

Verksamhetsberättelse 2023

Torshälla stads nämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	2
Sammanställning processmål 2020-2023.....	3
Förklaring symboler.....	4
Hållbar utveckling.....	5
Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid	5
Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad.....	11
Värna demokrati.....	14
Bedriva samhällsskydd och beredskap.....	17
Främja näringsliv och arbete	18
Effektiv organisation.....	19
Ekonomi.....	19
Intern styrning och kontroll.....	23
Bilaga - Anläggningsinvesteringar per projekt	24

Sammanfattning

Mandatperiodens viktigaste frågor har handlat om fler jobb och fler i jobb, trygghetsarbetet i prioriterade stadsdelar samt verksamhetsutveckling genom digital transformation.

Bedömningen för nämndens processområden är att de flesta mål har nåtts. Nämnden hade under året 2023 totalt 12 åtaganden varav tre åtaganden är försenade.

Några utvalda händelser från årets är:

1. Aktivt arbete med att bjuda in förskolor, fritids och skolklasser till olika kulturaktiviteter som skapandet av dansfilmer tillsammans med professionella koreografer samt uppmärksamma barnkonventionen genom biblioteksverksamhet.
2. Flytt till nya lokaler för öppna ungdomsverksamheten genomfördes med hög ungdomsdelaktighet under året.
3. Tio tillfällen med skaparverkstäder av Ebelingmuseet i samarbete med Eskilstuna Lässatsning från Eskilstuna konstmuseers mobila konstverkstad.
4. Sommargrupp med ungdomar skapat aktiviteter med olika teman så som normbrytande beteenden, barnrättsfrågor samt alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS).
5. Team fritid, tillsammans med socialtjänst, skapade en tjejgrupp för att stärka självkänsla och sammanhållning tjejer emellan från lokala skolor.
6. Kulturarrangemang har genomförts på bland annat Östratorget, Mormorstäppan och Kanalbanken med ett nytt koncept av obemannad pop up kultur.
7. Torshälla kulturfestival arrangerades för tredje året i rad där många besökare hittade till Holmberget som var den nya evenemangsplatsen.
8. Arbete med att bevara och utveckla den sverigefinska kulturen med särskilt fokus på barn och unga samt andra och tredje generationen sverigefinnar.
9. Nya samarbeten har påbörjats för Ebelingmuseet med bland annat Studiefremjandet för att underlätta för arabisktalande kvinnor/mammor att bli mer integrerade i samhället.
10. Lekplatsplan – Torshälla antogs för att arbeta långsiktigt och hållbart med lekplatserna.
11. En gång- och cykelbana byggs på södra sidan av Brogatan från Stadskällarbron till Eskilstunavägen.
12. Hellbergsparken etapp 2 har färdigställts med gångvägar och planteringsytor.
13. Det har byggts hundlekutrustning av återbrukat material och rustats upp återbrukade soffor samt att den upprustade hundleparken blev klar.
14. Finska föreningen har nattvandrat vid 13 tillfällen under året och rapporterat att det varit lugna helger.
15. Tio procent av företagen som undertecknat klimatavtalet och deltar i Energy Evolution Centers satsning Energitrappan (energibesparingsinsats) kommer från Torshälla.
16. I Women Executive Program är tre deltagare från Torshälla och tre personer från Torshälla har även utbildats till investerare.

Torshälla stads nämnd totala budget för 2023 var 51,7 miljoner kronor, budgeten förändrades med sedvanliga korrigeringar för inflationsuppräknning, effektiviseringskrav på 1,5 procent och kompensation för kapitalkostnader. Nämnden fick minskad ram med 0,1 miljoner kronor som en effekt av effektivare administration, men effekten för nämnden var neutral då kostnaderna minskar i samma omfattning.

Torshälla stads nämnd redovisade år 2023 ett resultat på 5 miljoner kronor inklusive 2 miljoner kronor i överskott från tidigare år som nämnden beslutade överföra fördelat med en miljon vardera till stadsbyggnads- och kultur- och fritidsförvaltningarna.

Slutrapport för intern styrning och kontroll Arbetet med intern styrning och kontroll följer den plan Torshälla stads nämnd beslutat i december 2023. internkontrollplanen för 2023 innehåller kontroller med utgångspunkt i tre identifierade risker. Efter genomförande av kontroller görs bedömningen att den interna kontrollen är god. Arbetet har gått som planerat och samtliga kontrollmoment har genomförts under året.

Uppföljning av privata utförare Torshälla stads nämnd köper tjänsten av samhällsbyggnadsnämnden för privata utförare, därför sker ingen separat uppföljning.

Verksamhetsåret 2023 är det sista året för Strategisk inriktning 2020-2023 och summerar perioden utifrån Torshälla stads nämnds fyraåriga processmål. Nedan bifogas tabell med sammanställning av nämndens viktigaste huvudprocesser och status 1-åriga åtaganden.

Sammanställning processmål 2020-2023

4-åriga processmål	Bedömning
Fler i jobb	
Stärka företagsklimatet och förbättra servicen till företagare.	
Attraktiv stad och landsbygd	
Ökad upplevd trygghet och säkerhet.	
Attraktiv stad, god livsmiljö och välskötta offentliga miljöer.	
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.	
Väl utbyggd infrastruktur med goda kommunikationer och fungerande trafikflöden för alla trafikanter.	
Det ska finnas möjligheter för alla att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud både genom eget skapande och kulturkonsument.	
Ökad delaktighet och jämlikt inflytande.	
Tryggt och självständigt liv	
Öka kommunens förmåga att hantera större händelser och kriser.	

4-åriga processmål

Bedömning

Stabil ekonomi

Nämnden ska ha en ekonomi i balans.



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 (2023-12-31):

TSN Kultur och fritid har fokus på att skapa förutsättningar för goda livsvillkor, en meningsfull fritid, ett rikt kulturliv och både en ökad trygghet och ökad tillväxt i Torshälla. Torshälla ska vara en attraktiv plats att bo, verka, besöka och investera i.

Nämnden ska verka för en jämlik och jämställd tillgång till meningsfull fritid och för invånarna att kunna ha inflytande och hög delaktighet i planering, genomförande och utveckling av nämndens verksamheter.

Nämnden ska vidare säkerställa ett rikt och varierat kulturutbud där invånare ska ha möjlighet att både ta del av och skapa kulturverksamhet. Nämnden tillhandahåller kulturskola, bibliotek, museiverksamhet, barnbildarkiv, offentlig konst samt tillgängliggör kulturarvet.

Nämnden ska tillgodose behovet av anläggningar, lokaler och platser för kultur, idrott och friluftsliv samt bidra till att fler evenemang kommer till Torshälla. Genom stöd till föreningsliv, studieförbund och kulturskapare bidrar nämnden till ett starkt och berikande civilsamhälle.

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.

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.


4-åriga processmål	Bedömning
Tillgodose behovet av anläggningar.	

Kommentar:

Det 4-åriga processmålet bedöms delvis uppfyllt.

Utvecklingsplan för Torsharg har genomförts och arbetet fortgår. Dialog sker med Nyby Torshälla ridklubb om renoverings- och utvecklingsbehov på ridanläggningen. En utredning under 2024 gällande ridanläggningens behov och förutsättningar var planerad men får skjutas på framtiden på grund av avsaknad av medel.

För att säkerställa nämndens tillgång till ändamålsenliga, hållbara och kostnadseffektiva lokaler har en lokalförsörjningsplan tagits fram under året, som beslutas av nämnd i början av 2024. Syftet med planen att den ska ge underlag för en strategisk planering och framtida beslut. Nämndens beslutade plan kommer sedan vara ett underlag till den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen.

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

Kommentar:

Det fyraåriga processmålet bedöms i stort vara uppfyllt. Nämndens insatser har genomförts enligt plan och utvecklingskliv har tagits på en rad områden. Den öppna ungdomsverksamheten på Holmberget har en jämställd verksamhet med hög delaktighet och ett högt inflytande. Ung fritid erbjuder öppen idrott två gånger i veckan i samverkan med föreningslivet. Skolan, socialtjänst och Team Fritid är viktiga parter när det gäller att fånga upp ungdomar i riskzonen. Som ett led i barnrättsarbetet initierades ett arbete för jämställd och jämlik tillgång till meningsfull fritid för alla barn och unga i Eskilstuna och Torshälla. Arbetet har fokuserat på att dels kartlägga hur resurser fördelas i dag och dels genom att utveckla en modell som ska öka medvetenheten om jämställd och jämlik resursfördelning vid beslut. Det här arbetet är ett viktigt steg för att uppnå en mer jämställd och jämlik tillgång till meningsfull fritid för barn och unga.

Att alla invånare ska ha jämställda och jämlika möjligheter att utöva idrott eller andra fritidsaktiviteter är en vision. Att bedöma målet som helt uppfyllt är därför inte möjligt.

Det ska finnas möjligheter för alla att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud både genom eget skapande och kulturkonsument.



Kommentar:

Det 4-åriga processmålet bedöms vara uppfyllt. Ett brett kulturutbud som ger invånare i Torshälla möjlighet att delta i och uppleva olika former av kultur har utvecklats, erbjudits och genomförts. Kulturen är en drivkraft för möten mellan människor och ska finnas där Torshällaborna finns.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Tillgodose behovet av anläggningar.			
Nyttjandegrad av kommunens anläggningar	51%	45%	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	4 877	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	38 777	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.

Fördelningen är 54% killar, 46% tjejer. Det minskade antalet besökare 2023 beror på att fritidsverksamheten flyttade från Östra torget till Holmberget och under flytten var det begränsat med verksamhet. Under mars öppnade verksamheten upp på Holmberget och i april startade verksamheten upp i full skala. Mätperioden för antal besökare är därmed april-december 2023

Meröppet på Torshälla bibliotek har blivit en succé. Meröppet innebär att bibliotek tillgängliggör lokalerna utöver de bemannade tiderna. I Torshälla har antalet inloggningar under meröppettiden ökat från 800 år 2022 till 1300 år 2023, en ökning på drygt 60%. Detta är en anledning till att antal besök i kulturens verksamheter ökat.

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 (2023-12-31):

Implementeringen av programmet i kultur- och fritids verksamheter har varit i fokus under 2023 och under våren genomförde verksamheterna workshops, planering och bearbetning för att under hösten ha programmet som bas i verksamhetsplaneringen för kommande mandatperiod och för 2024. Det idrottspolitiska programmets (IPP) målområden och mål ligger till grund för Arenor och friluftslivs och till viss del även Ung fritid och mötesplatsers arbete. IPP:s mål kopplas i sin tur till förvaltningens 4-åriga verksamhetsmål och i vissa fall direkt mot kommunens 4-åriga strategiska mål.

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 (2023-12-31):

Det kulturpolitiska programmets målområden och mål ligger till grund för område kulturs verksamheter arbete och även till viss del Ung fritid och mötesplatsers arbete. Implementeringen av programmet i kultur- och fritids verksamheter har varit i fokus under 2023 och under delår 2 genomförde verksamheterna workshops, planering och bearbetning för att under hösten ha programmet som bas i verksamhetsplaneringen för kommande mandatperiod och för 2024. 2024 års lokala verksamhetsplaner byggs kring det kulturpolitiska programmets olika mål. KPP:s mål kopplas i sin tur till förvaltningens 4-åriga verksamhetsmål och i vissa fall direkt mot kommunens 4-åriga strategiska mål. För biblioteket görs också en koppling mellan biblioteksplanens utvecklingsmål och KPP, allt för att synliggöra att de olika styrdokumenterna styr mot samma håll.

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

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-12-31):

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för friluftsliv pågår. Arbetet kommer dock att försenas. 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 (2023-12-31):

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för nämnden.

Kultur

Verksamheterna inom område kultur arbetar aktivt med att bjuda in förskolor, fritids och skolklasser till olika kulturaktiviteter. Ett exempel är när biblioteket firade Emil i Lönneberga 60 år. 200 barn, och 300 vuxna, kom till Torshälla biblioteket den dagen för att fira Emil.

Nio dansfilmer skapade av professionellt verksamma koreografer och grupper visades i DANSPAUS rosa tält uppe 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 var en samverkan med Ebelingmuseet, föreningen Mer dans åt folket och Ung fritid Torshälla.

Under en vecka i november har Barnkonventionen uppmärksammats. Barns tankar, åsikter och önskemål om biblioteksverksamheten har samlats in, i både kortare och längre samtal.

Öppen ungdomsverksamhet

Under 2023 har det varit 4 700 besök av barn och unga i den öppna ungdomsverksamheten på Holmberget. Fördelningen är 47% flickor och 53% pojkar. Den jämna könsfördelningen är ett resultat av att fokus varit på trygghet och att verksamheterna bygger på planerade aktiviteter med hög ungdomsdelaktighet samt en förändring av öppet- och verksamhetstider.

Under mars öppnade verksamheten upp i nya lokaler på Holmberget. Ungdomarna som besöker verksamheten har från start varit med i flytten från Bonsai på Östra torget till Holmberget. Ungdomarna har tillsammans med personalen arbetat med allt från lokalens utformning, vilka aktiviteter som ska genomföras och vilka öppettider som verksamheten skulle kunna ha. Ungdomarna önskade bland annat att verksamheten skulle öppna tidigare än kl.18.00 för att ha en plats att besöka vid skoldagens slut. Detta hörsammades och verksamheten har numer öppet från kl.14.30, tre dagar i veckan vilket slagit väl ut. Resultatet blev att andelen flickor ökat samt att den yngre målgruppen, åk 6 nås i större omfattning.

Delaktighet och inflytande

Det finns ett högt intresse bland tjejer att delta i gruppaktiviteter samt i aktiviteter som erbjuder delaktighet. I den årliga ungdomsenkäten svarar flickorna till 94% att de blir uppmuntrade av personalen att komma med idéer och förslag i verksamheten.

Ungdomsverksamheten har 29% av tiden varit ungdomsproducerad. Verksamheten har även ett mycket bra resultat gällande inflytande och ansvarstagande. Indexet visar på 59% i jämförelse med snittet i landet som ligger på 50%. Ungdomarna tar gärna initiativ till olika aktiviteter, där matlagning och bakning är den mest återkommande aktiviteten.

Lovverksamhet

Det har varit ca 1 400 deltagare i lovverksamheterna under året. Andelen tjejer var 41% och andelen killar var 59%. Ungdomsdelaktigheten under lov har varit 53% vilket är en hög siffra och visar att ett stort antal barn och unga har varit med och planerat och genomfört aktiviteter och verksamhet.

Ebelingmuseet har genomfört verksamhet samtliga lov. Under sportlovet hölls workshop tillsammans med konstnär Linda Karlsson med avstamp i utställningen *With a stolen past, remember NOW!* Fyra olika tematiska fullsatta verkstäder arrangerades på påsklovet. Samtliga verkstäder genomfördes med avstamp från pågående utställning *Spring i luften* av Magnus Thierfelder Tzotzis. Område kultur och Ung fritid samverkade under läslovet med flera aktiviteter.

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 i samarbete med Eskilstuna Lässatsning under sommarlovet totalt 10 tillfällen med skaparverkstäder från Eskilstuna konstmuseers mobila konstverkstad.

Under sommaren var det premiär för Sommarverksamhet på Holmberget, med ca 1 100 besökstillfällen av barn och unga under dag- och kvällstid. Stora grönområden runt Holmberget har uppmuntrat till mycket spontanlek.


Under sommarlovet satsades extra på så kallade sommargrupper. Erfarenheten är att denna typ av gruppverksamheter skapar goda relationer inom verksamheten samt mellan nya och gamla besökare. Två grupper om 10 ungdomar, tillsammans med en ungdomsledare per grupp, arbetade 3 veckor var under sommarlovet. Sommargruppen har arbetat med att skapa aktivitet för barn och unga men även med olika teman så som normbrytande beteenden, barnrättsfrågor samt alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i kombination med samarbetsövningar.

SSPF – skola, socialtjänst, polis och fritid.

Holmberget samverkar med både Gökstensskolan och Edvardslundskolan. Tack vare att fritidsledarna frekvent besöker skolorna, skapar relationer med eleverna samt deltar på föräldramöten, resulterar det i att fler ungdomar vill besöka Holmberget på sin fritid. Skolan, socialtjänst och Team Fritid är viktiga parter när det gäller att fånga upp ungdomar i riskzonen, och samverkan vid insatser har gett stor effekt. Tiden från oro för ett barn eller en ungdom till handling/insats har förkortats. Kontaktvägarna är korta, och relationerna mellan medarbetare i de olika förvaltningarna har stärkts. Det har lett till effektiva och snabba insatser.

Ett exempel på insats under året är att det under våren uppmärksammades psykisk ohälsa samt osämja tjejer emellan. Därifrån skapade Team fritid tillsammans med socialtjänst en tjejgrupp för att stärka tjejernas självkänsla och sammanhållning. Resultatet på denna insats var att flera av tjejerna upplevde att de hade lärt sig mycket, blivit lyssnade på och bekräftade, samt att osämjan mellan tjejerna minskade.

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

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-12-31):

I syfte med att stärka kulturens egenvärde och allas möjlighet att ta del och delta i kulturlivet har kulturarrangemang under året genomförts på flera olika platser i Torshälla, exempelvis Östratorget, Mormorstäppan och Kanalbanken. Som en del i utvecklingsarbetet har ett nytt koncept med obemannad pop up kultur prövats. Konceptet möjliggör ett ökat antal kulturarrangemang på olika platser som når fler, med bibehållen kvalitet.

Torshälla bibliotek når fler. De fysiska besöken har ökat med ca 1 500 besök och meröppet har blivit en succé i Torshälla. Uppsökande verksamhet för att nå fler barn och föräldrar har varit framgångsrikt och har skett i samarbete med andra verksamheter i Torshälla som Allmänskulturen och Ung fritid. Under året har Torshälla bibliotek samarbetat med seniormötesplatsen om olika aktiviteter, erbjudit IT-hjälp på biblioteket regelbundet och haft olika föreläsningar och författarbesök.

Torshälla Kulturfestival arrangerades för tredje året i rad. Med ett brett program och kultur för alla åldrar hittade många besökare till Holmberget som var den nya evenemangsplatsen. Festivalen är en mötesplats för alla och ger möjlighet att ta del av och skapa kultur, synliggöra befintligt kulturutbud och skapa nytt, samt stimulera till nya samarbeten och Torshälla konstrunda var även i år en del av festivalen och bjöd på konst och hantverk runt om i Torshälla - allt inom promenadavstånd.

Under året bjöds på en mängd kulturevenemang av skilda slag på Holmberget. Den traditionella julmarknaden tidigarelades i år en vecka då det krockade med många andra arrangemang. Totalt 21 försäljare deltog på marknaden och det var runt 1 000–1 500 besökare på marknaden.

I uppdraget att bevara och utveckla den sverigefinska kulturen pågår arbete med att främja, bevara och utveckla den finska kulturen i dialog och samarbete med civilsamhället, äldreomsorgen, Svenska kyrkan med flera. Arbete pågår med att skapa förutsättningar för ett mer aktivt kulturdeltagande för sverigefinnar, med särskilt fokus på barn och unga samt andra och tredje generationen sverigefinnar. Det arbetats också med att göra den finska kulturen mer synlig och självklar del av det svenska kulturlivet.

Digitaliseringens möjligheter

För att öka tillgängligheten och som ett led i arbetet med att nå nya målgrupper utvecklas det digitala arbetet ständigt inom området och ett stort utbud av kvalitativa digitala tjänster via olika kanaler. DigidelCenter erbjuder rådgivning varannan vecka i Torshälla på biblioteket. Fler och fler kommer för att få hjälp med IT-frågor.

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 (2023-12-31):

Ebelingmuseets tillfälliga utställningsprogram har i år blivit uppmärksammat nationellt, både i DN och i nättidningen Konsten.net. Att museet har gott rykte nationellt syns också på de utställningsansökningar som kommer in till museet, både i antal och på ansökningarnas kvalitet.

Ebelingmuseet har påbörjat ett utvecklingsarbete för att göra museets vernissager angelägna för fler och mer välbesökta. Det har bland annat gjorts genom att göra en samlingsutställning med studenter från Kungliga konsthögskolan samt att samarbeta med ett galleri och Eskilstuna konstmuseum kring bussresa till museerna och vernissage. Nya samarbeten har påbörjats under året. Bland annat med Studiefremjandet för att underlätta för arabisktalande kvinnor/mammor att bli mer integrerade i samhället. Ebelingmuseet har under året haft färre besökare än tidigare år, trots att museet fått stor nationell uppmärksamhet. Upplevelsen är att flera som tidigare har varit trogna och aktiva besökare inte längre kommer till museet, förmodligen på grund av ålder. En bättre analys för att kunna få besökare att hitta tillbaka till museet görs under början av 2024.



Underhåll av offentlig konst har i år varit en utmaning. Torsbockar renoverades för några år sedan, men med de nya medel som är hållbara för miljön, både i färger och vad det gäller tvätt, har det visat sig att det är svårt att hålla alger borta från konstverket. Även klimatet med varmare somrar verkar påverka algutväxten. Den offentliga konsten, bl a verket Upside i Kursgårdsparken har under året varit utsatt för skadegörelse vilket inneburit stora kostnader.

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%	81.0%	80.0%

Senaste kommentar (2023-12-31):

Indikatorns mäts och visas utifrån statistik från SCB:s medborgarundersökning där Eskilstuna kommun deltar. För 2023 är andelen positiva svar 81 % i Eskilstuna (81 % för kvinnor och 81 % för män).

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Väl utbyggd infrastruktur med goda kommunikationer och fungerande trafikflöden för alla trafikanter.			
Antal döda i trafikolyckor på det kommunala vägnätet	0	0	0

Senaste kommentar (2023-12-31):

Indikatorn redovisas utifrån antalet inrapporterade i trafikolycksregistret STRADA. Under 2023 finns ingen bekräftad olycka där trafikant har avlidit till följd av olycka på Torshällas vägnät.

Viss eftersläpning i rapporteringen kan finnas (uttag gjort 2024-01-19).

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

Senaste kommentar (2023-12-31):

Indikatorn redovisas utifrån antalet inrapporterade i trafikolycksregistret STRADA. Under 2023 finns ingen bekräftad olycka där trafikant har skadats allvarligt till följd av olycka på Torshällas vägnät.

Viss eftersläpning i rapporteringen kan finnas (uttag gjort 2024-01-19).

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 (2023-12-31):

Inom nämndens verksamheter har flera initiativ pågått för ett fortsatt arbetet för att ska skapa en attraktiv stad med en levande, aktiv och trygg stadsmiljö med utgångspunkt från Utvecklingsplan Torshälla 2030.

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. Genom att skapa förutsättningar för bostadsbyggande och utveckling av olika näringsverksamheter kan staden fortsätta att växa och utvecklas.

Åtgärder som har genomförts eller pågått under året:

- I början av året antog Torshälla stads nämnd "Lekplatsplan - Torshälla". Planen består av två delar, en strategidel och en handlingsplan. Planen visar hur vi ska arbeta långsiktigt och hållbart med lekplatser i Torshälla.
- En gång- och cykelbana byggs på södra sidan av Brogatan från Stadskällarbron till Eskilstunavägen.

- Ny belysning monteras i området kring slussen. Återstår en del.
- Hellbergsparken etapp 2 har färdigställts med gångvägar och planteringsytor. Fokus på trappor och åtgärder i Holmbergsparken.
- Byte av belysning till LED. Återstår en del.
- Bron på Holmenleden är reparerad
- Genom att hantera torghandelsärenden och markupplåtelse för att möjliggöra olika typer av evenemang på allmän plats skapas en attraktiv stad med en levande, aktiv och trygg stadsmiljö.
- Trafiksäkerhetsåtgärder, ex reflexstolpar där räckena börjar på vägbroarna.

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.
- 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.
- Inför år 2026 har en utredning av platser för sorteringskärl i parker och torg påbörjats år 2023, antal stationer som kommer behövas har utretts samt var vi ska placera den station i Torshälla som kommer ut år 2024. Utredningen har kommit fram till att den kommer att stå på Östra torget. En samverkan med Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB (ESEM) pågår.
- 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.
- Under vårvintern byggdes hundlekutrustning av återbrukat material och återbrukade soffor rustades upp. I maj blev den upprustade hundlekparken klar. Ett träd planterades för framtida skugga.
- För att fördjupa kunskapen om Blågröngråa systemlösningar (BGG) och hur vi kan använda oss av det i stadsbyggnadsprocessen, samt samverka för att uppnå god byggd miljö har vi nu ramavtal med en konsult som kan stötta kommunen i projektering av BGG lösningar. Det arbetas vidare med BGG lösningar i planer och projekt samt i den löpande förvaltningen av kommunens markinnehav.
- Trädplanearbetet är påbörjat. Arbetet fortsätter även år 2024.

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

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-12-31):

Arbetet med genomförande av Torshälla stads 700-års present från Eskilstuna kommun som projekt är nu i gång och följande är några delar av arbetet:

- Under våren arbetades det med flera frågor, bl. a. vilka åtgärder i hamnområdet som kräver att en detaljplan tas fram, uppdelning av förvaltningsansvar för de olika åtgärderna samt att det kommer att krävas en ansökan om vattenverksamhet för samtliga åtgärder.
- Planenheten har påbörjat arbetet med detaljplan del av Torshälla 5:8 och Sotaren 1 med syftet att möjliggöra för en gång- och cykelbro i Torshälla hamnområde.
- Parallellt med detaljplanestarten påbörjade projektenheten med projektering av bron där en teknikgrupp tillsatts för att kunna ta fram tekniska ramar och en gestaltningsgrupp som ska ansvara för brons uttryck.
- Under hösten bildades en styrgrupp i projektet bestående av representanter från stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningskontoret. Nämndens samordningschef har utsetts till ordförande.
- Det genomfördes även en utredning av en upphandlad konsult kring fisken Asp i Torshällaån med anledning av att Aspen är en nära hotad art, vilket ställer krav på anpassning av planerad exploatering i området.
- En lämplig placering av en båtmack i hamnområdet har diskuterats under 2023. Båtmacken kommer eventuellt att ingå i detaljplanen för bron och ett arbete kommer att pågå även år 2024.

I övrigt för området har arbete skett med att bryggorna Alnö, västra och östra kanalen ska bytas ut. Det har visat sig att undersökningar behöver genomföras innan arbetet kan påbörjas. För att optimera resurser och kompetens så behöver arbetet till viss del taktas med utvecklingsarbetet i hamnen i övrigt och därför har samverkan mellan stadsbyggnads- och kultur- och fritidsförvaltningarna inletts. En gemensam undersökning gällande fisken aspen har påbörjats där en första delrapport har presenterats. En Naturvärdesinventering (NVI) kommer att genomföras gemensamt för hela Torshällas vattenområde. Därefter kan en ansökan till mark och miljödomstolen om vattenverksamhet i Torshälla hamn skickas in. När bryggorna kan byggas och var de kan placeras är därför osäkert.

Värna demokrati

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2023-12-31):

Strategiskt trygghetsarbete är för Torshälla stads nämnd ett prioriterat område. Syftet är att skapa en positiv utveckling och bygga socialt kapital. Genom att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter med hög tillgänglighet av vuxna med 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 men särskilt riktat mot barn och ungdomar i riskzon för kriminalitet och missbruk.

Även anläggningar, lokaler och områden för idrott ska vara trygga och utveckling av säkerhetsrutiner, sensorer på livbojar och utbildning är exempel på insatser som genomförs för att säkerställa tryggheten.

Nämndens verksamheter har fortsatt att skapa förutsättningar för inflytande och delaktighet för Torshällas invånare med fokus på barn och unga. Delaktighet är en jämställdhetsfråga och därför central för fritidsverksamheten på Holmberget.

Arbetet i Trygga Torshälla fortsätter med samverkan mellan kommun och civilsamhället. Finska föreningen har nattvandrat vid 13 tillfällen under året och rapporterat att det varit lugna helger.

Nämnden arrangerar medborgardialoger under året för att ge medborgare en möjlighet att under lättsamma former träffa lokala politiker och lyfta angelägna frågor.

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.

4-åriga processmål	Bedömning
Ökad upplevd trygghet och säkerhet.	
Kommentar: Processmålet bedöms som uppfyllt. Ungdomsenkäten som Ung fritid och mötesplatser genomför på sina fritidsgårdar visar att tryggheten upplevs hög på för den öppna ungdomsverksamheten på Holmberget. Resultatet av indexet Trygghet och bemötande är 90%. Det är ett fantastiskt resultat som kan kopplas till utformningen av lokalen och det trygghetsarbete som genomförts. K-fasts trygghetsvårdar och vaktbolaget, Avarn besöker verksamheten regelbundet, vilket har bidragit till trygghet. Arbetet med att säkerställa trygga och säkra anläggningar, lokaler och områden för idrott och friluftsliv är fortsatt prioriterat område för Arenor och friluftsliv. Insatser och arbete inom detta område fortgår enligt planering och har under året bland annat innefattat krishanteringsutbildning, sensorer för livbojar, kompetensutveckling vad gäller lås- och säkerhetssystem samt en uppdatering av säkerhetsrutiner.	
Ökad delaktighet och jämlikt inflytande.	
Kommentar: Processmålet bedöms vara uppfyllt. Arbetet med delaktighet och inflytande är centralt i all verksamhet inom kultur och fritid Torshälla. Det finns ett högt intresse bland tjejer att delta i gruppaktiviteter samt i aktiviteter som erbjuder delaktighet och är därför viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. I den årliga ungdomsenkäten svarar flickorna till 94% att de blir uppmuntrade av personalen att komma med idéer och förslag i verksamheten. I ungdomsverksamheten har 29% av tiden varit ungdomsproducerad. Verksamheten har även ett mycket bra resultat gällande inflytande och ansvarstagande. Nämnden har arrangerat totalt sex medborgardialoger under året. Medborgardialogerna har varit uppskattade och fortsatt ske på biblioteket Kvarnen i Torshälla med god uppslutning. Ordförande har återrapporterat muntligt från dialogen på nämnd.	

4-åriga processmål			Bedömning
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%	58.0%	60.0%
--	-------	-------	-------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Indikatorns mäts och visas utifrån statistik från SCB:s medborgarundersökning där Eskilstuna kommun deltar. För 2023 är andelen positiva svar 58 % i Eskilstuna (59 % för kvinnor och 57 % för män)

Ökad delaktighet och jämlikt inflytande.

Nöjd Inflytande-Index, NII	41		45
----------------------------	----	--	----

Senaste kommentar (2023-12-31):

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. Detta innebär att det inte finns något utfall på indikatorn.

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 (2023-12-31):

Den upplevda tryggheten i fritidsverksamheten 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 med att skapa en trygg miljö och en trevlig gemenskap är den positiva skillnad som personalen upplever i att både tjejer och killar i blandade åldrar gör aktiviteter/samtalar tillsammans som de inte skulle gjort för ett år sedan. De interagerar med varandra på ett naturligt gemensamt sätt i stället för i de gruppkonstellationer som brukar uppstå.

Satsningen Trygga unga innebär fler vuxna som i samverkan arbetar uppsökande och med aktiviteter. Målgruppen är alla barn och ungdomar men särskilt riktat mot barn och ungdomar i riskzon för kriminalitet och missbruk. Ett samarbetsätt som används i Trygga unga är SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid). Samverkan har gett effekt. Tiden från oro för ett barn eller en ungdom till

handling/insats har förkortats. Kontaktvägarna är korta, och relationerna mellan medarbetare i de olika förvaltningarna har stärkts. Det har lett till effektiva och snabba insatser. Ett exempel på insats under året är att det under våren uppmärksammades psykisk ohälsa samt osämja tjejer emellan. Därifrån skapade fritid tillsammans med socialtjänst en tjejgrupp för att stärka tjejernas självkänsla och sammanhållning. Resultatet på denna insats var att flera av tjejerna upplevde att de hade lärt sig mycket, blivit lyssnade på och bekräftade, samt att osämjan mellan tjejerna minskade.

Under året har en SSPF-kordinator anställts och inlett sitt arbete med att strukturera upp mötena på skolorna.

Parkeringsövervakning och erforderlig fordonsflyttning bidrar till en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet i bostadsområden och stadsmiljö.

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 (2023-12-31):

Nämndens verksamheter har fortsatt arbeta med att stärka kris- och krigsberedskapen. Under 2023 har det genomförts en risk- och sårbarhetsanalys och som underlag kommer den fortsätta utveckla och förstärka krisberedskapen. Verksamheterna har även tagit del av kommunstyrelsens styrdokument, plan för krisberedskap 2024-2027 som bygger på det som framkommer i kommunens kvalitetsarbete (risk- och sårbarhetsanalys) och beskriver på övergripande nivå hur arbetet med krisberedskap styrs politiskt, organisatoriskt, ekonomiskt och genom upphandling. Planen förklarar grunderna för krishantering på nationell och lokal nivå, med kommunens beredskapsfunktioner samt händelsenivåer och krisledningsarbete i de olika nivåerna.

En utbildning i krisledning och stabsmetodik har anordnats för att få kunskapen om hur tjänstepersoner ska agera vid uppkomna kriser, bland annat genom att öva krishantering i ett scenario som skulle kunna vara verkligt. I utbildningen deltog även medarbetare från Miljö- och Räddning inför samhällsbyggnadsförvaltningens samorganisering.

Detta är ett arbete där stora delar påbörjats, men det finns fortfarande delar som behöver förtydligas ur ett krisberedskapsperspektiv.


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, Index	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 (2023-12-31):

Ett stort fokus under året var att arbeta fram styrdokumentet "Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag".

Torshällas företagare var representerade på näringslivsdialoger och i det nya Tillväxtrådet som tillsattes representerar ett Torshällaföretag branschen Handel. Företagsbesök genomfördes i Torshälla och i affärsutvecklingsprogram med syfte att stärka företagets tillväxt deltog ett antal Torshällaföretagare. Satsningen på kvinnor som driver företag fortsatte och eventet Women Business Day var fullbokat. Som ett led i att klara kompetensförsörjningen deltog Torshällaföretag i kompetensbehovsplanen som ledde fram till konceptet "Skillstuna" som är en plattform som lyfter utbildnings och jobbmöjligheter.

Resultaten för NKI och NUI var fortfarande höga däremot gick Svenskt näringsliv undersökning något sämre än föregående år. UNG-drive genomfördes där ett 70-tal ungdomar som sitt sommarjobb drev företag. Samarbetet med UF fortsatte och beslut fattades att UF-mässan för Sörmland 2024 blir av i Eskilstuna.

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 var 51,7 miljoner kronor, budgeten förändrades med sedvanliga korrigeringar för inflationsuppräknig, effektiviseringskrav på 1,5 procent och kompensation för kapitalkostnader. Nämnden fick minskad ram med 0,1 miljoner kronor som en effekt av effektivare administration, men effekten för nämnden var neutral då kostnaderna minskar i samma omfattning. Det beslutades tidigare under 2023 att nämnden fick överföra 2 miljon kronor av föregående års överskott till 2023, fördelat med en miljon vardera till stadsbyggnads- och kultur- och fritidsförvaltningarna.

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 nyttighet 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 2022	Utfall Dec 2023	Budget Dec 2023	Budgetavvikelse Dec 2023
- Kommunersättning/skolpeng	49,9	52,9	51,7	1,2
- Övriga intäkter	2,2	2,4	1,1	1,3
Summa INTÄKTER	52,1	55,3	52,8	2,5
- Personalkostnader	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1
- Lokalkostnader	-7,6	-9,4	-8,5	-0,9
- Köp av verksamhet	-3,1	-4,1	-4,4	0,3
- Övriga kostnader	-37,9	-38,7	-39,8	1,1
Summa KOSTNADER	-48,8	-52,4	-52,8	0,4
FINANSNETTO	0,0			
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	3,3	3,0	0,0	3,0
Över-/underskott	1,0	2,0		2,0
Summa RR verksamhetsrapportering	4,3	5,0	0,0	5,0

Driftredovisning - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse Dec 2023
TSN Nämnd	-1,2	-1,4	-3,7	2,3
TSN Stadsbyggnad	-23,0	-23,5	-24,6	1,8
TSN Kultur och fritid	-22,4	-23,0	-23,4	0,9
Summa Torshälla stads nämnd	-46,6	-47,9	-51,7	5,0

Det totala resultatet för 2023 blir 5,0 mnkr och utgörs av positiva avvikelser från respektive del. Nämndansvaret resultat blev 2,3 mnkr, TSN Stadsbyggnad 1,8 mnkr och TSN Kultur- och fritidsförvaltningen 0,9 mnkr.

Nämndansvaret redovisar ett resultat på 2,3 mnkr. Den största förklaringen till det positiva resultatet är lägre kostnader för utvecklingen av Torshälla hamn än planerat. Enbart 0,1 mnkr tkr nyttjades under 2023 jämfört med budgeterade 2,2 mnkr. För 2024 är utvecklingskostnaderna av hamnen budgeterat till 2,0 mnkr. Resterande överskott på totalt 2,2 mnkr från 2023 önskas föras vidare till budget för 2025.

Resterande del av nämndansvarets positiva avvikelse utgörs av lägre nämndarvoden än budgeterat.

TSN Stadsbyggnad har ett positivt resultat på 1,8 mnkr för 2023.

Ortsutvecklingen har ett resultat på +0,3 mnkr och beror på personell resursbrist.

Gatuverksamheten har ett resultat på +1,1 mnkr. Vinterväghållningen visar -0,2 mnkr, barmarksunderhåll +0,4 mnkr (varav intäkter för återställningsarbeten +0,6 mnkr). Gatubelysningens resultat blev +0,4 mnkr, men överskottet från föregående år om 0,5 mnkr har kompenserat ökade kostnader.

Parkverksamheten visar +0,4 mnkr och även här har överskott från föregående år om 0,5 mnkr kompenserat ökade kostnader.

Kapitalkostnader för anläggningsprojekt visar +-0-resultat. Tilläggsanslag om 0,7 mnkr har erhållits för slutredovisade objekt 2022.

TSN Kultur- och fritidsförvaltningen har ett överskott med 0,9 mnkr för 2023.

Förvaltningsgemensamt har ett överskott på 0,4 mnkr.

Arenor och friluftsliv resultat för 2023 blev 0,1 mnkr. Området 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.

Område ung fritid och mötesplatser har ett överskott på 0,3 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 0,1 mnkr.

Område kultur har ett överskott på 0,1 mnkr för 2023 som beror på lägre verksamhetskostnader för perioden.

Investeringsredovisning

År: 2023 Period: December Konto: INVESTERINGAR Ansvar: Torshälla stads nämnd

Verksamhetsprocess: Alla verksamhetsprocesser Projekt: Investeringsredovisning 2

Prognos: Årsprognos nov

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Avvikelse	Prognos- avvikelse	Budget helår 2023	Utfall ack - Dec 2023	Avvikelse helår 2023
Investeringsredovisning 2							
Anläggningsinvesteringar (kf)							
Fastighetsinvesteringar (kf)	0,0		0,0			0,0	0,0
Stadsmiljö (KF)	-16,1	-9,5	-6,6	-11,6	-9,0	-11,3	-2,3
Övriga investering, raminvesteringar	-0,5		-0,5				
Övriga investeringar (KF)	-8,7		-8,7	-20,3	-24,5	4,2	28,7
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-25,2	-9,5	-15,7	-31,9	-33,5	-7,1	26,4
Nämndbeslutad investering	-0,1		-0,1	-0,8	-0,8	-0,1	0,7
Summa Investeringsredovisning 2	-25,3	-9,5	-15,8	-32,7	-34,3	-7,2	27,1

Stadsbyggnadsverksamhet: Gång- och cykelväg från Stadskällarbron till Eskilstunavägen, samt trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningen Solroskatan/Germundsgatan har färdigställts.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en avvikelse för 2023 på 30,4 mnkr. Den största avvikelsen beror på Torshargs IP och projektet har lägre kostnad än vad som kalkylerats samt att det har flyttats färdiga investeringar från Kultur- och fritid till Foex vilket ger bidrar till en ännu positivare avvikelse.

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.

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 (2023-12-31):

Arbete med kategoristyrning för bygg- och anläggningsentreprenader pågår centralt i kommunen och påverkar även TSN:s investeringar. På anläggningsenheten har ett 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 tre risker identifierats som har ett riskvärde som motiverar att kontroller av gällande rutiner genomförs. För dessa tre risker har tre kontrollmoment identifierats:

- 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
- Kontrollera att det finns rutiner för hot och våld, att dialog sker på arbetsplatsträff samt att rutinerna efterlevs

Slutrapportering för internkontroll 2023 presenteras i bilagan *Slutrapport intern styrning och kontroll 2023*.

Bilaga - Anläggningsinvesteringar per projekt

Anläggningar nivå4	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2024	Utfall ack - Jan 2024	Avvikelse prognos helår 2024
Anläggningsinvesteringar (kf)						
Stadsmiljö (KF)						
(Ö) Stadsmiljö Grupperade projekt (kf)	0,1				0,1	
(Ö) Stadsmiljö Raminvesteringar (kf)		-3,5	0,0	-3,5		0,0
83685 Holmberget, tre byttor		-1,0	0,0	-1,0		0,0
83732 Hellbergsparken, etapp 2	0,0				0,0	
83765 GC och ny belysning, Bjällersta		-10,0	0,0	-10,0		0,0
84371 Kanonhusholmen utemiljö	0,3				0,3	
Summa Stadsmiljö (KF)	0,4	-14,5	0,0	-14,5	0,4	0,0
Övriga investeringar (KF)						
83672 Septitank och gästbryggor i Mälärbaden		-1,6	0,0	-1,6		0,0
83676 Bryggor Mälärbaden 2020		-0,5	0,0	-0,5		0,0
83680 Upprustning Torsharg etapp 3		-15,4	0,0	-10,0		0,0
83681 Ombyggnad bryggor och el öster om kanalen		-2,0	0,0	-2,0		0,0
83686 Båtplatser 2023	0,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0	0,0
Summa Övriga investeringar (KF)	0,0	-26,5	0,0	-21,1	0,0	0,0
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	0,4	-41,0	0,0	-35,6	0,4	0,0