

Handläggare
Lotta Wretman
ControllerenhetenDiarienummer
2016KOFN/0174

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2017 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos för halvår 1 2017 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Den **ekonomiska prognosen** för helåret visar ett sammantaget överskott på 1,6 mnkr. Det avser främst verksamhet i egen regi där öppnandet av Porslinsfabriken är framskjutet och driften av Gustavsbergs Porslinsmuseum under sommaren tagits över av Nationalmuseum, med pågående förhandlingar om fortsatt övertagande. Prognosen för dessa två verksamheter är ett överskott på 1,0 mnkr vardera. Idrotts- och fritidsanläggningar prognostiserar ett överskott med 0,5 mnkr för kapitalkostnader och projektering av nya anläggningar då flera större investeringar kommer att färdigställas senare i år eller nästa år. Slutligen har finansiering av bibliotek extraordinära kostnader. Bibliotekens utlåningsautomater, som införskaffades år 2010, blev aktiverade som investering först i år, vilket innebär att tidigare års avskrivningar på 0,9 mnkr belastar årets resultat.

Viktiga händelser

- Festivalen Vi på Värmdö genomfördes 5-6 juni 2017. Årets festival genomfördes i Gustavsbergs hamn med ett stort antal deltagare och besökare.
- Ösby konstgräsplan har färdigställts och kunde tas i bruk innan sommaren.
- Nya promenadslingor har tillkommit - "Tre promenader i Gustavsberg" samt nystart av Hälsans stig.
- Ett e-sportläger har genomförts. Läget hade ett femtiotal aktiva deltagare och genomfördes i Gustavsbergs gymnasium (G2).
- Nya bryggor och en beachvolleybollplan för professionella tävlingar har anlagts vid Grisslinge.
- En ny ridstig vid Tjustvik har tillkommit.
- Meröppet på Djurö bibliotek har införts och flexibel utlåning av böcker har möjliggjorts.

Utmaningar och planer Planering av verksamhet för kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken kommer att fortgå under 2017 och 2018 i takt med ombyggnadens genomförande. Att öppningen skjuts framåt innebär att nuvarande lokaler nyttjas tillsvidare.

Utvecklingen av tekniska produkter för drift och skötsel av anläggningar erbjuder nya möjligheter till kvalitetsförbättringar. Exempel är automatiserad städning av sporthallar och

Diarienummer
2016KOFN/0174

automatisk klippning av gräsytor. Översyn av hur digitalisering inom detta område kan användas på ett positivt sätt för medborgarna initieras under 2017.

Att bibehålla befintliga målgrupper och samtidigt finna former för att nå nya målgrupper är en kontinuerlig utmaning som präglar stora delar av kultur- och fritidsområdet. Det innebär delvis nya former och utökning av verksamhetsutbudet. Åtgärder genomförs men behöver framgent fortsätta att utvecklas.

Etablering av nya anläggningar fortsätter under hösten, bland annat kommer Ingarö föreningshus att tas i bruk.

Kultur- och fritidsnämndens **måluppfyllelse** är stabil och i huvudsak positiv i delåret. Mätningar genom medborgarundersökningen görs under hösten och kan därför presenteras först i verksamhetsberättelsen för 2017.

Ekonomiska konsekvenser

Nämnden prognostiserar ett överskott vilket påverkar kommunens totala resultat positivt.

Konsekvenser för miljön

Investeringar innebär oftast en negativ miljöpåverkan. I möjligaste mån beaktas 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 fördelas till barn och unga.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP2 delårsrapport 2017 KOFN	Bilagges

Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn

BUP 2 Delårsrapport 2017

Kultur- och fritidsnämnd

Kvartal 2 2017



Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnd	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017	5
1.5 Viktiga händelser första halvåret 2017	6
1.6 Utmaningar och planer för 2017.....	7
1.7 Måluppföljning.....	7
1.8 Uppdragsuppföljning	10
1.9 Nyckeltal med kommentar och analys.....	12
1.10 Sammanställning av synpunkter	13
1.11 Sammanställning av investeringar	14
2 Finansiering kulturverksamhet	17
3 Finansiering fritidsverksamhet.....	18
4 Kultur- och fritidsverksamhet egen regi	19
5 Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning	25
6 Politisk ledning	25

1 Kultur- och fritidsnämnd

1.1 Sammanfattning

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

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

Den **ekonomiska prognosen** för helåret visar ett sammantaget överskott på 1,6 mnkr. Det avser främst verksamhet i egen regi där öppnandet av Porslinsfabriken är framskjutet och driften av Gustavsbergs Porslinsmuseum under sommaren tagits över av Nationalmuseum, med pågående förhandlingar om fortsatt övertagande. Prognosen för dessa två verksamheter är ett överskott på 1,0 mnkr vardera. Idrotts- och fritidsanläggningar prognostiserar ett överskott med 0,5 mnkr för kapitalkostnader och projektering av nya anläggningar då flera större investeringar kommer att färdigställas senare i år eller nästa år. Slutligen har finansiering av bibliotek extraordinära kostnader. Bibliotekens utlåningsautomater, som införskaffades år 2010, blev aktiverade som investering först i år, vilket innebär att tidigare års avskrivningar på 0,9 mnkr belastar årets resultat.

Viktiga händelser

- Festivalen Vi på Värmdö genomfördes 5-6 juni 2017. Årets festival genomfördes i Gustavsbergs hamn med ett stort antal deltagare och besökare.
- Ösby konstgräsplan har färdigställts och kunde tas i bruk innan sommaren.
- Nya promenadslingsor har tillkommit - "Tre promenader i Gustavsberg" samt nystart av Hälsans stig.
- Ett e-sportläger har genomförts. Lägre hade ett femtiotal aktiva deltagare och genomfördes i Gustavsbergs gymnasium (G2).
- Nya bryggor och en beachvolleybollplan för professionella tävlingar har anlagts vid Grisslinge.
- En ny ridstig vid Tjustvik har tillkommit.
- Meröppet på Djurö bibliotek har införts och flexibel utlåning av böcker har möjliggjorts.

Utmaningar och planer Planering av verksamhet för kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken kommer att fortgå under 2017 och 2018 i takt med ombyggnadens genomförande. Att öppningen skjuts framåt innebär att nuvarande lokaler nyttjas tillsvidare.

Utvecklingen av tekniska produkter för drift och skötsel av anläggningar erbjuder nya möjligheter till kvalitetsförbättringar. Exempel är automatiserad städning av sporthallar och automatisk klippning av gräsytor. Översyn av hur digitalisering inom detta område kan användas på ett positivt sätt för medborgarna initieras under 2017.

Att bibehålla befintliga målgrupper och samtidigt finna former för att nå nya målgrupper är en kontinuerlig utmaning som präglar stora delar av kultur- och fritidsområdet. Det innebär delvis nya former och utökning av verksamhetsutbudet. Åtgärder genomförs men behöver framgent fortsätta att utvecklas.

Etablering av nya anläggningar fortsätter under hösten, bland annat kommer Ingarö föreningshus att

tas i bruk.

Kultur- och fritidsnämndens **måluppfyllelse** är stabil och i huvudsak positiv i delåret. Mätningar genom medborgarundersökningen görs under hösten och kan därför presenteras först i verksamhetsberättelsen för 2017.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Finansiering kulturverksamhet	25 587	24 759	-828	46 406	55	47 326	-920	41 822
Finansiering fritidsverksamhet	27 327	29 121	1 794	58 241	47	57 741	500	55 157
Kultur- och fritidsverksamhet egen regi	-3 199	0	3 199	0		-1 750	1 750	-1
Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning	3 885	4 176	291	8 353	47	8 153	200	7 382
Politisk ledning	352	327	-25	654	54	634	20	566
Kultur- och fritidsnämnd	53 952	58 383	4 431	113 654	47	112 104	1 550	104 925

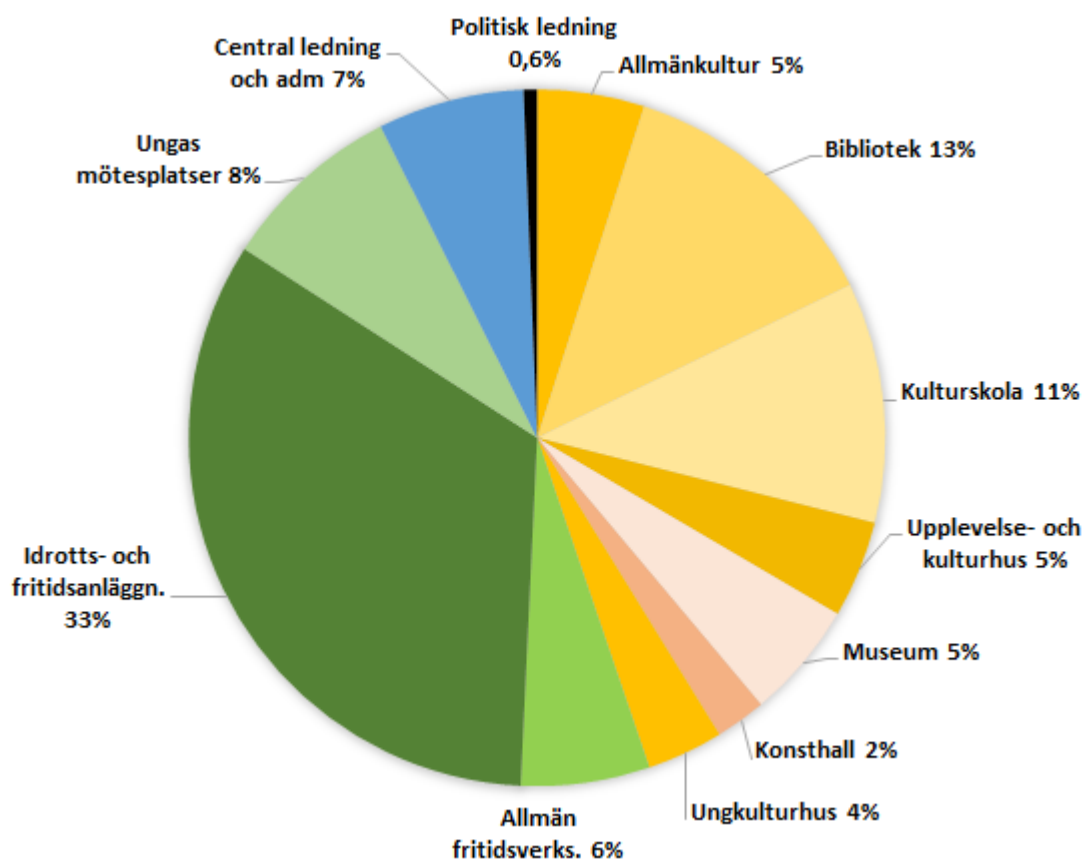
Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-31 075	-30 117	958	-56 947	55	-56 717	-230	-54 743
Försäljning	-26 623	-26 414	209	-49 646	54	-49 576	-70	-45 537
Taxor och avgifter	-1 695	-1 852	-157	-3 619	47	-3 459	-160	-4 771
Hyror och arrenden	-1 811	-1 422	389	-2 824	64	-2 824	0	-3 444
Bidrag (intäkter)	-946	-429	517	-858	110	-858	0	-991
<i>varav interna intäkter</i>	-26 547	-26 436	111	-49 761	53	-49 761	0	-44 665
VERKSAMHETENS KOSTNADER	85 027	88 499	3 472	170 601	50	168 821	1 780	159 668
Personalkostnader inkl PO	20 810	20 854	44	41 298	50	41 098	200	40 307
Övriga personalkostnader	558	1 117	559	2 113	26	2 113	0	697
Köp av verksamhet	37 733	39 582	1 849	75 095	50	73 895	1 200	67 785
Bidrag (kostnader)	4 864	5 026	162	10 052	48	10 052	0	9 876
Hyror	11 082	10 837	-245	21 378	52	21 378	0	22 591
Övriga verksamhetskostnader	6 989	8 288	1 299	15 106	46	14 146	960	14 270
Kapitalkostnader	2 991	2 797	-194	5 559	54	6 139	-580	4 142
<i>varav interna kostnader</i>	36 047	32 971	-3 076	62 469	58	62 469	0	64 437
NETTORESULTAT	53 952	58 383	4 431	113 654	47	112 104	1 550	104 925

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Finansiering kulturverksamhet: Finansiering bibliotek: Aktivering av tidigare investering i utlåningsautomater.	-920
Finansiering fritidsverksamhet: Idrotts- och fritidsanläggningar: Överskott kapitalkostnader pga senarelagda investeringar samt överskott för utveckling/projektering av anläggningar.	500
Kultur- och fritidsverksamhet i egen regi: Porslinsfabriken: framskjutet öppnande ger överskott med 1,0 mnkr i år. Värmdö kulturskola: färre elever än planerat samt extraordinära personalkostnader, -0,3 mnkr. Porslinsmuseet: Nationalmuseum övertar driften, +1,0 mnkr. Konsthallen: minskad butiksförsäljning, -0,1 mnkr. Ungkulturhuset: färre externa workshops mm, +0,1 mnkr.	1 750
Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning: senarelagd rekrytering.	200
Politisk ledning: minskat antal nämndsmöten	20
Totalt	1 550

Fördelning av utfall netto jan-juni för finansiering av kultur- och fritidsverksamhet



Finansiering kulturverksamhet För nämndens finansiering av kulturverksamheter beräknas ingen avvikelse, utan ersättningar och stöd fördelas enligt budget, med ett undantag. Finansiering av bibliotek har extraordinära kostnader av engångskaraktär på 0,9 mnkr och avser en tidigare

investering som aktiveras nu i år.

Finansiering fritidsverksamhet För året beräknas ett överskott för idrotts- och fritidsanläggningar på 0,5 mnkr. Det avser främst drifts- och projekteringskostnader för investeringar, som av olika skäl är senarelagda och kommer att färdigställs i år eller nästa år.

Kultur- och fritidsverksamheter i egen regi prognostiserar ett sammantaget överskott på 1,8 mnkr. Öppnandet av Porslinsfabriken är framskjutet och förhandlingar pågår om Gustavsbergs Porslinsmuseums fortsatta övertagande av Nationalmuseum, vilka beräknas ge ett överskott på 1,0 mnkr vardera. Värmdö kulturskola räknar med ett underskott på 0,3 mnkr till följd av färre elever och oförutsedda personalkostnader. Gustavsbergs Konsthall beräknar ett underskott på 0,1 mnkr till följd av minskad försäljning. Värmdö bibliotek och Ung i Värmdö/fritidsgårdsverksamheten prognostiserar en budget i balans. Ungkulturhuset räknar med ett överskott på 0,1 mnkr.

Kultur- och fritid centralt inkl ledning, styrning och administration ger ett överskott på 0,2 mnkr till följd av senarelagd rekrytering.

Politisk ledning prognostiserar en budget i balans.

Sökta och erhållna bidrag Värmdö kommun har även i år erhållit bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för kostnadsfria sommaraktiviteter för barn och unga 6-15 år, 277 tkr.

Under 2016 erhöll kommunen 800 tkr i stöd från Statens kulturråd för att nå ungdomar som tidigare inte deltagit i kulturskola. Ytterligare 950 tkr har beviljats våren 2017 för fortsatt satsning på dessa nya målgrupper, utveckla verksamheten för barn och unga med funktionsnedsättning och utöka kursutbudet med nya ämnen inom kulturskolan.

Statens kulturråd har beviljat bidrag för inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek med 120 tkr.

1.4 Viktiga händelser första halvåret 2017

- Festivalen Vi på Värmdö genomfördes 5-6 juni 2017. Årets festival genomfördes i Gustavsbergs hamn med ett stort antal deltagare och besökare. Den 5 juni var fokus på unga med aktiviteter för skapande och olika framträdanden.
- Driften av Gustavsbergs Porslinsmuseum har övertagits av Nationalmuseum under sommaren och en gemensam framtidsinriktning har utarbetats. Under sommaren visades en utställning med föremål av Wilhelm Kåge.
- Ett artist-in-residence program på Gustavsbergs konsthall har etablerats. Programmet breddar konsthallens verksamhet och syftar till att stärka Gustavsberg som en plats för skapande och kreativitet.
- Ösby konstgräsplan har färdigställts och kunde tas i bruk innan sommaren. Bollplanen kan användas av skolan liksom av föreningslivet.
- Analysen av det långsiktiga behovet av idrottsanläggningar (2017-2030) har slutförts. Analysen visar behov av ett flertal nya anläggningar fram till planeringsperiodens slut. Den är underlag för kultur- och fritidsnämndens årliga lokalplan.
- Nya promenadslingar har tillkommit - "Tre promenader i Gustavsberg" samt nystart av Hälsans stig. "Tre promenader i Gustavsberg" omfattar ett sjuttioal besöksplatser under en slinga som är totalt 9 km lång.
- Ett e-sportläger har genomförts. Lägre hade ett femtiotal aktiva deltagare och genomfördes i gymnasieskolan G2.
- Nya bryggor och en beachvolleybollplan för professionella tävlingar har anlagts vid

Grisslinge. Beachvolleybollplanen kunde framgångsrikt användas under deltävling i "Swedish Beach Tour".

- En ny ridstig vid Tjustvik har tillkommit. Ridstigen kompletterar flertalet ridstigar som uppförts i området de senaste åren.
- Naturområdena Bosses Backe och Ekedalsområdet har kompletterats med toaletter för att öka attraktiviteten för besökare.
- Meröppet på Djurö bibliotek har införts och flexibel utlåning av böcker har möjliggjorts. Meröppet innebär att öppettiderna på biblioteket kunde tredubblas.

1.5 Utmaningar och planer för 2017

Planering av verksamhet för kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken kommer att fortgå under 2017 och 2018 i takt med ombyggnadens genomförande. Att öppningen skjuts framåt innebär inga omedelbara utmaningar för verksamheter i kommunal regi då nuvarande lokaler kan bibehållas tillsvidare.

Under hösten ska ett nytt verksamhetssystem för kulturskolan implementeras liksom bokningssystemet uppgraderas. Det förväntas innebära förbättringar i form av förenklingar för medborgarna.

Utvecklingen av tekniska produkter för drift och skötsel av anläggningar erbjuder nya möjligheter till kvalitetsförbättringar. Exempel är automatiserad städning av sporthallar och automatisk klippning av gräsytor. Översyn av hur digitalisering inom detta område kan ianspråkta på ett positivt sätt för medborgarna initieras under 2017.

Att bibehålla befintliga målgrupper och samtidigt finna former för att nå nya målgrupper är en kontinuerlig utmaning som präglar stora delar av kultur- och fritidsområdet. Det innebär att nya former behöver fortsätta att utvecklas och att verksamhetsutbudet behöver utökas.

Etablering av nya anläggningar fortsätter under hösten, bland annat kommer Ingarö föreningshus att tas i bruk.

1.6 Måluppföljning

Måluppfyllelsen bedöms överlag stabil och positiv. Inom varje målområde har ett flertal åtgärder genomförts för att säkerställa måluppfyllelse. Delvis nya verksamhetsformer har tillkommit genom bland annat meröppet bibliotek på Djurö. Tillgången till kultur- och fritidsutbudet bedöms ha ökat genom bland annat tillkomsten av nya promenadslingsor, ny ridväg och en ny konstgräsplan vid Ösbyskolan. Samverkan och dialogen med föreningslivet har fortsatt, exempelvis genom dialogmöten, temakvällar och inte minst arrangemang och aktiviteter i samarbete med föreningar. Inflytandet och dialogen med barn och unga har funnits i högre utsträckning än tidigare, bland annat genom att ungas engagemang i högre utsträckning tagits till bruk vid planering av anläggningar och verksamhet. Som exempel kan nämnas planering av spontanmötesplats i Munkmora, parkourpark samt vid planering av verksamhetsutbudet vid Värmdö kulturskola. Att unga får stöd och uppmuntran att bilda nya föreningar som främjar deras fritidsintressen stärker likaså ungas inflytande.

1.6.1 En hållbar kommun

1.6.1.1 Social hållbarhet ska stärkas genom åtgärder så att fler målgrupper kan skapa och ta del av kultur- och fritidsutbudet.

Förutsättningarna för social hållbarhet bedöms ha stärkts genom att åtgärder, för att fler målgrupper kan kunna skapa och ta del av kultur- och fritidsutbudet, har genomförts. Utökad lägerverksamhet vid Värmdö kulturskola samt samarbetsprojekt mellan kulturskolan och G2 samt fritidsgårdarna har öppnat möjligheten för skapande och nya målgrupper, bland annat ensamkommande ungdomar. Öppen hall med fredagsfotboll har fortsatt och utvecklats i samarbete med Gustavsbergs IF.

Ny verksamhet omfattar bland annat e-sport, meröppet bibliotek, besöksprogram för konstnärer samt utvecklat program för nya målgrupper på Värmdö kulturskola och utökat utbud under sommarlovet inom ramen för Ung i Värmdö. I föreningssamarbeten har utbudet breddats bland annat med cricket, futsal (inomhusfotboll) och moppemeckarverksamhet.

Målet bedöms uppnått.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Antal nya aktiviteter och deltagare till dessa.	5	Aktiviteter som tillkommit är bland annat e-sport, futsal, meckarverksamhet, cricket och nytt utbud under kulturläger. Under sommarlovet har särskild satsning på aktiviteter mm för ensamkommande gjorts (projektet Brobygge).
— Antal Öppen hall-tillfällen och deltagare till dessa.	22	Öppen hall bedrivs i kommunal regi varje fredag, i samarbete med Gustavsbergs IF. Ca 40 unga deltar per tillfälle. Föreningar bedriver öppen hall-verksamhet, Djurö Vindö IF och Ingarö IF (redovisas ej).

1.6.1.2 Medborgarnas tillgång till ett rikt kultur- och fritidsutbud ska öka.

Medborgarnas tillgång till ett rikt kultur- och fritidsutbud bedöms ha ökat, främst genom att ny infrastruktur i form av anläggningar har tillkommit samt att ny verksamhet har utvecklats.

Exempel på verksamhet är att Värmdö bibliotek söker nya målgrupper bland annat genom poddverksamhet samt ytterligare utökad programverksamhet (totalt 106 arrangemang under våren 2017). Viktiga åtgärder för att nå nya målgrupper för böcker och läsande har varit meröppet på Djurö bibliotek, införande av minibibliotek samt införande av flexibel utlåning så att lånekort samt lån och återlån kan ske på andra ställen än biblioteket.

Målet bedöms delvis uppnått.

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 under 2016. Senaste mätningen gjordes 2016. Ny mätning planeras till hösten 2017 och kan redovisas i bokslutet för 2017.
➡ Nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar.	6,5	Nöjdheten uttrycks i SCB:s medborgarundersökning som ett betygsindex 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. Överlag är kvinnor mer positiva än män. Hälften av de svarande har ingen uppfattning om utrustning och skötsel av idrottsplatser. Senaste mätningen genomfördes 2016. Ny mätning planeras till hösten 2017 och kan redovisas i bokslutet för 2017.
➡ Nöjda medborgare vad gäller biblioteksverksamheten.	7,3	Nöjdheten med biblioteksverksamhet uttrycks i SCB:s medborgarundersökning i Värmdö kommun som ett betygsindex 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. Senaste mätningen genomfördes 2016. Ny mätning planeras till hösten 2017 och kan redovisas i bokslutet för 2017.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
➡ Nöjda medborgare vad gäller utställnings- och konstverksamhet.	6,1	Nöjdheten uttrycks som ett betygsindex. Resultatet visar en förändring från 6,5 till 6,1 mellan åren 2015. Senaste mätningen genomfördes 2016. Ny mätning planeras till hösten 2017 och kan redovisas i bokslutet för 2017.
↘ Antal besökare per öppettimme - Bibliotek	20,8	Antalet besökare per öppettimme till biblioteket har minskat och beror framför allt på att antalet öppettimmar ökat, både för områdesbiblioteken och i samband med meröppet på Djurö bibliotek. Jämfört med samma period föregående år har antalet öppettimmar ökat med 22 procent. Det utökade öppethållandet gör att det inte går att jämföra indikatorn med tidigare år. Antal besökare har minskat med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har huvudbiblioteket i Gustavsberg under våren haft problem med den nya besöksräknaren varför siffran kan vara missvisande.
↘ Antal besökare per öppettimme - Konsthall	8,7	Under våren har besöksantalet i viss mån påverkats av att Porslinsmuseet varit stängt, men för helåret förväntas besöksantalet ändå ligga i linje med föregående år.
— Andel barn och unga i åldersgruppen 7-19 år som deltar i frivillig kulturskoleverksamhet.	25%	Andel barn och unga i åldersgruppen 7-19 år som går i frivillig kulturskola uppgår till cirka 25 procent. Antal elever i frivillig kulturskoleverksamhet baseras på elevantal i Ö-teatern (32 barn), Gustavsbergsbaletten (186 barn), Värmdö Scenskola (373 barn), NextStep Studios (63 barn) Samt Värmdö kulturskola (1353 barn inkl läger och workshops). Totalt 2007 barn och unga motsvarande en ökning med 5 procent jämfört med föregående år.
↘ Antal barn och unga (7-20 år) som är medlem i en bidragsberättigad förening.	8 951	I föreningsregistret för idrotts- och ungdomsföreningarna finns 8 916 barn i åldern 7-20 år registrerade, 1 procent färre än för 2016. Föreningsdriven kulturskola har därutöver ett mindre antal 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.
— Antal nya driftsatta anläggningar under perioden	3	Ösby bollplan för 11-mannaspel mm. Promenadslinga i Gustavsberg Ridstigen vid Tjustvik.

1.6.2Inflytande och dialog

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

Dialog och samverkan med medborgare och den idéburna sektorn har fortgått och delvis utvecklats. Föreningsdialoger har genomförts. Under våren har frekvensen varit lägre bland idrottsföreningar och högre med avseende på kulturföreningar. Tematräffar har anordnats i samarbete med föreningar med olika inriktningar, exempelvis fotbollsföreningar och skridskoföreningar. Samarrangemang omfattar löpande verksamhet och vissa arrangemang såsom exempelvis Vi på Värmdö-festivalen.

Målet bedöms uppnått.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
➡ Antal evenemang, festivaler, arrangemang och andra aktiviteter som genomförs i samverkan med andra aktörer. I de fall det är möjligt även mäta antal deltagare.	10	Flera samarrangemang med föreningslivet har genomförts. Öppna ateljéer i samarbete med G-Studion, festivalen Vi på Värmdö den 5-6 juni 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. Flera nya föreningsverksamheter har tillkommit som ungdomsföreningar.
↘ Antal genomförda föreningsdialoger	18	18 föreningsdialoger har skett under första halvåret. 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. Antalet föreningsdialoger ligger i nivå med föregående år, som var 20 under första halvåret 2016.

1.6.2.2 Inflytande och dialog med barn och unga ska finnas vid utvecklingen av kommunens kultur- och fritidsutbud.

Inflytande och dialog med barn och unga är i vissa avseenden en del av den faktiska verksamheten

inom kultur- och fritidsområdet. Inte minst gäller det ungdomsverksamheten som väsentligen baseras på ungas egna önskemål och idéer. Exempel är moppemeckarverkstad, föreningen Cool Girls samt initiativet Grabbarna på G. Som särskilda åtgärder för att stärka inflytande och dialog omfattar exempelvis; referensgrupp med unga vid utformning av kulturprogram för skolelever, arbetsgrupp med ungdomar vid planering och genomförande av Vi på Värmdö-festivalen, referensgrupp med ungdomar för utveckling av kulturskolans verksamhet (kursutbud), ungdomsgrupp för utveckling av Munkmora idrottsområde samt ungdomsdriven verksamhet vid fritidsgården Brunnen.

Målet bedöms uppnått.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Antal tillfällen då barn och unga aktivt ges tillfälle att delta i planeringen av verksamhet.		Barn och ungas deltagande i planering av verksamhet tar sig olika uttryck beroende på sammanhang och verksamhet. Ung i Värmdös mötesplatser arbetar utifrån att motivera och inspirera ungdomar att, utifrån sitt intresse, önska, driva, genomföra och planera de aktiviteter som genomförs på mötesplatserna. Inom kulturskoleverksamhet finns inflytande delvis som ett inslag i pedagogiken (måts genom Våga visa). Värmdö kulturskola har under våren anordnat ett särskilt inflytande tillfälle för unga i syfte att förändra och utveckla kursutbudet.
— Antal tillfällen då barn och unga aktivt ges tillfälle att delta i planeringen av anläggningar.	3	Ungas kunskap och engagemang har använts på ett systematiskt sätt vid tre tillfällen: utveckling av nytt idrottsområde Ingarökryset, utveckling av Munkmora mötesplats samt vid utveckling av parkourpark i Gustavsberg.
— Antal nya möjligheter att som ung kunna framföra sin åsikt eller förslag till förbättring och att få svar.		Resultat redovisas i årets verksamhetsberättelse.

1.7 Uppdragsuppföljning

1.7.1 En hållbar kommun

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Övertagande av idrottsanläggningen Ekvallen	Pågående	Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig positiv till övertagande av idrottsanläggningen Ekvallen.
 Genomföra en strategisk analys av det långsiktiga behovet av idrotts- och fritidsanläggningar samt "kulturscenen", där även föreningslivets synpunkter beaktas. Tidsperspektivet är 2017 – 2030	Avslutad enligt plan	En strategisk analys av det långsiktiga behovet av idrotts- och fritidsanläggningar har pågått under 2016 i dialog med föreningslivet. Under våren 2017 redovisades analysen avseende behovet av idrottsanläggningar. Analys avseende lokaler och platser för kultur färdigställdes under 2017 (se separat uppdrag).
 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	Konstgräsplanen vid Ösbyskolan färdigställdes och togs i bruk vid halvårsskiftet 2017. Planering för iordningsställande av spontanmötesplats vid Munkmora kommer att fortgå.
 Uppdrag till förvaltningen om tillgänglighetsguide för kultur- och fritidsutbudet i Värmdö kommun, kofn 2016-04-26, §34	Pågående	Förvaltningen har berett ärendet under detaljbudgetprocessen. I detaljbudgeten har medel avsatts för att förstärka tillgänglighetsinformation främst genom utökad information på kommunens webbplats. Inventering mm. beräknas starta under hösten 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	Temporära utställningar presenteras löpande. Under sommaren 2017 visades utställningen "Porslinsfabriken 100 år" och utställningsprogram finns för hösten 2017.
 Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda den tekniska och placeringsmässiga möjligheten för att etablera en permanent	Pågående	Utredningen om de tekniska och placeringsmässiga möjligheterna m.m. för att etablera en permanent utomhusutställning för fotokonst i Gustavsberg redovisas under 2017.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
utomhusutställning för fotokonst i Gustavsberg. Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-04, §72.		
 Arrangera ungdomsfestivalen "Livet är en fest" under 2018.	Pågående	Planering för att genomföra arrangemanget genomförs. Uppdraget redovisas under 2018.
 Återrapportera program och upplägg för ungdomsfestivalen "Livet är en fest" senast under december 2017.	Pågående	Planering för att genomföra arrangemanget genomförs. Program och upplägg redovisas under 2017.
 Utredda konsekvenserna av kommunal drift av idrottsanläggningar	Pågående	En utredning av konsekvenserna av kommunal drift av idrottsanläggningar redovisades som en information till kultur- och fritidsnämnden den 13 juni 2017.
 Genomföra en strategisk analys av det långsiktiga behovet av "kulturscener", där även föreningslivets synpunkter beaktas. Beslutad KOFN 2015-11-24 § 83, kompletterad 2017-06-13	Pågående	Uppdraget redovisas under 2017.

1.7.2 Inflytande och dialog

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 2019/2020. I avvaktan på ett gemensamt boknings- och bidragssystem kommer nuvarande system att uppgöras under 2017/2018 i syfte att förbättra medborgarnas möjlighet att hitta fritidsaktiviteter och föreningar.
 Utredda möjligheten att gemensamt med idrotts och föreningslivet genomföra ett årligt återkommande lopp enligt "alla-kan" 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.

1.7.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Utredda möjligheterna att arrangera "Livet är en fest" genom Fritidsforum under 2018.	Avslutad enligt plan	Utredning om möjligheterna att arrangera "Livet är en fest" redovisades för kultur- och fritidsnämnden under mars 2017. Uppdraget är slutfört.
 Presentera förslag på utformning och upplägg av historiska, industri- och kulturhistoriska samt naturpromenadslingor 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	Promenad i Gustavsbergområdet färdigställdes under våren 2017 under benämningen "Tre promenader i Gustavsberg". Arbetet för att utveckla promenaderna genom en central startpunkt pågår under 2017. Under hösten 2017 initieras arbete med att utveckla promenadslingor med natur- och kulturinnehåll i Stavnäs.
 Följa upp utfallet och resultatet av den uppsökande verksamheten inom Värmdö bibliotek innan juni 2017, kultur- och fritidsnämnden 2016-06-14, §47	Avslutad enligt plan	Utfall och resultat av den uppsökande verksamheten inom Värmdö bibliotek redovisades för kultur- och fritidsnämnden den 13 juni 2017. Uppdraget är slutfört.
 Införa Mer-öppet Djurö bibliotek, Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-14, §51	Avslutad enligt plan	Mer-öppet har införts vid Djurö bibliotek. Uppdraget är slutfört.
 Utredda möjligheten att införa öppet wifi på samtliga bibliotek i Värmdö kommun	Pågående	Uppdraget redovisas under 2017.

1.8 Nyckeltal med kommentar och analys

Nyckeltal och verksamhetsstatistik			
för perioden januari - juni	2015	2016	2017
KULTUR			
Kulturutbud för förskola och skola			
Scenkonstprogram - antal program	41	32	26
Scenkonstprogram - antal besökare	1 623	1 620	1 151
Skolbio - antal filmvisningar	33	34	34
Skolbio - antal besökare	5 800	5 300	5 500
Obligatorisk kulturskola för årskurs 1-3, antal elever	1 947	1 895	1 814
Familjeföreställningar			
Antal föreställningar	5	5	6
Antal besökare	320	302	488
Kulturskola - frivillig undervisning			
Antal elever totalt	1 882	1 838	1 693
andel pojkar	38%	36%	32%
varav Värmdö kulturskola	1 327	1 190	1 039
andel pojkar	44%	43%	42%
varav föreningsdriven kulturskola	555	648	654
andel pojkar	23%	23%	18%
Värmdö kulturskola övrigt			
antal kurser per vecka	1 572	1 415	1 346
antal lägerplatser	59	97	130
Bibliotek			
Utlån totalt	111 094	90 834*	87 488*
varav utlån barn	67%	66%	67%
Utlån per invånare	2,7	2,2*	2,1*
Besökande totalt	95 772	84 651*	77 837*
Kulturprogram - antal	112	93	106
Kulturprogram - antal deltagare	841	1 191	1 281
Gustavsbergs Konsthall			
Antal besökande		5 327	5 371
Ungkulturhuset Gurraberg			
Antal besökande per månad i snitt	680	780	400
FRITID			
Föreningsstöd och medlemmar i ungdoms- och idrottsföreningar			
Totalt antal medlemmar	17 452	18 629	19 193
Antal bidragsberättigade medlemmar 7-20 år	8 711	9 004	8 916
varav flickor	44%	45%	47%

* Mätning för perioden jan-maj.

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. Minskningen av antal scenkonstprogram beror på att fler föreställningar och workshops för förskola är förlagda till hösten.

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 är oförändrat. För Värmdö kulturskola minskade antalet ämneskurser per vecka med fem procent från föregående år. (Mellan 2015 och 2016 var minskningen tio procent.) Antalet platser till lägerverksamheten har däremot mer än fördubblats från 2015.

Bibliotek Gustavsberg har under våren haft problem med den nya besöksräknaren varför siffran kan vara missvisande. Utlån av e-böcker var januari till och med maj 1446 jämfört med samma period föregående år då 1197 e-böcker lånades ut. Utlån totalt har gått ned på alla bibliotek samtidigt som fler låntagare gör omlån på hemsidan. Bibliotekens roll som mötesplats stärks även i år med både fler program och fler besökare till dessa.

Gustavsbergs Konsthall Under vårmånaderna har besöksantalet i viss mån påverkats av att Porslinsmuseet varit stängt, men för helåret förväntas besöksantalet ligga i linje med föregående år.

Ungkulturhuset Gurraberg Besöksantalet har minskat jämfört med tidigare år. En analys görs av resultatet och det som hittills konstaterats är bland annat att information inte gått ut och färre besök har gjorts "utanför huset" på tex skolor för att marknadsföra planerade aktiviteter. Samtidigt konstaterar personalen att besöksantalet upplevs detsamma som föregående år, och att besökare som ska registrera sig själva vid varje besök inte gör det, vilket tyder på att det i realiteten är fler besökare än vad som framgår av statistiken.

Medlemmar i ungdoms- och idrottsföreningar Antalet bidragsberättigade unga 7-20 år har minskat med en procent. Andelen flickor har ökat något men några generella slutsatser kring detta kan inte dras. Flera föreningar såsom Värmdö Sjöscoutkår, GF Värmdö Skärgårdsgymnaster och Gustavsbergs IF Bandyklubb har tappat mellan 40-70 procent av sina medlemmar. Andra föreningar som Värmdö Allmänna Skridskoklubb, Skafts Ryttaförening och Gustavsbergs IF Fotbollsklubb har ökat sina unga medlemmar med 40-55 procent jämfört med föregående år. Säkra slutsatser om variationer är svåra att göra utan vidare analyser och viss fluktuation är naturlig.

1.9 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 första halvåret lämnades sju synpunkter inom kultur- och fritidsnämndens område. Ett förslag lämnades på utveckling av lekplatsen och annat roligt för barn vid Ingarö sportfält. Tre klagomål lämnades, bland annat på telefontillgängligheten till kultur- och fritidsenheten. En synpunkt inkom på att vandringsleder är söndertrampade av hästar. Ett förslag lämnades på att ha Ingarö elljusspår tänt lite längre på kvällen, vilket har åtgärdats.

1.10 Sammanställning av investeringar

Projektnamn belopp i tkr	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Prognos utfall helår 2017	Prognos överskott (+) underskott (-) 2017
Direktinvesteringar						
Konst och offentlig utsmyckning	40001		40	261	261	0
Gustavsbergsteatern	40001		40	100	0	100
Inventarier idrottsanläggningar	40002		280	500	500	0
Övriga investeringar fritidsanläggningar	40002		205	490	490	0
S:a direkt-investeringar			565	1 351	1 251	100
Pågående investeringar						
Konstnärlig gestaltning centrala Gustavsberg	40001	0	0	1 862	0	1 862
Porslinsfabriken - inredning	50123	0	0	25 000	0	25 000
Ridstigsprogram	50054	1 330	1 207	1 883	1 883	0
Ösby konstgräs	50104	7 094	5 475	5 882	5 882	0
Grisslinge bryggor & hopptorn del 1:2	50103	1 180	307	300	307	-7
Grisslinge bryggor tillgänglighets-anpassning del 2:2	50106	5		795	0	795
Spontanmötesplats Munkmora	50107	31		2 169	500	1 669
Mörtnäs bryggor jolleseglare	50108	231	222	591	591	0
Parkourbana Gustavsberg	50109	124	124	800	400	400
Upprustning VärmdövalLEN del 2:2	50124	0	0	479	0	479
Konstgräsplan Mörtnäs	50116	4	4	2 000	4	1 996
Beachvolley Grisslinge förbättringar	50117	316	316	400	400	0
Sjösala pumphus	50118	0	0	550	0	550
Utegyrn Djurö/Stavsnäs	50119	0	0	500	500	0
Hundlekplats Munkmora	50120	0	0	100	100	0
Spontansand Ingarö sportfält	50121	0	0	500	0	500
Konstgräsplan/ spontanytor	50122	0	0	10 000	0	10 000
S:a pågående investeringar		10 315	7 655	53 811	10 567	43 244
Avslutade investeringar						
Brandskydd Gustavsbergsteatern	50105	33	0	67	0	67
Möbler Gustavsbergsteatern	50115	66	66	0	66	-66
Djurö konstgräs/spontanyta	50082	3 717	66	349	66	283
S:a avslutade investeringar		3 816	132	416	132	284
Total		14 131	8 352	55 578	11 950	43 628

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	Akkumulerat utfall	Varav årets utfall	Budget 2017
Avslutade investeringar				
Meröppet Djurö bibliotek	50111	170	100	0
Utlåningsautomater bibliotek inköpta 2010	93981	1 134	-38	0
Total		1 304	62	0

Värmdö bibliotek

Meröppet Djurö bibliotek Installation av ett tekniskt system för administration och högtalarinformation samt lås och larm. Meröppet färdigställdes och invigdes den 4 april.

Utlåningsautomater på alla fyra bibliotek inköpta 2010 Denna investering aktiverades först i år och från 2017 återstår 211 tkr i värde under anläggningens förväntade livslängd. Avskrivningar och räntor för denna del belastar Värmdö bibliotek. (Tidigare års avskrivningar/driftskostnader belastar finansiering bibliotek med 920 tkr.)

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 nya scentyger och konst har köpts in i form av Lisa Anderssons lergodsskulptur "Oro".

Inventarier sporthallar och gymnastiksalor samt övriga fritidsinvesteringar Hittills i år har det bland annat köpts in fotbollsmål till Ösby konstgräsplan, mabler till Farstaborgs föreningshus och belysning har kommit upp både vid Ekedal och vid Fyrhusets bikepark.

Pågående investeringar

Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg Budgetmedel för konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg. Utredningen om permanent utomhusutställning för fotokonst i Gustavsberg presenterades i våras.

Porslinsfabriken - inredning Medel är avsatt för inredning av det nya upplevelse- och kulturhuset.

Ridstigsprogram Sedan 2012 pågår arbetet med spår- och ledprogrammet. Ridstigarna planeras i samverkan med Värmdö hästvägsförening. Under våren har ridstigen vid Tjustvik färdigstälts. Under hösten är planen att anlägga ridstigar vid Skevik och Sandö.

Ösby konstgräs Konstgräsplanen togs i bruk den 1 juni.

Grisslinge havsbad del 1 och 2 Brygganläggningen ersätts i två etapper. Ersättning av det gamla bryggsystemet stod klart 1 juni 2017. Hopptornet är ännu inte på plats. Tillgänglighetsanpassningen blir aktuell först tillsammans med funktionella omklädningsrum och toaletter.

Spontanmötesplats 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 spontanmötesplatsen.

Mörtnäs jolleseglare - bryggor Planeringsarbetet pågår i väntan på bygglov. Brygganläggningen beräknas påbörjas i september.

Parkourbana Gustavsberg Projektering pågår och bygglov är beviljat. Anläggningen är planerad att stå klar våren 2018 och ligga vid Musikens hus i Gustavsberg.

Upprustning Värmdövädden del 2:2 Fortsatt upprustning av Värmdöväddens idrottsplats. Denna del avser en transportväg till motionsspåret. Det är inte planerat tidsmässigt när denna anläggs.

Konstgräsplan Mörtnäs Den befintliga grusplanen i Mörtnäs uppgraderas till konstgräs. Den beräknas stå klar sommaren 2018.

Beachvolley Grisslinge förbättringar Beachvolleybollplanen i Grisslinge färdigställdes i juni inför tävlingen Swedish Beach Tour.

Sjösala pumphus Pumphuset vid Sjösala idrottsplats är i behov av totalrenovering. Det är inte planerat tidsmässigt när denna anläggs.

Utegyr Djurö/Stavsnäs Medel är avsatt för ett utegym i Djurö/Stavsnäs-området och blir kommunens femte investering i utegym. Bygglov är beviljat och upphandling ska ske.

Hundlekplats Munkmora I samband med att Munkmora spontanmötesplats anläggs kommer även en hundlekplats att upprättas i anslutning till spontanytan. Hundlekplatsen beräknas stå klar hösten 2017.

Spontansand Ingarö sportfält Det är inte planerat tidsmässigt när denna anläggs.

Konstgräsplan/spontanytor Kommunens satsning på konstgräsplaner och spontanytor fortsätter. Samtidigt är flera av kommunens nuvarande konstgräsplaner i stort behov av omläggning.

Avslutade investeringar

Brandskydd Gustavsbergsteatern Förstärkning av brandskyddet genom förbättrat utrymningssystem.

Möbler Gustavsbergsteatern Kristallfoajén i Gustavsbergsteatern har fått funktionell och trevlig möblering med bord, bänkar och stolar.

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

2 Finansiering kulturverksamhet

2.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-198	-218	-20	-436	45	-436	0	-640
VERKSAMHETENS KOSTNADER	25 785	24 977	-808	46 842	55	47 762	-920	42 461
NETTORESULTAT	25 587	24 759	-828	46 406	55	47 326	-920	41 822

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Finansiering bibliotek: Aktivering av tidigare investering i bibliotekens utlåningsautomater.	-920
Totalt	-920

Enhetbelopp i tkr	Utfall jan-juni	Budget jan-juni	Budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg bokslut
Allmänkultur	2 844	2 913	69	5 826	49%	5 826	0	5 806
Finansiering bibliotek	7 309	6 443	-866	12 885	57%	13 805	-920	12 722
Finansiering kulturskola	6 381	6 351	-31	12 701	50%	12 701	0	12 308
Finansiering upplevelse- och kulturhus	2 576	2 576	0	5 151	50%	5 151	0	1 225
Finansiering museum	3 111	3 111	0	3 111	100%	3 111	0	3 158
Finansiering konsthall	1 338	1 338	0	2 675	50%	2 675	0	2 649
Finansiering ungkulturhus	2 028	2 028	0	4 057	50%	4 057	0	3 954
Finansiering kulturverksamheter	25 587	24 759	-829	46 406	55%	47 326	-920	41 822

För nämndens finansiering av kulturverksamheter beräknas ingen avvikelse, utan ersättningar och stöd fördelas enligt budget, med ett undantag. Finansiering av bibliotek har fått extraordinära kostnader.

Bibliotekens utlåningsautomater som införskaffades år 2010 för 1,1 mnkr blev aktiverade som investering först i år, vilket innebär att tidigare års avskrivningar på sammantaget 0,9 mnkr, kommer att belasta årets resultat. Värmdö bibliotek tar kostnader för avskrivningar och ränta från 2017 och framåt.

3 Finansiering fritidsverksamhet

3.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 392	-1 880	512	-3 761	64	-3 761	0	-4 356
VERKSAMHETENS KOSTNADER	29 719	31 001	1 282	62 002	48	61 502	500	59 513
NETTORESULTAT	27 327	29 121	1 794	58 241	47	57 741	500	55 157

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Idrotts- och fritidsanläggningar: Överskott kapitalkostnader till följd av senarelagda investeringar, 0,3 mnkr, och överskott utveckling/projektering fritidsanläggningar, 0,2 mnkr.	500
Totalt	500

Enhet, belopp i tkr	Utfall jan-juni	Budget jan-juni	Budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg bokslut
Allmän fritidsverksamhet	3 419	3 610	191	7 220	47%	7 220	0	6 901
Idrotts- och fritidsanläggningar	19 071	20 701	1 629	41 401	46%	40 901	500	38 648
Ungas mötesplatser - fritidsgårdar	4 837	4 810	-27	9 620	50%	9 620	0	9 608
Finansiering fritidsverksamheter	27 327	29 121	1 794	58 241	47%	57 741	500	55 157

Inom **allmän fritidsverksamhet** ligger nämndens medel för olika föreningsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar, särskilda satsningar samt lokalbokningssystem. För helåret prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Idrotts- och fritidsanläggningar prognostiserar för helåret ett överskott mot budget för kapitalkostnader samt för utveckling och projektering av nya anläggningar. Anledningen är att flera större investeringar färdigställs senare än planerat och kommer att bli klara först i år eller nästa år.

Finansiering av **ungas mötesplatser - fritidsgårdar** prognostiserar för helåret ingen avvikelse mot budget.

4 Kultur- och fritidsverksamhet egen regi

4.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-28 170	-27 756	414	-52 226	54	-51 996	-230	-49 166
VERKSAMHETENS KOSTNADER	24 971	27 756	2 785	52 226	48	50 246	1 980	49 164
NETTORESULTAT	-3 199	0	3 199	0		-1 750	1 750	-1

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Porslinsfabriken: Öppnandet skjuts framåt, vilket ger ett överskott för inredningsarkitekter och upphandling mm.	1 000
Värmdö kulturskola: Extraordinära personalkostnader i kombination med besparingar på personalsidan ger ett sammantaget underskott på 100 tkr. Lägre intäkter för elevavgifter då elevantalet minskat, 160 tkr.	-260
Gustavsbergs Porslinsmuseum: Överskott då Värmdö kommun främst betalar hyra från maj.	1 000
Gustavsbergs Konsthall: Lägre försäljning i butik.	-70
Ungkulturhuset Gurraberg: Minskade personalkostnader och färre externa workshops under våren.	80
Totalt	1 750

Porslinsfabriken Första halvårets överskott beror på avbrott i upphandling av inredning. Det finns en viss osäkerhet kring årets prognos då tidplanen för när huset ska stå klart är oklar. Öppnandet har skjutits framåt och ger ett överskott för köp av tjänster, såsom inredningsarkitekter och upphandlingskonsulter under 2017. Överskottet beror även på att det nya klassificeringssystemet av biblioteksmedia, som var tänkt att hanteras inom Porslinsfabrikens budget, är uppskjutet. Sammantaget beräknas årets överskott till 1,0 mnkr.

Värmdö bibliotek har ett underskott för första halvåret. Det beror bland annat på att ett bidrag för kompetensutveckling drogs tillbaka samt högre personalkostnader än förväntat. Genom att vara restriktiva med vikarier, att inte helt återsätta tjänster vid naturlig personalavgång samt att vara återhållsamma med övrig kompetensutveckling förväntas ändå budget i balans vid årets slut.

Värmdö kulturskola Extraordinära personalkostnader under 2017 kompenseras delvis av besparingar på korttidsvikarier och minskning av en tjänst. Undervisningsmaterial och instrument har köpts in under våren och kommer inte att köpas in i samma utsträckning under resten av året.

Underskottet för externa intäkter beror på färre elever till de terminslånga kurserna under vårterminen och prognosen för helåret är fortsatt lägre elevantal än budgeterat. Samtidigt nås fler elever med kostnadsfri verksamhet i projektensembler och kostnadsfri prova-på-verksamhet. Efter vidtagna åtgärder prognostiserar Värmdö kulturskola ett underskott på 260 tkr för helåret.

Gustavsberg Porslinsmuseum Kostnaderna under andra halvåret begränsas till hyra och tillfälliga verksamhetskostnader. Årets prognos beräknas därför ge ett överskott med 1,0 mnkr.

Gustavsbergs Konsthall Konsthallens försäljning har minskat jämfört med tidigare år, vilket gäller såväl butiken som konstobjekt som visats i utställningarna. Utställningarna produceras inte i kommersiellt syfte.

Konsthallen har fått ett utökat uppdrag: Att bedriva ett Artist-in Residence program i form av en projekt-ateljé i G-studion och har kostnader i samband med det (iordningställande och hyra fr.o.m. 1

juni 2017). Innevarande år finansieras ateljén med föregående års överskott.

Boken som producerats i samband med konsthallens 10-års jubileum finansieras dels genom tidigare års överskott, dels genom ett beviljat bidrag från Estrid Ericsons Stiftelse.

Ungkulturhuset Gurraberg Ungkulturhuset har under våren anlitat färre externa workshopsledare och personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat till följd av minskning av en tjänst. Årets pognos ger därför ett överskott på 80 tkr.

Ung i Värmdö/fritidsgårdsenheten prognostiserar en budget i balans för 2017. Överskottet per juni beror på att fritidsgårdsenheten har fått ett bidrag från MUCF för sommarlovsaktiviteter (117 tkr), men kostnaderna uppkommer först i juli och augusti.

Kostnader i samband med aktiviteter för skolavslutningen blev lägre än budgeterat och dessa medel kommer istället att användas till kommande lovaktiviteter för sommaren och hösten/vintern 2017.

4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt 2017 (tkr)	Besparing hittills i år (tkr)	Slutdatum åtgärd	Kommentar
Värmdö bibliotek: Restriktiva med vikarier, begränsning av boktransporter mellan biblioteken till en gång per vecka samt minskad kompetensutveckling.	100		2017-09-30	Ingår i helårsprognosen
Värmdö kulturskola: Restriktiva med vikarier, indragen del av tjänst samt återhållsamhet med inköp.	170		2017-12-31	Ingår i helårsprognosen
Totalsumma:	270			

Värmdö bibliotek Målet är att reglera underskottet för det första halvåret och budgeten följs noga upp varje månad. Den största besparingen görs på kompetensutveckling under andra halvåret. Samtidigt är biblioteket restriktiva med vikarier och att återsätta vakanta tjänster.

Fler åtgärder som inte ingår i årets prognos är att begränsa antalet boktransporter mellan biblioteken samt att se över allmänhetens öppettider och bemanning på Ingarö bibliotek.

Värmdö kulturskola Planerade åtgärder är att minska på korttidsvikarier och att dra ner på en heltidstjänst. Dessutom råder försiktighet vid inköp av undervisningsmaterial och instrument under andra halvåret då dessa gjordes under försommaren.

Gustavsbergs Konsthall Årets utställningar förväntas inte ge försäljningsintäkter i större utsträckning, varför åtgärder är svåra att genomföra. Utställningarna produceras inte i kommersiella syften, men har ändå genererat viss försäljning under tidigare år, något som tagits hänsyn till när budget lagts.

4.4 Viktiga händelser första halvåret 2017

Porslinsfabriken Under 2017 har ett antal grundläggande begrepp arbetats fram för det blivande kultur- och upplevelsehuset. Dessa kommer att utgöra den gemensamma plattformen för all verksamhet i Porslinsfabriken. De har tagits fram i samarbete mellan de verksamheten som ska finnas i huset, samt med medverkan i workshops av t ex lokala näringsidkare, medarbetare från andra delar av kommunens organisation, ideella intressenter, barn- och ungdomsgrupper, representanter för

äldregrupper och för konsthantverkare i närområdet.

Med bas i det som kommit fram i workshops, intervjuer, möten mm har sedan under vår och sommar vision, kommunikationsplattform, organisationsplan samt verksamhetsidé arbetats fram.

I syfte att skapa rätt mix av aktörer i huset, placera och positionera sig för att utföra uppdraget att vara en attraktiv levande och myllrande plats genomförs en noggrann konkurrent- och omvärldsanalys, som löpande uppdateras för att hålla sig à jour med utvecklingen inom området.

Värmdö bibliotek har arbetat med den digitala agendan och har verkat för en ökad digital delaktighet. Biblioteket deltog i den europeiska kampanjveckan Get-online week för ökad digital delaktighet, 27/3-2/4. Värmdöbor fick hjälp med e-tjänster på biblioteket, på Gustavsbergssbadet och i Musikens hus. Djurö bibliotek blev det första s.k. meröppna biblioteket i Värmdö med start 4 april. Det innebär att besökare kan använda biblioteket kl 07-21 alla dagar. Detta utökar tillgängligheten med bibehållen bemanning. Biblioteket har införskaffat BookIT flex vilket gör det möjligt för medborgare att göra lånekort, låna böcker och återlämna på andra platser än i biblioteket

Biblioteket har fått stöd från Statens Kulturråd till två projekt. Det ena projektet för arbete med integration och mångfald och det andra för arbete med bokcirklar.

Biblioteket har ett nära samarbete med förskola och skola. Bibliotekspersonalen åker regelbundet till förskolor som har långt till närmsta bibliotek med s.k. bokdepositioner. Fler elever har fått bokprat. Jämför 114 bokprat år 2016 med 389 bokprat första halvåret 2017.

#värmdöbibblopodden startade 14 februari. Syften är att nå målgrupper på nya sätt, att bygga relationer utifrån olika teman. Värmdö biblioteks varumärke ska stärkas där biblioteket är en öppen, engagerad och tillgänglig verksamhet. Podden är läsrämjande och demokratiutvecklande. Vårens tre avsnitt har hittills haft 310 nedladdningar och lyssningar.

Biblioteket deltog under festivalerna Vi på Värmdö den 5 och 6 juni. Under sommaren finns biblioteket representerat i Grisslinge med Ung i Värmdö. En feriearbetare arbetar på Biblioplaya.

Under maj visade biblioteket i Gustavsberg den normkreativa fotoutställningen "Bilder som förändrar världen", av Tomas "Genusfotografen" Gunnarsson.

Värmdö kulturskola Lägrerverksamheten har utökats under våren/sommaren. Totalt 130 barn och unga (2016: 97) deltog i något av Värmdö Kulturskolas fem läger, vilket innebär en ökning med 35 procent jämfört med 2016. Lägrerverksamheten har utökats med bandläger, orkester och sångläger på Lillsved och skaparlager med stopmotiontema (film) på Gurraberg. Ytterligare läger med teaterinriktning kommer att hållas i augusti.

Kostnadsfri verksamhet har genomförts på samtliga kommunens boende för ensamkommande flyktingungdomar och samtliga fritidsgårdar. Målet har varit att nå nya målgrupper. Ensamkommande ungdomarna har arbetat med teater och låtskrivande vilket lett till en föreställning på Gustavsbergsteatern och på ungdomsfestivalen.

Kulturskolan har medverkat vid genomförande och planering av festivalen Vi på Värmdö den 5 och 6 juni.

Ett Öppet Hus med instrumentprovning har genomförts. Ett skapande-skola projekt har genomförts på skolan Lär. 3-kampen, kunskapsstävling i musik för årskurs 3 har genomförts.

Värmdö Kulturskola beviljades 800 000 från statens kulturråd för att nå nya målgrupper med kostnadsfri verksamhet från november 2016 och ett år framåt. Under våren genomfördes besök på högstadieskolorna, ökat samarbete med G2 kring ensamkommande ungdomar (dans, teater och musiklektioner genomfördes) öppna lektioner på fritidsgårdar där samtliga gårdar besökts, nya inriktningar i kursutbudet film med stopmotioninriktning, start av kör för deltagare inom särskolans kundrets.

Gustavsbergs Porslinsmuseum Under våren har dialog mellan Värmdö kommun och Nationalmuseum förts om övertagande av museet. Dialogen resulterade i att Nationalmuseum åtog sig att ansvara för driften av museet under sommaren 2017 samt en gemensam avsiktsförklaring om Porslinsmuseet i framtiden. Projektering för ombyggnad av museet har genomförts. Etapp 1 av ombyggnaden, omfattande mindre förbättringar av brandsäkerhet och skalskydd mm avslutades under mitten av juni. I juni öppnade en utställning som presenterar föremål av Wilhelm Kåge.

Gustavsbergs Konsthall Under våren 2017 har konsthallen öppnat två stora utställningar: "Performing Craft", 28 januari - 14 maj och "Gustavsbergs Konsthall Revisited", som öppnade 3 juni. Den senare är ett led i att fira konsthallens 10-årsjubileum, där ett andra led är boken med samma namn, vilken släpptes i samband med vernissagen. Övriga publika arrangemang som genomförts har varit ett halvdags-seminarium kopplat till "Performing Craft", ett artist talk + performance och en "stickjunta". Konsthallen har också inlett ett samarbete med Arbetsmarknad och Integration och en SFI- klass som kommer till konsthallens Formstudio två eftermiddagar i veckan. Samarbetet bygger på idén om hantverk och praktiskt görande som en väg att lära språk. Övriga pedagogiska projekt har exempelvis varit konstäventyr under Vi på Värmdö-festivalen, påsklovs-pysssel för barn och unga och visningar för skolklasser.

Ungkulturhuset Gurraberg har under våren arrangerat kurser i keramik, streetdance, affixed (designa accessoarer), girlfriendsprojekt samt en keramikkurs för unga med funktionsnedsättning.

Genomförda evenemang omfattar bland annat Öppen scen, Affixedmingel/presentation och husmingel.

Gurraberg samarbetar med RIBS, ett internationellt projekt som har resulterat i en musikvideo-produktion, där ungdomar från Värmdö tillsammans med ungdomar från andra länder har samarbetat.

För att bredda besökargruppen och öka tillgängligheten har Gurraberg erbjudit öppen verksamhet, vilket har resulterat i mer aktivitet i caféet och samtidigt inneburit ett ökat behov av att möta ungdomar som inte känner till den verksamhet som Gurraberg erbjuder.

Gurraberg ingår i kompetensutvecklingssatsningen "Strukturer mot strukturer" med syfte att öka kunskaper kring olika personers positioner, och därmed möjlighet att vara med att påverka, i samhället och på våra mötesplatser.

Ung i Värmdö/fritidsgårdsenheten har under våren påbörjat satsningen "Strukturer mot strukturer". Arbetet bedrivs utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Arbetet är långsiktigt och planeras fortgå fram till och med 2018.

Fokus under 2017 har varit att stärka det uppsökande, utåtriktade fritidsledarskapet samt att utveckla kommunikationsinsatser och material som attraherar unga. Syftet är bland annat att nå en bredare målgrupp, utveckla fritidsutbudet och öka kunskapen hos målgruppen om fritidsutbudet i kommunen/området.

Arbetet med den nationella ungdomsfestivalen "Livet är en fest" har påbörjats under våren. Deltagare från Värmdö besökte 2017 års upplaga av festivalen i Sundsvall.

Ett samarbete har inletts med e-sportpartners Area Academy i syfte att utveckla tillgången till e-sport på Värmdö. Ett e-sportläger genomfördes under sommaren med ett femtiotal deltagare under tre dagar.

Ung i Värmdö/ fritidsgårdsenheten provar olika former av verksamhet som bedrivs av och med ungdomar. Under våren har detta omfattat Ungdomsambassadörerna som bedrivit verksamhet vid Brunnen och ungdomsföreningen Grabbarna på G som tagit ansvar för delar av verksamheten på träffpunkt 222an.

Tomtebo

På Tomtebo har arbetet med att utveckla ungdomsföreningar som inkluderar nya grupper fortsatt. Idag finns fem ungdomsföreningar med totalt 79 medlemmar. Moppemeckföreningen har bedrivit verksamhet i samarbete med Mekonomen. Värmdö Cricket Club har tränat i G2-hallen på fredagar och bjudit in till en öppen cricket-träning. Cool Girls föreningen har planerat och skall genomföra en resa till Gotland i samverkan med Förbundet för barn och unga med funktionsvariation. Som ny förening har Bröderna United bildat en fotbollsförening som idag spelar i korpserien. Föreningsverksamheten stöds av fritidsledare vid Tomtebo. Fredagsfotbollen har pågått varje fredag. Samverkan har övergått från Värmdö IF till Gustavsbergs IF.

Träffpunkt 222an

Träffpunkten i Gustavsbergs centrum har bland annat arbetat med att utveckla lokalens utformning och uttryck för att bibehålla vardagsrumskänslan. 222ans verksamhet består av spontana kvällar med musik, samtal, besöka andra mötesplatser för unga mm. Altanen iordningställs när vädret tillåter för att under öppettider användas för verksamhet, att synas mer och skapa en välkomnande och attraktiv mötesplats och bli en del av Gustavsbergs centrum. Det blir då även lättare för föräldrar att titta förbi och samtala utan att de behöver gå in i lokalen. Under våren har ungdomsföreningen Grabbarna på G getts möjlighet att driva två extra söndagar.

Brunnen

Samarbetet med Scouterna/Ingarö och ungdomsdriven öppen verksamhet har fortgått. Erfarenhet från våren visar att det finns en gräns för ungdomars möjlighet att driva och prioritera ungdomsverksamheten i förhållande till vad skolarbetet kräver. Verksamhetsdriften under intensiva skolperioder behöver hanteras framöver för att säkerställa långsiktig hållbarhet.

4.5 Utmaningar och planer för 2017

Porslinsfabriken Verksamhetsplanering och förberedelsearbetet som fortskrider under 2017 är avhängig planering och genomförandet av renoveringen av byggnaden. Att färdigställandet av byggnaden skjuts framåt innebär att samtliga verksamhetsrelaterade processer liksom arbetet med bland annat inredning, utrustning och kommunikation ska synkroniseras.

Värmdö bibliotek Biblioteket har startat ett pilotprojekt kring Bokstart som är ett samarbete med BVC och förskolan. Bokstart är en nationell satsning som riktas till barn 0-3 år och vuxna i deras närhet, med syfte att tidigt stimulera språk- och läsutveckling. Bibliotekarien gör hembesök som är ett bra sätt att nå och inkludera hela familjen. Under besöket får barnen böcker i bokgåva och de vuxna information om språkutveckling och om biblioteket.

I maj invigde Ösbydalens förskola ett förskolebibliotek. Under våren har biblioteket och förskolan samarbetat och i höst ska en bibliotekarie arbeta där sex timmar per vecka. Syftet är att främja och stimulera barnens språkutveckling.

Språkoteket och Skoldatateket har renoverat och inrett ett rum på Hemmesta bibliotek. Från höstterminen utgår verksamheten därifrån.

I augusti invigs ett Minibibliotek på Hemmesta sporthall. Här kan föräldrar och barn inspireras att låna böcker eller läsa på plats samt få information om Värmdö bibliotek.

Utlån har gått ned på Värmdö bibliotek och färre förskolor besöker biblioteket. Efter en enkätundersökning till förskolor görs förbättringar. Ett exempel är att Gustavsbergs bibliotek kommer att öppna en timme tidigare två dagar i veckan för förskolegrupper.

Arbetet med och introduktion av Minneslådor pågår där utlån av dessa görs till verksamheter som arbetar med personer med demenssjukdomar. Bokprat och lässtunder fortsätter på Slottsovalen och

Daghöjden samt bokcirklar för seniorer på Djuröhemmet.

Då områdesbiblioteket i Brunns skola på Ingarö har få besök av allmänheten behöver öppettider och bemanning ses över.

Värmdö kulturskola Ett nytt elevadministrationsverktyg som ger medborgare och elever förbättrad översikt och förenklad anmälan till kulturskolans kursutbud kommer att implementeras under hösten 2017. Planerad driftsättning är inför vårterminen 2018.

Ekonomi i balans kvarstår som en utmaning och behöver mötas med förändringar i verksamheten som skapar ökat intresse för kulturskolans verksamhet bland fler elever. För hösten handlar det om att fylla de elevplatser som finns på befintliga kurser, att lägga ner ensembler och kurser med för få anmälningar samt att minska tjänstgöringsgraden för vissa lärare. Till vårterminen 2018 kommer det särskilda stödet från Statens kulturråd att användas till att starta nya ämneskurser i rap, DJing och "hands on" (hemslojd) utifrån ungdomars val. Om intresset för de nya kurserna fortlever inlemmas de i ordinarie utbud.

Arbetet med nya målgrupper inom ramen för det statliga stödet kommer att fortsätta under hösten. Ett särskilt fokusområde är möjligheten för barn och unga med funktionsnedsättning att delta i kulturskolans verksamhet. Till hösten kommer tio nya elever att antas och funkiskören "Glada Värmdö" som provrepeterat under våren kommer att få en fast repetitionstid.

Värmdö kommun kommer från och med 2018 att vara deltagande värd för den nationella melodifestivalstävlingen "Funkis Mello" som riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning. Planeringen påbörjas under hösten 2017.

Gustavsbergs Porslinsmuseum Under hösten fortgår dialog och förberedelser för det planerade övertagandet av Gustavsbergs Porslinsmuseum av Nationalmuseum.

Gustavsbergs Konsthall Det är en fortsatt utmaning att öka försäljningen och besöksantalet. Ökat besöksantal under sommaren samt Porslinsmuseets återöppnande förväntas ha en positiv effekt.

Under hösten öppnar två utställningar: En korttids-utställning med doktoranden Frida Hållander och en större satsning med formgivaren Katja Pettersson, som också är första residens-gästen.

Konsthallen erbjuder två tvådagars sommarworkshop under första veckan i augusti. De pedagogiska programmen för åk 7 elever planeras genomföras på så sätt att samtliga elever besöker konsthallen under hösten 2017.

Ungkulturhuset Gurraberg Personalsammansättningen på Gurraberg kommer att vara ny från och med höstterminen.

Projekt och aktiviteter kommer att fortgå och utvecklas utifrån ungas intressen och engagemang genom workshops och produktioner. Planeringen av ungdomsfestivalen Livet är en fest kommer att starta inom ramen för Gurrabergs verksamhet.

En kontinuerliga utmaning är att fortsätta bredda och utöka besökargruppen för att fler unga ska få tillgång till lokaler och verksamhet.

Gurrabergs lokaler är attraktiva och används bland annat av föreningar. Att balansera tillgängligheten till lokalerna fortsätter att vara en utmaning.

Ung i Värmdö/fritidsgårdsenheten Livet är en fest är ett omfattande arrangemang som kräver förberedelser för en stabil och leveranssäker organisation. Förberedelser för att åstadkomma detta kommer att präglade delar av verksamheten under hösten 2017 fram till arrangemangets genomförande.

Fortsatt utveckling av nya verksamhetsutbud såsom e-sport är i fokus. E-sport lockar nya målgrupper och har potential att bredda verksamheten på ett positivt sätt.

Kompetensutvecklingsinsatser och metodutveckling kommer att fortgå för att bredda och öka

målgruppen för den öppna ungdomsverksamheten.

Satsningen på förbättrad kommunikation och uppsökande verksamhet kommer att fortgå under 2017.

5 Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-315	-262	53	-524	60	-524	0	-582
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 200	4 439	239	8 877	47	8 677	200	7 963
NETTORESULTAT	3 885	4 176	291	8 353	47	8 153	200	7 382

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Senarelagd rekrytering på anläggningssidan	200
Totalt	200

Prognosen för ledning, styrning och administration inom kultur och fritid beräknas ge ett överskott på 200 tkr för helåret till följd av att resursförstärkning på anläggningssidan sker först i oktober.

6 Politisk ledning

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	352	327	-25	654	54	634	20	566
NETTORESULTAT	352	327	-25	654	54	634	20	566

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Minskat antal nämndsmöten under våren	20
Totalt	20

Vårens möte i april och maj har slagits samman för att bättre följa tidplanen för den ekonomiska rapporteringen per kvartal. Under våren hölls fyra möten och tre är planerade för hösten. Årets prognos visar därmed ett överskott med 20 tkr.