

Handläggare
Lotta Wretman
ControllerenhetenDiarienummer
2015KOFN/0134

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse 2016 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 15 578 tkr, ombudgeteras till 2017.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Ekonomiskt resultat Nämnden totalt visar en nettokostnad på 104,9 mnkr och ett överskott på 13,4 mnkr, motsvarande 11 procent av nettobudgeten. Det utgörs av ett förväntat överskott för Porslinsfabriken - kultur- och upplevelsehus på 8,8 mnkr, då byggnation pågår. Finansiering kulturskola ger ett överskott på 0,3 mnkr till följd av minskat antal elever.

Allmän fritidsverksamhet har färre bidragsansökningar till projekt för särskild samhällsnytta än förväntat, 0,2 mnkr. Idrotts- och fritidsanläggningar ger ett överskott med 3,5 mnkr och beror främst på senarelagda projekteringar. Flera större investeringar kommer att färdigställas under kommande år och först då generera kostnader för drift och skötsel samt avskrivningar och ränta.

Nämndens verksamheter i egen regi visar sammantaget ingen avvikelse mot budget. Värmdö kulturskola går med underskott då färre barn och unga väljer att spela traditionella orkesterinstrument, 0,3 mnkr. Övriga verksamheter har budget i balans eller överskott.

Central ledning och styrning visar ett överskott på 0,4 mnkr till följd av tillfälliga interna personalförändringar.

Investeringar Flera nya anläggningar har tagits i drift under året och upprustning har skett av befintliga. Arbetet med en konstgräsplan för 11-mannaspel vid Ösby har påbörjats. Konstgräsplanen på Djurö färdigställdes under hösten, liksom motionsspåret i Brunn. Värmdövallen har fått ny belysning och en upprustning. Grisslinge havsbad samt Grills badplats har fått nya lekställningar och grill och en ny brygganläggning med hopptorn ska uppföras vid Grisslinge. En hundlekplats vid Bosses backe i Hemmesta stod klar under sommaren. Arbetet med att utveckla kommunens spår och leder samt ridstigar har fortsatt.

Viktiga händelser

- Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag reviderades i syfte att stimulera aktiviteter för särskilda målgrupper.
- Utredningen Framtidens mötesplatser för unga resulterade bland annat i plattformen

Ung i Värmdö och i införandet av en Ung i Värmdö-buss.

- Ett stort antal sommarlovsaktiviteter anordnades, bland annat vid Grisslinge havsbad. Större ungdomsarrangemang genomfördes såsom ungdomsfestivalen Vi på Värmdö och Boot-camp games. Nya verksamhets- och samarbetsformer för att möta nya målgruppers behov provades, bland annat Språkaction och Öppen-hall samt öppna klasser i musik vid fritidsgårdar.
- Utställningen Stig Lindberg 100 år visades på Gustavsbergs Porslinsmuseum.
- 250-års jubileet av Tryckfrihetsförordningen uppmärksammades genom aktiviteter på bibliotek, kulturskola samt en filminspelning i samarbete med föreningen Fyrhuset.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade att anlägga en konstgräsplan för 11-spel vid Ösby.

Måluppföljning Kultur- och fritidsnämndens måluppfyllelse är överlag stabil för verksamhetsåret. Energiförbrukningen på idrottsanläggningar har ökat något, beroende på verksamhets- och väderförhållanden. Dialogen och samverkan med föreningsliv och medborgare har utvecklats i positiv riktning. Barn och ungas upplevelse av möjligheten att påverka inom kultur- och fritidsområdet indikerar en minskning vad gäller barn och ungas möjlighet att påverka inom kulturskolorna. Medborgarnas möjlighet att ta del av ett kvalitativt och mångsidigt kultur- och fritidsutbud liksom nöjdhet med det utbud som finns bedöms överlag stabilt med mindre variationer under de senaste åren.

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 2016 kultur och fritidsnämnden	Bilägges



VÄRMDÖ KOMMUN



Verksamhetsberättelse 2016

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnd	2
1.1 Sammanfattning	2
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys	4
1.4 Viktiga händelser 2016	5
1.5 Måluppföljning	6
1.6 Uppdragsuppföljning	8
1.7 Nyckeltal med kommentar och analys	11
1.8 Sammanställning av synpunkter	12
1.9 Sammanställning av investeringar	13
2 Finansiering kulturverksamhet	15
3 Finansiering fritidsverksamhet.....	16
4 Kultur- och fritidsverksamhet egen regi	18
5 Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning	21
6 Politisk ledning	22

1 Kultur- och fritidsnämnd

1.1 Sammanfattning

Nämndens ansvarsområde Nämnden är finansieringsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för fritidsgårdar, kulturskola samt för idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet. Nämnden ansvarar för anläggning, drift och underhåll av anläggningar, idrottsplatser, leder, naturstigar, motionsspår samt för kommunala bad och stränder. Nämnden ansvarar för drift av Värmdö bibliotek, Värmdö kulturskola, Gustavsbergs Porslinsmuseum, Gustavsbergs Konsthall, Ungkulturhuset Gurraberg och fritidsgårdar. Nämnden ska stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet samt ansvara för de konstinköp och den konstnärliga utsmyckningen som kommunen finansierar. Nämnden ska verka för att bredda utbudet av verksamheter i alternativa driftsformer.

Ekonomiskt resultat Nämnden totalt visar en nettokostnad på 104,9 mnkr och ett överskott på 13,4 mnkr, motsvarande 11 procent av nettobudgeten. Det utgörs av ett förväntat överskott för Porslinsfabriken - kultur- och upplevelsehus på 8,8 mnkr, då byggnation pågår. Finansiering kulturskola ger ett överskott på 0,3 mnkr till följd av minskat antal elever.

Allmän fritidsverksamhet har färre bidragsansökningar till projekt för särskild samhällsnytta än förväntat, 0,2 mnkr. Idrotts- och fritidsanläggningar ger ett överskott med 3,5 mnkr och beror främst på senarelagda projekteringar. Flera större investeringar kommer att färdigställas under kommande år och först då generera kostnader för drift och skötsel samt avskrivningar och ränta.

Nämndens verksamheter i egen regi visar sammantaget ingen avvikelse mot budget. Värmdö kulturskola går med underskott då färre barn och unga väljer att spela traditionella orkesterinstrument, 0,3 mnkr. Övriga verksamheter har budget i balans eller överskott.

Central ledning och styrning visar ett överskott på 0,4 mnkr till följd av tillfälliga interna personalförändringar.

Investeringar Flera nya anläggningar har tagits i drift under året och upprustning har skett av befintliga. Arbetet med en konstgräsplan för 11-mannaspel vid Ösby har påbörjats. Konstgräsplanen på Djurö färdigställdes under hösten, liksom motionsspåret i Brunn. Värmdövallen har fått ny belysning och en upprustning. Grisslinge havsbad samt Grills badplats har fått nya lekställningar och grill och en ny brygganläggning med hopptorn ska uppföras vid Grisslinge. En hundlekplats vid Bosses backe i Hemmesta stod klar under sommaren. Arbetet med att utveckla kommunens spår och leder samt ridstigar har fortsatt.

Viktiga händelser

- Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag reviderades i syfte att stimulera aktiviteter för särskilda målgrupper.
- Utredningen Framtidens mötesplatser för unga resulterade bland annat i plattformen Ung i Värmdö och i införandet av en Ung i Värmdö-buss.
- Ett stort antal sommarlovsaktiviteter anordnades, bland annat vid Grisslinge havsbad. Större ungdomsarrangemang genomfördes såsom ungdomsfestivalen Vi på Värmdö och Boot-camp games. Nya verksamhets- och samarbetsformer för att möta nya målgruppers behov provades, bland annat Språkaction och Öppen-hall samt öppna klasser i musik vid fritidsgårdar.
- Utställningen Stig Lindberg 100 år visades på Gustavsbergs Porslinsmuseum.
- 250-års jubileet av Tryckfrihetsförordningen uppmärksammades genom aktiviteter på bibliotek, kulturskola samt en filminspelning i samarbete med föreningen Fyrhuset.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade att anlägga en konstgräsplan för 11-spel vid Ösby.

Måluppföljning Kultur- och fritidsnämndens måluppfyllelse är överlag stabil för verksamhetsåret. Energiförbrukningen på idrottsanläggningar har ökat något, beroende på verksamhets- och väderförhållanden. Dialogen och samverkan med föreningsliv och medborgare har utvecklats i positiv riktning. Barn och ungas upplevelse av möjligheten att påverka inom kultur- och fritidsområdet indikerar en minskning vad gäller barn och ungas möjlighet att påverka inom kulturskolorna. Medborgarnas möjlighet att ta del av ett kvalitativt och mångsidigt kultur- och fritidsutbud liksom nöjdhet med det utbud som finns bedöms överlag stabilt med mindre variationer under de senaste åren.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
Finansiering kulturverksamhet	41 822	51 034	9 212	82	39 430
Finansiering fritidsverksamhet	55 157	58 907	3 750	94	54 070
Kultur- och fritidsverksamhet egen regi	-1	0	1		239
Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning	7 382	7 825	443	94	6 644
Politisk ledning	566	529	-37	107	683
Kultur- och fritidsnämnd	104 925	118 295	13 370	89	101 067

I rapportens alla tabeller anger kolumnerna "Ackumulerad budgetavvikelse" ett överskott mot budget om utfallet är positivt och ett underskott om utfallet är negativt.

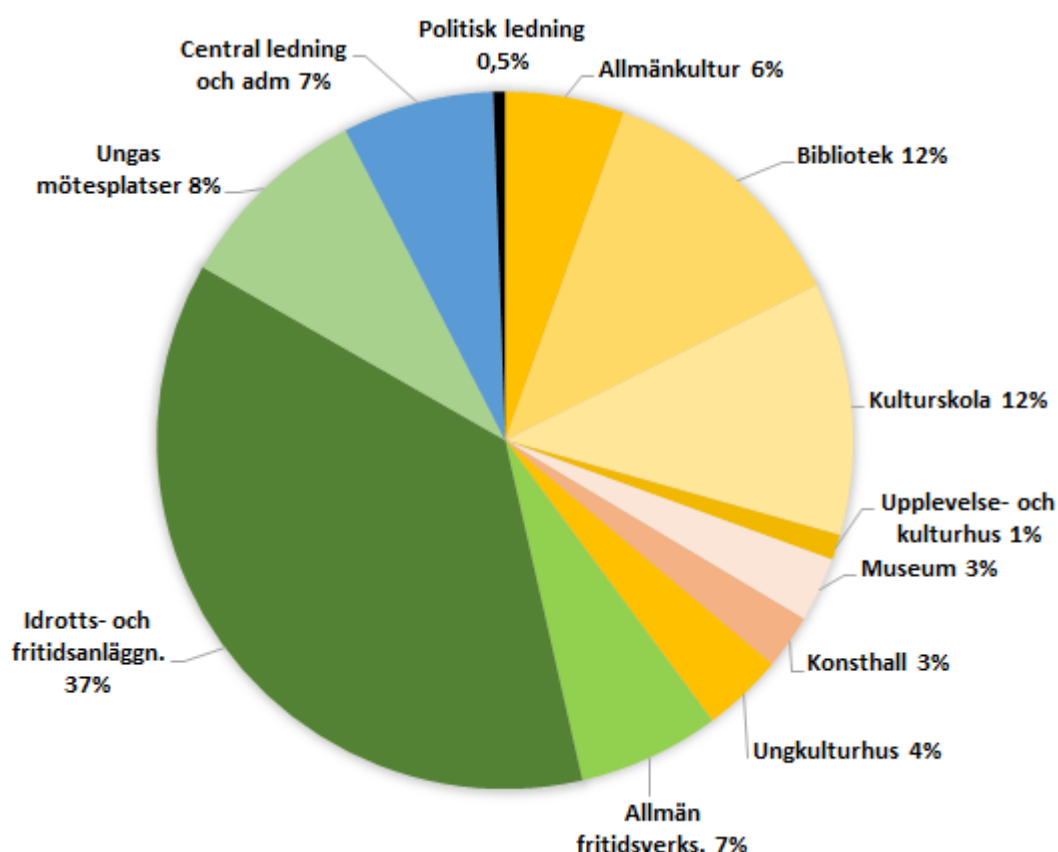
Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-54 743	-52 415	2 328	104	-51 871
Försäljning	-45 537	-44 829	708	102	-43 903
Taxor och avgifter	-4 771	-4 226	545	113	-4 205
Hyror och arrenden	-3 444	-3 200	244	108	-3 172
Bidrag (intäkter)	-991	-160	831	619	-591
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-44 665</i>	<i>-44 566</i>	<i>99</i>	<i>100</i>	<i>-43 379</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	159 668	170 710	11 042	94	152 949
Personalkostnader inkl PO	40 307	41 490	1 183	97	38 851
Övriga personalkostnader	696	466	-230	149	519
Köp av verksamhet	67 785	82 327	14 542	82	66 572
Bidrag (kostnader)	9 876	10 689	813	92	8 903
Hyror	22 591	21 083	-1 508	107	23 337
Övriga verksamhetskostnader	14 270	9 023	-5 247	158	10 075
Kapitalkostnader	4 142	5 632	1 490	74	4 681
<i>varav interna kostnader</i>	<i>64 437</i>	<i>63 521</i>	<i>-916</i>	<i>101</i>	<i>64 815</i>
NETTORESULTAT	104 925	118 295	13 370	89	101 067

1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Finansiering kulturverksamhet Kulturskola: Färre elever i kommunal kulturskola än förväntat, +0,3 mnkr Kulturhus: Porslinsfabriken är under byggnation, +8,8 mnkr	9 212
Finansiering fritidsverksamhet Allmän fritidsverksamhet: +0,3 mnkr. Idrotts- och fritidsanläggningar: Senarelagda investeringar ger överskott för kapitalkostnader, +1,4 mnkr, projektering samt drift och skötsel av anläggningar, +1,6 mnkr, samt ökad lokaluthyrning, +0,2 mnkr.	3 750
Kultur och fritidsverksamhet i egen regi Värmdö bibliotek, +0,1 mnkr, Värmdö kulturskola -0,3 mnkr, Porslinsmuseet, +0,1 mnkr, Konsthallen +/- 0 mnkr, Ungkulturhuset, +0,3 mnkr och Ungas mötesplatser, -0,1 mnkr.	1
Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning Omfördelning av personalresurser internt.	443
Politisk ledning Budget fördelad schablonmässigt mellan nämnder	-37
Totalt	13 370

Fördelning av utfall netto för finansiering av kultur- och fritidsverksamhet



Finansiering kulturverksamhet Överskottet för Porslinsfabriken - kultur- och upplevelsehus var förväntat då byggnation fortfarande pågår. Årets kostnader avser konsultkostnader för inredning, förberedelser för bibliotekets flytt och personalkostnader. Överskottet för finansiering av kulturskola beror på att Värmdö kulturskola haft färre elever än förväntat i frivillig undervisning framför allt i orkesterinstrument.

Finansiering fritidsverksamhet Överskottet för idrotts- och fritidsanläggningar beror främst på att projektering och byggnation av nya anläggningar av olika skäl är senarelagda. Förutom minskade kostnader för projektering nyttjas inte medel för kapitalkostnader samt för drift och skötsel förrän anläggningen tas i bruk.

Allmän fritidsverksamhet visar ett överskott då föreningar sökt färre bidrag för särskild samhällsnytta än planerat samt att kostnaden för trycksaker varit lägre än planerat.

Kultur- och fritidsverksamheter i egen regi visar ett underskott för Värmdö kulturskola. Övriga verksamheter i egen regi visar budget i balans eller överskott.

Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning visar ett överskott till följd av tillfälliga interna personalförändringar under året.

Politisk ledning är underfinansierad då budgeten är fördelad enligt schablon mellan nämnderna.

1.4 Viktiga händelser 2016

- Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag reviderades. Den nya bidragsformen Projektbidrag för särskild samhällsnytta infördes i syfte att stimulera aktiviteter för särskilda målgrupper.
- En långsiktig överenskommelse gällande driften av den öppna ungdomsverksamheten vid Fyrhuset i Stavsns slöts liksom långsiktiga överenskommelser gällande skötsel och underhåll av friluftsbad.
- Kultur- och upplevelsehuset namngavs till Porslinsfabriken efter att medborgare fått lämna förslag.
- Kultur- och fritidsnämnden antog ett åtgärdsprogram för att konkretisera resultatet av utredningen Framtidens mötesplatser. Bland åtgärderna återfanns utveckling av plattformen Ung i Värmdö samt införandet av en Ung i Värmdö-buss för att öka flexibiliteten för ungas mötesplatser.
- Ett stort antal sommarlovsaktiviteter anordnades, bland annat vid Grisslinge havsbad. Större ungdomsarrangemang genomfördes såsom ungdomsfestivalen Vi på Värmdö och Boot-camp games.
- Utställningen Stig Lindberg 100 år visades på Gustavsbergs Porslinsmuseum för att uppmärksamma 100-årsminnet av Stig Lindberg.
- 250-års jubileet av Tryckfrihetsförordningen uppmärksammades genom aktiviteter inom Värmdö bibliotek, Värmdö kulturskola samt genom inspelning av en film i samarbete med föreningen Fyrhuset.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade anlägga en konstgräsplan för 11-spel vid Ösby. Anläggningen påbörjades under hösten 2016. Konstgräsplanen på Djurö färdigställdes liksom motionsspåret i Brunn.
- Värmdö kulturskola utökade sin lägerverksamhet samt etablerade en ny verksamhetsform genom öppna-klasser vid fritidsgårdar.
- Nya verksamhets- och samarbetsformer för att möta nya målgrupper provades, bland annat integrationsprojektet Språkaction, av och med unga, samt Öppen-hall, då sporthallar är öppna fredag och lördag kväll.
- Arbetet med att utveckla kommunens spår och leder samt ridstigar har fortsatt. Etablering av nya ridstigar sker i nära dialog med Värmdös hästföreningar.
- Skriften Värmdö natur- och kulturguide - 25 härliga utflyktsmål färdigställdes och distribuerades till samtliga hushåll i Värmdö kommun.

1.5 Måluppföljning

Kultur- och fritidsnämndens måluppfyllelse är överlag stabil för verksamhetsåret. Energiförbrukningen på idrottsanläggningar har ökat något, beroende på verksamhets- och väderförhållanden. Vid byggnation av nya anläggningar används energisnåla alternativ. Dialogen och samverkan med föreningsliv och medborgare utvecklats i positiv riktning med fler dialoger, samarrangemang och förbättrade kommunikationskanaler. Åtgärder för att stärka barn och ungas upplevelse av möjligheten att påverka inom kultur- och fritidsområdet sker inom ramen för enskilda verksamheter och projekt. Resultatet av mätningen för kulturskolorna indikerar dock en minskad möjlighet att påverka. Medborgarnas möjlighet att ta del av ett kvalitativt och mångsidigt kultur- och fritidsutbud liksom nöjdhet med det utbud som finns bedöms överlag stabilt med mindre variationer under de senaste åren.

1.5.1 En hållbar kommun

1.5.1.1 Energiförbrukningen vid kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska minska.

Målet bedöms inte vara uppnått.

Energiförbrukningen minskade under våren med fem procent för de anläggningar som varit möjliga att mäta, utomhusanläggningar samt spår och leder. Under hösten har elförbrukningen ökat. För helåret 2016 är den totala förändringen en ökning med fyra procent. Förändringen bedöms främst bero på verksamhets- och väderförhållanden. Vid byggnation av nya anläggningar används energisnåla alternativ, exempelvis LED-belysning.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Energiförbrukningen ska minska jmf med föregående år per bokningsbar timme och mätbar anläggning.	Ökat 4%	Den totala procentuella förändringen är fyra procent, beroende på verksamhets- och väderleksförhållanden. Exempelvis kan idrottsplatserna nyttjas mer snöfattiga år vilket innebär högre energiåtgång.

1.5.2 Inflytande och dialog

1.5.2.1 Samverkan och dialog med medborgare och idéburna sektorn ska utvecklas.

Målet bedöms vara uppnått

Samverkan och dialogen med medborgarna och den idéburna sektorn/föreningslivet har fortsatt i form av exempelvis föreningsdialoger, platsbesök på anläggningar och arrangemang, gemensamma projekt samt fortsatt utveckling av kommunikationskanaler inom kultur- och fritidsområdet.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Antal evenemang/motsvarande som genomförts i samverkan mellan kommunen och föreningar.	10	Flera samarrangemang med föreningslivet har genomförts. Öppna ateljéer i samarbete med G-Studion, ungdomsfestivalen Vi på Värmdö samt Gustavsbergsdagen har skett i nära samarbete med föreningar och andra organisationer. Gurraberg, Ung i Värmdö samt Värmdö bibliotek har ingått samverkan med föreningar för att erbjuda unga aktiviteter.
 Antal genomförda föreningsdialoger	40	Totalt 40 föreningsdialoger har genomförts under året. Dessa består dels av bokade möten då föreningarna bjuds in för en framtidsdialog, dels besök på plats hos föreningar runt om i kommunen, även i skärgården. Under året har även temamöten genomförts dels för fotbollsföreningar i samarbete med Stockholms fotbollsforbund, dels för idrotter som förutsätter isytor (ishockey, bandy och konståkning).

1.5.2.2 Barn och ungdomar ska uppleva ökade möjligheter att påverka nämndens verksamheter samt föreningsdriven kulturskola eller liknande.

Målet bedöms inte vara uppnått.

Barn och ungas möjlighet att påverka kulturskolan mäts inom ramen för Våga Visa. Våga Visa-resultatet för 2016 indikerar en minskning jämfört med 2014 med avseende på möjligheten att påverka. Resultatet får ses mot bakgrund av att endast vart tredje barn och ungdom svarat på enkäten. Åtgärder för att öka barn och ungas möjligheter att påverka nämndens verksamheter sker på flera områden: inom ramen för enskilda verksamheter och inom ramen för enskilda projekt och stödformer.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↘ Andelen barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet som upplever att de kan påverka densamma.	73%	Resultatet som redovisas är en sammanslagning av värdena för frågorna: "Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna" och "min lärare är intresserad av vad jag vill lära mig." Svarsfrekvensen av årets Våga Visa Kulturskolas kundundersökning är 36 procent och genomfördes i Värmdö Kulturskola, Värmdö Scenskola, Gustavsbergsbaletten, Next Step Studios och Ö-teatern. (Frågeformuleringen ändrades mellan 2014 och 2016.)
→ Andelen unga som besökt en fritidsgård, samt andelen unga som besökt Ungkulturhuset Gurraberg.	7%	Mätning av unika besökare har inte genomförts under 2016. Den senaste mätningen genomfördes under oktober 2015 med resultatet att ca 7 procent av de unga i åldern 13-25 år som bor i Värmdö besöker en fritidsgård/mötesplats eller Gurraberg (totalt ca 6 300 individer finns i åldersgruppen). Under året har inga iakttagelser gjorts som indikerar att en mätbar förändring skett vad gäller andelen unga som besöker en fritidsgård eller Gurraberg.

1.5.3 Omsorg och trygghet

1.5.3.1 Medborgare som anser att de har möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud ska öka.

Målet bedöms vara uppnått.

Medborgarnas möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud bedöms överlag stabilt med mindre variationer under de senaste åren. I takt med förändringar i befolkningsutvecklingen nyanläggs anläggningar och utbudet av aktiviteter utökas.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
→ Andelen medborgare som ser goda möjligheter att utöva sina fritidsintressen. T ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv.	7,5	Medborgarnas upplevelse av möjligheten att utöva sina fritidsintressen mäts genom ett betygsindex i SCB:s medborgarundersökning. Jämfört med 2015 har en negativ förändring skett, från 7,6 till 7,5.
→ Antal besökare per öppettimme - Bibliotek	26	Bibliotekens besöksantal per öppettimme ligger lika jämfört med föregående år. Samtidigt har programverksamheten lockat 27 procent fler besökare jämfört med 2015.
↗ Antal besökare per öppettimme - Porslinsmuseum	59,9	Sommarens Stig Lindberg-utställning lockade rekordmånga besökare. Besökssnittet för 2015 låg på 34,3 besökare per öppettimme.
→ Antal besökare per öppettimme - Konsthall	10,5	Vårens utställning lockade färre besökare än beräknat, medan sommarens utställning "Karneval" var den mest välbesökta och uppmärksammade utställningen. Det totala antalet besökare ökade under året. Minskningen beror på att öppettiderna utökades. Besökssnittet för föregående år låg på 11,1 besökare per öppettimme.
↗ Antal barn och unga (7-19 år) som deltar i frivillig kulturskoleverksamhet.	1 914	Antal elever i frivillig kulturskoleverksamhet baseras på elevantal i Ö-teatern (32 barn), Gustavsbergsbaletten (187 barn), Värmdö Scenskola (373 barn), NextStep Studios (55 barn) Samt Värmdö kulturskola (1267 barn inkl läger och workshops). Ökningen är 3 procent jämfört med föregående år.
↗ Antal barn och unga (7-20 år) som är medlem i en bidragsberättigad förening.	9 037	I föreningsregistret för idrotts- och ungdomsföreningarna finns 9 004 barn i åldern 7-20 år registrerade, 3 procent fler än för 2015. Föreningsdriven kulturskola har därutöver ett mindre antal

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		medlemmar. Medlemsstatistik för övriga kulturföreningar saknas. Andelen barn och unga kan inte redovisas på grund av att enskilda barn är medlem i flera föreningar. Andelen kan redovisas först när ett digitalt system (APN) implementerats.

1.5.4 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

1.5.4.1 Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet i Värmdö ska öka.

Målet bedöms inte vara uppnått.

En sammanvägning av de indikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen med avseende på nöjdheten vad gäller kultur- och fritidsutbudet är marginellt lägre för 2016 än föregående år. Målet är inte uppnått även om resultatet överlag är stabilt mellan åren. Resultatet indikerar att kvinnor generellt sett är mer nöjda med kultur- och fritidsutbudet än män.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
→ Nöjda medborgare vad gäller biblioteksverksamheten.	7,3	Nöjdheten med biblioteksverksamhet uttrycks i SCB:s medborgarundersökning i Värmdö kommun som ett betygindex med formuleringen "Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten". Resultatet för 2016 är 7,3 vilket innebär att resultatet är negativt jämfört med 2015 då indexet var 7,5.
→ Nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar.	6,5	Nöjdheten uttrycks i SCB:s medborgarundersökning som ett betygindex med formuleringen "Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar." Resultatet för 2016 visar en marginell förskjutning till 6,5 jämfört med föregående års resultat som var 6,7.
↘ Nöjda medborgare vad gäller utställnings- och konstverksamhet.	6,1	Nöjdheten uttrycks som ett betygindex. Resultatet visar en förändring från 6,5 till 6,1 mellan åren 2015 och 2016.

1.6 Uppdragsuppföljning

1.6.1 En hållbar kommun

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
▶	Övertagande av idrottsanläggningen Ekvallen	Pågående	Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig positiv till övertagande av idrottsanläggningen Ekvallen.
✓	11-mannakonstgräsplan och spontan-idrottsplats i centrala Gustavsberg	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att konstgräsplanen ska anläggas på befintlig grusplan vid Ösbyskolan i Gustavsberg samt att Munkmoraområdet ska upprustas för spontanidrott. Arbetet vid Ösby påbörjades under hösten 2016 med ett första symboliskt grävtag under november. Anläggningen beräknas tas i drift vid halvårsskiftet 2017. Uppdraget avslutas med anledning av nämndens beslut om placering.
✓	Benämning av upplevelsecentret/kulturhuset i Gustavsbergs hamn	Avslutad enligt plan	Uppdraget har genomförts genom att en namntävling anordnats. Kultur- och fritidsnämnden har fastställt namnet till "Porslinsfabriken".
✓	Samtliga kommunala badplatser kompletteras med picknickplatser och andra aktivitetshöjande åtgärder.	Avslutad enligt plan	Samtliga kommunala badplatser har inventerats. Vid inventeringar har picknickborden och grillplatserna mm. befunnits i gott skick. På enskilda platser såsom Grills badplats används inte picknickbord för att säkerställa en trygg miljö med hänsyn till låg grad av insyn. En ny lekplats har anlagts på Grisslinge samt en förbättrad dusch. Andra platser har upprustats för att säkerställa attraktiv miljö. Samtliga platser kräver kontinuerligt underhåll på grund av slitage och skadegörelse.
▶	Genomföra en strategisk analys av det långsiktiga behovet av idrotts- och	Pågående	En strategisk analys av det långsiktiga behovet av idrotts- och fritidsanläggningar påbörjades under hösten 2015 baserad på

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	fritidsanläggningar samt "kulturscenen", där även föreningslivets synpunkter beaktas. Tidsperspektivet är 2017 – 2030		aktuell befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2023. Under våren och hösten 2016 har stormöten med föreningar genomförts samt möten med enskilda föreningar. Arbetet slutförs under våren 2017.
▶	Konstgräsplan för bredd- och ungdomsidrott och idrottsundervisning ska anläggas i anslutning till Ösbyskolan i Gustavsberg. Den befintliga spontanidrottsplatsen i Munkmora i Gustavsberg ska utvecklas. Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-14, §49.	Pågående	Anläggningsarbetet för konstgräsplanen vid Ösby påbörjades under november 2016. Anläggningen kan tas i drift vid halvårsskiftet 2017. Projekteringsarbete för spontanidrottsplatsen vid Munkmora pågår.
✓	Sommaraktivitetsbuss under sommarlovet, kofn 2016-04-26, §29	Avslutad enligt plan	En sommaraktivitetsbuss inom ramen för "Ung i Värmdö" infördes under sommarlovet 2016. Bussen har förbättrat möjligheterna att tillsammans med unga skapa en attraktiv öppen ungdomsverksamhet.
▶	Uppdrag till förvaltningen om tillgänglighetsguide för kultur- och fritidsutbudet i Värmdö kommun, Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-26, §34	Pågående	Förvaltningen har berett ärendet under detaljbudgetprocessen. I detaljbudgeten har medel avsatts för att förstärka tillgänglighetsinformation. Arbetet med tillgänglighetsinformation kommer att rapporteras under 2017.
▶	Kultur- och fritidsnämnden uppdrar att genomföra temporära utställningar i Gustavsbergs hamn, Gula byggnaden under 2016-2017 eller tills Porslinsfabriken öppnar. Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-06, §62.	Pågående	Tre temporära utställningar har genomförts under sommaren och hösten 2016: Niclas Hammarströms utställning om barnens situation i krigets Syrien, Lena Karmis utställning om förvaltningen av Gustavsberg (På ytan kaos) samt Elisabeths Ubbes utställning om kvinnlighet (De osynliga brösten).
▶	Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda den tekniska och placeringsmässiga möjligheten för att etablera en permanent utomhusutställning för fotokonst i Gustavsberg. Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-04, §72.	Pågående	Utredningen om de tekniska och placeringsmässiga möjligheterna m.m. för att etablera en permanent utomhusutställning för fotokonst i Gustavsberg redovisas under 2017.

1.6.2 Inflytande och dialog

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
▶	Under 2016 tillgängliggöra ett publikt webbregister över kända föreningar och organisationer med syftet att medborgarna snabbt ska kunna hitta fritidsaktiviteter.	Pågående	Värmdö kommun deltar i Sveriges kommuner och landstings utvecklingsprojekt för att skapa ett gemensamt boknings- och bidragssystem, inklusive webbregister över kända föreningar. Utvecklingsarbetet fortgår under 2017 och 2018 och förväntas kunna driftsättas under 2019. Förvaltningen undersöker etablering av en tjänst som kan driftsättas temporärt i avvaktan på att utvecklingsprojektet blir klart.
✓	Öka samarbetet med kulturföreningar, hembygdsgräddor och liknande föreningar och intressenter med syfte att öka förståelsen och intresset för den lokala natur- och kulturmiljön.	Avslutad enligt plan	Ett löpande samarbete pågår mellan föreningar för att öka förståelsen och intresset för den lokala natur- och kulturmiljön, oftast i enskilda projekt eller löpande genom dialoger mellan föreningar eller sammanslutningar av föreningar.
▶	Utreda möjligheten att gemensamt med idrotts och föreningslivet genomföra ett årligt återkommande lopp enligt "allakan" modellen.	Pågående	Uppdraget redovisas under 2017. Dialog med arrangörer av befintliga lopp genomförs i syfte att se om ett alternativ kan vara att utveckla befintliga lopp istället för att starta ett nytt publikt lopp.
✓	Informera och uppmuntra samtliga verksamheter under nämndens ansvarsområde att aktivt söka pengar för att uppmärksamma 250-års jubileum av tryckfrihet.	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Förvaltningen har uppmuntrat ansökan om medel för tryckfrihetsåret 2016. Kultur- och fritidsnämnden har informerats om fördelade medel.
✓	Förenkla medborgarnas överblick över lokaltillgången på kommunens hemsida.	Avslutad enligt plan	Värmdö kommun deltar i Sveriges kommuner och landstings utvecklingsprojekt för att skapa ett gemensamt boknings- och bidragssystem, inklusive webbregister över kända föreningar. Utvecklingsarbetet fortgår under 2017 och 2018. I avvaktan på detta kvarstår nuvarande system.
✓	Framtidens mötesplatser för unga-förslag på åtgärder	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en åtgärdsplan med anledning av utredningen Framtidens mötesplatser för unga. Följande åtgärder har genomförts: 1) uppsökande/mobil verksamhet har etablerats genom Ung i Värmdö-bussen, 2)

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
			Samverkansplattformen "Ung i Värmdö" har utvecklats. Övriga punkter, utveckling av ett ungdomscafé i centrala Gustavsberg samt synergier i kultur- och upplevelsehuset "Porslinsfabriken" kommer att genomföras 2017/2018.

1.6.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Budget 2011: Motionsspår på Ingarö	Avslutad med avvikelser	Uppdraget är slutfört. En ny motionsslinga, ett nytt utegym och ny belysning finns i Brunn på Ingarö.
	Bokbussen ersätts av uppsökande verksamhet. Den uppsökande verksamheten ska utvärderas senast den 1 juli 2016 (2015-09-15, §57)	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en förnyad och fördjupad utvärdering under 2017.
	Framtidens mötesplatser för unga	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Kultur- och fritidsnämnden har tagit ställning till åtgärder med anledning av utredningen "Framtidens mötesplatser för unga".
	Dubblera prissumman för mottagare av kulturstipendiet unglkulturstipendium och barn- och ungdomsledarpriset.	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Vid tilldelning av stipendier under innevarande år fördubblades prissumman till 20 tkr.
	Utreda möjligheterna att arrangera "Livet är en fest" genom Fritidsforum under 2018.	Pågående	Planering av ungdomsarrangemanget "Livet är en fest" pågår. Representeranter för Värmdö kommun planerar att delta under "Livet är en fest" 2017 som arrangeras i Sundsvalls kommun.
	Uppmuntra samtliga föreningar att lägga "prova-på-dagar" för ungdomar under sommarlov och andra ferier.	Avslutad enligt plan	"Prova på dagar" har uppmuntrats i samband med föreningsdialoger och i samband med andra kontakter med föreningslivet.
	Utreda och införa badbuss under sommarmånaderna.	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 26 april om en aktivitetsbuss/fritidsgård på hjul som kom i drift under juni 2016.
	Presentera förslag på utformning och upplägg av historiska, industri- och kulturhistoriska samt naturpromenadslinor i kommunen så besökaren kan upptäcka kommunen och kommunens historia i olika aspekter och faser där det första steget i planering och genomförande tas i Gustavsberg.	Pågående	Kultur- och fritidsnämnden tog den 14 juni ställning till förslag om utformning av natur- och kulturslinga med start i Gustavsberg. Cirka 70 platser ingår. Slingan kan börja användas av medborgare och besökare under våren 2017.
	Fortsätta uppdraget som gavs i samband med beslut om budget 2008 med konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg. Detta skall ske i samverkan med Gustavsbergs projektet och redovisas senast 31/12 2017.	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden fattade den 4 oktober beslut om att anlägga en permanent utomhusutställning med fotokonst i Gustavsberg.
	Följa upp utfallet och resultatet av den uppsökande verksamheten inom Värmdö bibliotek innan juni 2017, kultur- och fritidsnämnden 2016-06-14, §47	Pågående	Uppdraget pågår och redovisas 2017.
	Införa Mer-öppet Djurö bibliotek, Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-14, §51	Pågående	Uppdraget pågår och redovisas 2017.

1.7 Nyckeltal med kommentar och analys

Nyckeltal och statistik	2014	2015	2016
KULTUR			
Kulturutbud för förskola och skola			
Scenkonstprogram - antal program	166	141	135
Scenkonstprogram - antal besökare	6 970	8 229	7 986
Skolbio - antal filmvisningar	30	33	34
Skolbio - antal besökare	3 600	5 300	5 300
Obligatorisk kulturskola för årskurs 1-3, antal elever	1 924	1 947	1 840
Familjeföreställningar			
Antal föreställningar	10	10	10
Antal besökare	365	594	701
Kulturskola - frivillig undervisning			
Antal elever i frivillig ämnesundervisning	1805	1699	1 795
andel pojkar	36%	37%	33%
varav Värmdö kulturskola	1 236	1 107	1 148
andel pojkar	42%	46%	43%
varav föreningsdriven kulturskola	569	592	647
andel pojkar	23%	20%	17%
Bibliotek			
Utlån totalt	234 450	217 968	206 333
varav utlån barn	65%	65%	64%
Utlån per invånare	5,9	5,3	5,0
Antal besök	199 899	185 934	178 431
Antal kulturprogram	222	280	327
Antal deltagare kulturprogram	2 553	2 296	2 907
Gustavsbergs porslinsmuseum			
Antal besök	49 046	56 573	79 157
varav betalande	19%	20%	24%
Gustavsbergs konsthall			
Antal besök		12 247	13 906
Antal barn och unga i workshops		235	355
Ungkulturhuset Gurraberg			
Antal besök per månad i snitt	400	623	639
Studiecirkeltimmar	12 203	12 188	13 752
FRITID			
Föreningsstöd och medlemmar i ungdoms- och idrottsföreningar			
Totalt antal medlemmar	15 918	17 452	18 629
Antal bidragsberättigade medlemmar 7-20 år	8 019	8 711	9 004
varav flickor	44%	44%	45%
Utbetalt bidrag per medlem 7-20 år (kr)	388	368	387
Idrotts- och fritidsanläggningar			
Total nettokostnad anläggningar (tkr)	39 269	38 774	38 648
Total nettokostnad för anläggningar per invånare (kr)	966	946	940

Kommentar och analys

Kulturutbud Förutom scenkonst och skolbio för Värmdös alla barn och unga anordnas även kulturprogram för äldre genom samverkan med äldreboenden och öppna dagverksamhet för äldre.

Kulturskola Barn och unga i den frivilliga kulturskolan väljer i mindre omfattning traditionella orkesterinstrument, vilket den kommunala kulturskolan märkt av i minskning av antal elever. De föreningsdrivna kulturskolorna erbjuder främst dans och teater där elevantalet ökat.

Bibliotek: Bibliotekets roll som mötesplats märks genom den breda programverksamheten. Nino Ramsby underhöll då verksamheten HBTQ-certifierades i januari och Jan Guillou och Athena Farrokhzads författarbesök samt föreläsningar om släktforskning, positivt tänkande, te och choklad samt reseskildringar från Svalbard intresserade många. Antal program har ökat med 17 procent och antal besökare till dessa har ökat med 27 procent.

Gustavsbergs porslinsmuseum Sommarens stora utställning Stig Lindberg 100 år uppmärksammades brett i media och blev en publiksuccé, vilket förklarar att det var 40 procent fler besökare 2016 jämfört med föregående år.

Gustavsbergs konsthall Under våren anställdes en konstpedagog och förutom workshops med Värmdö alla årskurs 7-elever anordnades även sommarworkshops för barn.

1.8 Sammanställning av synpunkter

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

Under året lämnades 13 synpunkter av både barn och vuxna, inom kultur- och fritidsnämndens område. Bland annat lämnades förslag på att anlägga en inomhusskatepark, en bana att sladda på för moped och en bandyhall. Bättre information efterfrågades och omledning av spår och leder vid nybyggnation, som vid Ålstäket. Det inkom även klagomål såsom på stängda omklädningsrum och toaletter vid Ekvallen under allmänhetens istider, att Ösbyhallen varit ostädad och illaluktande och svårigheter att få svar på telefonen för lokalbokning.

1.9 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till ombudgetering
Direktinvesteringar						
Konst och offentlig utsmyckning	40001		0	100	100	111
Gustavsbergsteatern	40001		43	0	-43	0
Inventarier idrottsanläggningar	40002		537	500	-37	0
Övriga investeringar fritidsanlägg.	40002		65	600	535	1 290
S:a direkt-investeringar			645	1 200	555	1 401
Pågående investeringar						
Konstnärlig gestaltning centrala Gustavsberg	40001	0	0	1 862	1 862	1 862
Brandskydd Gustavsbergsteatern	50105	33	33	100	67	67
Ridstigsprogram	50054	123	123	2 006	1 883	1 883
Djurö konstgräs/spontanyta	50082	3 650	3 592	3 941	349	349
Ösby konstgräs	50104	1 618	1 618	7 500	5 882	5 882
Grisslinge bryggor & hopptorn del 1:2	50103	873	873	800	-73	
Grisslinge bryggor tillgänglighetsanpassning del 2:2	50106	5	5	800	795	795
Spontanyta Munkmora	50107	31	31	1 500	1 469	1 469
Mörtnäs bryggor jolleseglare	50108	9	9	600	591	591
Parkourbana Gustavsberg	50109	0	0	800	800	800
S:a pågående investeringar		6 342	6 284	19 909	13 625	13 698
Avslutade investeringar						
Inredning foajé Gustavsbergsteatern	50097	206	111	165	54	0
Ingarö motionsspår	50038	4 317	1 564	2 466	902	0
Belysning Värmdövallen	50099	484	480	500	20	0
Upprustning Värmdövallen del 1:2	50110	421	421	900	479	479
Kök Farstaborg	50100	314	314	350	36	0
Hundlekplats Ingarö sportfält	50046	70	22	0	-22	
Hundlekplats Bosses backe	50101	396	396	325	-71	
Grisslinge lekställning	50102	175	175	175	0	0
S:a avslutade investeringar		6 383	3 483	4 881	1 398	479
Total		12 725	10 412	25 990	15 578	15 578

Kommentar/analys per objekt

Investeringar verksamhet i egen regi

Resultatenheter äger rätt att investera men tilldelas i de flesta fall inte några specifika investeringsmedel i budgeten. Investeringar leder till ökade driftskostnader i form av avskrivningar och intern ränta. Det utgår ingen kompensation till verksamheten för kapitalkostnadernas förändringar över tiden. Det innebär att varje resultatenhet i sin planering (driftsbudget) måste ta hänsyn till förväntade förändrade kapitalkostnader.

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+)Underskott (-)
Direktinvesteringar					
Investeringar Porslinsmuseum	41001		188	0	-188
Pågående investeringar					
Meröppet Djurö bibliotek	50111	70	70	0	-70
Total		70	258	0	-258

Investeringar Porslinsmuseum Museet har köpt in nya utställningsmontrar och en projektor. För att förstärka säkerheten har även kamerasytem köpts in.

Meröppet Djurö bibliotek Arbetet med att installera tekniska system för administration och högtalarinformation samt lås och larm har påbörjats. Total investeringskostnad beräknas till 180 tkr och allt ska vara klart för öppnande i mars 2017.

Investeringar kultur- och fritidsnämnden övriga

Direktinvesteringar

Konst och offentlig utsmyckning samt Gustavsbergsteatern Varje år avsätts medel för investeringar i konst och offentlig utsmyckning samt för inventarier till Gustavsbergsteatern. Gustavsbergsteatern har fått en ny dansmatta till Kristallsalen. Konst har köpts in under året men har redovisats som drift och inte som investering.

Inventarier sporthallar och gymnastiksalarna samt övriga fritidsinvesteringar Hittills i år har det bland annat köpts in fotbollsmål till idrottsplatser, judomattor, stranddusch till Grisslinge, konstgräsharv till Värmdövädden, fyrhjuling till Ekvallen och container till bågskytteklubben.

Pågående investeringar

Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg Budgetmedel för konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg. En utredning om permanent utomhusutställning för fotokonst i Gustavsberg presenteras senast juni 2017.

Brandskydd Gustavsbergsteatern Förstärkning av brandskyddet genom förbättrat utrymningssystem.

Ridstigsprogram Sedan 2012 pågår arbetet med spår- och ledprogrammet, i samverkan med samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn. Av de ursprungliga 6 mnkr återstår ca 2 mnkr att användas till ridstigar. De planeras i samverkan med Värmdö hästvägsförening för ridstigar vid bland annat Skevik, Sandö och längs med väg 222 vid Tjustvik. Under hösten har arbetet med ridstig vid Tjustvik pågått.

Djurö spontanyta Spontanytan med konstgräs vid Djurö sporthall stod klar i september. Vissa tilläggsarbeten, såsom asfaltering, färdigställs i början av år 2017.

Ösby konstgräs Projekteringsarbetet pågår och byggnation påbörjades under hösten. Konstgräsplanen beräknas vara färdigställd till sommaren 2017.

Grisslinge havsbad del 1 och 2 En tillgänglighetsanpassad nedfart till badet och en ny trappa är på plats sedan juni. Brygganläggningen ersätts i två etapper. Ersättning av det gamla bryggssystemet samt ett nytt hopptorn beräknas vara klart till sommaren 2017. Tillgänglighetsanpassningen blir aktuell först tillsammans med funktionella omklädningsrum och toaletter.

Spontanyta Munkmora Investeringsmedel är avsatt i budget 2016 för en konstgräsyta i centrala Gustavsberg. Planering pågår för en anläggning i Munkmora. Även en hundlekplats kommer att anläggas i anslutning till spontanytan.

Mörtnäs jolleseglare - bryggor Planeringsarbetet pågår i väntan på bygglov. Brygganläggningen beräknas stå klar våren 2017.

Parkourbana Gustavsberg Projektering och ansökan om bygglov pågår. Anläggningen är planerad att stå klar vid delåret 2017 och ligga vid Musikens hus i Gustavsberg.

Avslutade investeringar

Inredning foajé Gustavsbergsteatern Foajén i Gustavsbergsteatern fick en ansiktslyftning med bland annat nya möbler i slutet av 2015. Projektet avslutades helt år 2016.

Ingarö motionsspår Det tre kilometer långa motionsspåret, med Brunns skola som utgångspunkt, stod klart 2014. Arbetet med att anlägga miljövänlig LED-belysning av spåret blev klart i september.

Belysning Värmdövallen Belysningen av planerna har ersatts av ny funktionell miljövänlig belysning.

Upprustning Värmdövallen Upprustningen inkluderar läktare, cykelväg, markarbeten och skyltning. Kvarvarande investeringsmedel på 0,5 mnkr avser fortsatt upprustning för en transportväg till motionsspåret.

Kök Farstaborg Köket i föreningshuset vid Farstaborgs idrottsplats har renoverats under våren.

Hundlekplats Ingarö sportfält Staketet runt den tidigare hundlekplatsen har ersatts med ett mer funktionellt staket med sluss.

Hundlekplats Bosses backe En ny hundlekplats med belysning vid Bosses backe i Hemmesta blev klar under sommaren.

Grisslinge lekställning En ny lekställning, en tillgänglighetsanpassad nedfart till badet och en ny trappa är på plats sedan juni.

2 Finansiering kulturverksamhet

2.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-640	-432	208	148	-425
VERKSAMHETENS KOSTNADER	42 461	51 466	9 005	83	39 855
NETTORESULTAT	41 822	51 034	9 212	82	39 430

2.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Allmänkultur har mindre överskott för flera verksamhetsdelar.	148
Finansiering bibliotek har underskott för ö-bibliotek.	-36
Finansiering kulturskola har överskott till följd av färre elever än planerat i den kommunala kulturskolan.	275
Finansiering kulturhus har överskott då Porslinsfabriken är under byggnation.	8 825
Totalt	9 212

belopp i tkr	Årets utfall	Årets budget	Budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg bokslut
Allmänkultur	5 806	5 954	148	98%	5 424
Finansiering bibliotek	12 722	12 686	-36	100%	12 461
Finansiering kulturskola	12 308	12 583	275	98%	12 649
Finansiering kulturhus	1 225	10 050	8 825	12%	1 200
Finansiering museum	3 158	3 158	0	100%	3 100
Finansiering konsthall	2 649	2 649	0	100%	700
Finansiering ungkulturhus	3 954	3 954	0	100%	3 895
Finansiering kulturverksamheter	41 822	51 034	9 212	82%	39 430

Allmänkultur: Överskottet för allmän kulturverksamhet är fördelat på flera delar av verksamheten, såsom programverksamheten för skolelever där några föreställningar ställts in och istället flyttats till vårterminen. Gustavsbergsteatern har endast haft vaktmästare på plats vid de tillfällen det varit verksamhet i teatern. Ansökningarna till ateljéstöd har varit få och har utbetalats till femton konstnärer. Arbetet med kulturslingan i Gustavsberg har redovisats under spår och leder på fritidssidan.

Finansiering bibliotek: Årets underskott avser ö-biblioteken, där bland annat Svartsö bibliotek fått hjälp med inventering och gallring.

Finansiering kulturskola: Värmdö kulturskola har haft färre elever än förväntat i frivillig undervisning. Då Värmdö kulturskola erhåller ersättning per elev och elevantalet varit lägre än budgeterat ger detta ett överskott på finansieringssidan.

Finansiering kulturhus: Årets kostnader för finansiering av Porslinsfabriken – kultur- och upplevelsehus avser kostnader för inredningskonsulter, förberedelser inför bibliotekets flytt och ny chef sedan november.

Finansiering av övriga kulturverksamheter visar inga avvikelser mot budget.

3 Finansiering fritidsverksamhet

3.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 356	-3 724	632	117	-3 795
VERKSAMHETENS KOSTNADER	59 513	62 631	3 118	95	57 865
NETTORESULTAT	55 157	58 907	3 750	94	54 070

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Allmän fritidsverksamhet: Överskott för ansökningar föreningsbidrag, +0,2 mnkr. Överskott för trycksaker, +0,1 mnkr.	259
Idrotts- och fritidsanläggningar: Överskott kapitalkostnader till följd av senarelagda investeringar, +1,4 mnkr. Överskott för projektering och drift och skötsel av anläggningar, +1,6 mnkr. Högre intäkter till följd av ökad lokaluthyrning sporthallar och idrottsanläggningar, +0,2 mnkr. Övrigt, +0,3 mnkr.	3 503
Finansiering av ungas mötesplatser	-12
Totalt	3 750

belopp i tkr	Årets utfall	Årets budget	Budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg bokslut
Allmän fritidsverksamhet	6 901	7 160	259	96%	6 411
Idrotts- och fritidsanläggningar	38 648	42 151	3 503	92%	38 774
Finansiering av ungas mötesplatser / fritidsgårdsverksamhet	9 608	9 596	-12	100%	9 423
Finansiering fritidsverksamheter	55 157	58 907	3 750	94%	54 608

Allmän fritidsverksamhet Här samlas nämndens medel för olika föreningsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar, särskilda satsningar samt lokalbokningssystem. Fler sommaraktiviteter för barn och unga har finansierats genom bidrag från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Årets överskott beror främst på att föreningar har sökt färre bidrag för särskild samhällsnytta än förväntat och att kostnaden för trycksaker inom fritidsområdet varit lägre än planerat.

Idrotts- och fritidsanläggningar Överskottet har flera orsaker.

- Flera större investeringar kommer att färdigställas under 2017 och först då generera kostnader för avskrivningar och räntor.
- Att investeringar senareläggs medför också att medel för drift och skötsel inte nyttjas förrän anläggningen tas i bruk.
- Utveckling och projektering inom fritids- och anläggningsområdet pågår. För att kunna hålla en jämn takt och hög kvalitet på kommunens idrotts- och fritidsanläggningar har nämnden beslutat att omfördela medel för att förstärka personalresurserna för förvaltning och utveckling under 2017.
- Uthyrningen av kommunens idrottsanläggningar har ökat under året, det gäller både tider i sporthallar och för idrottsplatser.

Finansiering av ungas mötesplatser / fritidsgårdsverksamheten visar ingen avvikelse mot budget.

4 Kultur- och fritidsverksamhet i egen regi

4.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-49 166	-47 740	1 426	103	-47 076
VERKSAMHETENS KOSTNADER	49 164	47 740	-1 424	103	47 326
NETTORESULTAT	-1	0	1		239

4.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Värmdö bibliotek:	93
Värmdö kulturskola: Färre elever i orkesterinstrument än förväntat.	-329
Gustavsbergs porslinsmuseum	66
Gustavsbergs konsthall	30
Ungkulturhuset Gurraberg: Överskott till följd av fler eget producerade kurser.	258
Ungas mötesplatser/fritidsgårdsverksamhet: Utbildning i demokratiarbete för medarbetare.	-116
Totalt	1

Enhet, belopp i tkr	Årets utfall	Årets budget	Budget-avvikelse (plustecken anger överskott)	Omslutning budget 2016	Budgetavvikelse i % av omslutning (plustecken anger överskott)	Fg bokslut (minustecken anger överskott)
Värmdö bibliotek	-93	0	93	13 871	0,7%	-183
Värmdö kulturskola	329	0	-329	14 450	-2,3%	349
Gustavsbergs porslinsmuseum	-66	0	66	5 018	1,3%	159
Gustavsbergs konsthall	-30	0	30	2 784	1,1%	-100
Ungkulturhuset Gurraberg	-258	0	258	4 396	5,9%	29
Ungas mötesplatser/ fritidsgårdsverksamhet	116	0	-116	7 221	-1,6%	-5
Kultur- och fritids- verksamheter i egen regi	-1	0	1	47 740	0,0%	250

Värmdö bibliotek Första halvårets underskott har reglerats och budgetavvikelser har noga följts upp. En särskild satsning på e-böcker har gjorts genom e-bokshjälp på biblioteken och på hemsidan samt uppsökande. E-bokslånen har ökat något, men inte i den omfattningen som var förväntat.

Bibliotekspersonalen har gjort flera studiebesök och resor för att få kunskap inför flytten till Porslinsfabriken. All media ska omklassificeras inför flytten och planeringen är påbörjad. Kostnaden för digitala verksamhetssystem har varit underbudgeterad för 2016.

Värmdö kulturskola Största orsaken till underskottet på intäktssidan är färre elever än budgeterat i såväl orkestrar och ensembler som i ämneskurser. Det beror även på att lediga platser fylls med tidsfördröjning. I början av september var 1021 unika elever inskrivna medan 1106 unika elever var inskrivna i november.

När elevantalet minskat har resurser istället satsats på att nå ungdomar som inte går i kulturskolan med öppen kostnadsfri verksamhet på fritidsgårdar och boenden för ensamkommande.

Besparingar på personalsidan är gjorda men syns inte som ett positivt utfall då det samtidigt varit kostnader i samband med personalfrånvaro som förtagit effekten av besparingen.

Gustavsbergs Porslinsmuseum Sommarens utställning Stig Lindberg 100 år medförde både ökade kostnader för produktion av utställningen men även ökade intäkter för butiksförsäljning och inträde.

Gustavsbergs Konsthall Konsthallen har haft ökade personalkostnader för dubbel bemanning sommartid och helger. Ökade intäkter och försiktighet i kostnader för utställningsproduktion har medfört ett positivt resultat.

Ungkulturhuset Gurraberg Ungkulturhuset Gurraberg gör ett överskott då medarbetare producerat fler egna arrangemang och kurser.

Ungas mötesplatser/fritidsgårdsverksamhet Underskottet beror på utbildning av personalen i "Strukturer mot strukturer" - normkritik, diskrimineringsgrunder, genomlysning av den egna organisationen, "tala demokratiska" mm. Utbildningen finansieras av tidigare års överskott och planeras pågå under 2017.

4.3 Viktiga händelser 2016

Värmdö bibliotek Inriktningarna 2016 har varit kommunikation och enhetlig information till medborgarna, satsning på e-böcker, utreda bibliotekstjänsten Meröppet på Djurö bibliotek, tryckfrihetsförordningen 250 år och fortsatt planering för flytt till Porslinsfabriken.

Värmdö bibliotek har bjudit in till flera evenemang med både djup och bredd. Totalt anordnades 327 arrangemang med 2 907 deltagare.

Biblioteken har erbjudit bokprat till elever, sagostunder på svenska och engelska, babyrim, filmvisningar, e-bokshjälp och bokcirklar och lovverksamhet med tryckfrihetstema. Röda Korset har haft Språkcafé och läxhjälp i Runda huset där nyanlända kan öva svenska. Seniornet Värmdö har haft träffar i Runda huset en dag i veckan.

Biblioteket har ett nära samarbete med förskola och skola. I år fick 43 grupper med 807 deltagare bokprat och 6-årsvisningar.

Arbetet med bibliotekets prioriterade målgrupper har varit i fokus under hela året. Biblioteket har arbetet uppsökande med inriktning på nyanlända och mångspråk och har ett nära samarbete med civilsamhället. Biblioteket har producerat pedagogiskt läsförfrämjande material. Ordlådor för nyanlända och förskolebarn som en hjälp in i det svenska språket. Minneslådor har tagits fram för målgruppen äldre och maktlådor för demokratiarbete med ungdomar. Biblioteket sökte bidrag från Statens Kulturråd för arbete med nyanlända, bokcirklar samt inköpsstöd och fick totalt 350 tkr.

Genom den uppsökande verksamheten har bibliotekarier åkt ut till förskolor med bokdepositioner, besökt dagverksamhet och äldreboende och haft bokcirklar och boksamtal. Nya sätt att arbeta med uppsökande är också genom pop-up. De olika formerna för uppsökande har tillgänglighet i fokus.

Värmdö kulturskola 97 barn och unga (tidigare 45) deltog i något av Värmdö kulturskolas fyra läger. Lägerverksamheten har utökats med låtskrivarläger, orkester och musikalläger på Lillsved och skaparläger med färgtema på Gurraberg.

Utåtriktad kostnadsfri verksamhet har genomförts på två av kommunens boende för ensamkommande flyktingungdomar samt på två av kommunens fritidsgårdar. Målet har varit att nå nya målgrupper. Ungdomarna har arbetat med att skapa låtar och texter vilket resulterat i en musikal.

Kulturskolan har genomfört ett 30-tal större och mindre föreställningar och konserter.

Två Skapande skola-projekt har genomförts. Ett på Lemshaga skola med musikmatte och ett på Värmdö skärgårdsskola med skulpturinriktning.

I oktober mottog kommunen 800 tkr i statliga medel för att nå ungdomar som tidigare inte deltagit i kulturskola. Under vintern gjordes ytterligare satsningar på att nå fler ungdomar på fritidsgårdar och boenden för ensamkommande. Under 2017 kommer medel att användas till att introducera nya kurser och starta verksamhet för unga med funktionsvariationer.

Gustavsbergs Porslinsmuseum Museets barn- och ungdomsverksamhet består av lovverksamhet, öppen verkstad och skolprogram. Verkstaden har varit öppen under sport- och höstlov och under sommarlovet samt söndagar året runt. Skolprogrammet har erbjudits till 29 skolklasser i årskurs 3 i Värmdö kommun.

Museets utställningar består av samlingar och temporära utställningar. Under året har det visats fem temporära utställningar varav två av studenter från Konstfack, en av konstnären John Sundkvist, en retrospektiv utställning Stig Lindberg 100 år samt Värmdö konstnärernas höstsalong. Utställningen Stig Lindberg 100 uppmärksammades brett i media och blev en publiksuccé.

Museet har även haft övriga arrangemang såsom seminariet "Gustavsbergs identitet och attraktion" vars syfte var att få inblickar i hur arkitekter, konstnärer och planerade kan utveckla postindustriella områden. Visningar för grupper, företagsevent och den årliga Porslinets dag lockade som tidigare år många besökare.

Planering av Porslinsmuseets flytt till Porslinsfabriken har inte skett enligt tidigare planer. Parterna har under hösten och vintern diskuterat museets framtid vilket resulterat i ett nytt förslag.

Öppettiderna ändrades på museet från oktober vilket möjliggjorde inventering av Värmdö kommuns samlingar som delvis varit oregistrerade. Konsekvensen av de ändrade öppettiderna resulterade i att antalet betalande besökare på museet i princip blev oförändrat jämfört med 2015.

Gustavsbergs Konsthall I början av januari avslutades utställningen "I huvudet på Frida Fjellman" och konsthallen har därefter producerat och visat tre utställningar: "Fire Works" med de danska keramikerna Gitte Jungersen och Kristine Tillge Lund, "Karneval", en parallellutställning till porslinsmuseets utställning "Stig Lindberg 100", samt "Angående Hus nr 10" med smyckekonstnären Mona Wallström. Av dessa var "Karneval" den mest välbesökta och uppmärksammade utställningen.

Under våren anställdes en konstpedagog med uppgift att driva och utveckla konsthallens pedagogiska verksamhet. I samband med det byggdes ett av utställningsrummen om till ett permanent pedagogiskt rum, Formstudion, vilken sedan dess har fungerat både som ateljé för workshopar och som föreläsningssal. Under hösten genomfördes det årliga pedagogiska programmet för Värmdö kommuns årskurs 7-elever med visningar och workshopar. Programmet formades utifrån höstens utställning. Under sommaren erbjöds två 2-dagars sommarworkshop "Drakar och barkbåtar" för barn i åldern 7-13 år. För konsthallens vuxna publik har två föreläsningar arrangerats under året. Den första i samarbete med iaspis och med den brittiska keramikern Dawn Youll och den andra med Åsa Norman och Frida Hållander.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke besökte konsthallen och utställningen "Karneval" i augusti och det blev ett lyckat arrangemang.

Ungkulturhuset Gurraberg är en öppen kulturverksamhet för ungas egna estetiska och kulturella uttryck, egna aktiviteter, kulturprojekt och evenemang. Verksamheten ska under fria former underlätta och ge utrymme till ungas möten, aktiviteter och kulturella och estetiska uttryck. Verksamheten är frivillig och öppen. Verksamhet ska ha sin grund i ungas intressen, behov och drivkrafter. Den stimulerar, tillvaratar och främjar ungas medskapande och kreativitet inom kulturområdet.

Gurraberg och fritidsgårdsverksamheten utgör tillsammans den största delen av samverkansplattformen "Ung i Värmdö", vilket bland annat innebär att de tillsammans kan utveckla och bredda utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för unga 13-25 år genom att samnyttja resurser och kompetens.

Under 2016 har Gurraberg erbjudit verksamhet, kurser och aktiviteter såsom Return Beat, Radio Hit Jam, Open Mic, trollerishow, normdag med paddling, Språkaction, keramikkurser, smyckesverkstad, street dance, läxhjälp och "Images behind the scenes" (projekt Film Stockholm).

Ung i Värmdö/fritidsgårdsenheten Enheten består av tre mötesplatser för ungdomar från 13 år. Fritidsgårdsenheten bedriver även LSS-verksamhet.

Under 2016 har fokus legat på att realisera tidigare års arbete kring samverkansplattformen Ung i Värmdö i form av gemensamma aktiviteter, gemensamt informations- och marknadsföringsmaterial samt inköp av en buss. Bussen nyttjas av alla enheter inom Ung i Värmdö och ger verksamheterna en ökad rörlighet i kommunen för att möta ungdomar på andra platser än i de fysiska lokalerna.

Fokus ligger på ungas egen organisering genom att stötta till föreningsbildande via Fritidsforum. Årets nya föreningar är Grabbarna på G, Hemmesta cricket, Asperger och Vänner samt Hemmesta moppeförening.

I driften av verksamheten har unga involverats i högre grad, främst på fritidsgården Brunnen där ungdomsrådet VK-ung har ansvarat för verksamheten under fredagar.

5 Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-582	-519	63	112	-575
VERKSAMHETENS KOSTNADER	7 963	8 344	381	95	7 219
NETTORESULTAT	7 382	7 825	443	94	6 644

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Överskott till följd av interna personalförändringar.	443
Totalt	443

Överskottet beror främst på att utvecklingsledaren inom kultur tog över som chef för Gustavsbergs Porslinsfabrik i april. Därmed minskade personalkostnaderna för central ledning och styrning för del av utvecklingsledartjänsten.

6 Politisk ledning

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	566	529	-37	107	683
NETTORESULTAT	566	529	-37	107	683

6.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Underskottet beror på att budgeten för politisk ledning är fördelad schablonmässigt mellan nämnderna.	-37
Totalt	-37

Underskottet för politisk ledning ska ses mot bakgrund av att budgeten för nämnderna är schablonmässigt fördelade 2016.

6.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Nämnden har haft åtta sammanträden under året.