

Handläggare  
Lotta Wretman  
ControllerenhetenDiarienummer  
2016KOFN/0174

Kultur- och fritidsnämnden

## Verksamhetsberättelse 2017 för kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för år 2017 för kultur- och fritidsnämnden samt överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden föreslår att investeringsmedel om 44 629 tkr, överförs till 2018.

### Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

### Sammanfattning

**Nämndens ansvarsområde** Nämnden ansvarar för biblioteks- och kulturskoleverksamhet, mötesplatser för unga, samt för porslinsmuseum och konsthall. Nämnden ansvarar för drift och underhåll av anläggningar och platser för idrott, fritid och kultur. Nämnden ska stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet samt ansvara för de konstinköp och den konstnärliga utsmyckningen som kommunen finansierar.

Nämnden är finansieringsnämnd och svarar även för utförande av verksamhet i kommunal regi. Den kommunala regin omfattar Värmdö bibliotek, Värmdö kulturskola, Gustavsbergs Porslinsmuseum, Gustavsbergs Konsthall, Ungkulturhuset Gurraberg, Ung i Värmdö/fritidsgårdar och kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken. Nämnden ska verka för att bredda utbudet av verksamheter i alternativa driftsformer.

**Ekonomiskt resultat** Nämnden totalt visar en nettokostnad på 107,3 mnkr och ett överskott på 6,3 mnkr, motsvarande 6 procent av nettobudgeten. Överskottet avser främst verksamhet i egen regi där öppnandet av Porslinsfabriken är framskjutet och driften av Gustavsbergs Porslinsmuseum under sommaren tagits över av Nationalmuseum för att därefter varit stängt. Dessa två verksamheter ger ett sammantaget överskott på 4,9 mnkr. Övriga verksamheter inom egen regi visar underskott på 0,9 mnkr, vilket var planerat för Värmdö bibliotek och Gustavsbergs Konsthall som nyttjar tidigare års överskott. Även Ungkulturhuset Gurraberg nyttjar tidigare års överskott, liksom Ung i Värmdö/fritidsgårdsenheten som har fått öka bemanningen under årets sista månader då det varit otryggt i flera ungdomsgrupper. Värmdö kulturskola visar underskott främst till följd av minskat antal elever i den frivilliga undervisningen.

Idrotts- och fritidsanläggningar ger ett överskott med 2,8 mnkr för kapitalkostnader och projektering av nya anläggningar då flera större investeringar färdigställs senare än planerat. Kostnaderna för egen skötsel av anläggningarna har varit lägre då fokus har legat på att förbereda för kommunens övertagande av driften av kommunägda anläggningar, vilket sker från januari 2018. Driften av Ösby idrottshall återtog redan vid halvåret 2017.

Finansiering av bibliotek har extraordinära kostnader. Bibliotekens utlåningsautomater, som

Diarienummer  
2016KOFN/0174

införskaffades år 2010, blev aktiverade som investering först i år, vilket innebär att tidigare års avskrivningar på 0,9 mnkr belastar årets resultat.

**Investeringar** Flera nya anläggningar har tagits i drift under året och upprustning har skett av befintliga. Grisslinge havsbad har fått nya bryggor och beachvolleyplanen har fått nationell tävlingsstandard. Konstgräsplanen vid Ösby stod klar till sommaren. Ridstigar vid Gottholma och Sandön färdigställdes. Ingarö sportfält och Bosses backe i Hemmesta har fått nya vindskydd och toaletter. Belysningen har förbättrats på motionsspåren vid Ekedal och Hemmesta. Ingarö föreningshus med omklädningsrum, kansli- och möteslokal samt cafeteria blev klart under hösten.

**Viktiga händelser** omfattar bland annat:

- Ingarö föreningshus i Brunn har färdigställts. Byggnaden innehåller åtta omklädningsrum, kansli- och möteslokal för Ingarö IF, cafeteria och en större möteslokal.
- Ett nytt digitalt bokningssystem för Värmdö kulturskolas kursutbud har implementerats som gör det enklare att anmäla sig till lediga platser.
- Festivalen Vi på Värmdö genomfördes 5-6 juni 2017. Årets festival genomfördes i Gustavsbergs hamn med ett stort antal deltagare och besökare.
- Ösby konstgräsplan har färdigställts och kunde tas i bruk innan sommaren.
- Nya promenadlingor har tillkommit - "Tre promenader i Gustavsberg" samt nystart av Hälsans stig.
- E-sportläger har genomförts. Sommarlägret hade ett femtiotal aktiva deltagare och genomfördes i Gustavsbergs gymnasiums lokaler.
- Flera utredningar har genomförts, bland annat om wifi på bibliotek och en samlad friluftsför Värmdö kommun.
- Nya bryggor och en beachvolleybollplan för professionella tävlingar har anlagts vid Grisslinge havsbad.
- Nya ridstigar vid Gottholma och Sandön har tillkommit.
- Meröppet på Djurö bibliotek har införts och flexibel utlåning av böcker har möjliggjorts.

Kultur- och fritidsnämndens **måluppfyllelse** är stabil och i huvudsak positiv för året. Målen bedöms uppnådda respektive delvis uppnådda. Resultatet i medborgarundersökningen som genomfördes under 2017 visar positiva trender när det gäller flertalet indikatorer som används inom kultur- och fritidsområdet.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Överskottet för nämnden påverkar kommunens totala resultat positivt.

### **Konsekvenser för miljön**

Nya investeringar inom nämndens område beaktar miljövänliga lösningar.

### **Konsekvenser för medborgarna**

Nämndens prioritering av ekonomiska resurser och arbete förväntas vara till gagn för medborgarna.

Diarienummer  
2016KOFN/0174

### **Konsekvenser för barn**

En stor del av nämndens samlade resurser fördelas till barn och unga.

### **Ärendets beredning**

### **Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Verksamhetsberättelse 2017 kultur- och fritidsnämnden	Bilaggs

Pia Andersen  
chef kultur- och utbildningssektorn

Fredrik Nornvall  
kultur- och fritidschef