

Kultur- och  
fritidsnämnden

## **Missiv – Kultur- och fritidsnämndens definitiva verksamhetsplan och budget 2017**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 fastställs

### **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 verksamhetsplan och budget 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.

#### **Verksamhetsplan**

Verksamhetsplanen beskriver vilka områden som är särskilt prioriterade under det kommande året. Nämnden fokuserar på åtaganden som främjar en bred folkhälsa, delaktighet och kommunikation samt en tydlig och effektiv organisation. Målsättningen är att eskilstunaborna ska bli mer nöjda med kommunens insatser för kultur och idrott.

Eskilstuna kommun står inför flera stora utmaningar, inte minst att lyckas uppnå de strategiska målen. Det kräver samverkan inom kommunen och med externa aktörer. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar på direkt och indirekt till de strategiska målen. Under mandatperioden kommer kultur- och fritidsnämnden att fokusera och prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och

landsbygd. Målen 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 att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra.

Under 2016 antas de idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna av kommunfullmäktige. Planerna anger inriktningen och målen för framtidens idrotts- och kulturliv i Eskilstuna. Handlingsplanerna bryts ner till konkreta åtaganden, insatser och aktiviteter.

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.

### Budget

Under 2016 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under 2017. Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,7 procent eller 4,3 miljoner kronor.

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budgetplan 2017
Arenor och föreningsstöd	-110 282	-99 095	-96 108	-97 700	-96 226
Ung fritid och mötesplatser	-16 476	-17 181	-19 257	-19 200	-22 285
Eskilstuna stadsbibliotek	-30 665	-30 478	-32 815	-30 800	-29 372
Arkiv och museer	-30 917	-30 681	-29 842	-30 000	-29 710
Musikskolan	-20 983	-21 923	-23 648	-22 900	-23 960
Förvaltningsgemensamt	-26 573	-47 095	-24 677	-25 500	-27 691
Bidrag till föreningar och studieförbund			-27 455	-27 400	-27 455
Lässatsningen, Fristadstorget, barn och unga i socialt utsatta områden och Friidrotts-SM 2018					-12 900
Summa alla verksamheter	-235 896	-246 453	-253 800	-253 500	-269 600

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer den definitiva verksamhetsplanen och budget 2017.

KULTUR – OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson  
Förvaltningschef

Mattias Anglemark  
Ekonomichef

**Beslutet skickas till:**  
Kommunstyrelsen