "Om ungdomars sociala relationer i Online gaming och dess betydelse för den psykiska hälsan" och "Föreningsidrott för ökad trygghet".

Område kultur samarbetar och samverkar med Mälardalens universitet på flera olika sätt. Som exempel kan nämnas att lärarutbildningen förlägger utbildningspass i Stadsmuseets utställning Lilla stadsmuseet, att Stadsmuseet utvecklat delar av sin verksamhet tillsammans med studenter från Mälardalens universitet samt att Svenskt barnbildarkiv samarbetar med studenter kring deras examensarbeten.

## Utbildning

### KF-åtagande

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Likvärdig utbildning från förskolan till vuxenutbildningen med målet att uppnå höjda kunskapsresultat lägst i nivå med riksgenomsnittet i kommunens alla skolenheter. (GSN, FSN, GN, AVN, KFN, SN)		

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till likvärdig utbildning genom exempelvis att bibliotekens arbete med lässatsningen som når alla barn i förskolan samt elever i skolans F-6 med lässtimulerande insatser. Sedan januari 2022 har förskolor i Eskilstuna möjlighet att läscertifiera sig. Alla förskolor ska arbeta språkutvecklande och genom arbetet med litteratur kan förskolan nå alla



läroplanens mål. Lässatsningen arbetar med kompetensutveckling och inspiration för all pedagogisk personal i förskola, skola och familjecentraler. Den 1 juni läscertifierades 16 förskolor i Eskilstuna och Torshälla vilket uppmärksammades med en ceremoni på Fristadstorget.

En av de förskolor som läscertifieras är Fröslundavägens förskola.

*– Läscertifieringen betyder mycket för oss och vi känner oss stolta! Vi har fått ökad kompetens kring litteratur och olika metoder vi kan använda oss utav när vi läser vilket har utvecklat vårt arbetssätt med litteratur och läsning, säger Emelie Nilsson, förskolelärare.*

Språkslottet (bokstart) är ett samarbetsprojekt i Sörmland mellan bibliotek och Barnvårdscentraler i syfte att nå nyblivna föräldrar för att inspirera och informera om hur viktig läsning/berättande är för barnens språkutveckling. Projektet har påbörjats i Skiftinge där BVC och föräldrar träffats på biblioteket och pratat läsning.



Bild: Den 1 juni läscertifierades 16 förskolor vilket uppmärksammades med en ceremoni på Fristadstorget.

## Demokrati

### KF-åtagande

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
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. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)	✓	<div style="width: 50%; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></div>

Strategiskt trygghetsarbete är för kultur- och fritidsnämnden ett prioriterat område. Syftet är att skapa en positiv utveckling i socialt utsatta områden och bygga socialt kapital. Fysisk närvaro av olika aktörer i områdena är en förutsättning för att bygga tillit till de offentliga systemen. Grunden för att skapa trygghet och motverka utanförskap är det förebyggande arbetet i de socialt utsatta områdena. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar med att utveckla mötesplatserna Årby och Fröslunda, ungdomsdelaktighet, lovverksamhet, medborgardialog, satsningen Trygga unga samt en ökad närvaro av konst och kultur.

## Trygghet och kultur

I arbetet med att motverka utanförskap och skapa trygghet görs flera arbeten bland annat genom att utöka kulturutbudet och bredda deltagandet i kulturlivet för invånare i de socialt utsatta områdena. I Fröslunda och Skiftinge har samarbetet utvecklats med de boende i områdena och studieförbund i genomförande av gemensamma Kulturdagar/Kulturkvällar.

I Fröslunda har ett arbete påbörjats för att ta fram en deltagarbaserad process där främst unga tjejer bjuds in för att tillsammans med föreningen Dansbana! ta fram ett platsspecifikt konstverk till platsen. Uppdraget baseras på det arbete som stadsbyggnadsförvaltningen startat för att utveckla Sturehöjden i Fröslunda. I projektet samverkar kultur- och fritidsförvaltningen, föreningslivet och barn- och utbildningsförvaltningen.

Utställningen *Årby bakom rubrikerna* visas på stadsmuseet och är skapad i nära samarbete med de boende i Årby. Barn från förskola och elever i Årbysskolan har i samarbete med konstnärer, antikvarier och pedagoger berättat om, ritat och beskrivit Årby på olika sätt. Utställningen är också ett samarbete med Barnarkivet och barnens material sparas i arkivet för framtiden.

På eller i anslutning till mötesplatserna i Fröslunda, Årby, Skiftinge och Nyfors har kulturskolan under våren erbjudit öppen verksamhet. Tröskeln för att tillgodogöra sig språk och läsning sänks genom delaktighet, kreativitet och eget skapande. Detta sker till exempel genom att visualisera, dramatisera, koreografera och sjunga olika typer av texter. Inom Lässsatsningen, tvåornas kör och den öppna verksamheten har kulturskolan jobbat språkutvecklande.

## Trygghet, ung fritid och mötesplatser

Den upplevda tryggheten i fritidsgårdsverksamheterna har stärkts genom åtgärder som exempelvis införande av gårdskort, skåp för ytterkläder samt en ökad andel ungdomsproducerad verksamhet. Gårdskorten har förbättrat föräldrakontakten och gjort det möjligt för fritidsledarna att berätta om verksamheten vilket har skapat förtroende och tillit. Att hänga in sina ytterkläder i ett låsbart skåp när man kommer till en fritidsgård bidrar till en mer familjär atmosfär, det skapar ett lugn då spingandet ut och in minskar och attityden hos ungdomar förändras då många har sin identitet i "dyra, coola jackor" och märkesskor. Det är också en arbetsmiljöfråga då personalen kan se om någon har skyddsväst på sig. Fler unga är delaktiga i att utforma innehållet i den egna fritidsverksamheten, vilket leder till att fler unga engagerar sig i platsen, dess innehåll och agenda.

Det är fortsatt en hög känsla av otrygghet i många av Eskilstunas bostadsområden kopplat till våld, hot och narkotikahandling. Vid allvarliga händelser i ett område minskar besöksantalet på fritidsgårdar och mötesplatser. Färre ungdomar vistas utomhus och verksamheterna måste anpassa sig på olika sätt för att nå målgruppen. Exempel på anpassningar är att verksamheten öppnas för alla åldrar eller att aktiviteter flyttas utanför stadsdelen.

## Trygga unga

Trygga unga ska ge ökad möjlighet till ett tryggt liv för barn och ungdomar. Genom att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter med hög tillgänglighet av vuxna och ett relationsskapande och inkluderande arbetssätt kan goda sammanhang skapas. Målgruppen är alla barn och ungdomar i Eskilstuna, särskilt riktat mot barn och ungdomar i riskzon för kriminalitet och missbruk. Arbetet görs inom de verksamheter som redan finns med med ökade resurser, utökad samverkan och nya arbetssätt.

Ett samarbetsätt som används i Trygga unga är SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) där representanter träffas regelbundet för att identifiera unga i riskzon och samplanera för aktiviteter. Fokus är att kunna agera och fånga upp oro. Under året har en SSPF-koordinator anställts och inlett sitt arbete med att strukturera upp dessa möten på skolorna. SSPF finns nu på sju skolor och under delåret har det beslutats att även starta upp på Engelska skolan under hösten. Under delår 2 har 33 gruppaktiviteter sprungna ur SSPF genomförts på skolorna. Team Fritid har också haft större möjligheter att genomföra Öppen idrott under delåret.



## Lovstöd

En viktig satsning för Eskilstunas barn och unga är att möjliggöra avgiftsfria aktiviteter under skolkalenderns lovveckor. Sommarlovet är det lov då flest barn är i behov av meningsfulla sammanhang och är därför det lov Eskilstuna kommun valt att prioritera. 3,9 miljoner kronor har fördelats på 74 aktörer. I stadsdelen Årby har kultur- och fritidsnämnden tillhandahållit extra föreningsstöd på 700 000 kronor för att stärka tryggheten och erbjuda kostnadsfria aktiviteter för barn och unga. Nio föreningar var aktiva i Årby under alla veckor på sommarlovet.

Sommartorg har genomförts som planerat i Årby, Fröslunda, Skiftinge och Nyfors och de har varit välbesökta. Verksamheterna har skett i nära samarbete med olika aktörer, både inom kommunen och med föreningar och studieförbund.



Cirka 90 ungdomar och 20 ungdomsledare har varit involverade i så kallade sommargrupper. Sommargruppen är till för ungdomar som går i årskurs 6, 7 eller 8 och gruppen träffas i tre veckors

tid, gör övningar och diskuterar ämnen som exempelvis normer och självkänsla. Sommargruppen anordnar aktiviteter för barn och unga på sommartorgen. Ungdomsledarnas uppdrag har varit att tillsammans med fritidsledaren leda och stötta sommargruppens deltagare. Totalt 12 sommargrupper har varit aktiva under sommaren.

Som en del av trygghetsarbetet så har Fritidsbanken fått tillgång till en extratjänst som möjliggjort mer utlåning av utrustning i socialt utsatta områden. Under sommarlovet så har det varit möjligt att låna utrustning från Fritidsbanken på vissa sommartorg.

## Samhällsskydd och beredskap

### KF-åtagande


1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	
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. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	

Under våren genomfördes en grundutbildning i stabs- och ledarmetodik med ett 20-tal chefer och medarbetare på förvaltningen med syfte att utveckla kompetensen kring metod och verktyg vid samhällsstörningar och/eller allvarliga händelser.

En risk- och sårbarhetsanalys är genomförd inom alla områden med stöd av SEF. Nu pågår arbetet med att identifiera och prioritera åtgärder för att minimera hot och risker.

## Hållbar samhällsbyggnad

### KF-åtagande

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045 (KS, alla nämnder och bolag)	✓	

Tillsammans med fordonsenheten så pågår en översyn och arbete med att byta ut förvaltningens transportfordon till eldrift. I detta arbete ingår etablering av laddstolpar vid isstadion, IP Skogen och Munktellområdet. En intern organisation för kemikaliehantering har upprättats. I övrigt fortsätter arbetet med att se över möjliga energieffektiviseringsåtgärder på anläggningar tillsammans med bland annat Kfast och KKK.

Förvaltningen har i samverkan med Kfast och Energikontoret i Mälardalen påbörjat ett arbete med att se över anläggningars energiförbrukning för att minska behov av värme, el och kyla i verksamhetslokaler samt minska belastningen på nätet vid energitoppar (2023). Kfast har tittat på sju av förvaltningens anläggningar och förslag på energibesparingsåtgärder som byte av fönster, belysning samt ventilation togs fram. Genom att energieffektivisera byggnader har förvaltningen bidragit till att minska behovet av el.


Förvaltningen arbetar med strategiska lokalförsörjningsplaner för att säkerställa att underhållsplaner upprättas där/om det saknas samt att de revideras vid behov. Bland annat har man sett över den höga energiförbrukningen på isstadion.

Förvaltningen har godkänt beställning av batterilager på isstadion. Lagret kommer att användas för nätreglering samt till att reglera energitoppar. Aktiviteten har bidragit till att möta det ökade behovet av el samt bidrar till överflyttning från fossila bränslen till el och att jämna ut belastningen på elnätet.





Område kulturs verksamheter arbetar kontinuerligt för att se över hur ett bättre arbete med minskad klimatpåverkan kan ske. Som exempel kan nämnas att verksamheternas caféer har ett varierat utbud av ekologiska, närproducerade och fairtradeproducerade produkter. Lysrörsarmatur byts mot LED, ett nära samarbete med Cirkuläran och en ökad medvetenhet kring transporter av olika slag är andra exempel.

# Effektiv organisation

## Processkvalitet

Bedömning	Trend
	→
<b>4-åriga processmål</b>	<b>Bedömning</b>
En kommunikativ organisation som driver utveckling och stärker förtroendet för kommunkoncernen.	

## KF-åtagande

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen (KS, alla nämnder och bolag).		
Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser (KS, alla nämnder och bolag)		

### Senaste kommentar (2023-08-31):

Inga underlag för delår 2. Redovisas vid årets slut.

Som ett led i att implementera den nya riktlinjen för kvalitets- och verksamhetsutveckling och ytterligare stärka förbättringskulturen har planering skett för att genomföra en förvaltningsövergripande mätning kring förutsättningar kopplat till ständiga förbättringar. Detta för att skapa en baseline med syfte att kunna identifiera framtida förflyttningar samt för att se inom vilka områden som det finns behov av stöd. På förvaltningen har även sju medarbetare genomgått utbildning i förbättringskunskap.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att utreda hur nämndens resurser fördelas mellan olika kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga i olika delar av Eskilstuna. Alltså hur faktisk tillgång till det utbud av aktiviteter som nämnden stödjer och ansvarar för, antingen som egen verksamhet eller som stödberättigad föreningsverksamhet, fördelar sig mellan olika grupper av barn och unga. Kartläggningen ska resultera i en modell som ska fungera som ett stöd vid beslut för att främja jämställd och jämlik tillgång till aktiviteter för alla barn och unga.


Arbetet med att stärka rättighetsperspektivet inom verksamheterna har intensifierats för att stärka kvaliteten i nämndens uppdrag och måluppfyllelse. Via Sveriges kommuner och regioner har fem barnrättsstrategier utbildats och en barnrättsamordnare är utsedd. Barnrätten har aktualiserats i både utredningar och remisser under året. Ambitionen är att skapa ett förvaltningsövergripande rättighetsarbete där alla perspektiv på jämställdhet och jämlikhet samlas och utvecklas på resurseffektiva sätt.

En del av barnrättsarbetet är att kvalitetssäkra nämndens arbete med ungdomsdialogen – UNIK. UNIK ger unga rätten att definiera vilka frågor som berör dem, och hur de vill vara med och påverka sina liv och samhället som de lever i.

En översyn har inletts gällande avtalshantering på förvaltningen med syfte att öka likställighet, säkerställa en systematisk avtalshantering och därmed bidra till en mer effektiv organisation samt att föreningslivet behandlas på ett likställt sätt. Inom arbetet görs en översyn av rutiner för uppföljning av avtal, liksom en översyn av riktlinjer som ska säkerställa likställighet gentemot föreningslivet. Detta i sin tur skapar förutsättningar för en god samverkan med föreningslivet.

## Medarbetare

Bedömning	Trend
	→

4-åriga processmål	Bedömning
Hållbart arbetsliv.	

Under början av året förde förvaltningen samtal med facken om kravet på examen för cheftjänster då förvaltningen gör bedömningen att andra kompetenskrav är viktigare för delar av förvaltningens verksamhet. Inom Ung fritid och mötesplatsers verksamhet ställs det nya krav på chefer i dessa verksamheter då de leder och arbetar i områden där otryggheten är hög och allvarliga händelser med hot, våld och död sker.

Inför sommaren var fokus på riskbedömningar och förberedelser för att tryggt kunna genomföra mångfalden av planerade sommaraktiviteter. Rutiner och arbetssätt som tagits fram under 2022 och 2023 har gett effekt och både organisation och medarbetare hade god beredskap inför sommaren.

Införandet av CiB, chef i beredskap, har fortsatt och en ny organisation börjar ta form. CiB har bidragit till en tydlig och effektiv kommunikation och ett bra arbetssätt vid allvarliga händelser samt att få en hållbar arbetssituation för chefer inom förvaltningen .

Ett nytt schema anpassat utifrån den nya lagen om dygns- och veckovila har tagits fram för inomhusarenavårdarna. Arenor och friluftsliv har också sett över rutiner för tryggare och säkrare arbetsmiljö för medarbetare kopplat till exempelvis låsrundor av lokaler och anläggningar.


Sjukfrånvaro ligger nu på en för förvaltningen normalt låg nivå.

Konsolideringen har inneburit att närmare hälften av medarbetarna och arbetsuppgifterna på förvaltningskontoret har flyttats till Serviceförvaltningen. Samtidigt kommer flera av dessa konsoliderade arbetsuppgifter tillbaka till förvaltningen exempelvis säkerhet, larm, lokalfrågor, lönebidrag etc. men utan ekonomi kopplad till uppdraget. Detta innebär ökad arbetsbörda för återstående medarbetare, vilket i sin tur avspeglar sig i ökad stress och försämrad arbetsmiljö inom förvaltningskontoret.

Nämnden har, under första halvåret, haft ett tillfälligt HR-chefsstöd på 50%. Under sommaren inleddes en rekryteringsprocess för tillsättning av en permanent HR-chef på 100%.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Hållbart Medarbetarengagemang HME, totalindex	81		80
Total sjukfrånvaro - tillsvidareanställda, (%)	5.2%		4.5%
Total sjukfrånvaro - tillsvidareanställda, (%)	6.1%		5.0%
Total sjukfrånvaro - tillsvidareanställda, (%)	5.1%		3.5%

## KF-åtagande

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
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. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	

## Sjukfrånvaro - medel senaste 12 månaderna

	Kvinnor 2023	Män 2023	Totalt 2023	Kvinnor helår 2022	Män helår 2022	Totalt helår 2022	Förändring totalt
Totalt %	5.7%	3.4%	4.7%	6.6%	3.8%	5.3%	-0.7%

## Ekonomi

Bedömning	Trend
	→

I delår två har Kultur- och fritidsnämnden ett positivt resultat jämfört med budget på 1,6 mnkr vilket beror på flera faktorer. Den största delen är kopplat till lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser inom förvaltningen. Även om förvaltningen visar ett positivt resultat finns det stora utmaningar kring ökade kostnader. Kostnaderna härleds största del till våra lokaler inom förvaltningen som har för perioden ökat med 6,3% vilket är 1,6 mnkr högre än vi fått i ramökningar.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett positivt resultat för 2023 på motsvarande 1,3 mnkr.

4-åriga processmål	Bedömning
Nämnden ska ha en ekonomi i balans.	
Effektiva upphandlingar och inköp.	

### Senaste kommentar (2023-08-31):



Kultur- och fritidsförvaltningens avtalstrohet låg på 77% vid årsskiftet 2022-12-31. Siffran är tyvärr relativt låg om vi jämför med andra förvaltningar i kommunen. Förvaltningen har en bred verksamhet med många speciella områden och detta ger utmaningar att ha avtal som täcker allt.



<b>4-åriga processmål</b>	<b>Bedömning</b>
---------------------------	------------------

Dock förväntas avtalstroheten öka under 2023 då avtal skrivit med leverantörer som vi kontinuerligt köper tjänster av.

## KF-åtagande

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	
Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	

## Ekonomisk redovisning

### Resultaträkning

**Projekt:** Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Aug 2022	Utfall Aug 2023	Budget Aug 2023	Budgetavvikelse Aug 2023	Årsprognos aug	Avvikelse Årsprognos aug
- Kommunersättning/skolpeng	212,9	224,8	231,7	-6,9	336,1	0,0
- Övriga intäkter	50,1	44,7	42,2	2,5	66,3	2,9
<b>Summa INTÄKTER</b>	<b>263,0</b>	<b>269,5</b>	<b>273,9</b>	<b>-4,4</b>	<b>402,4</b>	<b>2,9</b>
- Personalkostnader	-93,0	-101,5	-105,0	3,5	-160,3	2,7
- Lokalkostnader	-91,4	-97,2	-93,9	-3,3	-147,9	-6,5
- Köp av verksamhet	-0,3	-0,5	-1,0	0,5	-1,6	-0,1
- Övriga kostnader	-78,9	-67,0	-70,2	3,2	-94,5	-1,0
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>-263,6</b>	<b>-266,2</b>	<b>-270,1</b>	<b>3,9</b>	<b>-404,2</b>	<b>-4,8</b>
FINANSNETTO	0,0	0,0		0,0		
<b>Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott</b>	<b>-0,6</b>	<b>3,3</b>	<b>3,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>
Över-/underskott	1,7	2,1		2,1	3,1	3,1
<b>Summa RR verksamhetsrapportering</b>	<b>1,1</b>	<b>5,4</b>	<b>3,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>

## Driftredovisning - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Aug 2022	Budgetavvikelse Aug 2023	Budget 2023	Avvikelse Årsprognos aug
KFF Förvaltningsgemensamt	-2,3	-4,0	-22,3	1,0
KFF Arenor och friluftsliv	-4,4	-0,3	-163,3	-1,3
KFF Ung fritid och mötesplatser	0,9	1,4	-28,4	-0,1
KFF kultur	0,6	4,5	-122,2	1,7
<b>Summa Kultur- och fritidsförvaltningen</b>	<b>-5,2</b>	<b>1,6</b>	<b>-336,1</b>	<b>1,3</b>

*Förvaltningsgemensamt* har ett negativt resultat på -4,0 mnkr. Underskottet beror på lägre intäkter - 7,5 mnkr än budgeterat för perioden på grund av en felaktig periodiserad intäktsbudget. Intäkterna kommer att jämna ut sig de kommande månaderna då intäkterna kommer att vara högre än budget. Förvaltningskontoret har en avvikelse på personalkostnader på 0,9 mnkr varav 0,4 beror på förvaltningens semesterlöneskuld och 0,5 beror på vakanta tjänster. De resterande avvikelsen på kostnadssidan hör till överskottet från 2022 och medel som inte nyttjats kring Operation Trygga Eskilstuna.

*Arenor och friluftsliv* har en budgetavvikelse på -0,3 mnkr. Området brottas med utmaningar kring ekonomin och har haft negativa resultat i flera år. Under våren började prognosen visa på ett eventuellt underskott även för det här året vilket fick området att besluta införa inköpsstopp från och med maj. Detta beror till stor del på underbudgeterade anläggningar, kostnadsökningar kring lokalkostnader och kostnadsökningar för driften av anläggningarna. Utmaningarna kring lokalkostnader härleds dels till att de ramökningar som tillförts täcker inte de kostnadsökningar som skett de senaste åren. Inför året fick området ramökningar kopplade till lokalkostnader så som hyra, värme el och vatten på 3,7 mnkr men bara hyresökningarna för helåret beräknas öka med 3,5 mnkr. Avvikelsen för perioden januari-augusti ligger på -3,4 mnkr för lokalkostnader jämfört med budget.

Andra utmaningar som Arenor och friluftsliv har är att budgeten för många anläggningar är för låga utifrån de förväntningar och krav som ställs på anläggningarna. Det är anläggningar som Isstadion, alla fotbollsanläggningar, Vilsta skidanläggning, Vilsta ridhus, Hugelsta skytteområde och motorstadion som är några exempel har utmaningar med att den löpande driften är högre än vad vi budget för att kunna sköta anläggningarna på ett optimalt sätt. Under 2023 beräknas kostnaderna för den löpande driften av anläggningar bli -2 mnkr högre än vad området har budgeterat.

Prognosen för Arenor och friluftsliv beräknas bli -1,3 mnkr

*Ung fritid och mötesplatser* visar ett överskott jämfört med budget på 1,4 mnkr. Avvikelsen beror på vakanser +0,1 mnkr, extra medel från överskottet insatser ökad trygghet +0,7 mnkr och lägre kostnader kring stadsför perioden +0,6 mnkr. Området kommer ha högre kostnader under perioden september-december genom att fler aktiviteter och andra verksamhetskostnader vilket kommer att leda till en prognos på -0,1 mnkr.

Område kulturs resultat till delår två är +4,5 mnkr jämfört med budget. Det positiva resultatet är till största del kopplat till högre intäkter +0,5 mnkr, vakanser +1,7 mnkr, överskottet från 2022 +0,9 mnkr och lägre verksamhetskostnader för perioden +1,4 mnkr. Orsak till det positiva resultatet är att området förlägger större evenemang, aktiviteter och inköp till hösten. Överskottet kommer att krympa resultatet under hösten och prognosen för området är +1,7 mnkr.

## Investeringsredovisning

Under 2023 investerar nämnden i olika projektinvesteringar, raminvesteringar samt nämndbeslutade inventarieinvesteringar.

Vissa projektinvesteringar är försenade kommer att flyttats över till 2024.

Årets projektinvesteringar 2023:

☒ VA Gröndal SMK. En ny vattenledning från motorstadion ner till SMK:s lokaler kommer att anordnas under 2023

☒ Belysning Fröslunda IP och del av FLR. Ny belysning på A-planen på Fröslunda IP. Tyvärr är denna investering försenad på grund av anbuden var mycket högre än den avsatta budgeten och därför måste det ske omtag kring den investeringen. Den kommer att genomföras 2024 istället.

☒ Gröndal fastighetsdelning och gemensamhetsanläggningar. Investeringen innefattar att förbättra infrastrukturen kring Gröndal kring vägbelysning, förbättrade parkeringsytor och cykelbanor.

☒ Luftstaket Eskilstuna Motorsportcenter. Ett nytt luftstaket på motorstadion då detta byts med en viss årsintervall.

☒ Nya underlag Kulanplaner. Underlagen på våra allaktivitetsplatser slits då de nyttjas frekvent vilket gör de behöver bytas för att undvika skador eller olyckor.

☒ Sorteringsmaskin bibliotek. Ny sorteringsmaskin på stadsbiblioteket har installerats och är i drift.

Raminvesteringar

☒ Maskinpark

☒ Offentlig konst

☒ Balsta musiklott- miljöåtgärder

☒ Åtgärder för säkerhet, miljö och tillgänglighet

Pågående investeringar

Idrottens infrastruktur. Ett pågående projekt där vi bland annat planerar att byta ut slitna konstgräsplaner på våra anläggningar.

Förstudie Ekängens idrottsområde: Utvecklingsplan Ekängen där förstudien har blivit uppskjuten på grund området vill invänta färdigställande av förvaltningens lokalförsörjningsplan. Kultur- och fritidsförvaltningen samarbetar med stadsbyggnadsförvaltningen i detta projekt.

Förstudie Tunavallen : Utvecklingsplan Tunavallen är pågående och kommer att färdigställas under hösten.

Förbättringar i friluftsområden: Del av Vilsta utvecklingsplan.

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2023	Utfall ack - Aug 2023	Avvikelse prognos helår 2023
Investeringsredovisning 2						
Anläggningsinvesteringar (kf)						
Fastighetsinvesteringar (kf)	0,0				0,0	
Stadsmiljö (KF)	-2,8				-0,1	
Övriga investering, raminvesteringar	-6,5	-37,2	0,5	-21,1	-1,4	12,7
Övriga investeringar (KF)	-32,6	-35,0	-0,7	-19,9	-4,6	5,8
<b>Summa Anläggningsinvesteringar (kf)</b>	<b>-41,8</b>	<b>-72,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-41,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>18,5</b>
Nämndbeslutad investering	-6,4	-6,8	-0,6	-7,4	-3,4	0,4
<b>Summa Investeringsredovisning 2</b>	<b>-48,2</b>	<b>-79,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-48,4</b>	<b>-9,5</b>	<b>18,9</b>

#### Investeringar med större avvikelser

Projekt, tkr	Total projektbudget	Total prognos	Avvikelse	Budget innevarande år	Prognos innevarande år	Avvikelse
85446, Idrottens infrastruktur	-4 000	-4 000	0	- 4 000	-2 500	1 500
85456 Friluftslivsplan	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	3 000
85464 Gröndal fastighetsindelning	-19 000	-19 000	0	-8 000	-300	7 700
85462 Nya underlag kulanplaner	-4 000	-4 000	0	-4 000	-1 500	-2 500

## Bilaga - Anläggningsinvesteringar per projekt

Anläggningar nivå4	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2023	Utfall ack - Aug 2023	Avvikelse prognos helår 2023
Anläggningsinvesteringar (kf)						
Fastighetsinvesteringar (kf)						
Fastigheter övrigt	0,0				0,0	
<b>Summa Fastighetsinvesteringar (kf)</b>	<b>0,0</b>				<b>0,0</b>	
Stadsmiljö (KF)						
(Ö) Stadsmiljö Grupperade projekt (kf)	-2,8				-0,1	
<b>Summa Stadsmiljö (KF)</b>	<b>-2,8</b>				<b>-0,1</b>	
Övriga investering, raminvesteringar						
85440 Maskinpark 2020	0,0					
85450 Offentlig konst 2021	-1,9	-2,0	0,0			
85451 Åtgärder för säkerhet, miljö och tillgänglighet 2021	-0,1					
85452 Balsta musiklott - miljöåtgärder 2022	0,0				0,0	
85453 Maskinpark 2022	0,0	-1,1	0,0		1,1	
85454 Offentlig konst 2022	-1,8	-2,0	0,0			
85455 Åtgärder för säkerhet, miljö och tillgänglighet 2022	-0,1					
85458 Maskinpark 2023	-0,2	-2,0	0,0	-2,0	-0,2	0,0
85459 Offentlig konst 2023	-0,8	-2,0	0,0	-2,0	-0,8	0,0

Anläggningar nivå4	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2023	Utfall ack - Aug 2023	Avvikelse prognos helår 2023
85460 Åtgärder för säkerhet, miljö och tillgänglighet 2023	-0,4	-1,0	0,5	-1,0	-0,4	0,5
85461 Balsta Musikslott - miljöåtgärder 2023		-0,5	0,0	-0,5		0,5
85462 Nya underlag Kulanplaner		-4,0	0,0	-4,0		2,5
85463 VA Gröndal SMK	-0,4	-1,1	0,0	-1,1	-0,4	0,0
85464 Gröndal fastighetsdelning och gemensamhetsanläggning	-0,2	-19,0	0,0	-8,0	-0,2	7,7
85465 Belysning Fröslunda IP och del av FLR	-0,1	-1,5	0,0	-1,5	-0,1	1,5
85466 Luftstaket Eskilstuna Motorsportcenter	-0,2	-1,0	0,0	-1,0	-0,2	0,0
85467 Konstgräsplan Balsta	-0,3				-0,3	
<b>Summa Övriga investering, raminvesteringar</b>	<b>-6,5</b>	<b>-37,2</b>	<b>0,5</b>	<b>-21,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>12,7</b>
Övriga investeringar (KF)						
83680 Upprustning Torsharg etapp 3	-0,1				-0,1	
85410 Allaktivitetsytor	-0,1				-0,1	
85424 Förbättringar friluftsområden	-2,8	-3,0	0,0	-3,0		0,0
85425 Fotbollens infrastruktur - bostadsbyggande, Skogstorp Orrlidens	-5,0					
85427 Anpassning av danslokaler	-0,1	-0,5	0,0	-0,5		0,5
85428 Skatepark inkl. allaktivitetsplats	-1,2					

Anläggningar nivå4	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2023	Utfall ack - Aug 2023	Avvikelse prognos helår 2023
85429 Fotbollens infrastruktur	-7,9	-9,0	0,0			
85430 Bokbuss	0,0				0,0	
85432 LED-belysning Konstmuseet	0,0					
85434 LED-belysning teatern och Lokomotivet	-0,9	-1,0	0,0			
85435 Tunavallens utvecklingsplan	-0,1	-0,7	0,0	-0,7	-0,1	0,4
85436 Gymnastikens förutsättningar	0,0					
85437 Ekeby ridhusanläggning	-4,0	-4,0	0,0			
85438 Förbättringar friluftsområden 2020	-0,9	-4,0	0,0	-4,0	-0,2	0,0
85439 Ekängens utvecklingsplan			-0,7	-0,7		0,4
85445 Ny ishall tre väggar uterink	0,0					
85446 Idrottens infrastruktur	-5,7	-4,0	0,0	-4,0	-2,3	1,5
85449 Maskinpark 2021	-1,7	-1,8	0,0			
85456 Frilufslivsplan		-3,0	0,0	-3,0		2,5
85457 Sorteringsmaskin biblioteket	-2,1	-4,0	0,0	-4,0	-2,0	0,5
<b>Summa Övriga investeringar (KF)</b>	<b>-32,6</b>	<b>-35,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-19,9</b>	<b>-4,6</b>	<b>5,8</b>
<b>Summa Anläggningsinvesteringar (kf)</b>	<b>-41,8</b>	<b>-72,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-41,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>18,5</b>