

§ 36

TSN/2023:50

Torshälla stads nämnds 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 12 åtaganden med ett åtagande som är försenat. Bedömningen för nämndens mest centrala huvudprocesser är att de flesta uppsatta mål kommer nås.

Torshälla stads nämnd totala budget för 2023 är 51,7 miljoner kronor, budgeten har förändrats med sedvanliga korrigeringar för inflationsuppräknning, effektiviseringskrav på 1,5 procent och kompensation för kapitalkostnader. Nämnden har fått minskad ram med 0,1 miljoner kronor som en effekt av effektivare administration, men effekten för nämnden är neutral då kostnaderna minskar i samma omfattning. Det beslutades tidigare i år att nämnden fick överföra 2 miljon kronor av föregående års överskott till 2023.

I delår 2 är den totala avvikelser mellan budget och utfall för nämnden 4,9 mnkr och den totala avvikelser mellan budget och prognos för helåret är 1,8 mnkr. Den positiva avvikelser mellan budget och helårsprognosen fördelas med 1 miljon kronor inom nämndansvaret och 0,8 miljoner kronor inom TSN Stadsbyggnad, medan TSN Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att resultatet vid årets slut kommer ligga i nivå med budget.

Arbete med intern styrning och kontroll följer den plan Torshälla stads nämnd beslutat i december 2022 (TSN/2022:44). Då flera av kontrollerna genomförs under hösten görs presenteras resultat av kontrollerna vid årets slut i samband med verksamhetsberättelsen.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Delårsrapport 2 2023

Torshälla stads nämnd

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	2
Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna.....	3
Status åtaganden.....	4
Förklaring symboler.....	4
Hållbar utveckling.....	5
Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid.....	5
Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad	11
Värna demokrati.....	13
Bedriva samhällsskydd och beredskap	16
Främja näringsliv och arbete	16
Effektiv organisation.....	18
Ekonomi.....	18
Intern styrning och kontroll.....	22
Bilaga - Anläggningsinvesteringar per projekt.....	23

Sammanfattning

Delårsrapport 2 för 2023 redovisar nämndens resultat för perioden 1 januari till 31 augusti 2023.

Arbete pågår med nämndens samtliga 12 åtaganden med ett åtagande som är försenat. Bedömningen för nämndens mest centrala huvudprocesser är att de flesta uppsatta mål kommer nås. Ett undantag är samhällsskydd och beredskap där bedömningen bara är delvis uppfyllt. Arbete pågår med den utredning som ska färdigställas under 2023 kring risker för och konsekvenser vid översvämning utmed Eskilstunaån.

Några utvalda händelser från andra kvartalet är:

- Arbetet med att ta fram en handlingsplan för friluftsliv pågår. Nästa viktiga steg i framtagandet av handlingsplanen är att ta in synpunkter från de som nyttjar friluftsområdena.
- För fritidsgården så har placeringen, platsen och lokalen för den nya verksamheten på Holmberget bidragit positivt till ändrade besöksvanor.
- I år var Sommatorget förlagt till Holmberget med 1039 besökare under dag- och kvällstid.
- Under delår 2 har Torshälla tillsammans med team förebygg bedrivit öppen idrott i Gökstenshallen samt besökt föreningar och idrottsaktiviteter vid 11 tillfällen där totalt 95 ungdomar har deltagit.
- Under juli månad har det testat ett nytt koncept med "pop up kultur", där det under fyra tillfällen genomförts musikframträdande som ej bemannats av personal. Idén grundar sig i att kunna erbjuda flera kulturarrangemang på fler platser och nå ut med kultur till flera torshällabor.
- Ett utvecklingssamarbete sker med biblioteket för den sverigefinska befolkningen, med fokus på att nå unga i Torshälla, att få utöva kultur på finska/tvåspråkighet i form av utställning, föredrag, och workshop samt "Konstfika på finska" tillsammans med Ebelingmuseets konstpedagog.
- Arbete och renovering pågår av det offentliga konstverket Upside Down med anledning av vandalisering och beräknas återmonteras på plats i Krusgårdsparken under hösten 2023.
- Fokus under året har bland annat varit att ta fram ett gestaltningsprogram för Östra torget. Programmet godkändes av Torshälla stads nämnd i juni 2023.
- Några större åtgärder som genomförts under året är Hellbergsparken etapp 2 som har färdigställts med gångvägar och planteringsytor samt att bron på Holmenleden är reparerad.
- För fortsatt utveckling av Torshälla hamn och närområde har arbetet med en ny bro inlett och konsult är kontaktad för att ta fram olika utformningsförslag samt en konsult för att genomföra en miljökonsekvensinventering i kanalen för undersökning av den rödlistade fisken asp.
- Nämnden arrangerade tre av sina totalt sex medborgardialoger under första delen av året (6 mars, 7 juni, 14 augusti)
- Finska föreningen har nattvandrat vid åtta tillfällen under första hälften av året och rapporterat att det varit lugna helger.
- Utifrån SSPF-samverkan har verksamhet i skolan utökats under vårterminen. De har kunnat göra riktade insatser, framför allt på Gökstenskolan, där två gruppverksamheter har drivits i samverkan under hösten.

- Torshällaföretag har deltagit i kompetensbehovsplanen som lett fram till konceptet "Skillstuna" som är en plattform som lyfter utbildnings och jobbmöjligheter.
- Som tidigare år har UNG-drive genomförts tillsammans med Företagarna Eskilstuna Torshälla. Ett 70-tal ungdomar deltog med syfte att som sommarjobb driva sitt egna företag.

Torshälla stads nämnd totala budget för 2023 är 51,7 miljoner kronor, budgeten har förändrats med sedvanliga korrigeringar för inflationsuppräknig, effektiviseringskrav på 1,5 procent och kompensation för kapitalkostnader. Nämnden har fått minskad ram med 0,1 miljoner kronor som en effekt av effektivare administration, men effekten för nämnden är neutral då kostnaderna minskar i samma omfattning. Det beslutades tidigare i år att nämnden fick överföra 2 miljon kronor av föregående års överskott till 2023 .

I delår 2 är den totala avvikelserna mellan budget och utfall för nämnden 4,9 mnkr och den totala avvikelserna mellan budget och prognos för helåret är 1,8 mnkr. Den positiva avvikelserna mellan budget och helårsprognosen fördelas med 1 miljon kronor inom nämndansvaret och 0,8 miljoner kronor inom TSN Stadsbyggnad, medan TSN Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att resultatet vid årets slut kommer ligga i nivå med budget.

Arbete med intern styrning och kontroll följer den plan Torshälla stads nämnd beslutat i december 2022 (TSN/2022:44). Då flera av kontrollerna genomförs under hösten görs presenteras resultat av kontrollerna vid årets slut i samband med verksamhetsberättelsen.

Nedan bifogas, enligt anvisning, två tabeller med sammanställning av nämndens viktigaste huvudprocesser och status 1-åriga åtaganden.

Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna

Hållbar utveckling

Processområde	Bedömning	Trend
Berikande kultur och fritid		→
Hållbar samhällsbyggnad		→
Demokrati		→
Näringsliv och arbete		→
Samhällsskydd och beredskap		→

Effektiv organisation




Processområde	Bedömning	Trend
Ekonomi		→

Status åtaganden




	Ej påbörjad	Pågår	Klart, avslutat	Försenat	Total Summa
Torshälla stads nämnd		6	5	1	12

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.
		Sämrre än föregående år.



4-åriga processmål

Bedömningen av det 4-åriga processmålet visar måluppfyllelsen som ska grunda sig 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

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2023-08-31):

TSN Kultur och fritid 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 Torshälla. Torshälla ska vara en attraktiv plats att bo, verka, besöka och investera i.




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 TSN Kultur och fritids 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.

Alla invånare i Torshälla 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 är en värdefull resurs för ungdomarna i Torshälla.

TSN:s kulturarbete bottenar i det kulturpolitiska programmets målområden och mål. Med fokus på barn och unga erbjuds Torshällas 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

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. Offentligt finansierade anläggningar och miljöer spelar en viktig roll för föreningsidrotten och som en resurs för idrott och rörelse på egen hand.


4-åriga processmål	Bedömning
Tillgodose behovet av anläggningar.	
Alla invånare i Eskilstuna ska ha jämlika och jämställda möjligheter att utöva idrott eller andra fritidsaktiviteter, organiserat eller på egen hand.	
Det ska finnas möjligheter för alla att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud både genom eget skapande och kulturkonsument.	

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Tillgodose behovet av anläggningar.			
Nyttjandegrad av kommunens anläggningar	51%		40%
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	60		65
Alla invånare i Eskilstuna ska ha jämlika och jämställda möjligheter att utöva idrott eller andra fritidsaktiviteter, organiserat eller på egen hand.			
Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter (-2020)			67
Antal besökare på fritidsgårdar	6 939		9 000
Det ska finnas möjligheter för alla att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud både genom eget skapande och kulturkonsument.			
Nöjd Medborgar-Index - Kultur	64		67
Antal besök i kulturinstitutionernas verksamheter	35 290	17 115	45 000

Från och med 2021 så är det förändringar i SCB:s medborgarundersökning. NKI-modellen, med dess 10-gradiga svarsskalor, index och prioriteringsmatris, används inte längre. Resultaten för en fråga redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ. Detta innebär att det inte finns något utfall på indikatorn och resultatet från undersökningen går inte att jämföra med tidigare års mätningar.

1-åriga åtaganden

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)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

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 programmen som bas i verksamhetsplaneringen för TSN inför kommande mandatperiod och för 2024

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)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Implementeringen av programmet 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 programmet som bas i verksamhetsplaneringen för kommande mandatperiod och för 2024.

Ta fram och påbörja implementering av handlingsplan för friluftsliv. (TSN eget åtagande)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för friluftsliv pågår. Arbetet kommer dock att försenas. Kartläggning av nuvarande friluftsområden är långt kommen. Nästa viktiga steg i framtagandet av handlingsplanen är att ta in synpunkter från de som nyttjar friluftsområdena.

Skapa möjligheter och förutsättningar för goda livsvillkor och meningsfull fritid för fler flickor och pojkar där ungas engagemang och ansvarstagande stimuleras. (TSN eget åtagande)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Torshälla fortsätter att nå målnivåerna (max avvikelse från jämn könsfördelning 10%) när det kommer till en jämställd verksamhet, 45% tjejer, 55% killar under delår 2. Den jämna könsfördelningen är ett resultat av ett ökat fokus på trygghet och att verksamheten bygger på planerade aktiviteter. Det finns ett högt intresse bland tjejer att delta i gruppaktiviteter samt i aktiviteter som erbjuder delaktighet.

Fritidsgården på Holmberget och uppsökande verksamhet på skolor i Torshälla har inneburit att nya ungdomar hittat till fritidsgården.

Lowverksamhet

I år var Sommatorget förlagt till Holmberget. Där nåddes 1039 besökare under dag- och kvällstid. Den attraktiva miljön bidrar till trygghet bland besökare och personal och stora grönområden runt Sommatorget har uppmuntrat till mycket spontanlek. Även kortspel, vattenkrig, skapandeaktiviteter och andra fysiskt hälsofrämjande aktiviteter har ägt rum.

Ebelingmuseet har genomfört verksamhet under samtliga lov. Under sportlovet hölls en workshop tillsammans med konstnär Linda Karlsson och det blev en välbesökt verkstad som stora delar av tiden var fullsatt. Fyra olika tematiska verkstäder arrangerades vid totalt 8 tillfällen under påsklovet. Samtliga verkstäder genomfördes med avstamp från pågående utställning Spring i luften av Magnus Thierfelder Tzotzis. Någon av workshoparna skedde i samarbete med lässatsningen.

Eskilstuna mobila konstmuseum är ett konstpedagogiskt projekt, ett mobilt utställningsrum och en skapandeverkstad på hjul där konstmuseerna tillsammans med barn och unga vill utmana gränserna för vad ett konstmuseum kan vara.

Med hjälp av lovstödspengar anordnade Ebelingmuseet skaparverkstäder och dessa genomfördes bland annat i Torshälla. Aktiviteterna planerades och genomfördes som drop in-verkstäder med huvudsakligt fokus på målgruppen 6-18 år under ledning av konstnären Calle Holck tillsammans med Ebelingmuseets konstpedagog.

Totalt 1167 deltagare i samtliga lowverksamheter under delåret.

Öppen idrott

Under delår 2 har Torshälla tillsammans med team förebygg bedrivit öppen idrott i Gökstenshallen samt besökt föreningar och idrottsaktiviteter vid 11 tillfällen. Totalt har 95 ungdomar deltagit. Här

nås en jämn könsfördelning. 90% av deltagarna är 13-15 år. En framgångsfaktor för en kvalitativ verksamhet på öppen idrott är att ha en god planering för att skapa förutsättningar för tjejer att ta plats.

**Gruppverksamhet **

Under perioden har olika former av gruppverksamheter genomförts i Torshälla. Gruppverksamheterna består av 43% ungdomsproducerad tid (ungdomar som producerar egna projekt och aktiviteter). Antal deltagare i gruppverksamheterna var 260 st, tjejer (55%) och killar (45%). Nedan presenteras exempel på genomförd gruppverksamhet i Torshälla.

Tjejgrupp (SSPF): Utifrån läget i Torshälla fanns ett behov av att fånga upp tjejer, jobba på sammanhållning dem emellan och stärka deras psykiska hälsa. Syftet med gruppen var att skapa ett kontinuerligt och tryggt forum för att träffas och prata om olika ämnen samt att testa på olika fritidsaktiviteter. Gruppen har träffats totalt 11 gånger och sammanlagt har det varit 12 ungdomar som deltagit i gruppen.

7TJUGO-grupp (SSPF): Ytterligare en gruppaktivitet i SSPF-samverkan där en årskurs 9 var i behov av att förändra ett negativt beteende och jobba på deras sammanhållning. Ungdomarnas utvärdering efter 7TJUGO-gruppens arbete visade bland annat att flertalet ungdomar upplevt en god stämning på träffarna, att de lärt sig nya saker och att de kunnat vara sig själva.

Garn och virkningsgrupp: Under mars månad anordnade två ungdomar en stickning- och virkningsträff för alla som ville lära sig mer om ämnet vilket var en lyckad aktivitet. Ur denna idé väcktes intresset av att göra detta till en återkommande aktivitet en gång i veckan under hela sommarlovet.

Fotogrupp som fick möjlighet att göra en fotoutställning som visades under invigningen av Holmberget. Utställningen bestod av ett urval av bilder där ungdomarna beskrivit bilderna samt vad de gör på fotogruppens träffar.

Sommargrupper. Två grupper om 10 ungdomar, tillsammans med två ungdomsledare, arbetade 3 veckor under sommarlovet. Grupperna samtalade om ämnen som exempelvis normbrytande beteenden, barnrättsfrågor och ANDTS. Utöver samtal om viktiga frågor var fokus på att guida ungdomarna att vara delaktiga i fritidsgårdens verksamhet. Utifrån stegen planera, genomföra och utvärdera fick de planera aktiviteter till Sommartorget.

Delaktighet och inflytande

Den ökande ungdomsdelaktigheten i fritidsgårdsverksamheten beror på att ungdomarna i allt högre grad involveras i planering, genomförande och utvärdering oavsett aktivitet, för att nå ett lärande. Ungdomarna har fått vara med och påverka bland annat det nya gaming-rummet. Allt ifrån utformning till inköp. Detta skapar en stolthet och det visar sig inte minst när de får möjligheten att i media berätta hur de varit med och utformat verksamheten på Holmberget.

Andel unga som producerar verksamhet: öppen verksamhet: 76 tjejer (78%), 21 killar (22%), gruppverksamhet: 38 tjejer (95%), 2 killar (5%)

Inom ramen för ett regionalt samarbete som omfattar Sörmlands nio kommuner pågår ett arbete kring barn och ungas delaktighet och inflytande. En länsstudiedag samt ett antal länsövergripande ämnesträffar har genomförts på temat och detta har hittills resulterat i att ett antal metoder för att inkludera kulturskolans elever i planering och utveckling av kulturskolans verksamhet har testats. Även inom andra enheter har barnrättsarbete påbörjats för att säkerställa barn och ungas delaktighet. Under våren har det påbörjats ett arbete riktat till barn och unga med funktionsnedsättning.

Stärka kulturens roll utifrån målbilden för kulturkliv. (TSN eget åtagande)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Område kulturs verksamheter utgår från det kulturpolitiska programmets målområden och mål. För att tillgodose behovet av en berikande kultur och fritid görs ett omfattande arbete med ett brett kulturutbud som ger invånare i hela kommunen möjlighet att delta i och uppleva olika former av kultur med fokus på barn och unga. I syfte med att stärka kulturens egenvärde och allas möjlighet att ta del och delta i kulturlivet har kulturarrangemang genomförts på flera olika platser i Torshälla exempelvis Östra torget, Mormorstäppan och Kanalbanken. Sommartorg har ersatts med Sommar i Torshälla, där kulturen ska vara en drivkraft för möten, meningsutbyten mellan människor och finnas där Torshällaborna finns.

Som en del i utvecklingsarbetet av kulturarrangemang har det under juli månad testat ett nytt koncept med "pop up kultur", där det under fyra tillfällen genomförts musikframträdande som ej bemannats av personal. Idén grundar sig i att kunna erbjuda flera kulturarrangemang på fler platser och nå ut med kultur till flera torshällabor.

Planering pågår för Torshälla Kulturfestival som genomförs för tredjeåret den 7 oktober. Festivalen är en mötesplats för alla och ger möjlighet att testa nya former för att konsumera och medskapa kultur, synliggöra befintligt kulturutbud och skapa nytt, samt stimulera till nya samarbeten och till arbetet att ta ett kulturkliv i Torshälla.

Torshälla bibliotek når fler. De fysiska besöken har ökat med ca 1300 besök, vilket är en ökning med 10% jämfört med 2022. Meröppet har blivit en succé i Torshälla - 828 inloggningar hittills i år mot 547 samma period 2022, vilket är en dryg 50-procentig ökning.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp och där arbetats aktivt med att bjuda in förskolor, fritids och skolklasser. Torsdag 6 juli firade biblioteket Emil i Lönneberga som fyller 60 år. 500 besökare, varav ca 200 barn, kom till biblioteket för att fira. Alla barn fick en gåvobok, en Emil-tatuering och glass. Det fanns pyssel och aktiviteter, t ex skapa Emil-värld av lera och tipspromenad.

Uppsökande verksamhet för att nå fler barn och föräldrar har varit framgångsrikt och har skett i samarbete med andra verksamheter i Torshälla.

I uppdraget att bevara och utveckla den sverigefinska kulturen riktas arbetet med inriktning mot andra och tredje generationen genom att erbjuda kultur på både finska och svenska. Detta för att också nå en annan publik än enbart finstalande. Flertalet av arrangemangen har planerats och genomförts i Eskilstuna som har bättre förutsättningar med scener och arenor, men det pågår ett arbete att utveckla och hitta möjligheter för att arrangera fler evenemang i Torshälla. Då en av flera finska föreningar ofta har egna evenemang behövs det skapa ett samarbete för att inte konkurrera med varandra, utan samverka. Att utveckla samarbetet kommer att betonas framåt under 2023. Flera av arrangemangen sker i dialog och samarbete med andra föreningar, enheter, förvaltningar och organisationer.

Exempel på några av dessa samarbeten:

Ett utvecklingsarbete med biblioteket som ger möjligheter för den sverigefinska befolkningen att få utöva kultur på finska/tvåspråkighet i form av utställning, föredrag, och workshop

"Konstfika på finska" med fokus på att nå unga i Torshälla, tillsammans med Ebelingmuseets konstpedagog.

Det planeras även ett samarbete med Finska Föreningen med en eftermiddagsgrupp för sverigefinska ungdomar i åldern 12-18 år med dansworkshop och möjlighet att vara med och planera ett samråd genom workshop i demokratiska rättigheter/minoritets rättigheter. Utmaningar finns i att skapa kontakt med ungdomar, i ett försök i att råda bot i det sker en samverkan med finska föreningen som haft språkläger under sommaren och ett samarbete med Ung Fritid kring finskkultur har aviserats.

Nio dansfilmer skapade av professionellt verksamma koreografer och grupper visades i DANSPAUS rosa tält uppe vid Byttorna i Holmbergsparken. Två koreografer från Mer Dans åt Folket pratade och ställde frågor om dans och tillsammans med Ebelingmuseets konstpedagog fick besökarna experimentera med färg utifrån temat rörelse. Aktiviteten gjordes i samarbete med Mer dans åt folket och Ung fritid Torshälla.

Utomhusverkstad med dinosaurietema var tänkt att genomföras i Krusgårdsparken men flyttades in inomhus samma dag på grund av vädret. Aktiviteten genomfördes i samarbete med Torshälla biblioteket.

Skapa förutsättningar för allas möjlighet att kunna ta del av konsten och det gemensamma kulturarvet, nu och i framtiden. (TSN eget åtagande)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Ebelingmuseet har under perioden visat fyra tillfälliga utställningar med lika många konstnärer. Därtill har Ebelingmuseet under vårterminen presenterat tre olika teman i nischen som på olika vis lyfter fram verk ur samlingen. Under sommaren presenterades likt tidigare år olika pedagogiska och interaktiva inslag. Medarbetare upplever att de interaktiva nedslagen har haft en positiv påverkan då besökare stannar kvar längre och tar del av museet utan de interaktiva.

De tillfälliga utställningarna har innehållit teman och visat en bredd från teckning, måleri, installationer, video, foto, keramiska skulpturer. Genom ett samarbete kring utställningen av Magnus Thierfelder kunde museet genom en gratisbusstur bjuda in nya besökare till museet. Samma utställning uppmärksammades också genom en recension i DN.

Det prioriterade behovet för vård av verk från Ebelingmuseets samling kommer att ses över och tas beslut om i samband med omhänget av basutställningen.

Eskilstuna konstmuseers arbete med att uppdatera den offentliga konstbroschyren är påbörjat. I broschyren ingår även samtliga offentliga konstverk i Torshälla. Arbete och renovering pågår av Anna Svenssons offentliga konstverk Upside Down. Skulpturen har tillfälligt plockats bort med anledning av vandalisering och befinner sig nu på Storverkstan i Nyköping. Skulpturen beräknas återmonteras på plats i Krusgårdsparken igen under hösten 2023.



Tors bockar av Allan Ebeling har genomgått ett större tvättningsarbete samt lagningar av skador i ytbehandlingen. Den numer miljövänliga färgen och det ändrade klimatet påverkar förutsättningen för konstverket. Alger samlas lättare på verket. Undersökningar hur verket ska kunna hållas algfritt fortsätter, men tvättar är kostsamma och kanske förblir möjligheten fortsatt en tvätt om året och att förändringen av läget får accepteras.

Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2023-08-31):

Attraktiva stadsmiljöer skapar folkliv, trivsel, stolthet, trygghet och folkhälsa för alla flickor och pojkar, kvinnor och män, i alla åldrar, såväl boende som besökare. De bidrar till stadens attraktivitet, näringslivsutveckling, investeringar och inflyttning. Viktiga byggstenar i arbetet är såväl den fysiska stadsmiljön och utbudet i form av till exempel evenemang, service av olika slag samt en god drift och skötsel av den offentliga miljön. Torshälla stads nämnd har förutom ansvaret för den egna verksamheten även en viktig roll i att skapa förutsättningar för att andra aktörer ska kunna bedriva verksamhet. Bland annat i stadsmiljöns offentliga rum med möjlighet till vistelse och rekreation som skapar förutsättningar för en levande och aktiv småstad. Men även genom att skapa förutsättningar för bostadsbyggande och utveckling av olika näringsverksamheter kan staden fortsätta att växa och utvecklas.

4-åriga processmål	Bedömning
Attraktiv stad, god livsmiljö och välskötta offentliga miljöer.	
Väl utbyggd infrastruktur med goda kommunikationer och fungerande trafikflöden för alla trafikanter.	

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Attraktiv stad, god livsmiljö och välskötta offentliga miljöer.			
Andel invånare som anser att skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser fungerar bra i kommunen	82.0%		80.0%
Väl utbyggd infrastruktur med goda kommunikationer och fungerande trafikflöden för alla trafikanter.			
Antal döda i trafikolyckor på det kommunala vägnätet	0		0

Senaste kommentar (2023-08-31):

Under perioden januari - augusti har ingen omkommit på det kommunala vägnätet enligt trafikolycksregistret STRADA, viss eftersläpning i rapporteringen kan dock finnas (uttag gjort 2023-09-06)

Antal allvarligt skadade i trafikolyckor på det kommunala vägnätet	1		0
--	---	--	---

Senaste kommentar (2023-08-31):

Under perioden januari - augusti har ingen skadats allvarligt på det kommunala vägnätet enligt trafikolycksregistret STRADA, viss eftersläpning i rapporteringen kan dock finnas (uttag gjort 2023-09-06)

1-åriga åtaganden

Torshälla stads nämnd ska skapa en attraktiv stad med en levande, aktiv och trygg stadsmiljö med utgångspunkt från Utvecklingsplan Torshälla 2030. (TSN eget åtagande)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Arbete för ett växande attraktivt Torshälla fortgår med Översiktsplanen och Utvecklingsplan Torshälla 2030 som grund. Fokus under året har bland annat varit att ta fram ett gestaltningsprogram för Östra torget. Programmet godkändes av Torshälla stads nämnd i juni 2023.

I början av året antog Torshälla stads nämnd "Lekplatsplan - Torshälla". Planen består av två delar, en strategidelen och en handlingsplan. Planen visar hur vi ska arbeta långsiktigt och hållbart med lekplatser i Torshälla.

Större åtgärder som har genomförts eller pågår under året:



- Ny cykelbana byggs mellan Stadskällarbron och Eskilstunavägen, klar under hösten.
- Ny belysning monteras i området kring slussen
- Hellbergsparken etapp 2 har färdigställts med gångvägar och planteringsytor
- Byte av belysning till LED pågår
- Bron på Holmenleden är reparerad

Drift och underhåll fortgår enligt plan. Under början av sommaren tvingades vi pausa gräsklippningen på grund av torkan vilket kan ha lett till att det kan ha upplevts lite ovårdat. Till följd av torken har vi även lagt stora resurser på att vattna planteringar och träd. Senare delen av sommaren har förvaltningen arbetat både mer förebyggande som hanterat händelser utifrån de stora regnmängder som fallit.

Bland annat har följande skett inom driften:

- Det har planerats och genomförts mer driftstimmar på Östra torget genom att våra extratjänstlag haft platsen i fokus. Det handlar främst om ogräsbekämpning och renhållning av torgytan.
- Trafiksäkerhetsåtgärder, ex reflexstolpar där räckena börjar på vägbroarna.
- Fokus på trappor och åtgärder i Holmbergsparken. Exempelvis trappan upp till den nedbrunna kvarnen där vi formar och gjuter nytt.
- Ommålning GC-bron vid Gökstensskolan
- Dagvattenrelaterad åtgärder vid biblioteket där vattnet rann och eroderade bort i en slänt. Vi har gjutit en kantbalk och återställt ytan.
- Kapacitetsproblem när det kommer till dagvatten på Riktargatan. Serviceledningen är underdimensionerad (ESEM) men vi har undersökt och spolat. Dialog med ESEM pågår.
- Näckrosklippning av huvudstråket från där ån delar sig ner till hamnen.

Fortsätt utveckla Torshälla hamn och närområde. (TSN eget åtagande)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Arbete med ny bro har inletts. Konsult är kontaktad för att ta fram olika utformningsförslag.

Bryggorna Alnö, västra och östra kanalen ska bytas och förarbetet med tillstånd för vattenverksamhet, strandskyddsärenden och geoteknisk undersökning är färdigställt.

Arbetet med upphandling av konsult som genomför Miljökonsekvensinventering (MKI) i kanalen i Torshälla pågår. Det innefattar en undersökning av den rödlistade fisken asp.

Arbetets komplexitet och storlek har medfört att projektets byggstart har blivit försenat då beslut från mark- och miljödomstolen visat sig behövas. Arbetet behöver också till viss del taktas med utvecklingsarbetet i hamnen i övrigt.

Värna demokrati

Bedömning	Trend
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Nämndens verksamheter har fortsatt med att skapa förutsättningar för invånare till insyn, inflytande och delaktighet. Ett starkt fokus är alltid delaktighet och trygghet, särskilt för barn och unga. Kommunens dialog med näringsliv, föreningar och civilsamhälle som del av ortsutvecklingen fortsätter för att värna demokratin i Torshälla.

För ett tryggare och mer jämställt Eskilstuna och Torshälla måste det långsiktiga, och kortsiktiga, arbetet för ökad trygghet fortsätta. Arbetet görs inom strategin "Orten bortom våldet" för att skapa en positiv utveckling och bygga socialt kapital. Det görs med fortsatt samverkan mellan aktörer för att skapa delaktighet, jämlikt inflytande och dialog. Torshälla är inte en av de utpekade prioriterade stadsdelarna, men arbetet i de prioriterade stadsdelarna i enlighet med exempelvis strategin "Orten bortom våldet" ger viktig kunskap som även kan gynna trygghetsarbetet i Torshälla.

Även om Eskilstuna kommun befinner sig i ett förändrat säkerhetsläge på grund av grovt våld, så har den grund som lagts under flera år möjliggjort att kunna hantera situationer i Eskilstuna. Trygga unga och Team förebygg medverkar också på skolor och fritidsgård i Torshälla.

Nämndens verksamheter kommer även att fortsätta prioritera arbetet med konceptet "Trygga unga". Trygga unga ska ge möjlighet till ett tryggt liv för flickor och pojkar i Eskilstuna och Torshälla. Upplevelsen av utanförskap och otrygghet leder till ökad risk för att hamna i en kriminell livsstil. Barn och ungdomars trygghet är en samhällsfråga, som kräver engagemang från samtliga samhällsarenor.

Arbetet i Trygga Torshälla fortsätter med samverkan mellan kommun och civilsamhället för att ge en bred helhetsbild av nuläget och samordna trygghetsarbetet framåt för Torshälla. Finska föreningen har nattvandrat vid åtta tillfällen under första hälften av året och rapporterat att det varit lugna helger. Planering pågår för höstens datum.

Nämnden arrangerar totalt sex medborgardialoger under året (6 mars, 7 juni, 14 augusti och till hösten 3 oktober samt 27 november) för att ge medborgare en möjlighet att under lättsamma former träffa lokala politiker och lyfta angelägna frågor. Medborgardialogerna har varit uppskattade

och fortsatt skett på biblioteket Kvarnen i Torshälla med god uppslutning. Ordförande återrapporterar muntligt från dialogen på nämnd.

Tidningen Torshälla runt, samt tillhörande Facebook grupp, ger läsaren information om viktiga beslut som nämnden tar, informera om kommunens service och tjänster samt bjuder in medborgarna till att delta i utvecklingen av Torshälla. Torshälla runt utkommer med fem nummer per år och en redaktionsgrupp med representanter från kultur- och fritids samt stadsbyggnadsförvaltningarna tillsammans med samordningschef och kommunikatörer planerar innehåll.

4-åriga processmål			Bedömning
Ökad upplevd trygghet och säkerhet.			
Ökad delaktighet och jämlikt inflytande.			
Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Ökad upplevd trygghet och säkerhet.			
Andel invånare som anser att åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, t.ex. klotter och övergivna fordon fungerar bra i kommunen	57.0%		60.0%
Ökad delaktighet och jämlikt inflytande.			
Nöjd Inflytande-Index, NII	41		45

Senaste kommentar (2022-12-31):

Från och med 2021 så är det förändringar i SCB:s medborgarundersökning. NKI-modellen, med dess 10-gradiga svarsskalor, index och prioriteringsmatris, används inte längre. Resultaten för en fråga redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ. Detta innebär att det inte finns något utfall på indikatorn och resultatet från undersökningen går inte att jämföra med tidigare års mätningar.

1-årigt 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. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)

Status	Färdiggrad

Senaste kommentar (2023-08-31):


Den upplevda tryggheten i verksamheten på Holmberget har stärkts genom åtgärder som införande av gårdskort, skåp för ytterkläder samt en ökad andel ungdomsproducerad verksamhet. Gårdskorten har markant 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 springandet ut och in minskar och attityden hos ungdomar förändras då många har sin identitet i "dyra, coola jackor" och märkesskor.

Ett kvitto på allt arbete som lagts på att skapa en trygg miljö och trevlig gemenskap är den positiva skillnad vi ser när både tjejer och killar i blandade åldrar gör aktiviteter/samtalar tillsammans som de inte skulle gjort för ett år sedan. Vi ser att de interagerar med varandra på ett naturligt gemensamt sätt i stället för de gruppkonstellationer vi är vana att se.

Torshälla stads nämnd besökte i år fritidsgården på Holmberget med sitt årliga verksamhetsbesök i augusti.

Trygga unga ska ge ökad möjlighet till ett tryggt liv för barn och ungdomar genom att kommunens främjande och förebyggande arbete utökas och utvecklas. Genom att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter med hög tillgänglighet av vuxna och ett relationsskapande och inkluderande arbetssätt kan goda sammanhang för barn och ungdomar skapas. Satsningen Trygga unga innebär fler vuxna som i samverkan arbetar uppsökande och med aktiviteter. Målgruppen är alla barn och ungdomar i Eskilstuna och Torshälla, särskilt riktat mot barn och ungdomar i riskzon för kriminalitet och missbruk. Arbetet görs inom de verksamheter som redan finns med ökade resurser, utökad samverkan och nya arbetssätt. Ett samarbetssätt som används i Trygga unga är SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) där representanter för samtliga samarbetspartners träffas regelbundet för att identifiera unga i riskzon och samplanera för aktiviteter. Fokus är att skyndsamt och samordnat 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. Utifrån SSPF-samverkan har verksamhet i skolan växlats upp under vårterminen. De har kunnat göra riktade insatser, framför allt på Gökstensskolan, där två gruppverksamheter har drivits under hösten i samverkan.

Bedriva samhällsskydd och beredskap

4-åriga processmål	Bedömning
Öka kommunens förmåga att hantera större händelser och kriser.	

1-årigt åtagande

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)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Nämndens verksamheter fortsätter arbetet med att stärka kris- och krigsberedskapen. Stadsbyggnadsförvaltningen har under 2023 genomfört risk- och sårbarhetsanalys och kommer fortsätta utveckla och förstärka förvaltningens krisberedskap med detta som underlag. Underlaget är även viktigt för att utveckla tidigare genomförd kontinuitetsplanering. Arbetet fortgår under hösten. Bland annat kommer chefer med fler på förvaltningen delta i en övning/utbildning i krisledning som leds av kommunledningskontoret.


Främja näringsliv och arbete

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2023-08-31):

För att nå målet fler i jobb och ett bra näringslivsklimat är goda förutsättningar för företagstillväxt högt prioriterade. Likaså dialog med näringslivet och en välfungerande företagservice utifrån företagets behov. Nedan presenteras de fokusområden och mål som främst berör Torshälla stads nämndens verksamhet:

- Hela kommunkoncernen, näringsliv och samarbetspartners kraftsamlar för att nå målet att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag.
- Säkra möjligheterna till näringslivstillväxt i samhällsplanering och samhällsbyggnadsprocesserna.
- Utveckla företagservice för stärkt näringslivsklimat.

4-åriga processmål	Bedömning	Trend
Stärka företagsklimatet och förbättra servicen till företagare.		→

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme, skala 1-6	3.4		3.8
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	79		78
Andel företagsbesök riktade till Torshälla, %.	10%		10%

1-årigt åtagande

Arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet optimala förutsättningar för ökad tillväxt med målet att bli bästa kommun för små och medelstora företag. (KS, SBN, MRN, SEN, TSN, alla bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Torshällaföretagsdeltagande hos Affärsutveckling:

Fem av 54 företag som har undertecknat klimatavtalet kommer från Torshälla och två av cirka 20 företag deltar i Energy Evolution Centers satsning Energitrappan (energibesparingsinsats) kommer från Torshälla, således nära 10% i dom delarna.

Tre Torshällaföretag är representerade i vårt program för unga företagare Young Executive Program.

I det nätverk som utgörs av dom som tidigare deltagit i vårt program Women Executive Program, med syfte att öka andelen kvinnor som driver företag, är tre deltagare från Torshälla och tre personer från Torshälla har även utbildats till investerare.

Enhetschef för Affärsutveckling har även besökt två industriföretag.

Ytterligare utbildningar/insatser har givits fyra företag/företagare utöver det som nämnts ovan.

Utöver detta så har följande rapporterats från näringslivsenheten:

- Torshälla företag deltog på Be-stämman och den efterföljande SME-dialogen

- I det nya företagarrådet som valdes på Be- stämman finns en Torshällaföretagare och det företaget representerar branschen Handel

- Torshällaföretag har deltagit i kompetensbehovsplanen som lett fram till konceptet "Skillstuna" som är en plattform som lyfter utbildnings och jobbmöjligheter.

- Som tidigare år har UNG-drive genomförts tillsammans med Företagarna Eskilstuna Torshälla. Ett 70-tal ungdomar deltog i år där projektet syftar till att ungdomar som sommarjobb kan testa på att driva sitt egna företag.

En separat rapport har delgetts om den eventuella båtmacken och båtrampen i Torshälla där det finns en engagerad lokal intressent. Status är att det utreds om båtmack och ramp kan ingå i detaljplanen som är för gång och cykelbron som del av 700 års presenten.

Effektiv organisation

Torshälla stads nämnd köper verksamhet av Kultur- och fritidsnämnden samt Stadsbyggnadsnämnden. Uppföljning inom området processkvalitet och medarbetare sker i respektive nämnd. Torshälla stads nämnd har därför inga egna processmål, indikatorer eller åtaganden inom dessa områden.

Torshälla stads nämnd har även uppdraget att följa utvecklingen av de kommunala verksamheterna i Torshälla och under året sker flertalet presentationer från förvaltningar och bolag med fokus på deras verksamheter i Torshälla.

Ekonomi

Bedömning	Trend
	→

Torshälla stads nämnd totala budget för 2023 är 51,7 miljoner kronor, budgeten har förändrats med sedvanliga korrigeringar för inflationsuppräknig, effektiviseringskrav på 1,5 procent och kompensation för kapitalkostnader. Nämnden har fått minskad ram med 0,1 miljoner kronor som en effekt av effektivare administration, men effekten för nämnden är neutral då kostnaderna minskar i samma omfattning. Det beslutades tidigare i år att nämnden fick överföra 2 miljon kronor av föregående års överskott till 2023 .

Fördelning av Torshälla stads budget 2023				
	Totalt	Nämnd	TSN SBF	TSN KFF
TORSHÄLLA STADS NÄMND	51,7	3,7	24,6	23,4
Ingående budget 2022	48,0	3,2	22,9	21,9
Ramförändringar i årsplan	3,7	0,5	1,7	1,5
Effektiviseringskrav, grund 1,5%	-0,6		-0,3	-0,3
Inflation exkl löneökningar	2,1	0,1	1	1
Utveckling Torshälla hamn	0,9	0,9		
Kompensation kapitalkostnader	1,5		0,6	0,9
Politikerplattor flyttas till SEF, fri nytthet Torshälla	-0,1	-0,1		
Flytt av arrangemangsbidrag	-0,1			-0,1
Flytt av anslag inom nämnden	0,0	-0,4	0,4	
Förändringar i driftbudgeten för år 2023 samt påverkan på respektive förvaltnings del				

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	33,2	34,9	34,5	0,5	51,7	0,0
- Övriga intäkter	1,7	1,6	0,6	1,0	1,4	0,3
Summa INTÄKTER	34,9	36,5	35,1	1,5	53,1	0,3
- Personalkostnader	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
- Lokalkostnader	-5,0	-6,0	-5,7	-0,3	-8,7	-0,2
- Köp av verksamhet	-2,1	-2,2	-3,1	0,9	-4,9	-0,5
- Övriga kostnader	-25,3	-24,7	-26,3	1,6	-39,6	0,2
Summa KOSTNADER	-32,5	-33,1	-35,2	2,1	-53,3	-0,5
FINANSNETTO	0,0					
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	2,4	3,4	-0,1	3,5	-0,2	-0,2
Över-/underskott	0,7	1,3		1,3	2,0	2,0
Summa RR verksamhetsrapportering	3,0	4,8	-0,1	4,9	1,8	1,8

Driftredovisning - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Aug 2022	Budgetavvikelse Aug 2023	Budget 2023	Avvikelse Årsprognos aug
TSN Nämnd	1,4	1,6	-3,7	1,0
TSN Stadsbyggnad	1,1	2,5	-24,6	0,8
TSN Kultur och fritid	0,7	0,8	-23,4	0,0
Summa Torshälla stads nämnd	3,2	4,9	-51,7	1,8

I delår 2 är den totala avvikelsen mellan budget och utfall för nämnden 4,9 mnkr och den totala avvikelsen mellan budget och prognos för helåret är 1,8 mnkr.

Nämndansvaret redovisar ett resultat på 1,6 miljoner kronor då utvecklingsarbetet i hamnen ännu inte har några bokförda kostnader. Prognosen för helåret bedöms avvika 1,0 miljoner kronor och är kopplat till utvecklingsarbetet. Totala budgeten för projekten 2023 är 2,2 miljoner kronor och prognosen för helåret är 1,2 miljoner kronor. Nämnden önskar att avvikelsen på 1 miljoner kronor fördelas mellan år 2024 och år 2025. Det innebär att 700 års presenten för utbyggnaden av hamnen på totalt 4,3 miljoner kronor önskar en budget på 2,0 miljoner kronor år 2024 och 1,1 miljoner kronor år 2025.

TSN Stadsbyggnad har ett positivt resultat på 2,5 mnkr till och med augusti månad, varav ca 0,7 mnkr avser det överförda överskottet från föregående år (1,0 mnkr/helår).

Helårsprognosen totalt för stadsbyggnadsverksamheten är +0,8 mnkr jämfört med helårsbudgeten. Gatuverksamheten har en helårsprognos på +0,68 mnkr, varav vinterväghållning +0,25 mnkr, barmarksunderhåll +0,3 mnkr (fler intäkter för återställningar än budget) och gatubelysning -0,1 mnkr. Parkverksamheten visar -0,15 mnkr och avser gräsklippning där avtalet blivit dyrare än budgeterat.

Tilläggsanslag om 0,7 mnkr per helår har erhållits för kapitalkostnader för slutredovisade investeringsobjekt för 2022 så helårsprognosen är +-0. Ortsutvecklingen har en helårsprognos på +0,3 mnkr.

TSN Kultur- och fritidsförvaltningen har ett överskott med 0,8 mnkr till delår 2 varav 0,7 mnkr härleds till det balanserade överskottet. Förvaltningsgemensamt har ett överskott på 0,2 mnkr.

Arenor och friluftsliv har ett nollresultat för perioden men har haft utmaningar under året med ökade kostnader kopplat till områdets anläggningar. Det är i största del kopplat till ökade hyreskostnader på grund av högre hyreshöjningar hos externa fastighetsägare än budgeterat och högre elkostnader. Området förväntas hålla budgeten för helåret.

Område ung fritid och mötesplatser har ett överskott på 0,4 mnkr och det är kopplat lägre lokalkostnader +0,2 mnkr för perioden samt att medel från det medflyttade överskottet inte nyttjats till fullo för perioden +0,2 mnkr.

Område kultur har ett överskott på 0,2 mnkr som beror på lägre verksamhetskostnader för perioden.

Investeringsredovisning

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)	-11,3	-9,5	-14,2	-9,0	-6,5	-5,7
Övriga investering, raminvesteringar	-0,5					
Övriga investeringar (KF)	-17,4		-20,3	-24,5	-4,5	20,3
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-29,1	-9,5	-34,5	-33,5	-11,0	14,6
Nämndbeslutad investering	-0,1		-0,8	-0,8	-0,1	0,3
Summa Investeringsredovisning 2	-29,2	-9,5	-35,3	-34,3	-11,1	14,9

Stadsbyggnadsverksamhet: Avvikelsen totalt per helår 2023 på -5,7 mnkr, vad gäller investeringarna inom Stadsmiljö. Enbart mindre projekt i år. Angående Beläggningsarbeten finns budget om 2,0 mnkr och insatser anpassas efter det.

Kultur- och fritidsförvaltningen prognosierar en avvikelse för 2023 på 20,3 mnkr. Den största avvikelsen beror på Torshargs IP och projektet har lägre kostnad än vad som kalkylerats. Arbetet kring nya bryggor/båtplatser är försenat på grund av vattenutredningen kring hamnprojektet där det bland annat undersöks hur det kommer att påverka den rödlistade Aspen.

Prognosavvikelsen är +0,3 mnkr vad gäller *nämndbeslutade investeringar*, inventarier på grund av lägre behov av investeringar.

1-årigt åtagande

Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Arbete med kategoristyrning för bygg- och anläggningsentreprenader pågår centralt i kommunen och påverkar därför även TSN's investeringar.

På anläggningsenheten har arbete inletts för att ta fram prognoser i byggskedet.

Intern styrning och kontroll

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att säkerställa intern styrning och kontroll inom sitt verksamhetsområde i enlighet med kommunkoncernens riktlinjer och anvisningar. Den interna styrningen och kontrollen är ett redskap för att förebygga och hantera risker, utveckla verksamhet och genom uppföljning säkerställa regelefterlevnad. Syftet är att skapa förutsättningar och säkra mål, ekonomi och förtroende för kommunkoncernens verksamheter.

Arbete med intern styrning och kontroll följer den plan för 2023 Torshälla stads nämnd beslutat i december 2022.

I internkontrollplanen för 2023 har 3 risker identifierats som har ett riskvärde som motiverar att kontroller av gällande rutiner genomförs. För dessa 3 risker har 3 kontrollmoment identifierats:

- Kontrollera att det finns rutiner för hot och våld, att dialog sker på arbetsplatsträff samt att rutinerna efterlevs
- Kontroll att samtliga lekplatser Torshälla stads nämnd ansvarar för har besiktigats under 2023
- Kontroll att godkänd trafikanordningsplan finns för de investeringsprojekt som byggs av Stadsbyggnadsförvaltningen

Arbetet med genomförande av kontroller är vid delår 2 pågående och resultat av kontrollerna presenteras vid årets slut i samband med verksamhetsberättelsen. Då flera av kontrollerna genomförs under hösten görs inte någon delrapportering vid delår 2.

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	
Summa Fastighetsinvesteringar (kf)	0,0				0,0	
Stadsmiljö (KF)						
(Ö) Stadsmiljö Grupperade projekt (kf)	-3,5	-3,5	-5,8	-3,5	-2,5	-2,6
(Ö) Stadsmiljö Raminvesteringar (kf)	-0,8	-3,5	-0,5	-3,5	0,0	0,0
83685 Holmberget, tre byttor	-0,1		-1,0	-1,0	-0,1	0,0
83730 Upprustning hamnkaj	0,0					
83731 Strandpromenad, Åstråket	0,0					
83732 Hellbergsparken, etapp 2	-3,8	-2,0	-2,1	-1,0	-3,4	-2,7
83734 Reparation bro, Brogatan	-3,0	-0,5	-2,5		-0,5	-0,4
83738 Reperation bro, Holmenleden	0,0		-2,3			
83744 Utveckla Holmbergsparken	0,0				0,0	
83757 Trygghetsskapande och estetisk belysning	-0,1					
83765 GC och ny belysning, Bjällersta	0,0				0,0	
Summa Stadsmiljö (KF)	-11,3	-9,5	-14,2	-9,0	-6,5	-5,7
Övriga investering, raminvesteringar						

Anläggningar nivå4	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2023	Utfall ack - Aug 2023	Avvikelse prognos helår 2023
83639 Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer 2022	-0,5					
Summa Övriga investering, raminvesteringar	-0,5					
Övriga investeringar (KF)						
83647 Investeringar ridskolan	0,0				0,0	
83672 Septitank och gästbryggor i Mälarmälarbadet	-0,4		-1,6	-1,6	-0,1	1,6
83674 Utveckla Torshargs IP	-5,7				0,0	
83675 Mälarmälarbadets camping	-0,3					
83676 Bryggor Mälarmälarbadet 2020	0,0			-0,5	0,1	0,5
83677 Ridskolan Nyby- Torshälla	-0,6				0,0	
83678 Mälarmälarbadets camping el mm 2020	-0,3					
83679 Torshargs IP etapp 2	0,0				0,0	
83680 Upprustning Torsharg etapp 3	-9,1		-17,5	-15,4	-3,7	12,4
83681 Ombyggnad bryggor och el öster om kanalen	-0,2			-2,0	-0,2	1,8
83682 Fritidsanläggningar 2022	-0,2					
83684 Fritidsanläggningar 2023	-0,7		-1,0	-2,0	-0,7	1,0
83686 Båtplatser 2023			-0,2	-3,0		3,0
85429 Fotbollens infrastruktur	0,0				0,0	
85449 Maskinpark 2021	0,0				0,0	
Summa Övriga investeringar (KF)	-17,4		-20,3	-24,5	-4,5	20,3

Anläggningar nivå4	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2023	Utfall ack - Aug 2023	Avvikelse prognos helår 2023
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-29,1	-9,5	-34,5	-33,5	-11,0	14,6

Torshälla stads nämnd

Torshälla stads nämnds 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 12 åtaganden med ett åtagande som är försenat. Bedömningen för nämndens mest centrala huvudprocesser är att de flesta uppsatta mål kommer nås.

Torshälla stads nämnd totala budget för 2023 är 51,7 miljoner kronor, budgeten har förändrats med sedvanliga korrigeringar för inflationsuppräkning, effektiviseringskrav på 1,5 procent och kompensation för kapitalkostnader. Nämnden har fått minskad ram med 0,1 miljoner kronor som en effekt av effektivare administration, men effekten för nämnden är neutral då kostnaderna minskar i samma omfattning. Det beslutades tidigare i år att nämnden fick överföra 2 miljon kronor av föregående års överskott till 2023.

I delår 2 är den totala avvikelser mellan budget och utfall för nämnden 4,9 mnkr och den totala avvikelser mellan budget och prognos för helåret är 1,8 mnkr. Den positiva avvikelser mellan budget och helårsprognosen fördelas med 1 miljon kronor inom nämndansvaret och 0,8 miljoner kronor inom TSN Stadsbyggnad, medan TSN Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att resultatet vid årets slut kommer ligga i nivå med budget.

Arbete med intern styrning och kontroll följer den plan Torshälla stads nämnd beslutat i december 2022 (TSN/2022:44). Då flera av kontrollerna genomförs under hösten görs presenteras resultat av kontrollerna vid årets slut i samband med verksamhetsberättelsen.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Suzan Östman Bäckman
Samordningschef

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Ola Bjerding
Förvaltningschef

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

—

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen