

§ 38

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1, 2022 (KFN/2022:57)

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2022 godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har fortsatt prioriterat de strategiska målen *Attraktiv stad och landsbygd* och *Tryggt och självständigt liv* samt det inåtriktade perspektivet *Effektiv organisation*. De två strategiska målen för den utåtriktade verksamheten står i nära relation till varandra och frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär till exempel att insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på det andra.

Kultur- och fritidsnämnden har 20 åtaganden i sin verksamhetsplan 2022 och prognosen för helår visar att samtliga åtaganden förväntas vara genomförda eller pågå enligt framtagna planer. Den sammanvägda bedömningen för nämndens huvudprocesser är god och nämnden har fortsatt fokus på att skapa förutsättningar för goda livsvillkor, en meningsfull fritid, ett rikt kulturliv och ett livslångt lärande för att öka välfärden och tillväxten i Eskilstuna.

Delårets ekonomiska resultat

Kultur- och fritidsnämndens resultat delår 1, 2022 är ett överskott med 3,6 miljoner kronor inklusive semesterlöneskuld med 2,2 och balanserat resultat för första kvartalet med 0,6 miljoner kronor. Helårsprognosen är 0.

Med anledning av den senaste tidens oroligheter i stadsdelarna samt utvecklingen i Ukraina önskar kultur- och fritidsnämnden nyttja nämndens balanserade överskott enligt följande:

- 2,0 miljoner kronor till riktade insatser för tryggheten i hela kommunen samt aktiviteter för barn och unga som är flyktingar från Ukraina
- 0,5 miljoner kronor av det balanserade överskottet för att återstarta det lokala kulturlivet efter pandemin

Vilket innebär totalt 2,5 miljoner kronor av det balanserade överskottet på 3,1 miljoner kronor för kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Marie Svensson (S), Muhammed Tahsin (M) samt Leena Kumpula (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

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

Kultur- och
fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2022 godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har fortsatt prioriterat de strategiska målen *Attraktiv stad och landsbygd* och *Tryggt och självständigt liv* samt det inåtriktade perspektivet *Effektiv organisation*. De två strategiska målen för den utåtriktade verksamheten står i nära relation till varandra och frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär till exempel att insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på det andra.

Kultur- och fritidsnämnden har 20 åtaganden i sin verksamhetsplan 2022 och prognosen för helår visar att samtliga åtaganden förväntas vara genomförda eller pågå enligt framtagna planer. Den sammanvägda bedömningen för nämndens huvudprocesser är god och nämnden har fortsatt fokus på att skapa förutsättningar för goda livsvillkor, en meningsfull fritid, ett rikt kulturliv och ett livslångt lärande för att öka välfärden och tillväxten i Eskilstuna.

Delårets ekonomiska resultat

Kultur- och fritidsnämndens resultat delår 1, 2022 är ett överskott med 3,6 miljoner kronor inklusive semesterlöneskuld med 2,2 och balanserat resultat för första kvartalet med 0,6 miljoner kronor. Helårsprognosen är 0.

Med anledning av den senaste tidens oroligheter i stadsdelarna samt utvecklingen i Ukraina önskar kultur- och fritidsnämnden nyttja nämndens balanserade överskott enligt följande:

- 2,0 miljoner kronor till riktade insatser för tryggheten i hela kommunen samt aktiviteter för barn och unga som är flyktingar från Ukraina
- 0,5 miljoner kronor av det balanserade överskottet för att återstarta det lokala kulturlivet efter pandemin

Vilket innebär totalt 2,5 miljoner kronor av det balanserade överskottet på 3,1 miljoner kronor för kultur- och fritidsnämnden.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna	2
Status åtaganden	3
Förklaring symboler	3
Hållbar utveckling	4
Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid	4
Tillgodose behovet av fritidsverksamhet	4
Tillgodose behovet av anläggningar för kultur, idrott och rekreation	7
Tillgodose behovet av kulturverksamhet	8
Tillgodose behovet av stöd till civilsamhället	10
Samla och tillgängliggöra kulturarvet	10
Värva, utveckla och stödja evenemang	11
Effektiv organisation	12
Processkvalitet	12
Medarbetare	13
Ekonomi	13
Bilaga - Anläggningsinvesteringar per projekt	17
Intern styrning och kontroll	21

Sammanfattning

Nämnden har fortsatt prioriterat de strategiska målen Attraktiv stad och landsbygd och Tryggt och självständigt liv samt det inåtriktade perspektivet Effektiv organisation. De två strategiska målen för den utåtriktade verksamheten står i nära relation till varandra och frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär till exempel att insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på det andra.

Kultur och fritidsnämnden har 20 åtaganden i sin verksamhetsplan 2022 och prognosen för helår visar att samtliga åtaganden förväntas vara genomförda eller pågå enligt framtagna planer. Den sammanvägda bedömningen för nämndens huvudprocesser är god och nämnden har fortsatt fokus på att skapa förutsättningar för goda livsvillkor, en meningsfull fritid, ett rikt kulturliv och ett livslångt lärande för att öka välfärden och tillväxten i Eskilstuna.

Delårets ekonomiska resultat

Kultur- och fritidsnämndens resultat delår 1 är ett överskott med 3,6 miljoner kronor inklusive semesterlöneskuld med 2,3 och balanserat resultat för första kvartalet med 0,6 miljoner kronor. Helårsprognosen är 0.

Med anledning av den senaste tidens oroligheter i stadsdelarna samt utvecklingen i Ukraina önskar kultur- och fritidsnämnden nyttja nämndens balanserade överskott enligt följande:

- 2,0 mnkr till riktade insatser för tryggheten i hela kommunen samt aktiviteter för barn och unga som är flyktingar från Ukraina
- 0,5 mnkr av det balanserade överskottet för att återstarta det lokala kulturlivet efter pandemin

Vilket innebär totalt 2,5 mnkr av det balanserade överskottet på 3,1 mnkr för kultur- och fritidsnämnden.

Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna

Hållbar utveckling

Huvudprocess	Bedömning	Trend
Anläggningar för kultur, idrott och rekreation	●	↗
Fritidsverksamhet	●	→
Stöd och sponsring till civilsamhället	●	→
Kulturverksamhet	●	→
Samla 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	2	16		20

Förklaring symboler

Huvudprocesser

Bedömningen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat, dvs uppnår resultatmålen. Utvärdering av huvudprocessen grundar sig på processmål, indikatorer och annat som påverkat.	Symbol	Innebörd
		Huvudprocessen bedöms ej uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms delvis uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms uppnå resultatmålen.

Åtaganden

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

Färdiggrad

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

Trendpil

Trendpilen visar hur målluppfyllelsen eller bedömningen har förändrats jämfört med föregående år.	Symbol	Innebörd
	↗	Bättre än föregående år
	→	Oförändrad mot föregående år
	↘	Sämre än föregående år

Hållbar utveckling


Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid

Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla Eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet. Kultur, idrott och friluftsliv är viktiga beståndsdelar för att skapa en attraktiv stad och en levande landsbygd.

Styrdokument gällande idrotts- och kulturpolitik

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag har sin utgångspunkt i den Kulturpolitiska planen och den Idrottspolitiska planen för Eskilstuna kommunkoncern. Planerna har under 2021 reviderats och nu finns förslag för Kulturpolitiskt program och Idrottspolitiskt program ute på remiss.

Förslag till biblioteksplan för Eskilstuna kommun ute på remiss. Konstpolicy och Riktlinjer för offentlig konst beslutades i mars av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har även beslutat om Riktlinje för hantering och vård av arkiv.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Ta fram och påbörja implementering av styrdokument gällande idrotts- och kulturpolitik för Eskilstuna kommunkoncern. (KFN eget åtagande)	✓	

Tillgodose behovet av fritidsverksamhet

Syftet med processen är att stimulera rörelse, bildning, upplevelser, skapande, möten och personlig utveckling, att bidra till en god och jämlik hälsa och att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för en aktiv fritid med främjande och förebyggande insatser.

Goda livsvillkor och meningsfull fritid

Kulturskolan har påbörjat ett internt arbete kring insatser och åtgärder för att få fler elever att börja spela framförallt blåsinstrument. Arbetet ska under året mynna ut i en strategi för hur kulturskolan ska jobba med rekrytering och motivation. Återväxten till orkestrar är en förutsättning för ett brett, varierat och levande musikliv i Eskilstuna och i Sverige.

En viktig satsning för Eskilstuna kommun är att skapa möjligheter till fler aktiviteter under skolloven. Lovstödet bidrar till att kommunens egna verksamheter samt föreningslivet kan erbjuda flera aktiviteter under loven. 409 500 kr fördelades i kommunalt lovstöd för sportlovet till föreningar och kommunala verksamheter vilket resulterade i aktiviteter av skilda slag som lockade 1850 deltagare (48% flickor och 53% pojkar). Ung fritid och mötesplatser, område kultur samt arenor och friluftsliv bidrog till lovaktiviteterna liksom ett antal föreningar. 55% av medlen fördelades till föreningslivet och 45% internt till kommuns verksamhet.

Att flickor och pojkar är med och planerar, leder och utvärderar verksamhet/aktivitet är den enskilt största framgångsfaktorn i den öppna ungdomsverksamheten. Målet är att ungdomar ska vara fullt delaktiga i verksamhetens alla steg. Genom delaktighet utvecklas förmågor som underlättar relation till andra, studier och arbetsliv. Ung Fritid och mötesplatser fortsätter processen för ett mer systematiskt och kreativt arbete byggt på ungdomars delaktighet. Verksamheter med hög andel ungdomsproducerade aktiviteter har också en hög andel besökande flickor.

Ungdomsproducerad verksamhet uppnås främst genom gruppverksamheter där fritidsledare fångar upp ungdomarnas önskemål för att sedan agera tillsammans. Olika typer av grupper har skapats inför lovverksamhetsplanering men även kopplat till den ordinarie verksamheten. Ungdomar har varit ansvariga och genomfört bland annat lovaktiviteter för andra ungdomar.

Som ett led i att utveckla och skapa förutsättningar för unga att vara delaktiga i verksamheten har Ungt ledarskap reviderats och implementering kommer ske under delår 2. I Ungt ledarskap ingår att vara ungdomsambassadör, ungdomsproducent och ungdomsledare. Exempel är:

- Under delår 1 har Equal (HBTQ+ verksamhet) varit hela 28% ungdomsproducerad verksamhet och 284 deltagare. Samtliga aktiviteter som erbjudits för ungdomarna under plattformen kommer från ungdomarna själva.
- Femton ungdomsproducenter stod för planering, genomförande och utvärdering av fotbollsturneringen Ung Fritid Futsal Cup i Stiga Sports Arena under sportlovet där lag från hela Eskilstuna deltog, totalt 400 barn och unga. Aktiviteten genomfördes med hjälp av lovstödet. Polis, räddningstjänst samt ambulanspersonal var på plats för att jobba med "människan bakom uniformen".

Ungdomspotten har haft en låg utväxling, troligtvis beror det på ett nytt ansökningsförfarande och förändrade kriterier. Utvärdering kommer ske under våren.

Samverkan med nätverket KEKS, kvalitet och kompetens i samverkan fortsätter. Ung Fritid och mötesplatser gick med i nätverket 2021 och har nu möjlighet till kompetensutveckling och verksamhetsutveckling i samverkan med ca 70 medlems kommuner/stadsdelar i Sverige.

Motverka utanförskap och skapa trygghet

Arbetsätt utifrån 2021 års restriktioner och begränsningar i antal besök som har haft bra resultat och därför fortsatt är "Boka din fritidsgård" där ungdomar själva bokar musikstudio, dansrum, kök mm. Ett resultatet av att ungdomarna själva får boka är en jämnare könsfördelning då fler flickor lockas till verksamheten.

Under början av 2022 har oro och otrygghet påverkat verksamheten i några av Eskilstunas stadsdelar. På Årby fritidsgård har ingen ordinarie öppen ungdomsverksamhet kunnat genomföras då det skett skjutningar i direkt anslutning till verksamheten. Fritidsgården och Team Fritid-Trygga Unga har i samverkan arbetat med riktade fritidsaktiviteter i området. Ett fortsatt utvecklingsarbete pågår för att utveckla och förbättra arbetsätt och metoder i dessa samordnade riktade insatser.

Samverkansprojektet för Mötesplats Fröslunda och Årby syftar till att bidra till en mer levande och attraktiv stadsdelsmiljö. Verksamheterna bidrar på olika sätt och tillsammans för att stödja besökaren utifrån varje besökares individuella behov. På mötesplats Fröslunda pågår kulturskolans arbete med att bygga upp och etablera verksamhet. På Årby skolan samt mötesplats Skiftinge Palatset har kulturskolan fortsatt med den öppna verksamheten och olika ämneskurser.

Allmänskulturen, Studieförbundet, kommunens etniskkulturella föreningar och biblioteket samverkar kring Kulturkaféer i prioriterade stadsdelar och på Contrast. Tillsammans med Scenkonst Sörmland görs flera satsningar för att öka möjligheten att uppleva och ta del av scenkonst i stadsdelarna, som exempel kan nämnas ett communityprojekt inom dans i Skiftinge.

Lässatsningen och filialbiblioteken i de prioriterade områdena har påbörjat ett samarbete för att stärka upp det läsfrämjande arbetet. De kommer tillsammans att undersöka hur Lässsatsningen når ut både till verksamheter och direkt till barn 0-12 år och deras vuxna i områdena.

Arbete med Trygga unga har under delår 1 haft stort fokus på SSPF, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. SSPF-metoden finns implementerad på Stålforskskolan, Årbyskolan, Gökstensskolan, Fristadsskolan, Skiftingehus, Djurgårdsskolan och Rekarne gymnasiet. Arbete pågår i de olika samarbetsgrupperna med att identifiera behov och hitta arbetssätt och samverkansmetoder för att på ett effektivt sätt kunna agera tidigt, samordnat och tillsammans för ett långsiktigt resultat. Framgångsfaktorer är snabba kontaktvägar, samsyn, förståelse för varandras uppdrag, ett tidigt agerande och att tillsammans kunna kraftsamla vid särskilda händelser och särskild oro i områden och på skolor.

Det mobila samverkansteamet bestående av fritidsledare och ungdomsutvecklare från Team Fritid (KFF) och förebyggande socialsekreterare från Team Förebygg (SF) arbetar med koppling till skolor, fritidsgårdar och övrigt områdesarbete. Genom skapandet av ett mobilt samverkansteam, och genom den utökning av personalresurs som har skett, har det skapats bättre förutsättningar och fler möjligheter för medarbetarna att kunna möta barn och ungdomar som befinner sig i riskzon, erbjuda fritidsaktiviteter och en förbättrad ingång för föräldrakontakt och föräldrastöd. Utökningen av tjänster har lett till att man kan vara på fler platser i kommunen, att antalet aktiviteter och insatser utökats och att man når en bredare målgrupp genom att kunna finnas ute i områdena. Samma medarbetare som möter ungdomarna på dagtid kopplat till skolan kan möta ungdomarna på fritiden kopplat till fritidsgårdar och befintligt områdesarbete.




Goda förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bidra till ökad samverkan och samarbete inom och mellan kommunens olika verksamheter i syfte att få människor till egen försörjning. Detta sker genom arbetet med bland annat hälsoinformatörer, feriepraktik, språkpraktik, extratjänster samt genom mötesplatser och jobbcentrum i samverkan. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar även med anställningsbarhet för ungdomar bland annat genom sommargruppsverksamhet och ungt ledarskap. Arbetet med Ungt ledarskap fortsätter att utvecklas genom ungdomsledare och ungdomsambassadörer i olika stadsdelar där ungdomar får utföra enklare arbetsuppgifter/uppdrag och samtidigt utvecklar en ansvarskänsla för bostadsområdet. I början av 2022 startar pilotprojektet Framtidstro i Årby med målsättningen att få ungdomar 17-25 år närmare studier och arbetsmarknad. Arbetet sker i samverkan med Jobbcentrum, Komvux, MDU och näringslivet.

Fritidsgårdsverksamheten genomför många aktiviteter för ungdomar med syfte att öka anställningsbarhet. Arbetet med ungt ledarskap är en viktig del i förberedande för arbetslivet.

Arbetet med hälsoinformatörer är påbörjat och en medarbetare vid Ungt fritid och Mötesplatser agerar koordinator i nära samarbete med Region Sörmland. Under delår 1 finns det femton utbildade hälsoinformatörer och under våren utbildas ytterligare femton.

Samtliga verksamheter som finns i samverkansprojektet för Mötesplats Fröslunda och Årby syftar till att bidra till en mer levande och attraktiv stadsdelsmiljö genom att erbjuda offentlig service. Verksamheterna bidrar på olika sätt och tillsammans för att stödja besökaren utifrån varje besökares individuella behov.

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.	✓	
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. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)	✓	
Genom stöd och rätt insatser medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)	✓	

Tillgodose behovet av anläggningar för kultur, idrott och rekreation

Syftet med processen är att tillhandahålla fysisk infrastruktur med god kvalitet för kultur, idrott och rekreation. I detta ingår att stimulera rörelse, bildning, upplevelser, skapande, möten och personlig utveckling, att attrahera besökare och nya invånare, att bidra till ett aktivt föreningsliv samt en god och jämlik folkhälsa.

Kring processen med lokalförsörjningsplan har omvärldsspaningar samt studiebesök i Uppsala gjorts. Kontakter har tagits med SBF kopplat till översiktsplanen för att få med det breda perspektivet och framtida mark och anläggningsfrågor kopplade till område för kultur, idrott och friluftsliv.

Anläggningslyftet

Anläggningslyftet är inne på sitt planerade slutår. Det finns dock en liten risk att alla anläggningar inte kommer att kunna hålla sin tidsplan utifrån belastning på byggbranschen.

Ekonomiskt följs budget och ett nollresultat förväntas utifrån planeringen. Hela budgeten har inte bokats upp utan en reserv finns utifrån oförutsedda ökade kostnader. Hela budgeten kommer dock nyttjas då åtgärder finns utöver de planerade som kan beställas om budgetutrymme finns.

Handlingsplan för friluftsliv

Pandemin har medfört förändringar i vårt samhälle. En sådan förändring, som Naturvårdsverket fastslagit, kan ses i invånares inställning till fritidsaktiviteter och rekreation. Allt fler söker efter utomhusaktiviteter nära sin hemmiljö, vilket ger ett ökat besöksstryck i naturen och större efterfrågan på friluftsmöjligheter. I Eskilstuna finns fina förutsättningar med flera stadsnära friluftsområden. För att dessa fortsatt ska hålla en god kvalitet och vara attraktiva förutsätts ett utvecklingsarbete. En utvecklingsplan för Vilsta friluftsområde är sedan tidigare antagen och genomförandearbetet har gått in i sin andra fas. Arbetet har under året påbörjats med att ta fram en handlingsplan för alla friluftsområden. Arbetet har i det inledande skedet fokuserats på att skapa en struktur för ett sådant dokument och att göra en nulägeskartläggning av alla friluftsområden i kommunen. Dokumentet syftar till att ge en handlingsplan, som inkluderar bl.a. åtaganden från Grönplan, med ansvar och konkreta åtgärder för kultur- och fritidsförvaltningen i arbetet med att utveckla våra friluftsområden.





Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för friluftsliv och en struktur är framarbetad. Nivå för dokumentet behöver beslutas.

Ekängens idrottsområde

Ekängens idrottsområde har stor potential att utvecklas till ett attraktivt område för idrott, rörelse och evenemang. Ett uppstartsmöte med Sörmlandsidrotten och Samorganisationen har hållits där diskussioner kring möjliga utvecklingsmöjligheter och framtida behov togs upp. Rekrytering av projektledare som ska leda processen vidare pågår. Utvecklingsplanen ska ge riktning och investeringsförslag för Ekängens idrottsområde som är attraktivt för såväl föreningsliv som för besökande allmänhet och näringsidkare. Arbetet med Ekängens idrottsområde bör korrelera med lokalförsörjningsplanen.

Lokalförsörjningsplan

Arbete är påbörjat med att ta fram en lokalförsörjningsplan för idrotten. Syftet är att möta behovet av anläggningar och platser för idrott i takt med att befolkningen i kommunen växer, stadsdelar förtätas och nya bostadsområdena växer fram. KFF har inlett arbetet med att bl.a. ta fram nyckeltal för jämförelser med andra kommuner samt studiebesök hos Uppsala kommun, som är ett bra exempel på en kommun som tagit fram och implementerat lokalförsörjningsplan för bl.a. idrott.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Fortsätta genomförandet av anläggningslyftet.	✓	
Ta fram och påbörja implementering av handlingsplan för friluftsliv.	✓	
Ta fram en utvecklingsplan för Ekängens idrottsområde.	✓	
Kommunkoncernen kraftsamlar kring fortsatt utveckling av Eskilstuna logistikpark och ett nytt miljö- och klimatsmart näringslivsområde i Gunnarskäl samt utveckling av bostäder i Odlaren och Sundbyholm. (KS, SBN, EEM, ELE, MRN, KFN)	🕒	

Tillgodose behovet av kulturverksamhet

Syftet med processen är att verksamheterna bidrar till att det finns möjligheter för alla att ta del av och vara en del av kulturen. Nämndens arbete för att möjliggöra evenemang är en viktig del i att skapa förutsättningar för kulturella verksamheter.

Kulturkliv

Arbetet med kulturkliv ska stärka kulturens egenvärde och allas möjlighet att ta del av och delta i kulturlivet. Planering pågår för flera aktörsträffar inom KKN-nätverket i samarbete med DEAB, PUNKS och Position Eskilstuna. Som ett led i att Eskilstuna ska vara en aktiv och attraktiv kulturstad etableras flera större kulturevenemang. Turnéläggning för KUL-TUR turné där kulturen flyttas ut från stadens centrum till olika stadsdelar har inletts. Samarbetet med Vård- och omsorgsförvaltningen kring finska språket och kulturen har stärkts.

Allmänskulturen har i samarbete med Kulturföreningen Loppan och biblioteket gjort ett scenkonstprogram med barnföreställningar. Flera aktiviteter är påbörjade, bland annat att skapa samråd med barn/unga för finsk kultur och ett samarbete med Scenkonst Sörmland kring Dansens dag på Lokomotivet.

Kulturskolan har startat ett samarbete med högstadieskolor för att nå nya målgrupper. Genom ett tätare samarbete med studieförbunden skapas förutsättningar och underlättas för elever att fortsätta sitt kulturutövande tillsammans med andra när de lämnar kulturskolan. Tillsammans med biblioteket har kulturskolan genomfört aktiviteter inom Lässatsningen.

Kulturskolan har även erbjudit prova-på verksamhet inom vissa ämneskurser vilket resulterat i att fler elever valt att spela dessa instrument. Detta är även ett test av de konsekvenser en eventuell avgiftsfri eller inkomstprövad kulturskola i Eskilstuna skulle få. Att undersöka möjligheten till en avgiftsfri kulturskola är ett förslag i förstudien "Utveckla musikskolan till kulturskola."

För att stärka och inkludera barn och ungas perspektiv och röster i konstmuseets verksamhet har ungdomar som under hösten deltog i Ung Salong anlitats för att vara med i urvalsprocessen kring konstnärlig gestaltning i Årby. Arbetet föll väl ut där samtliga deltagare oavsett profession och ålder aktivt deltog och bidrog med sina tankar kring de skisser som kommit in. Museet fortsätter undersöka och arbeta med fler möjligheter att få in ungas perspektiv.

Höja kunskapsresultaten

Arbetsgruppen för kulturförsörjningsplan med representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en nulägesbeskrivning av förskolors och skolors deltagande i kulturutbudet utifrån tillgänglig statistik. En enkät har gått ut till samtliga rektorer och biträdande rektorer för de kommunala och fristående för-, grund- och gymnasieskolorna med frågor om kultur i förskola och skola och vad som skulle underlätta deltagande i kulturutbudet. Svaren kommer tillsammans med statistikunderlaget ligga som grund för kulturförsörjningsplanen. Gruppen har också tittat på ett digitalt bokningssystem där förskolor och skolor kan ta del av vad som erbjuds och boka platser.

Lässatsningen har i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen startat ett arbete med att läscertifiera Eskilstunas förskolor för att stärka barnens läslust och därmed också deras språkutveckling. I vår deltar 27 förskolor varav 3 är fristående förskolor. Responsen från pedagoger och rektorer som fått del av kompetensutvecklingen är positiv.

Fysiska program och aktiviteter har startats upp på biblioteken igen efter restriktionerna. Exempel på program och aktiviteter är författarbesök, IT-hjälp i samarbete med NTI-gymnasiet, föreläsningar, språkstärkande verksamheten för personer med annat modersmål än svenska, barnteater och Bebisbibblan.



Coronapandemins påverkan

Efter att restriktionerna för pandemin upphörde arrangerades barnföreställningen Pippi och den stora draken då 400 entusiastiska barn kom, ett nytt besöksrekord för utomhusbarnteater där besökare vittnar om en "kulturhunger". Pandemin har även gjort att scenerna inte nyttjats i normal grad, där syns nu en ökning i bokningarna framåt.

En viss återhämtning gällande Kulturskolans elevantal har skett under inledningen av 2022 men elevantalet är fortfarande påtagligt lägre än innan pandemin.

Konstmuseernas verksamhet har varit begränsad en del av perioden på grund av pandemin och dess regleringar, men har sedan i mitten av februari kunnat öppna upp med workshops och visningar allt mer, dock har besöksantal fram till slutet av mars fortsatt varit begränsade för att öka möjligheten att hålla distans.


Eskilstuna bibliotek har sedan restriktioner släppt kunnat återgå till ett normalläge med fullt uppmöblerade lokaler och full service. Till Stadsbiblioteket har besökarna återvänt och besöksiffrorna börjar närma sig normalläge

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Stärka kulturens roll utifrån målbilden för kulturkliv, med fokus på kongress- och kulturhus och jobbskapande åtgärder inom besöksnäring samt kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON)	✓	
Höja kunskapsresultaten till rikets genomsnittliga nivåer för flickor, pojkar, kvinnor och män. (GSN, FSN, GN, AVN, KFN, SN)	✓	

Tillgodose behovet av stöd till civilsamhället

Policy med tillhörande riktlinjer för föreningsstödet implementeras under våren och riktade kommunikationsaktiviteter till föreningslivet har genomförts för att informera om vad som gäller med de nya antagna styrdokument. Handläggarna tar tillsammans fram nya rutiner för handläggning av ärenden, inklusive uppföljning, enligt de nya styrdokument under våren. Fler medarbetare har nu kunskap om bidragsprocessen vilket minskar sårbarheten i handlägningsprocessen. Integreringen mellan Rbok och LEX pågår för att minska manuell hantering i processen.

Dialogen med studieförbunden pågår.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Implementera nya styrdokument gällande föreningsstöd för Eskilstuna kommunkoncern.	✓	

Samla och tillgängliggöra kulturarvet

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

Konst

Att konsten bevaras på ett adekvat sätt är viktigt för att skapa förutsättningar att kunna ta del av konsten både nu och i framtiden, därför sker nu renovering av Eskilstuna konstmuseums magasin. Arbetet med att förflytta samtlig konst från magasinet har påbörjats.


För att konsten, både den offentliga och konstmuseernas samlingar, ska bevaras under tid behövs kontinuerligt underhåll. Bland den offentliga konsten har renovering av Ernst Nordins "Harar", "Björnar" och "Kaniner" påbörjats, likaså av bassängbotten till Ivar Johnssons verk "Arbetets ära och glädje".

Till Eskilstuna konstmuseums samling har planeringen för inköp påbörjats, inköpt hittills är Knutte Westers videoverk "You can't show my face". Till den offentliga konsten har under perioden två verk av Ulla Viotti köpts in, vilka kommer placeras längs gångstråket vid ån. Konstverket av Jani Niemenen på Skjulstahallen kommer kompletteras. Verksamheten projektleder åtta projekt för K-fast inom 1 % regel. Projekten är i olika faser, från uppstart till klart för installation.

Konstpolicy och riktlinjer för offentlig konst beslutades i mars i kommunfullmäktige. Policyn visar ett övergripande förhållningssätt och ska tjäna som vägledning rörande den offentliga konsten och anger övergripande mål och värden som ska eftersträvas. Riktlinjer fördelar olika ansvarsområden och skapar kvalitativa arbetsprocesser. Ett förvaltningsöverskridande och transparent samarbete krävs för att säkerställa att arbetet med offentlig konst implementeras i utformningen av kommunens gemensamma miljöer. Konstmuseerna tillsammans med kulturchef arbetar nu vidare på sammanställning av arbetsrutiner kring konstmuseernas samlingar. Arbetet med Framtidens museer fortsätter. Förslag till åtgärder och kostnader utifrån utredningen har presenterats för KFN under mars månad.

Kulturarv

Eskilstuna stadsmuseum har arbetat både med välkommandet av nyanlända barnfamiljer och mötesplatser för personer med funktionsnedsättning. Stadsmuseet har invigt en ny utställning med namnet Vi är många-musiker i Eskilstuna, som lyfter in kvinnliga musiker i Eskilstunas historia. Utställningen är ett samarbete mellan civilsamhället, arkiv och museer. Kommunfullmäktige har tagit beslut om Riktlinje för hantering och vård av arkiv.


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

Värva, utveckla och stödja evenemang

Processen syftar till att värva och utveckla evenemang samt utveckla evenemangsverksamheten på kommunens arenor.

Reviderad evenemangsstrategi

Arbetet med att uppdatera styrdokumentet för evenemang pågår i processteamet.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Ta fram och påbörja implementering av reviderad evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern.	✓	

Effektiv organisation

Processkvalitet

Bedömning	Trend
	→

Eskilstuna kommun ska erbjuda god service till invånare, brukare och kunder. Alla ska uppleva att det är lätt att få information om kommunens uppdrag, tjänster och åtaganden samt att det är lätt att få kontakt med kommunens verksamheter där ärendens snabbt hanteras och att de får ett gott bemötande.

Digital transformation









Inom Område kultur har arbetet med att utveckla nätverk kring arbetet med VR-kultur, "Kultur med nya ögon" och "Undersök möjligheterna för digitala screenings, utomhusbio, virtuella konstverk" påbörjats.

Område Arenor och friluftsliv har inlett arbetet med sensorer för automatisk badtemperaturmätning som en del i arbetet "Digital hållbar stad och landsbygd".

Klimatprogram

Område Ung Fritid och mötesplatser deltar i det övergripande arbetet och alla medarbetare kommer att gå utbildningen Miljösmart 2.0. Arbeta med källsortering och resepolicy pågår.

Gällande det interna miljöarbetet har process startat inom område Arenor och friluftsliv för att systematisera en klimatkontroll/uppföljning kopplat till övriga SBA-arbetet.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser. (KS, alla nämnder och bolag)		
Nya arbetssätt utvecklas och implementeras utifrån programmet Effektivare administration. (SEN, alla nämnder)		
Ett klimatprogram med målet att bli en klimatpositiv plats år 2045 tas fram och genomförs steg för steg i samverkan med företag, organisationer och invånare för att sänka Eskilstunas och kommunkoncernens klimatpåverkan. (KS, alla nämnder och bolag)		
Lokal och central krisberedskapsförmåga stärks genom att samtliga verksamheter omsätter kontinuitetsplaner, planen för allvarliga och extraordinära händelser samt kriskommunikationsplanen i planering och övning. Arbetet med försörjning och totalförsvaret ska särskilt uppmärksammas. (KS, alla nämnder, alla bolag).		

Medarbetare


Bedömning	Trend
	→

För att nå ett hållbart arbetsliv måste arbetsmiljön vara i balans. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska stärkas och arbetet för friska arbetsplatser fortsätta. En viktig förutsättning är att tydlighet och tillit i ledning och styrning utvecklas.

Personalens kompetens är en avgörande faktor för i vilken utsträckning den öppna fritidsverksamheten kommer att nå sina mål. Precis som lokaler, material och övriga resurser är personalens arbetssätt och förutsättningar för att skapa aktivitet och för att coacha ungdomarna den allra viktigaste byggstenen i arbetet för att nå uppsatta mål. Personalens centrala roll i en flexibel och behovsstyrd verksamhet behöver stärkas genom utbildningsinsatser samt kopplas till säkerhets- och trygghetsarbete.

Stärka enhetschefer

Samtliga enhetschefer inom område Ung fritid och mötesplatser arbetar med att forma ledningsgrupper och forum för planering utifrån enhetens behov.

1-årigt åtagande	Färdiggrad
Med fokus på att stärka enhetscheferna i deras uppdrag, ska samtliga förvaltningar och bolag fortsätta att se över och utveckla de organisatoriska förutsättningar verksamheterna har behov av. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv med tydlighet, tillitsfulla relationer och ett aktivt medarbetarskap. (KS, alla nämnder och bolag)	

Sjukfrånvaro - medel senaste 12 månaderna

	Kvinnor Feb 2022	Män Feb 2022	Totalt Feb 2022	Kvinnor Dec 2021	Män Dec 2021	Totalt Dec 2021	Förändring totalt, antal
Totalt %	6.9%	3.8%	5.5%	6.1%	3.2%	4.8%	0.7%

Ekonomi

Bedömning	Trend
	↗

Kultur och fritidsnämnden visar ett resultat på 3,6 miljoner kronor och helårsprognosen är +-0.



Resultatet för förvaltningsgemensamt är ett överskott med 3,3 miljoner kronor. I överskottet ingår det balanserade överskottet för perioden med 0,6 som nämnden ämnar använda under 2022. Resterande del av överskottet består av vakanta tjänster samt semesterlöneskuld på 2,7 miljoner kronor. Helårsprognosen för förvaltningsgemensamt är 0

Område Arenor och friluftsliv har ett resultat på -1,2 miljoner kronor. Område Arenor och friluftsliv har drabbats hårt av höga elkostnader och höga kostnader för drivmedel med - 1 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Intäktsstyror och arrenden ligger lite lågt jämfört med ett

normalår och är en konsekvens av Covid- 19 men kommer att räta upp sig på helår. Helårsprognosen för område Arenor och friluftsliv är 0.

Område Ung fritid och mötesplatser har ett resultat på 0,6 miljoner kronor som är ungdomspotten som kommer delas ut under året till olika initiativ. Helårsprognosen för Ung fritid och mötesplatser är 0.

Område kultur redovisar ett överskott med 0,8 miljoner kronor. Även område kultur har lägre intäkter jämfört med ett normalår för perioden men kommer att räta upp sig på helåret. Överskottet beror främst på överskott i personalbudgeten. Helårsprognosen för område kultur är 0

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Förbättrad ekonomistyrning genom kvalitetssäkrade prognoser, effektiv inköpsstyrning och en ökad affärsmässighet. (KS, alla nämnder och bolag)		

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Konto	Utfall Mar 2021	Utfall Mar 2022	Budget Mar 2022	Budgetavvikelse Mar 2022	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	79,4	79,8	82,6	-2,8	316,5	0,0
- Övriga intäkter	11,3	13,1	14,5	-1,4	56,5	0,0
Summa INTÄKTER	90,6	92,9	97,0	-4,2	373,0	0,0
- Personalkostnader	-36,0	-37,4	-42,4	5,0	-151,9	0,0
- Lokalkostnader	-32,0	-34,2	-33,6	-0,6	-132,8	0,0
- Köp av verksamhet	-0,8	-0,3	-0,4	0,0	-1,5	0,0
- Övriga kostnader	-25,3	-22,3	-24,7	2,4	-89,3	-2,5
Summa KOSTNADER	-94,1	-94,2	-101,1	6,9	-375,5	-2,5
FINANSNETTO	0,0	0,0		0,0		
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	-3,5	-1,3	-4,0	2,7	-2,5	-2,5
Över-/underskott	0,6	0,6		0,6	2,5	2,5
Summa ÅRETS RESULTAT inkl över-/underskott	-2,9	-0,7	-4,0	3,3	0,0	0,0

Driftredovisning - underliggande enheter

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2021	Budgetavvikelse Mar 2022	Budget 2022	Avvikelse Årsprognos mars
KFF Förvaltningsgemensamt	1,7	3,3	-49,5	0,0
KFF Arenor och friluftsliv	0,4	-1,2	-128,3	0,0
KFF Ung fritid och mötesplatser	0,0	0,1	-24,6	0,0
KFF kultur	2,1	1,1	-114,1	0,0
Summa Kultur- och fritidsförvaltningen	4,2	3,3	-316,5	0,0

Investeringsredovisning

Under 2022 investerar nämnden i olika projektinvesteringar, raminvesteringar samt nämndbeslutade inventarieinvesteringar.

Vissa projektinvesteringar är försenade har flyttats över till 2023.

Årets projektinvesteringar 2022:

- ☑ Idrottens infrastruktur. Investeringen pågår och är ett komplement till anläggningslyftet för om- och tillbyggnader.
- ☑ Allaktivitetsplats. Investeringen kommer att komplettera den skatepark som ska byggas i Årby.
- ☑ Ekängens idrottsområde - säkerhetsåtgärder är planerade för att göra området tryggt utifrån trafikflödet på området.

Raminvesteringar

- ☑ Maskinpark 2 mnkr
- ☑ Offentlig konst 2 mnkr
- ☑ Balsta musiklott- miljöåtgärder 0,5 mnkr
- ☑ Åtgärder för säkerhet, miljö och tillgänglighet 1 mnkr. En genomlysning har gjorts och aktiviteter kommer att genomföras under året.

Pågående investeringar

- ☑ Förbättringar i friluftsområden 3 mnkr: Vilsta utvecklingsplan, arbetet är försenat på grund av Covid-19 men har påbörjats och kommer att pågå under 2022/2023
- ☑ Förstudie Sundbyholm 0,7 mnkr: Utvecklingsplan Sundbyholm. Samarbetet pågår med stadsbyggnadsförvaltningen om utveckling av hamnen och upprustning av kajområdet har startat.
- ☑ Förstudie Ekängens idrottsområde 0,7 mnkr: Utvecklingsplan Ekängen Förstudien har blivit försenad på grund av Covid-19. Kultur- och fritidsförvaltningen samarbetar med stadsbyggnadsförvaltningen angående området och arbetet med planen kommer att skjutas fram till senare delen av 2022.

☒ Förstudie Tunavallen 0,7 mnkr: Utvecklingsplan Tunavallen. Förstudien har blivit framskjuten på grund av ombyggnationen för en jämställd anläggning.

☒ Skatepark och allaktivitetsplats 7 + 4, 11 mnkr: Lokaliseringsplatsen är utsedd till Årby och en ny upphandling kommer inom kort.

☒ Förbättringar i friluftsområden 2 (3) mnkr: Vilsta utvecklingsplan.

☒ Konstgräs Hållsta 3 mnkr: nytt konstgräs – investeringen är framskjuten till 2023.

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2022	Utfall ack - Mar 2022	Avvikelse prognos helår 2022
Investeringsredovisning 2						
Anläggningsinvesteringar (kf)						
Fastighetsinvesteringar (kf)	-0,1				0,1	
Stadsmiljö (KF)	-1,1					
Övriga investering, raminvesteringar	-3,9		-5,5	-5,5	-0,1	0,0
Övriga investeringar (KF)	-21,2		-45,6	-45,6	-1,3	28,6
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-26,2		-51,1	-51,1	-1,3	28,6
Nämndbeslutad investering	-0,1		-7,4	-7,4	-0,1	0,0
Summa Investeringsredovisning 2	-26,3		-58,5	-58,5	-1,3	28,6

Bilaga - Anläggningsinvesteringar per projekt

Anläggningar nivå4	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2022	Utfall ack - Mar 2022	Avvikelse prognos helår 2022
Investeringsredovisning						
Anläggningsinvesteringar (kf)						
Fastighetsinvesteringar (kf)						
Fastigheter grundskola	0,1				0,1	
Fastigheter övrigt	-0,2					
Summa Fastighetsinvesteringar (kf)	-0,1				0,1	
Stadsmiljö (KF)						
(Ö) Stadsmiljö Grupperade projekt (kf)	-1,1					
Summa Stadsmiljö (KF)	-1,1					
Övriga investering, raminvesteringar						
85449 Maskinpark 2021	-1,7		0,0			
85450 Offentlig konst 2021	-1,9		0,0			
85451 Åtgärder för säkerhet, miljö och tillgänglighet 2021	-0,1		0,0			
85452 Balsta musiklott - miljöåtgärder 2022			-0,5	-0,5		0,0
85453 Maskinpark 2022	0,0		-2,0	-2,0	0,0	0,0
85454 Offentlig konst 2022	-0,1		-2,0	-2,0	-0,1	0,0
85455 Åtgärder för säkerhet, miljö och tillgänglighet 2022			-1,0	-1,0		0,0

Anläggningar nivå4	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2022	Utfall ack - Mar 2022	Avvikelse prognos helår 2022
Summa Övriga investering, raminvesteringar	-3,9		-5,5	-5,5	-0,1	0,0
Övriga investeringar (KF)						
83674 Utveckla Torshargs IP	0,0				0,0	
85410 Allaktivitetsytor	0,0				0,0	
85424 Förbättringar friluftsområden	-2,7		-3,0	-3,0		0,0
85425 Fotbollens infrastruktur - bostadsbyggande, Skogstorp Orrlidens	-5,0		0,0		-0,3	
85427 Anpassning av danslokaler	-0,1		-0,5	-0,5		0,0
85428 Skatepark inkl. allaktivitetsplats	-1,1		-14,0	-14,0	0,0	12,0
85429 Fotbollens infrastruktur	-7,3				0,0	
85430 Bokbuss	0,0					
85432 LED-belysning Konstmuseet	0,0					
85434 LED-belysning teatern och Lokomotivet	-0,9				-0,9	
85435 Tunavallens utvecklingsplan			-0,7	-0,7		0,2
85436 Gymnastikens förutsättningar	0,0					
85437 Ekeby ridhusanläggning	-3,9		0,0			
85438 Förbättringar friluftsområden 2020			-4,0	-4,0		2,0
85439 Ekängens utvecklingsplan			-0,7	-0,7		0,7

Anläggningar nivå4	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2022	Utfall ack - Mar 2022	Avvikelse prognos helår 2022
85444 Förstudie Sundbyholm			-0,7	-0,7		0,7
85445 Ny ishall tre väggar uterink	0,0					
85446 Idrottens infrastruktur	-0,1		-10,0	-10,0		9,0
85448 Ekängens idrottsområde			-5,0	-5,0		4,0
85456 Frilufslivsplan			-3,0	-3,0		0,0
85457 Sorteringsmaskin biblioteket	0,0		-4,0	-4,0	0,0	0,0
Summa Övriga investeringar (KF)	-21,2		-45,6	-45,6	-1,3	28,6
73681 Ung Fritid Inventarier	0,0				0,0	
74103 Övriga inventarier	0,0				0,0	
74411 Inventarier	0,0				0,0	
75313 Övriga investeringar. Förv. gem.			-1,2	-1,2		0,0
75320 Investeringar, Arenor och föreningsstöd			-3,4	-3,4		0,0
75330 Inventarier möbler,Ung Fritid			-0,9	-0,9		0,0
75342 Övriga investeringar Biblioteket			-0,3	-0,3		0,0
75354 Inköp av konstföremål A o m,Konstm	-0,1		-0,3	-0,3	-0,1	0,0
75355 Inköp av dep.konst A o m,Konstm			-0,1	-0,1		0,0
75370 Övriga investeringar Kultur			-1,2	-1,2		0,0

Anläggningar nivå4	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2022	Utfall ack - Mar 2022	Avvikelse prognos helår 2022
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-26,2		-51,1	-51,1	-1,3	28,6
Summa Investeringsredovisning	-26,3		-58,5	-58,5	-1,3	28,6

Intern styrning och kontroll