

Kultur och
fritidsnämnden

Missiv - Kultur- och fritidsnämndens preliminära verksamhetsplan och budget 2017

Förslag till beslut

1. Godkänna preliminära verksamhetsplan och budget 2017.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2017 - och mandatperioden - prioritera de strategiska målen *Social uthållighet* och *Attraktiv stad och landsbygd*. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra.

Strategin är att arbeta med främjande arbete med låga trösklar så att flera invånare har möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och nämnden ser att det är viktigt att skapa möjligheter och förutsättningar för en aktiv och stimulerande fritid för flickor och pojkar. En viktig del i arbetet är att påbörja implementeringen av de idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna. Arbetet kommer att pågå under flera år.

Under året ska en fördjupad förstudie av ett kulturhus/allaktivitetshus i Fröslunda genomföras. Förstudien ska fokusera på hur innehållet i huset ska skapas för att möta upp behov som finns i området med även hela kommunen. I processen är det viktigt att inkludera invånare för att skapa delaktighet i utformandet av innehållet samt att lyssna in behov och önskemål från olika grupper i samhället.

Den nya Arenan står klar under 2017. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer arbeta tillsammans med Destination Eskilstuna och Kommunfastigheter för att utveckla Arenan till en modern anläggning för idrott, kultur och mässor.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter fortsätter sitt främjande och förebyggande arbetet i kommunens prioriterade stadsdelar. Genom att skapa fritidsverksamhet i nära anslutning till flickors och pojkars hemmiljö ökar deras möjligheter att delta.

Ärendebeskrivning

Enligt Eskilstuna kommuns styrsystem ska nämnderna formulera åtaganden till sin verksamhetsplan baserat på kommunfullmäktiges årsplan för 2017. Nämnderna ska anta en preliminär verksamhetsplan i oktober och sedan besluta om en definitiv verksamhetsplan i december utifrån kommunfullmäktiges kompletterande årsplan. Utformningen av verksamhetsplanen har gjorts enligt anvisningar från kommunledningskontoret och följer de begrepp som kommunfullmäktige beslutat om vid revideringen av kommunens styrsystem.

Ett viktigt underlag för verksamhetsplanen är nämndens behov och prioriteringar inför 2017, som nämnden fastställde i april 2016. Där fastslog nämnden satsningar för 2017 och vilka områden som nämnden ville prioritera. Ett annat viktigt underlag är delårsrapport 2 som presenterades för nämnden i september, där nämndens resultat hittills för 2016 beskrevs.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner den preliminära verksamhetsplanen och budget för 2017.

Finansiering

Behovet av förstärkningar inför 2017

Behoven och efterfrågan av nämndens verksamheter växer. Att stärka barn och ungas möjligheter till en meningsfull fritid är högt prioriterat av Kultur- och fritidsnämnden. Att bedriva verksamhet i nära anslutning till barn och ungas boende är viktigt, framförallt i områden med lägre socioekonomisk status¹. För att stärka upp kultur- och fritidsnämndens verksamheter att arbeta både främjande och förebyggande i prioriterade stadsdelar behövs en förstärkning av resurser. Det för att fortsätta det framgångsrika arbetet för barn och unga och utveckla den mobil verksamhet och förstärka närvaron av vuxna i prioriterade områden.

Behov av förstärkningar meningsfull fritid för barn och unga: 3 miljoner kronor

Under 2017 ska Kultur- och fritidsnämnden genomföra en fördjupa förstudie för Kulturhus Fröslunda. Arbetet sker i samverkan med flera förvaltningar och med det kommunala bostadsbolaget. Förstudien ska fokusera på innehållet i Kulturhuset/allaktivitetshuset och belysa alla kommuninvånarens möjligheter till skapande, delaktighet, lärande och konsumerande av kultur. Nämndens verksamheter

¹ Forskning visar på att barn och unga i områden med längre socioekonomisk status inte rör sig från området i lika stor utsträckning som barn och unga från områden med hög socioekonomisk status.

som finns i Fröslunda kan inte möta upp det efterfrågade behovet och lokalerna är för små och trånga (Mötesplats Fröslunda Fröet och Fröslunda fritidsgård). För att kunna möta upp behoven både från boenden i området och för att tillgodose behoven för kommunens kulturutövare, kulturskapare och kulturkonsumenter behövs förstärkningar i anslutning till Kulturhus Fröslunda.

Behov av förstärkningar Kulturhus Fröslunda 2,5 miljoner kronor.

Tillkomsten av den nya arenan och förflyttningen från Sporthallen till Skjulstahallen samt det pågående arbetet i Vilsta och på Munktellarenan² har en stor påverkan på Kultur- och fritidsnämndens driftsenhet, Arenor och föreningsstöd. Utifrån effektiviseringskraven som har funnits de senaste åren har hela förvaltningarna och enheten gjort stora besparingar. Det har i praktiken inneburit att enheten har minskat antalet medarbetare men att fler objekt har tillkommit, som ska drifts med likvärdig god kvalitet och service. När underlaget för bemanningen på nya arenan togs fram från Kultur- och fritidsförvaltningen hade enheten för drift (Arenor och föreningsstöd) en större grundbemanning. I nuläget innebär det att det är nya förutsättningar för drift av alla anläggningar, inklusive den av nya Arenan, än när förslaget togs fram. För att säkerhetsställa servicenivån för skola, föreningsliv och externa arrangörer på den nya arenan behövs en förstärkning av resurser.

Behov av förstärkningar för drift av nya Arenan (Eskilstuna arena): 1 miljoner kronor

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

KULTUR- OCH FRTIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
Förvaltningschef

Mattias Anglemark
Ekonomichef

**Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen**

² Fler av föreningarna som tidigare hade sin träning och tävling i Sporthallen har under 2016 flyttat till Munktellarenan.