



VÄRMDÖ KOMMUN



BUP 2 2013 Delårsrapport

Kultur- och fritidsnämnd

Halvår 1 2013

Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnden	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013	4
1.4 Åtgärder vid avvikelse	5
1.5 Viktiga händelser första halvåret 2013	5
1.6 Utmaningar och planer för 2013.....	5
1.7 Måluppföljning.....	5
1.8 Uppdragsuppföljning	9
1.09 Sammanställning av synpunkter	10
1.10 Sammanställning av investeringar	11
2 Politisk ledning	13
3 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd.....	13
4 Allmän kulturverksamhet	15
5 Fritidsverksamhet.....	17
6 Idrotts- och fritidsanläggningar	18
7 Biblioteksverksamhet.....	20
8 Kulturskoleverksamhet	21
9 Fritidsgårdar/öppen verksamhet	22
10 Ungkulturhuset Gurraberg	24

Foto från Kalvsviks gård omkring 1890. Fotograf P.L. Qvist

1 Kultur- och fritidsnämnden

1.1 Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Nämnden ansvarar för kommunens fritids-, idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet, spår, leder och anläggningar samt kulturskoleverksamhet. Nämnden är finansieringsnämnd, myndighetsnämnd och svarar i begränsad utsträckning för utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i kommunen, privat-, förenings- och kommunalt drivna.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
Politisk ledning	310	268	-42	536	58	536		502
Kundval och finansiering inkl ledningsstöd	2 901	3 407	506	6 814	43	6 314	500	7 274
Allmän kulturverksamhet	4 919	5 332	413	10 664	46	10 664		6 671
Fritidsverksamhet	2 838	3 016	178	6 032	47	6 032		10 127
Idrotts- och fritidsanläggningar	18 764	20 161	1 397	40 321	47	39 521	800	38 702
Biblioteksverksamhet	5 906	5 999	93	11 997	49	11 997		12 015
Kulturskoleverksamhet	5 773	5 933	160	11 866	49	11 866		11 182
Fritidsgårdar/öppen verksamhet	4 512	4 622	110	9 244	49	9 244		8 776
Totalt	45 923	48 738	2 815	97 474	47	96 174	1 300	95 249
Ungkulturhuset Gurraberg	-159	0	159	0		0		
Totalt inkl Gurraberg	45 763	48 738	2 975	97 474	47	96 174	1 300	95 249

Ekonomiskt resultat för nämnden

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-6 123	-5 619	504	-11 236	54	-11 236	0	-4 397
Försäljning	-1 540	-1 561	-21	-3 121		-3 121	0	-1 542
Taxor och avgifter	-52	-68	-16	-135		-135	0	-75
Hyror och arrenden	-4 467	-3 990	477	-7 980		-7 980	0	-2 780
Bidrag	-64		64					
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-4 543</i>	<i>-4 590</i>	<i>-47</i>	<i>-9 180</i>		<i>-9 180</i>	<i>0</i>	<i>-2 280</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	51 887	54 356	2 469	108 710	48	107 410	1 300	99 646
Personalkostnader inkl PO	1 361	1 436	75	2 871		2 871	0	2 833
Övriga personalkostnader	21		-21					104
Köp av verksamhet	31 294	32 831	1 537	65 662		65 162	500	59 796
Bidrag	4 537	4 336	-201	8 672		8 672	0	5 815
Hyror	10 784	10 766	-18	21 533		21 133	400	21 616
Övriga verksamhetskostnader	1 327	1 964	637	3 927		3 927	0	4 298
Kapitalkostnader	2 563	3 023	460	6 045		5 645	400	5 184
<i>varav interna kostnader</i>	<i>29 579</i>	<i>30 733</i>	<i>1 154</i>	<i>61 467</i>	<i>48</i>	<i>60 467</i>	<i>1 000</i>	<i>58 563</i>
NETTORESULTAT	45 764	48 737	2 973	97 474	47	96 174	1 300	95 249

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Kundvals- och finansieringsavdelningen visar överskott till följd av personalvakans inom fritidsenheten.	500
Djurö sporthalls planerade omklädningsrum är inte klara, vilket ger ett överskott för hyror.	400
Kapitaltjänstkostnader förväntas ge ett överskott år 2013, då flera större investeringar färdigställs senare i år eller i etapper till och med år 2015.	400
Totalt	1 300

Jämfört med budgetuppföljningsprognosen per mars månad (BUP1) har nämndens budgetram reviderats. Nämndens ram har utökats med totalt 0,9 mnkr netto, där kostnaderna har ökat med 7,9 mnkr och intäkterna har ökat med 7,0 mnkr. 4,3 mnkr av revideringen avser Ungkulturhuset Gurraberg med anledning av att de från 2013 ska visa ett nollresultat, och därmed budgeteras 4,3 mnkr både som intäkt och som kostnad. Ramökningen beror också på att nämnden är enda hyresgäst i de sporthallar som delas med skolorna och att andrahandsuthyrning sker till skolorna. Revideringen avser även löner.

Idrotts- och fritidsanläggningar visar ett överskott med 1,4 mnkr i halvåret. Det är oklart hur frågan kring det rasade ridhuset i Evlinge ska lösas och vad det innebär ekonomiskt. Hyran för idrottshallen vid Värmdövalen, som kommunen övertog i april, är ännu inte fastställd för nämndens del, men beräknas rymmas inom nuvarande budgetram. Det beräknade överskottet för kapitaltjänstkostnader, då flera större investeringar färdigställs etappvis till 2015, och för hyresmedel för de planerade omklädningsrummen vid Djurö sporthall uppgår till 0,4 mnkr vardera. Prognosen för helåret ger ett överskott på 0,8 mnkr för idrotts- och fritidsanläggningar.

Den sammantagna prognosen för kultur- och fritidsnämnden beräknas till 1,3 mnkr för helåret.

1.4 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Åtgärd	Tidplan
Kapitaltjänstkostnaderna visar överskott för 2013 men redan nästa år kommer de planerade och påbörjade investeringarna att behöva ytterligare medel för att täcka avskrivningar och räntor.	förändring till år 2014

1.5 Viktiga händelser första halvåret 2013

Flera aktiviteter utan kostnad för unga har erbjudits under första halvåret. Träffpunkt 222:an håller från i år öppet årets alla veckor. Lördagen den 25 maj genomfördes en gratis festival i Gustavsberg som pågick mellan kl 12 -23. Festivalen innehöll karnevalståg, prova-på-lektioner, musikuppträdanden, dans, film, teater, liveband på skatebanan med mera. Ungkulturhuset Gurraberg har under första halvåret femdubblat antalet erbjudna kostnadsfria aktiviteter för unga.

I april övertog Värmdö kommun idrottshallen vid Värmdövallen. En ny överenskommelse kring drift och skötsel av anläggningen tecknades då med Värmdö IF.

Det två-åriga uppdraget att inventera kulturhistorisk värdefull bebyggelse är slutfört.

Kommunfullmäktige har beslutat att keramik och bild och form från hösten 2013 ska erbjudas som ett frivilligt kulturskoleämne i Värmdö kulturskolas regi.

1.6 Utmaningar och planer för 2013

Nämnden har beslutat om uppdraget att utreda hur framtidens mötesplatser för unga kan utformas. Dagens unga har nya krav, behov och förväntningar på samhällets utbud då det gäller fritidsaktiviteter och platser för möten. Den traditionella fritidsgården kan ha spelat ut sin roll. Därför föreslås att en långsiktig utredning genomförs med sikte på införande 2016.

Ridhuset i Evlinge förstördes kring årsskiftet då taket rasade in till följd av stora snömassor. En utmaning är att tillsammans med Värmdö Ridklubb få fram en fungerande lösning till dess att ett nytt ridhus står på plats.

På Gustavsbergsteatern visas sedan i januari, då den digitala bioutrustningen installerades, kvällsbio och matinéer för allmänheten. Förutsättningar finns också för att kunna visa live-sändningar med teater, opera, konserter och sport. Under hösten kommer en tjänstekoncession att utlysas för en långsiktig drift av biografverksamheten.

1.7 Måluppföljning

1.7.1 Inflytande och dialog

Beskrivning

I Värmdö ska demokratin utvecklas genom att medborgare och brukare ska ges ökat inflytande, till exempel genom möjlighet till olika typer av dialog och möjlighet att ställa medborgarförslag. Särskilt ungdomars inflytande ska öka. Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi.

Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kultur- och fritidsutbudet i Värmdö.

Andelen barn och unga i kulturskoleverksamhet som anser att de kan påverka densamma kommer att

mätas under hösten. För 2012 uppgick andelen till 81 procent, en ökning med 6 procent från året innan.

För Ungkulturhuset Gurraberg är målvärdet för andelen unga som anser att de kan påverka verksamheten 85 procent. Målet kan anses uppnått då all verksamhet utgår från brukarnas egna intressen och deltagande.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Andelen barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet som upplever att de kan påverka densamma.		Enkätundersökning görs i höst. 2012 upplevde 81 procent att de kunde påverka. Årets målvärde är 85 procent.
— Andelen unga som anser att de kan påverka verksamheten på Ungkulturhuset Gurraberg.		Enkätundersökning ska göras i höst. Målet på 85 % kan ändå anses uppnått då all verksamhet på Ungkulturhuset Gurraberg utgår från brukarens egna intressen och deltagande. Lokalerna är bokningsbara mellan kl 9-24 varje dag under terminerna, och varje workshop kan anpassas efter behov och intresse. Brukare och besökare uppmuntras att själva arrangera och aktivt delta i verksamheten.

1.7.2 Omsorg och trygghet

Beskrivning

I Värmdö ska social hållbarhet skapa grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska särskilt stödjas. Värmdö kommun ska i sina verksamheter beakta ett barnperspektiv och lika tillgänglighet för alla, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religiösa samt fysiska och psykiska förutsättningar. Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälsovård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas utifrån individuella önskemål.

Flickor och pojkar ska ha lika möjlighet att utöva en av kommunen stödd kultur- och fritidsverksamhet.

Andelen flickor inom ungdoms- och idrottsföreningar har ökat med en procentenhet till 46 procent, men når ändå inte upp till målvärdet 47 procent.

Andelen pojkar inom kulturskoleverksamheterna är oförändrat 36 procent och når därmed inte upp till målvärdet på 38 procent.

Andelen flickor inom fritidsgårdsverksamheten har successivt minskat, från 41 procent 2012 till 37 procent under våren och uppnår i delåret inte målvärdet på 46 procent.

Andelen flickor på Ungkulturhuset Gurraberg har under det första halvåret minskat från 60 till 35 procent. Anledningen är att replokalen varit fullbokad av sexton band, varav de flesta är killar. Kurserna når däremot upp till målvärdet på 60 procent tjejer. Replokalens mansdominans påverkar den övriga besöksstatistiken som annars är nästan jämnt fördelad mellan könen.

Indikator	Utfall	Kommentar
↗ Andelen flickor inom ungdoms- och idrottsföreningar (7-19 år).	46%	Uppgift från föreningarnas grundbidragsansökan. Svag ökning av flickor år från år. År 2011 var 43 procent flickor och förra året utgjorde de 45 procent. Årets målvärde var 47 procent flickor.
→ Andel pojkar inom kulturskoleverksamhet (7-19 år)	36%	Värmdö kulturskola har 43% pojkar medan de föreningsdrivna sammantaget har 22% pojkar i frivillig undervisning. Även förra året var andelen pojkar 36 procent för kommunal och föreningsdriven kulturskola sammantaget. Årets målvärde är 38 procent.
↘ Andelen flickor inom fritidsgårdsverksamheten (från 13 år)	37%	Alla fyra fritidsgårdarna har minskat sin andel besök av flickor. År 2011 var 44 procent av besökarna flickor och förra året var de 41 procent. Årets målvärde var 46 procent besök av flickor.

Indikator	Utfall	Kommentar
↘ Andel flickor på ungkulturhuset Gurraberg (13-25 år)	35%	Replokalen har under första halvåret varit fullbokad av 16 band, varav de flesta är killar/unga män. Arbetet och strävan att hitta nya vägar för att locka och stötta unga tjejer att ta plats i en mansdominerad musikvärld fortgår. Replokals mansdominans påverkar den övriga besöksstatistiken som annars är nästan jämnt fördelat mellan könen. Kurserna når nästan målvärdet 60 procent flickor/unga kvinnor. Tydligt är att det finns ett behov hos unga tjejer att medverka i mer organiserade former medan killar visat på ett mer självständigt engagemang i sitt kulturintresse.

Medborgarna ska ha möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud.

Utfallet av SCB:s medborgarundersökning våren 2013 visar i stort sett samma resultat som mätningen som genomfördes under 2012. Målvärdena har inte riktigt uppnåtts. En liten minskning gäller dock värmdöbornas upplevda tillgång till idrottsevenemang.

Indikator	Utfall	Kommentar
→ Hur ser du på möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen t.ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv?	73%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Även år 2012 var siffran 73 procent och årets målvärde var satt till 76 procent.
↘ Hur ser du på tillgången till idrottsevenemang?	58%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. I föregående års mätning var 60 procent positiva till tillgången på idrottsevenemang. Årets målvärde var 62 procent.
→ Hur ser du på tillgången till kulturevenemang?	52%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. År 2012 visade samma resultat som 2013 års mätning. Årets målvärde var satt till 53 procent.

1.7.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Beskrivning

Värmdös invånare, såväl unga som gamla, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera invånarna att utveckla sin kompetens i förhållande till arbetsmarknaden för att stärka sina möjligheter att få arbete. Elever ska erbjudas en kreativ skola med utbildningar av hög kvalitet, som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

Medborgarna ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet i Värmdö.

Andelen nöjda barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet kommer att mätas under hösten. För 2012 var 97 procent nöjda, vilket var en ökning med 3 procent.

Andelen medborgare som är nöjda med biblioteksverksamheten har sjunkit från 74 till 72 procent utifrån resultat av SCB:s medborgarundersökning våren 2013 och når inte upp till målvärdet 76 procent.

Andelen medborgare som är nöjda med idrottsanläggningarnas öppettider är densamma som 2012 och uppgår i stort sett till målvärdet. De som är nöjda med utrustning och skötsel har sjunkit med en procent till 65 procent och når därmed inte upp till målvärdet på 70 procent. Även när det gäller belysning i motionsspår har nöjdheten sjunkit något från 61 till 58 procent.

I princip är lika många medborgare nöjda med utställnings- och konstverksamhet som förra året, 60 procent. Däremot är det färre som är nöjda med teater och konserter, som sjunkit med 7 procent till 45 procent.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Andelen nöjda barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet.		Enkätundersökning görs i höst. Vid förra årets mätning var 97 procent nöjda och årets målvärde är 98 procent.

Indikator	Utfall	Kommentar
↘ Andelen nöjda medborgare vad gäller biblioteksverksamhet.	72%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Generellt är kvinnor något nöjdare med biblioteksverksamheten än män. Vid förra årets mätning uppnåddes 74 procent. Årets målvärde var 76 procent.
→ Andelen nöjda medborgare vad gäller öppettider i idrotts- och motionsanläggningar.	69%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Generellt är kvinnor nöjdare med öppettiderna än vad män är. Nöjdhetsgraden sammantaget för båda könen ligger lika som för 2012. Årets målvärde var 70 procent.
↘ Andelen nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar.	65%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Förra året var nöjdhetsgraden 66 procent och årets målvärde låg på 70 procent. Kvalitets- och avtalsuppföljning för idrottsanläggningar kommer att standardiseras, vilket förväntas ge nöjdare medborgare.
↘ Andelen nöjda medborgare vad gäller belysningen i kommunens motionsspår?	58%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Vid förra årets mätning var 61 procent nöjda och årets målvärde var 80 procent. Ett arbete pågår med att se över belysningen vid kommunens motionsspår och förväntas vara klart år 2015.
↘ Andelen nöjda medborgare vad gäller utställnings- och konstverksamheter.	60%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Kultur- och fritidsnämnden arrangerar inte längre egna utställningar, men ger bidrag till Gustavsbergs Konsthall, och det finns andra aktörer som erbjuder utställnings- och konstverksamhet. Vid förra årets mätning låg nöjdhetsgraden på 61 procent. Årets målvärde var 62 procent.
↘ Andelen nöjda medborgare vad gäller teaterföreställningar och konserter	45%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. År 2012 var 52 procent nöjda och årets målvärde var 55 procent.

Medborgarna upplever Värmdös bibliotek som sociala och kulturella mötesplatser.

En brukarenkät genomförs i november 2013 då nöjdhet och påverkansgrad mäts. Under första halvåret har målet för antalet kulturprogram och besökare till dessa uppnåtts.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Biblioteket har bra öppettider.		En brukarundersökning genomförs i nov 2013.
— Antalet besökare på kulturprogram		Antalet besökare på kulturprogram jan - maj var 243 personer.
— Antalet kulturprogram		Under jan - maj har 13 kulturprogram genomförts.
— Andelen besökare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten.		En brukarundersökning genomförs i nov 2013.

1.7.4 Hållbar utveckling

Beskrivning

Vi ska utveckla Värmdö så att en omställning till en mer hållbar livsstil underlättas. Här skapar vi ett samhälle där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter värderas lika. Värmdö ska vara en attraktiv kommun att vistas och arbeta i. Vi erbjuder ett liv med både natur, skärgård och pulserande lokala samhällen med närhet till Stockholm.

Fler unga ska uppleva att de har tillgång till socialt stimulerande fritidssysselsättning oavsett familjens inkomst.

Ungkulturhuset Gurraberg har ökat de kostnadsfria aktiviteterna med 480 procent och kurser och workshops med 15 procent varför målet kan anses vara till del uppfyllt.

Fritidsgården i Gustavsberg har från i år öppet under årets alla veckor vilket innebär att unga ges möjlighet till socialt stimulerande fritidssysselsättning oavsett familjens inkomst även under sommaren. Vid fritidsgården i Stavnäs uppförs en cykelpark som lockar många unga.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Antalet kostnadsfria fritidsaktiviteter för unga ska öka med 20 procent.		Genom att öka tillgången till och mängden kostnadsfria fritidssysselsättningar kan fler unga ta del oavsett familjens inkomst. Gratis aktiviteter för unga i Ungkulturhuset Gurraberg har femdubblats under vårterminen, 480%. Antalet kurser och workshops, alltid gratis, har ökat med 15 procent. Träffpunkt 222:an i Gustavsberg har öppett alla sommarveckor och fritidsgården i Stavsås har öppett ett par dagar i veckan. Även nya Fyrhuset Bikepark lockar många unga.

1.8 Uppdragsuppföljning

1.8.1 Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Kommentar
 Medborgardialoger öarna-öbiblioteken, stöttning av kulturlivet	Ej påbörjad	
 Medborgardialog huvudbibliotek	Ej påbörjad	
 Bussrundtur för nyinflyttade	Pågående enligt plan	Förslag redovisas för nämnden under hösten 2013.
 Riktlinjer för namnsättning	Pågående enligt plan	Uppdraget planeras redovisas under hösten 2013.

1.8.2 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Kommentar
 Budget 2012: Ridmöjligheter för funktionshindrade	Pågående enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden delgavs 2013-06-10 en muntlig information om arbetet med att säkerställa ridmöjligheter för personer med funktionsnedsättning i samverkan med Nacka kommun och Värmdö Ridklubb.

1.8.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Kommentar
 Budget 2011: Inventering av kulturellt värdefulla byggnader	Avslutad enligt plan	Totalt 18 av 36 utpekade områden är inventerade. Totalt är 940 fastigheter inventerade. 300 återstår. De flesta större områden är klara. Inventeringen avslutas.
 Uppdrag att i samverkan med SBK utreda möjligheten att bygga en boulevard vid Gustavsgården och andra platser	Pågående enligt plan	Beslut från Länsstyrelsen inväntas.
 Budget 2013: Digitalisering av fotoarkiv	Pågående enligt plan	Digitalisering av kommunens fotoarkiv pågår enligt plan. Hittills har 1 260 bilder digitaliserats.
 Budget 2013: Regelverk för årliga stipendier	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om stadgar för arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet vid sammanträdet 23 april 2013. Årets stipendium delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 oktober 2013.
 Budget 2013: Införa syskonrabatt inom kulturskolan inom nämndens ram med start hösten 2013.	Pågående enligt plan	Syskonrabatten införs fr o m ht-13 i enlighet med tidigare regelverk.
 Djurö skola omkl rum	Pågående enligt plan	Utbyggnaden planeras att slutföras under maj 2014.
 Analys av underlag i föreningsstödskartläggning	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-06-17 godkänna rapporten "Värmdö kommuns stöd till ungdomars kultur- och fritidsaktiviteter ur ett intersektionellt perspektiv". Nämnden beslutade också om ett nytt uppdrag att bidrag, avgifter och taxor ska följas upp, utvärderas och analyseras ur ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv.
 Framtidens mötesplatser för unga	Ej påbörjad	Uppdraget påbörjas under 2013/2014.

Uppdrag	Status	Kommentar
✓ Budget 2012: Genusrevision avseende bidrag till föreningar	Avslutad enligt plan	Se redovisning av uppdraget "Värmdö kommuns stöd till ungdomars kultur- och fritidsaktiviteter - ur ett intersektionellt perspektiv".
▶ Budget 2011: Motionsspår på Ingarö	Pågående enligt plan	Projektering av motionsspåret pågår.
▶ Bidrag, avgifter och taxor	Pågående enligt plan	Planering för uppföljning har påbörjats.

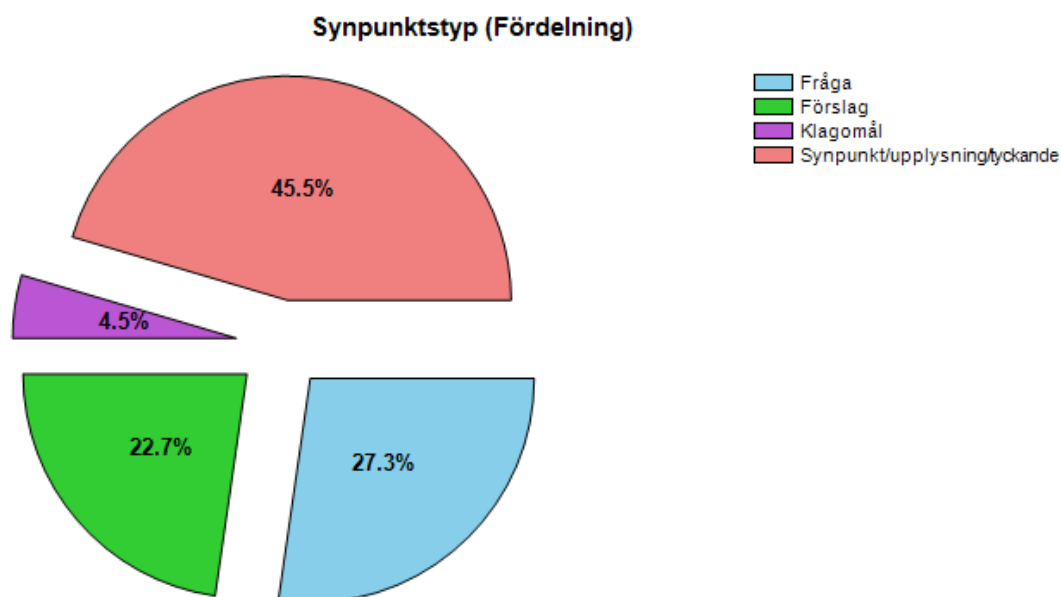
1.8.4 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Kommentar
▶ Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Pågående enligt plan	Nämnden deltar exempelvis genom konstnärlig gestaltning.
▶ Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg	Pågående enligt plan	Konstverket som ska placeras vid Strandvik planeras installeras under 2014.

1.9 Sammanställning av synpunkter

Medborgarnas åsikter, tips och klagomål registreras i kommunens synpunktshanteringssystem. De allra flesta har lämnat en synpunkt digitalt direkt på kommunens webbplats. Den som lämnar en synpunkt har rätt att få återkoppling på sitt ärende inom 10 dagar.

Under första halvåret lämnades 13 synpunkter inom kultur- och fritidsnämndens område. Alla ärenden, tre stycken, inom kulturområdet rörde önskan om ett allaktivitetshus eller konst- och utställningshall. Inom fritidsområdet har fyra synpunkter/klagomål rört brister i spår och leder och för få ridvägar. För få plogade isbanor har två medborgare lämnat in synpunkter på. Exempel på övriga synpunkter och förslag är cykelpark, boxningslokal och lekpark för barn.



1.10 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall t.o.m. 2013	Varav utfall 2013	Budget 2013	Prognos helår 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013
Direktinvesteringar						
Konst och offentlig utsmyckning	40001			768	368	400
Gustavsbergsteatern	40001		577	680	680	0
Inventarier idrottsanläggningar	40002		126	600	600	0
Övriga investeringar fritidsanläggningar	40002			8 574	3 674	4 900
S:a direkt-investeringar			703	10 622	5 322	5 300
Pågående investeringar						
Konstnärlig gestaltning C Gustavsberg	50036	80	0	1 673	0	1 673
Ingarö motionsspår	50038	374	150	3 776	3 776	0
Spontanytor	50045	91	2	0	2	-2
Spår- och ledprogram	50050- 50059	919	145	5 226	1 226	4 000
S:a pågående investeringar		1 464	297	10 675	5 004	5 671
Avslutade investeringar						
"Ettan i centrum"	50067	696		700	696	4
S:a avslutade investeringar		696		700	696	4
Total		2 160	1 000	21 997	11 022	10 975

Kommentar/analys per projekt

Direktinvesteringar

Konst och offentlig utsmyckning samt Gustavsbergsteatern

Varje år avsätts medel för investeringar i lös konst och offentlig utsmyckning samt för inventarier till Gustavsbergsteatern. För 2013 avsattes även 400 tkr för utrustning till digitalisering av foton i samband med att kommunens bildarkiv digitaliseras och offentliggörs.

Gustavsbergsteatern försågs i januari med digital filmutrustning och lokalen kan nu användas både som biograf och digitalt hus. Investeringen uppgick till 580 tkr.

Inventarier sporthallar och gymnastiksalor samt övriga fritidsinvesteringar

Investeringsmedel för utrustning till sporthallar och gymnastiksalor, samt medel för övriga investeringar inom ungdoms- och fritidsområdet. Här ligger en stor del av nämndens investeringsmedel inom fritidsområdet samlade, för att när det är aktuellt fördelas på enskilda investeringsprojekt.

För 2013 förväntas 600 tkr nyttjas till inventarier i sporthallar, gymnastiksalor och idrottsplatser. Därutöver planeras för en spontanyta vid Djurö skola, iordningställande av tennisplan samt bryggor och båtförråd till Jolleseglarna i Mörttä för sammanlagt 3,7 mnkr. Ett överskott för helåret, för investeringsmedel som nämnden de närmaste åren inte kommer att nyttja, beräknas till 4,9 mnkr.

Pågående investeringar

Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg

Budgetmedel för konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg. Statens konstråd bidrar med 753 tkr. Planeringsarbetet för den argentinske konstnären Thomas Saracenos konstverk i Gustavsbergs hamn pågår och kommer att färdigställas under år 2014.

Ingarö motionsspår

Arbetet för ett nytt belyst motionsspår på Ingarö har påbörjats i samarbete med Ingarö IF. Med Brunnns skola som utgångspunkt byggs ett tre kilometers motionsspår som ur energi- och miljösynpunkt kommer att förses med LED-belysning, vilket sänker energiförbrukningen och därmed driftkostnaderna väsentligt. Spåret förväntas bli klart senhösten 2013.

Spontanytor

Arbetet med "Fyrhuset bikepark" vid fritidsgården i Stavnäs pågår i samarbete med ungdomar på fritidsgården och förväntas stå klar i juli månad.

Spår- och ledprogram

Arbetet med spår- och ledprogrammet, i samverkan med samhällsbyggnadskontoret, pågår. Det omfattar främst motionsspår och ridstigar men även fornminnen, utegym och friluftsbad. År 2015 förväntas alla delprojekt vara färdigställda.

"Ettan" i centrum

Ombyggnation och anpassning av de nya lokalerna i centrala Gustavsberg är klar för nya "Träffpunkt 222:an". En altan kommer att byggas till vid entrén så snart bygglov erhålls.

Status övriga investeringsprojekt

- Iordningställande av tennisplan i Mörtlös - avvaktar detaljplan och bygglov.
- Ny brygganläggning i Mörtlös för Värmdö jolleseglare - avvaktar detaljplan.
- Upprustningen av spontanyta med konstgräs vid Djurö sporthall planeras att genomföras under hösten 2013.

2 Politisk ledning

2.1 Sammanfattning

2.2 Ekonomiskt resultat

2.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	310	268	-42	536	58	536	0	502
NETTORESULTAT	310	268	-42	536	58	536	0	502

2.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Prognosen för helåret ligger i enlighet med budget.

2.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Nämnden har haft fyra sammanträden under första halvåret och tre är planerade för hösten.

3 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd

3.1 Sammanfattning

Kundvals- och finansieringsavdelningen arbetar sammanlagt åt tre nämnder och kostnaderna för avdelningen fördelas mellan dessa utifrån den tid personalen enligt bedömning anses lägga på varje nämnd. Avdelningen består av fem enheter samt central ledning och administration (avdelningschef och ekonomer).

- Äldre enhet
- Biståndsenhet - äldreomsorg
- Utbildningsenhet
- **Fritidsenhet**
- **Kulturenhet**

Fritidsenheten ansvarar för:

- upphandlingar och avtal/överenskommelser
- kvalitetsuppföljning och utvecklingsarbete
- föreningsstöd
- idrotts- och motionsanläggningar

Kulturenheten ansvarar för:

- upphandlingar och avtal/överenskommelser
- kvalitetsuppföljning och utvecklingsarbete
- föreningsstöd

- kultur för barn och unga
- kulturmiljövård
- Gustavsbergs teater
- Ungkulturhuset Gurraberg

3.2 Ekonomiskt resultat

3.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 901	3 407	506	6 814	43	6 314	500	7 274
NETTORESULTAT	2 901	3 407	506	6 814	43	6 314	500	7 274

3.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Överskott till följd av personalvakans inom fritidsenheten.	500
Totalt	500

Nämndens del av kundvals- och finansieringsavdelningens nettokostnad för första halvåret uppgår till 2,9 mnkr. Då det även under andra halvåret kommer att finnas personalvakanser inom fritidsenheten förväntas överskottet för helåret bli 0,5 mnkr.

3.4 Viktiga händelser första halvåret 2013

Den intersektionella analys av föreningsstöds kartläggningen med bland annat ett genus-, socioekonomiskt- och tillgänglighetsanpassat perspektiv, rapporten "Värmdö kommuns stöd till ungdomars kultur- och fritidsaktiviteter - ur ett intersektionellt perspektiv", presenterades och godkändes av nämnden i juni.

3.5 Utmaningar och planer för 2013

I samband med att föreningsstöds kartläggningen godkändes gav nämnden i uppdrag att följa upp, utvärdera och analysera bidrag, avgifter och taxor ur ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv. Bidrags- och taxeöversynen kommer bland annat att jämföra olika föreningars och verksamheters totala stöd från kommunen och se hur detta i framtiden kan fördelas på ett rättvisare och socialt mer hållbart och jämlikt vis. Detta arbete ska återredovisas till nämnden senast juni 2014.

Nämnden har även beslutat om ett utredningsuppdrag kring hur framtidens mötesplatser för unga kan utformas. Dagens unga har nya krav, behov och förväntningar på samhällets utbud då det gäller fritidsaktiviteter och platser för möten. Den traditionella fritidsgården kan ha spelat ut sin roll. Därför föreslås att en långsiktig utredning genomförs med sikte på införande 2016. Utredningen ska ske i samverkan med berörda ungdomar, anställda och samarbetspartners. En politisk referensgrupp utses. Utredningen ska presentera sitt förslag senast i mars 2015.

Det pågår ett långsiktigt och strategiskt arbete för att utveckla utbudet och kompetensen inom föreningslivet avseende personer med funktionsnedsättning. Det är en omfattande samverkan mellan föreningsliv, olika avdelningar/kontor inom kommunen samt andra aktörer i syfte att ge målgruppen en meningsfullare fritid.

4 Allmän kulturverksamhet

4.1 Sammanfattning

Under allmän kulturverksamhet ligger nämndens samlade medel för programverksamhet för barn, unga och äldre, bidrag till studieförbund och föreningar, medel för kulturmiljövård och konstnärlig utsmyckning samt medel för drift av Gustavsbergsteatern och Ungkulturhuset Gurraberg.

4.2 Ekonomiskt resultat

4.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-345	-233	112	-465	74	-465	0	-527
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 264	5 565	301	11 129	47	11 129	0	7 199
NETTORESULTAT	4 919	5 332	413	10 664	46	10 664	0	6 672

4.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Överskottet för halvåret beror bland annat på att programverksamheten för skolelever på våren utgörs av bio, som inte är så kostsamt, och scenkonst på höstterminen som är en större satsning. Förlagsverksamheten redovisar ett överskott då tryckningen av boken "Skärgårdsbygd" kommer att ske efter sommaren. För helåret beräknas dock ingen avvikelse mot budget.

4.4 Viktiga händelser första halvåret 2013

Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Uppdraget är slutfört. Genom inventeringen kan värdefulla byggnader synliggöras och informeras om. För varje område gjordes en sammanställning med äldre kartmaterial, områdets historik samt foto, beskrivning och klassificering av de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna i området.

Bildarkiv

I kommunens ägo finns en omfattande fotosamling som skänkts av Gustavsbergs fabriker. Samlingen omfattar dokumentation av fabriksverksamheten och av samhället från 1800-talet slut fram till 1980-talet. Katalogisering och digitalisering pågår för att göra materialet tillgängligt via kommunens hemsida för kommuninvånare, forskare och andra intresserade.

Arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt riktlinjerna för ett arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet om 100 000 kr. Stipendiet syftar till att ge konstnärer eller kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap. Arbetet/projektet ska även bredda och stärka kulturlivet i kommunen. Stipendiet kommer att utlysas under hösten 2013.

Kulturprojekt för äldre

Ett kulturprojekt har genomförts på kommunens särskilda boenden. Syftet med projektet var att öka kunskapen hos vårdpersonal om miljöns, konstens och kulturens betydelse i omvårdnadsarbetet och hur konst och kultur kan användas för att skapa en meningsfull vardag på särskilda boendena. Projektet har fallit väl ut och enligt personalen har många samtal startat med en bild för att leda vidare till andra samtalsämnen. Genom att titta på och samtala om bilderna har relationen mellan boende och personal stärkts bl.a. genom att ny kunskap om brukarens tidigare liv och intressen kommer fram.

GUNG-festival

Lördagen den 25 maj genomfördes en festival i Gustavsberg som pågick mellan kl 12 -23. Festivalens innehåll karnevalståg, dans-flashmob, blåsorkester, prova-på-lektioner, pianomaraton, körer, karaktärsdans, balettuppträdanden, filmvisning, teaterföreställningar, ansiktsmålning, sagoläsning, författarbesök på 222:an, liveband på skatebanan, disco med mera. Alla verksamheter var gratis. Festivalen arrangerades av kulturenheten, Ungkulturhuset Gurraberg, Träffpunkt 222, Värmdö kulturskola, Värmdö scenskola, Gustavsbergbaletten, och Gustavsbergs bibliotek.

4.5 Utmaningar och planer för 2013

Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg

Det antagna skissförslaget av konstverket, presenterat av den argentinske konstnären Tomas Saraceno, har nu fått en definitiv placering i hamnområdet. Konstverket kan nu färdigställas och invigas under år 2014.

Digitalt hus

Den digitala bioutrustningen är sedan januari installerad i Gustavsbergsteatern vilket är en förutsättning för att kunna visa film. Skolbio och pensionärsbio har tidigare kunnat visas kontinuerligt, men nu erbjuds även allmänheten kvällsbiovisningar och matinéer. Förutsättningar finns också för att kunna visa live-sändningar med teater, opera, konserter och sport. Hittills har 72 filmvisningar ägt rum varav 21 matinéer. Publikantalet har uppgått till nära 2100 personer, dvs i snitt cirka 30 personer per visning. Under hösten kommer en tjänstekoncession att utlysas för en långsiktig drift av biografverksamheten.

4.6 Nyckeltal med kommentar och analys

Kultur- och fritidsnämnden finansierar ett stort utbud av kulturupplevelser för barn och unga utan kostnad för deltagaren. Det innebär att även barn i ekonomiskt utsatta familjer får möjlighet att ta del av utbudet. Grundidén är att kulturupplevelser och kulturutövande är en demokratisk rättighet. Kulturupplevelser och eget skapande bidrar till att stärka unga i deras utveckling.

Kommunens barn och unga i för- och grundskola erbjuds ett brett utbud av kulturprogram och skolbio. Till kulturprogrammen räknas professionella scenkonstföreställningar, musikprogram samt guidade visningar på Gustavsbergs konsthall

Vårterminen 2013 har följande genomförts:

Nära 1 400 förskolebarn har tagit del av 31 scenkonstprogram. Beläggningen på föreställningarna var 89 procent av antal möjliga sålda platser.

Knappt 3 600 grundskoleelever, vilket innefattar alla skolor utom Djurö skola F-9 samt Hemmesta skola 6-9 som valt att inte delta, har tagit del av 42 st skolbiovisningar.

Cirka 330 elever i år 9 deltog i Dansinspiratörernas årliga och obligatorisk pardansträning dagtid på skolan samt en danskväll i Värmdövallens idrottshall till levande musik.

280 personer tog del av totalt 6 familjeföreställningar. Beläggningen på föreställningarna var 85 procent av antal möjliga sålda platser.

5 Fritidsverksamhet

5.1 Sammanfattning

Under fritidsverksamhet ligger nämndens samlade medel för kontantbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar och medel för särskilda satsningar på exempelvis tjejer och personer med funktionsnedsättning. Här ligger även medel för kommunens digitala lokalbokningssystem samt övriga medel för utveckling, samordning och annan främjande verksamhet inom fritidsområdet.

5.2 Ekonomiskt resultat

5.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 838	3 016	178	6 032	47	6 032	0	10 127
NETTORESULTAT	2 838	3 016	178	6 032	47	6 032	0	10 127

5.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Helårsprognosen visar ingen avvikelse mot budget.

5.4 Utmaningar och planer för 2013

Idag sker all bidragshantering manuellt utifrån ifyllda listor. Införandet av ett digitalt bidragshanteringssystem möjliggör bättre kontroll och uppföljning av att riktlinjer för föreningsbidrag följs. Det ger även en effektivisering och rättvisare fördelning av tider i våra anläggningar. Planen är att ett sådant system ska kunna införas i Värmdö under hösten.

5.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Ungdoms- och idrottsföreningar	2011	2012	2013
Totalt antal medlemmar	14 886	14 883	15 777
Bidragsberättigade medlemmar 7-20 år	7 644	7 726	8 157
varav flickor	43%	45%	46%
varav pojkar	57%	55%	54%

Antal bidragsberättigade medlemmar 7-20 år, i för året 35 idrotts- och ungdomsföreningar, har ökat med 6 procent jämfört med föregående år. I kommunen bor det ungefär 7 700 barn och unga i åldern 7-20 år. Det innebär att många barn och unga är medlemmar i flera föreningar. Då antalet aktiva barn och unga ökar snabbare och mer än den en-procentiga uppräknings av bidragsbudgeten per år, medför det att stödet per medlem minskar år från år. I juni beslutade kultur- och fritidsnämnden att bidrag, avgifter och taxor ska följas upp, utvärderas och analyseras ur ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv. Resultatet ska redovisas för nämnden i juni 2014.

Andelen föreningsaktiva flickor uppgår till 46 procent och når därmed inte upp till årets mål på 47 procent, men innebär trots allt en liten förbättring med en procent jämfört med förra året.

6 Idrotts- och fritidsanläggningar

6.1 Sammanfattning

Nya överenskommelser om brukarsamverkan för drift och skötsel av idrotts- och fritidsanläggningar är tecknade med föreningar eller föreningars driftsbolag från 1 januari 2013 till och med år 2015. (I samband med kommunens övertagande av idrottshallen vid Värmdövädden i april tecknades nytt brukarsamverkansavtal med Värmdö IF.) För samma period är nytt avtal tecknat med samhällsplaneringsnämnden för skötsel av motionsspår, vandringsleder och friluftsbad.

6.2 Ekonomiskt resultat

6.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 554	-3 244	310	-6 489	55	-6 489	0	-3 708
VERKSAMHETENS KOSTNADER	22 318	23 405	1 087	46 810	48	46 010	800	42 410
NETTORESULTAT	18 764	20 161	1 397	40 321	47	39 521	800	38 702

6.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Djurö sporthalls planerade omklädningsrum är inte klara, vilket ger ett överskott för hyror.	400
Kapitaltjänstkostnader (överskott avskrivningar och räntor)	400
Totalt	800

Resultatet per juni visar ett överskott på 1,4 mnkr av flera skäl. Framför allt har avsatta budgetmedel för drift och skötsel av anläggningar i egen regi inte nyttjats fullt ut. Det beror även på överskott för avskrivningar och räntor då planerade investeringar färdigställs senare i år eller först nästkommande år. En del av överskottet härrör från uteblivna kostnader under andra kvartalet då brukarsamverkansavtalet med Värmdövädden AB upphörde. Nya kostnader för hyra av idrottshallen kommer istället på andra halvåret.

I april tog kommunen över idrottshallen vid Värmdövädden. En definitiv hyra för kultur- och fritidsnämndens del är ännu inte klar, men hyreskostnaden beräknas rymmas inom ramen för 2013.

Årets kostnad för en eventuell tillfällig lösning till det rasade ridhuset i Evlinge, i avvaktan på ett nytt ridhus, är i dagsläget svår att bedöma. Årets prognos bygger på att nämnden inte får högre kostnader än nuvarande budget rymmer.

Årets prognos beräknas till ett överskott för idrotts- och fritidsanläggningar med 0,8 mnkr för hyra avseende de planerade omklädningsrummen vid Djurö sporthall samt för kapitaltjänstkostnader.

6.4 Åtgärder vid avvikelser

Åtgärder för att nå budget i balans

Åtgärd	Tidplan
Kapitaltjänstkostnaderna visar överskott för 2013 men redan nästa år kommer de planerade och påbörjade investeringarna att behöva ytterligare medel för att täcka avskrivningar och räntor.	förändring till år 2014

6.5 Viktiga händelser första halvåret 2013

Under första kvartalet sköttes drift och skötsel av idrottsanläggningen Värmdövallen av Värmdö IF:s driftsbolag Värmdövallen AB. I samband med kommunens övertagande av idrottshallen i april tecknades en ny överenskommelse kring drift och skötsel av anläggningen med Värmdö IF.

En hundlekplats har under våren 2013 anlagts på en befintlig grusplan som ligger mellan Ösbydalens bostadsområde och Ösby skola. Lekplatsen ligger nära naturen och har bra möjligheter till parkering för bilar.

6.6 Utmaningar och planer för 2013

En utmaning är att tillsammans med Värmdö Ridklubb få fram en fungerande lösning till dess att ett nytt ridhus står på plats. Det ridhus som fanns förstördes kring årsskiftet då taket rasade in till följd av stora snömassor.

Projektering av omklädningsrum vid Djurö sporthall pågår och planerad byggstart är hösten 2013.

I samband med att det byggs nya bostäder i Brunns centrum kommer Ingarö IF:s nuvarande föreningslokal att behöva flyttas. Projektering påbörjas under hösten för en ny föreningslokal som kan nyttjas av både föreningar, skola och allmänhet.

Idag är alla tider i idrotts- och fritidsanläggningar i princip uppbokade. För en rättvisare fördelning av tider i våra anläggningar planeras ett införande av ett digitalt bidragshanteringssystem under hösten, där vi kan koppla aktivitetstillfälle till ålder och träningstid.

En utmaning är att minska kommunens energiförbrukning på våra anläggningar. Detta arbete pågår genom att exempelvis byta gammal belysning på motionsspår mot LED-belysning.

7 Biblioteksverksamhet

7.1 Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har tecknat avtal med utbildningsstyrelsen om drift av ett huvudbibliotek och tre filialbibliotek samt en bokbuss. Nämnden har vidare överenskommelser om drift av ö-bibliotek genom samverkan med föreningar och skolor på Möja, Nämdö, Runmarö, Sandhamn och Svartsö.

7.2 Ekonomiskt resultat

7.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 906	5 999	93	11 997	49	11 997	0	12 015
NETTORESULTAT	5 906	5 999	93	11 997	49	11 997	0	12 015

7.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosen för helåret ligger i samstämmighet med budget. Överskottet per juni beror på att ersättning till ö-biblioteken betalas ut först efter att statistik har lämnats in.

7.4 Viktiga händelser första halvåret 2013

Ett av nämndens mål rör medborgarnas upplevelse av Värmdös bibliotek som sociala och kulturella mötesplatser. För att möjliggöra denna mötesplats under hela helgerna kommer huvudbiblioteket att ha söndagsöppet mellan kl 11-15 från den 17 augusti.

Den nya bibliotekslagen föreslås träda i kraft januari 2014 med tydliga krav på biblioteksverksamheten. Folkbiblioteken får i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Värmdö bibliotek har en bra och inarbetad barnverksamhet och visar på bra utlåningssiffror bland barn och unga.

7.5 Utmaningar och planer för 2013

Biblioteket vill nå fler ungdomar och framförallt fler pojkar. I höst startas ett läsprojekt tillsammans med Träffpunkt 222:an och Ungkulturhuset Gurraberg med syfte att locka fler pojkar att läsa.

En ny digital webbplats är under planering där bibliotekssystemet är integrerat. Det digitala biblioteket kommer att bli en mötesplats som inspirerar och lockar till interaktion.

7.6 Nyckeltal med kommentar och analys

Bibliotek fastland jan-maj	2011	2012	2013
Utlån totalt	111 182	103 389	108 104
varav barn	66%	66%	66%
Utlån per invånare	2,9	2,6	2,7
Besökande	88 000	85 150	94 736
 Antal öppettimmar totalt helår	 7 075	 6 720	 6 796*
Antal besökande per öppettimme	27,5	28,7	29,4*
* prognos för helåret			

8 Kulturskoleverksamhet

8.1 Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har tecknat avtal med utbildningsstyrelsen om frivillig och obligatorisk kulturskoleverksamhet. Verksamheten drivs av Värmdö kulturskola. Den frivilliga delen omfattar cirka 1170 elever och den obligatoriska kulturskoleundervisningen når alla barn i både kommunal och enskild grundskola i år 1-3 med dans, drama och rytmik ett år vardera. Nämnden ger bidrag till två föreningar som driver kulturskoleverksamhet för cirka 540 elever.

8.2 Ekonomiskt resultat

8.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 773	5 933	160	11 866	49	11 866	0	11 182
NETTORESULTAT	5 773	5 933	160	11 866	49	11 866	0	11 182

8.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Helårsprognosen visar ingen avvikelse mot budget.

8.4 Viktiga händelser första halvåret 2013

Kommunfullmäktige har beslutat att ämnet keramik och bild och form ska erbjudas som ett frivilligt kulturskoleämne. Medel finns anslagna och verksamheten kommer att starta under höstterminen 2013 i Värmdö kulturskolas regi.

8.5 Utmaningar och planer för 2013

Antal individer som köar till Värmdö kulturskola är cirka 750 individer. Köen omfattar barn och unga från F-klass till gymnasiet år 3. De föreningsdrivna kulturskolorna har i stort sett ingen kö. En utmaning är att bereda äldre elever utan erfarenhet plats i lämplig grupp då dessa ofta är alltför avancerade. Det är generellt få nybörjargrupper för äldre ungdomar inom kulturskoleverksamheten.

8.6 Nyckeltal med kommentar och analys

Antal elever			
frivillig kulturskoleverksamhet	2011	2012	2013
Antal elever totalt	1 635	1 660	1 707
andel pojkar		36%	36%
varav Värmdö kulturskola	1 125	1 160	1 171
andel pojkar	44%	43%	43%
varav föreningsdriven kulturskola	510	500	536
andel pojkar		21%	22%

Värmdö kulturskola har i stora drag över 1 000 barn och unga i ämnesundervisning i musik och av dessa spelar ungefär 200 i orkester eller ensemble. Dans och drama lockar drygt 150 elever och något fler sjunger i kör. Varje unik elev kan ha flera aktiviteter. Höstens nya kurser i keramik samt bild och form kommer att kunna erbjudas för drygt 30 elever.

9 Fritidsgårdar/öppen verksamhet

9.1 Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har tecknat internt avtal med utbildningsstyrelsen om drift av fritidsgårdar och öppen ungdomsverksamhet för unga från 13 år. Verksamheterna bedrivs i centrala Gustavsberg (Träffpunkt 222:an), i Brunn (Brunnen) och i Hemmesta (Tomtebo).

Den ideella föreningen Fyrhuset har från 1 januari, genom en överenskommelse om partnerskap, övertagit driften av fritidsgården Fyrhuset ute i Stavsnäs.

9.2 Ekonomiskt resultat

9.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 512	4 622	110	9 244	49	9 244	0	8 776
NETTORESULTAT	4 512	4 622	110	9 244	49	9 244	0	8 776

9.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Bidrag till föreningsdriven fritidsgård/öppen ungdomsverksamhet har utbetalats enligt tecknad överenskommelse om partnerskap. Från 2013 ersätts den kommunala fritidsgårdsverksamheten inte längre per öppetimme utan får istället ersättning utifrån ett fast årsbelopp. Kvalitetsuppföljning, besöksstatistik, öppettider etc följs upp och mäts regelbundet utifrån avtalet.

Den ekonomiska prognosen för helåret överensstämmer med budget.

9.4 Viktiga händelser första halvåret 2013

Vid fritidsgården Fyrhuset i Stavsnäs har byggandet av cykelparken Fyrhuset Bikepark pågått under

hela första halvåret samtidigt som de har cyklat i parken. Engagemanget hos ungdomarna är stort och medlemsantalet till föreningen har fördubblats sedan årsskiftet.

Skolavslutnings-konceptet "Schools Out" verkar ha spelat ut sin roll. Det var ett lågt deltagande av ungdomar i förhållande till tidigare år.

9.5 Utmaningar och planer för 2013

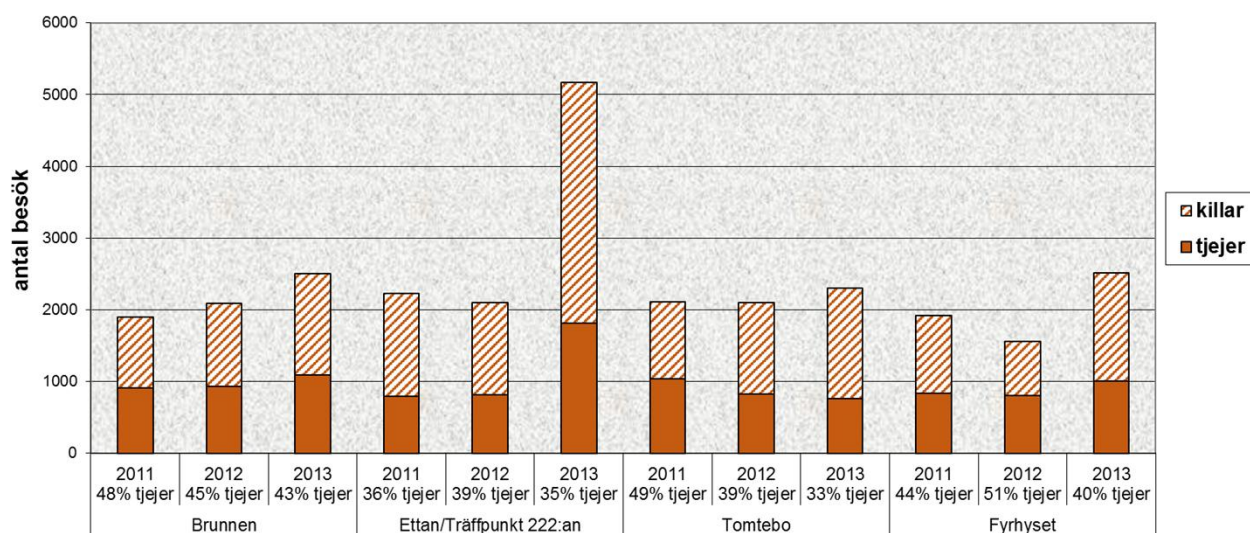
I enlighet med internt avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsstyrelsen kommer från i år öppen ungdomsverksamhet att bedrivas under årets alla veckor på Träffpunkt 222:an. Fyrhuset kommer att ha öppet två kvällar i veckan under sommaren. Det innebär att unga ges möjlighet till socialt stimulerande fritidssysselsättning oavsett familjens inkomst även under sommaren.

Arbetet med inkludering på Tomtebo visar på mycket fina resultat för de ungdomar som finns i verksamheten (med och utan funktionsnedsättning). Arbetet med normkritiskt perspektiv och inkludering har kommit långt och hösten 2013 ingår Tomtebo i ett 3-årigt projekt tillsammans med sju andra kommuner kring självbestämmande, inkludering och hälsa.

En ständig utmaning för fritidsgårdarna är att verksamheten ska bedrivas i dialog och samverkan med ungdomar, som också ska ges möjlighet att delta i och ta ansvar för planering och genomförande av olika aktiviteter. Exempel på ungdomarnas möjlighet att påverka verksamheten är ombyggnaden av replokalen till fotostudio på Fyrhuset, som planeras under sommaren. Ett annat exempel är fritidsgårdsenhetens deltagande i olika nätverk där ungdomar ges möjlighet att delta i både nationella och internationella projekt. Dessa samarbeten kommer att bli fler då de stärker ungdomarna i sin utveckling.

9.6 Nyckeltal med kommentar och analys

Besöksstatistik per fritidsgård för första halvåret 2011-2013 - könsfördelat



Generellt har antalet besök ökat på alla fyra fritidsgårdarna jämfört med samma period förra året och Träffpunkt 222:an står för den allra största ökningen. Samtidigt har andelen tjejer minskat något på alla gårdar. Sammantaget för alla fritidsgårdar för första halvåret uppgick antalet besök till över 12 000, vilket är en ökning med 60 procent från året innan. Samtidigt får man beakta att för bara några år sedan besökte ungdomar fritidsgårdarna i mycket högre utsträckning än de gör idag.

För alla gårdar sammantaget har andelen tjejer minskat från 43 procent första halvåret 2012 till 37 procent för samma period i år, vilket innebär att årets mål på 46 procent besök av flickor inte uppnås

i delåret.

Kostnaden för varje besök är i snitt 360 kr för första halvåret att jämföras med 480 kr för år 2012.

10 Ungkulturhuset Gurraberg

10.1 Sammanfattning

Ungkulturhuset Gurraberg vänder sig till unga från 13 upp till 25 år. I nämndens plan för hållbar utveckling är målet att fler unga ska uppleva att de har tillgång till socialt stimulerande fritidssysselsättning oavsett familjens inkomst. Här ges unga möjlighet att ta del av arrangerade aktiviteter eller få stöd i att utveckla och genomföra egna kulturella projekt.

10.2 Ekonomiskt resultat

10.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 225	-2 141	84	-4 282	52	-4 282	0	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 066	2 141	75	4 282	48	4 282	0	
NETTORESULTAT	-159	0	159	0		0	0	

10.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Från 2013 ska Gurraberg visa ett nollresultat, dvs intäkterna ska täcka kostnaderna. Ungkulturhuset Gurrabergs intäkter utgörs främst av kultur- och fritidsnämndens beställning av verksamheten på 3,7 mnkr - budgeterade under allmän kulturverksamhet - och resterande intäkter utgörs främst av lokaluthyrning och till viss del av caféförsäljning. Sammantaget har ungdokumenthuset Gurraberg en budget på 4,3 mnkr för verksamhet för unga och för hyra av lokaler. Prognosen för helåret visar ett nollresultat enligt budget.

10.4 Viktiga händelser första halvåret 2013

Från och med januari finns en fullt utrustad inspelningsstudio. Fyra studioteknikkurser, utan kostnad för deltagaren, har genomförts av unga brukare, som nu spelar in sin egen musik.

Ett nytt evenemang har varit *Earth hour* - nedsläckt lokal och akustisk spelning för miljön.

10.5 Utmaningar och planer för 2013

Ungas egna arrangörskap för projekt och evenemang ska uppmuntras och stöttas än mer, genom arrangörskurser och infokampanj om Idébankens stipendium.

De 16 band som repar på Gurraberg skall få ökat ansvar för och inflytande över replokalen och dess utrustning hösten 2013.

Två planerade rockläger för tjejer fick ställas in på grund av för få anmälningar. Engagemanget och strävan för att hitta nya vägar att locka och stötta unga tjejer att ta plats i en mansdominerad musikvärld fortgår.

Tydligt är att det finns ett behov hos unga tjejer att medverka i mer organiserade former medan killar

visat på ett mer självständigt engagemang i sitt kulturintresse.

10.6 Nyckeltal med kommentar och analys

Antalet erbjudna kostnadsfria aktiviteter för unga i ungekulturhuset Gurraberg har femdubblats under vårterminen.

Antalet kurser/workshops, alltid utan kostnad för deltagaren, har ökat med 15 procent.

Antalet unga som besöker ungekulturhuset fortsätter att öka. Under första halvåret var besöksantalet strax under 3 000 unga, vilket är en ökning med nära 80 procent jämfört med hösten 2012.