



Verksamhetsberättelse 2014 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för år 2014 för kultur- och fritidsnämnden samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
2. Nämnden föreslår att inte nyttjade investeringsmedel, 12803 tkr, ombudgeteras till 2015.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en nettokostnad på 97,6 mnkr och ett överskott mot budget på 3,8 mnkr för 2014, vilket motsvarar 3,7 procent av årets nettobudget. Överskottet kommer sig främst av att en del större investeringar inom idrotts- och fritidsanläggningar är senarelagda och kommer att färdigställas under kommande år. Det har även varit ett minskat behov av säkerhetsåtgärder i sporthallar och projektering av nya anläggningar har varit färre än planerat. Allmän fritidsverksamhet ger ett överskott till följd av att vissa projekt och aktiviteter inom föreningsområdet är senarelagda men beror även på få ansökningar till Idébanken. Värmdö kulturskolas frivilliga undervisning ger ett överskott då antalet elever som deltagit i undervisningen varit färre än förväntat.

Av nämndens fem effektmål har inget nått upp till årets målvärde även om flera mål visar bättre resultat än föregående år.

Några av de viktigaste händelserna under året har varit att kommunens reviderade kulturmiljöprogram "Värmdö – Kulturhistoria i skärgårdsbygd" har givits ut i bokform och bilder från Gustavsbergs fabrikers äldre fotosamling har blivit tillgängliga via kommunens hemsida som en e-tjänst. Nämnden hyr sporthallen i Porslinskvarteren, som nu kan nyttjas av föreningar och allmänhet. Värmdö Ridklubb har beviljats bidrag och startat ridverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Värmdös första officiella ridstig har invigts vid Idrottsvägen och ridstigar har även anlagts vid Evlinge och Skevik. Värmdös första utomhusgym står nu klara vid Ekedal, Värmdövallen och Gustavsgården och planerna pågår för ännu ett vid Brunn. Flera fornlämningar har röjts, såsom gravfälten vid Säby, Farsta och Lövhämra. Ingarö motionsspår är anlagt och kommer att förses med belysning i början av år 2015.

**Ekonomiska konsekvenser**

Överskottet för nämnden kommer att påverka kommunens totala resultat positivt.

Konsekvenser för miljön

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Verksamhetsberättelse KFN 2014	Bilaggs

.....
Pia Andersen
Sektorschef kultur och utbildning

.....
Fredrik Nornvall
Kultur- och fritidschef