



Verksamhetsberättelse 2015 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för år 2015 för kultur- och fritidsnämnden samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
2. Nämnden föreslår att investeringsmedel om 13 990 tkr, ombudgeteras till 2016.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Det **ekonomiska resultatet** för nämnden totalt visar en nettokostnad på 101,6 mnkr och ett överskott mot budget på 11,0 mnkr, motsvarande 10 procent av nettobudgeten. Överskottet avser finansieringsdelen och utgörs av ett förväntat överskott på 3,8 mnkr för det nya kulturhuset i Gustavsbergs hamn som är under planering. Idrotts- och fritidsanläggningar ger ett överskott med 4,1 mnkr och beror på att projektering och byggnation av nya anläggningar har en långsammare takt än planerat. Detta resulterar i uteblivna kostnader för projektering, räntor och avskrivningar, eller hyra, samt för drift och skötsel. Allmän fritidsverksamhet har ett överskott för föreningsstöd och särskilda satsningar på 1,2 mnkr. Det pågår en översyn av föreningsstödet i syfte att det bättre ska svara mot föreningarnas behov. Allmänskultur visar 0,7 mnkr i överskott för bland annat få ansökningar till ateljéstöd samt Gustavsbergsteatern. Finansiering av kulturskola ger ett överskott med 0,3 mnkr då elevantalet varit lägre än förväntat. Kultur och fritids centrala ledning och styrning visar ett överskott på 1,2 mnkr till följd av tillfälliga personalvakanser.

Investeringar Under året har Hemmesta utegym fått belysning och ett nytt utegym har uppförts på Ingarö. Antalet ridstigar har utökats och medborgarnas tillgång till spår och leder samt kulturmiljöplatser har förbättrats genom upprustning och röjning. I oktober publicerades boken "Gustavsberg - form och funktion i folkhemmet" om Gustavsbergs Porslinsfabriks historia och form och funktion som präglade det svenska folkhemmet.

Viktiga händelser Förutsättningarna för en effektiv och ändamålsenlig drift, skötsel och tillsyn av kommunens idrottsanläggningar har förbättrats genom ett förnyat och

utvecklat samarbete med idrottsföreningar. Gustavsbergs Konsthall har övergått till kommunal regi och Gustavsbergs Porslinsmuseum har övergått till att bedrivas i förvaltningsform. Den pedagogiska verksamheten har utökats inom både konsthallen och museet. Undersökningen Ung Livsstil har genomförts och resultatet av denna ligger till grund för utveckling och prioritering av insatser inom hela kultur- och fritidsområdet. Den öppna ungdomsverksamheten och närliggande verksamheter som riktar sig till unga har samlats inom ramen för inflytande-, kommunikations- och samarbetsplattformen "Ung i Värmdö". Bokbussen har ersatts av uppsökande verksamhet som riktar sig till bland annat förskolor och äldre. Nya former för biblioteksverksamhet provas, bland annat så kallade "pop-up bibliotek".

Kultur- och fritidsnämndens **måluppfyllelse** är i huvudsak positiv för verksamhetsåret. Energiförbrukningen på idrottsanläggningar har minskat, främst beroende på verksamhets- och väderförhållanden. Dialogen och samverkan med föreningsliv och medborgare bedöms ha utvecklats i en positiv riktning. Medborgarundersökningen indikerar positiva förskjutningar i medborgarnas upplevelse av möjligheten att ta del av ett kvalitativt och mångsidigt kultur- och fritidsutbud liksom medborgarnas nöjdhet med kultur- och fritidsutbudet.

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.

Konsekvenser för barn

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

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Verksamhetsberättelse 2015 kultur- och fritidsnämnden	Bilägges

.....
Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn

.....
Fredrik Nornvall
Kultur- och fritidschef