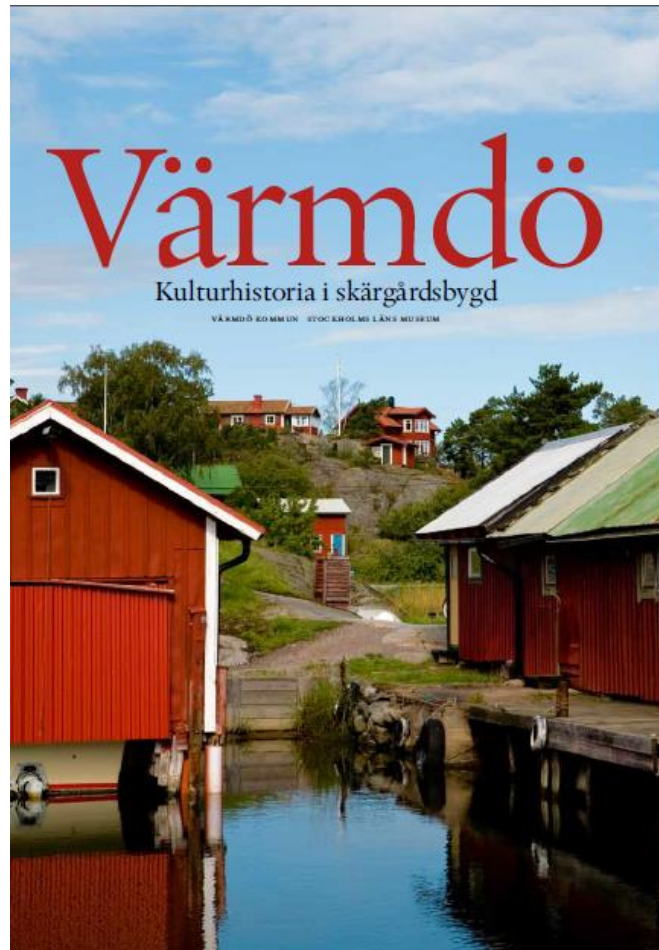




VÄRMDÖ KOMMUN



Verksamhetsberättelse 2014

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnden	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys	4
1.4 Viktiga händelser 2014	5
1.5 Måluppföljning	6
1.6 Uppdragsuppföljning	8
1.7 Nyckeltal med kommentar och analys	10
1.8 Sammanställning av synpunkter	11
1.9 Sammanställning av investeringar	11
2 Kulturverksamhet	13
3 Fritidsverksamhet	16
4 Ungkulturhuset Gurraberg	19
5 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd	20
6 Politisk ledning	21

Bild framsida: "Värmdö - Kulturhistoria i skärgårdsbygd", kommunens reviderade kulturmiljöprogram i bokform utkom i juni, 2014.

1 Kultur- och fritidsnämnden

1.1 Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritids-, idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet, spår, leder och anläggningar samt kulturskoleverksamhet. Nämnden är finansieringsnämnd, myndighetsnämnd och svarar i begränsad utsträckning för utförande av verksamhet i kommunal regi.

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska utfall visar en nettokostnad på 97,6 mnkr och ett överskott mot budget på 3,8 mnkr. Detta överskott kommer sig främst av att en del större investeringar inom idrotts- och fritidsanläggningar är senarelagda och kommer att färdigställas under kommande år. Det har även varit ett minskat behov av säkerhetsåtgärder i sporthallar än förväntat och projektering av nya anläggningar har varit färre än planerat till följd av tidsbrist. Allmän fritidsverksamhet ger ett överskott till följd av senarelagd införande av ett digitalt bidragshanteringssystem för föreningar, inställt Idrottsting på grund av få anmälningar, få ansökningar till Idébanken samt att arbetet med "Utmärkt förening" är framflyttat. Värmdö kulturskolas frivilliga undervisning ger ett överskott då antalet elever varit färre än förväntat.

Av nämndens fem effektmål har inget nått upp till årets målvärde. Två mål som rör medborgarnas nöjdhet med kultur- och fritidsutbudet visar bättre resultat än föregående år, men når trots detta inte upp till årets målvärden. Målet att minska energiförbrukningen i idrottsanläggningar är inte uppnått liksom målet att föreningarna ska vara nöjda med samverkan med kommunen. Barn och ungas möjlighet att påverka den verksamhet de deltar i har mätts inom den frivilliga kulturverksamheten och visar bättre resultat än tidigare mätning. Detta mål har även mätts i den öppna ungdomsverksamheten men då svarsfrekvensen var låg kan inget resultat utläsas.

Några av årets viktigaste händelser är bland annat att kommunens reviderade kulturmiljöprogram "Värmdö - Kulturhistoria i skärgårdsbygd" givits ut i bokform. 2 400 bilder ur den omfattande äldre fotosamling som tidigare tillhört Gustavsbergs fabriker har digitaliserats. Bilderna finns från hösten 2014 tillgängliga för allmänheten via kommunens hemsida som en e-tjänst. Konstnären Tomas Saracenos omarbetade förslag till konstnärlig gestaltning är godkänt, liksom placeringen av konstverket i Farstavikens södra del i parken mellan Gula byggnaden och Tornhuset. Nämnden har beslutat att hyra sporthallen i Porslins kvarteren så att föreningar och allmänhet kan nyttja denna kvällar och helger. Värmdö Ridklubb har beviljats bidrag och startat ridverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Årets investeringar har varit flera. Bland annat har utomhusgym färdigställts vid Ekedal, Värmdö-vallen och Gustavsgården och arbete pågår med ytterligare ett i Brunn. Ett antal fornlämningar har röjts, såsom vid Säby, Farsta och Lövhamra, och fler kommer att röjas och skyltas upp för allmänheten. Motionsspåret på Ingarö är anlagt och kommer att förses med miljövänlig LED-belysning i början av 2015. Hästintresset är stort på Värmdö och en viktig fritidsaktivitet för inte minst flickor. Det pågår därför samverkan med föreningar och markägare för att anlägga fler ridstigar runt om i kommunen. Värmdös första officiella kommunala ridstig har invigts vid Idrottsvägen och ridstigar har även anlagts vid Evlinge och Skevik. Värmdövallens idrottsplats har blivit tillgänglighetsanpassad och det står fem nya boulebanor klara vid Gustavsgården.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av bud- get	Bokslut 2013
Kultur- och fritids- nämnden	97 571	101 378	3 807	96	91 937
Kulturverksamhet	35 564	36 115	551	98	33 703
Fritidsverksamhet	54 741	57 766	3 025	95	51 893
Ungkulturhuset Gurraberg	35	0	-35		-311
Kundval och finansiering inkl ledningsstöd	6 826	6 950	124	98	6 176
Politisk ledning	405	547	142	74	476

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av bud- get	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS IN- TÄKTER	-8 143	-8 593	-450	95	-12 341
Försäljning	-2 710	-3 209	-499	84	-3 183
Taxor och avgifter	-145	-140	5	104	-100
Hyror och arrenden	-5 236	-5 244	-8	100	-8 986
Bidrag (intäkter)	-52		52		-72
Finansiella intäkter					
varav interna intäkter	-5 731	-6 153	-422	93	-9 146
VERKSAMHETENS KOSTNADER	105 715	109 971	4 256	96	104 278
Personalkostnader inkl PO	2 255	2 640	385	85	2 067
Övriga personalkostnader	54	0	-54		36
Köp av verksamhet	66 158	68 267	2 109	97	63 319
Bidrag (kostnader)	9 345	10 507	1 162	89	7 992
Hyror	19 920	20 191	271	99	22 802
Övriga verksamhetskost- nader	3 411	2 841	-570	120	2 987
Kapitalkostnader	4 572	5 525	953	83	5 076
varav interna kostnader	60 782	61 564	782	99	61 855
NETTORESULTAT	97 571	101 378	3 807	96	91 937

1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Idrotts - och fritidsanläggningar: Överskott kapitalkostnader pga senarelagda investeringar för spår och leder 0,9 mnkr. Överskott hyra Djurö sporthall omklädningsrum, minskat behov av säkerhetsåtgärder i sporthallar samt färre nya projekteringar av anläggningar till följd av tidsbrist på sammantaget 1,4 mnkr.	2 400
Allmän fritidsverksamhet: Överskott för samverkan föreningsliv - inställt Idrottsting och uppskjutet införande av digitalt bidragshanteringssystem, 0,3 mnkr. Färre ansökningar till Idébanken samt övriga föreningsbidrag, 0,3 mnkr.	600
Kulturskoleverksamhet: Överskott för Värmdö kulturskolas frivilliga kulturskoleundervisning till följd av färre elever i undervisningen än förväntat.	500
Övriga mindre överskott: Fritidsgårdar, 0,1 mnkr för lokaler, kundval- och finansiering 0,1 mnkr till följd av tillfälliga personalvakanser samt politisk ledning 0,1 mnkr pga för hög budget.	300
Totalt	3 800

Inom **allmän fritidsverksamhet** beror överskottet främst på att årets Idrottsting blev inställt pga för få anmälda, arbetet med "Utmärkt förening" är senarelagt, ett digitalt system för bidragshantering är försenat och Idébanken har haft få ansökningar.

Idrotts- och fritidsanläggningar ger ett överskott av främst fyra skäl. Nämndens planerade investeringar är ännu inte färdigställda och medel för kapitalkostnader, avskrivningar och räntor, tas därmed inte i anspråk. Även nya redovisningsprinciper medför en kortsiktig pluseffekt på resultatet. För det andra är den nya ombyggnationen av Djurö sporthalls omklädningsrum och danssal inte färdigställd, vilket ger ett överskott för hyror. För det tredje har det behövts färre säkerhetsåtgärder i sporthallar och gymnastiksalar än planerat och slutligen har hastigheten för projektering av nya anläggningar saktats ned till följd av tidsbrist.

Kulturskoleverksamheten visar ett överskott till följd av att färre elever än planerat tagit del av undervisningen i Värmdö kulturskolas frivilliga verksamhet.

1.4 Viktiga händelser 2014

Hästintresset är stort på Värmdö och en viktig fritidsaktivitet för inte minst flickor. Det pågår därför samverkan med föreningar och markägare för att anlägga fler ridvägar runt om i kommunen. Invigning av Värmdös första officiella kommunala ridväg vid Idrottsvägen i Gustavsberg hölls den 17 juni. Sedan dess har även ridvägar vid Skevik och Evlinge invigts. Värmdö Ridklubb har beviljats bidrag för 2014 avseende verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det har även tecknats en överenskommelse med Nacka kommun och Värmdö Ridklubb för 2015-2016. Regional samverkan är gynnsam då verksamhet för personer med grav rörelsenedsättning är kostsam och målgruppen är begränsad i antal.

I juni gavs kommunens reviderade kulturmiljöprogram "Värmdö - Kulturhistoria i skärgårdsbygd" ut i bokform. Tanken är att kulturmiljöprogrammet ska vara vägledande vid samordningen av de insatser som behövs för att bevara, vårda och sprida kunskap om kulturmiljöerna. Boken ska även vara en tillgång och till glädje för invånare, sommarboende och besökare.

2 400 bilder ur den omfattande äldre fotosamling på cirka 30.000 bilder som tidigare tillhört Gustavsbergs fabriker har digitaliserats. Bilderna, de äldsta från 1860-talet, finns från hösten 2014 tillgängliga för allmänheten via kommunens hemsida som en e-tjänst.

Konstnären Tomas Saracenos omarbetade förslag till konstnärlig gestaltning är godkänt, liksom placeringen av konstverket i Farstavikens södra del i parken mellan Gula byggnaden och Tornhuset.

Nämnden har beslutat om riktlinjer för Ateljéstöd till yrkesverksamma konstnärer och har beviljat fjorton konstnärer, av fyrtio möjliga, ateljéstöd under en treårsperiod.

Värmdös första utegym står nu klara, vid Ekedal, Värmdövallen och Gustavsgården, och planerna pågår för ännu ett vid Brunn. Vid Gustavsgården står sedan sommaren 2014 även fem bouldbanor klara. Ingarö motionsspår vid Brunn är anlagt, dock återstår miljövänlig LED-belysning som kommer upp i början på 2015.

Flera fornlämningar har röjts, såsom gravfälten vid Säby, Farsta och Lövhamra, och blivit mer tillgängliga för allmänheten. Ett arbete med ny skyltning av fornminnen samt spår och leder pågår.

Från april hyr nämnden sporthallen i Porslins kvarteren, som då kan nyttjas av föreningar och allmänhet kvällar och helger.

1.5 Måluppföljning

1.5.1 Inflytande och dialog

Beskrivning

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

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

Under året har enskilda möten med representanter för kulturföreningar ägt rum. Denna nya form av dialog har varit mycket givande för båda parter. För idrottsföreningarna, vars nuvarande dialog via Idrottsting behöver utvecklas då deltagarantalet varit lågt, pågår ett arbete med att ta fram nya samverkansformer.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Minst 80 procent av föreningarna ska vara nöjda med samverkan med kommunen.	67%	Under året har kulturenheten haft enskilda samverkansmöten med ett tjugotal kulturföreningar. Tanken är att regelbundet genomföra dessa dialoger, vilka har varit mycket givande för båda parter. Idrottsföreningarnas stora gemensamma möte - Idrottstinget - fick ställas in pga för få anmällda. En frågeenkät, som vänder sig till både kultur- och idrottsföreningar, och som har fokus på samverkan och dialog, har skickats ut under hösten. Målvärdet var en nöjdhetsgrad på minst 80 procent. Av de närmare 80 tillfrågade föreningarna svarade hälften och resultatet visar att 67 procent av föreningarna i stort var nöjda med samverkan och dialogen.

1.5.1.2 Barn och unga, i av nämnden beställda verksamheter samt föreningsdriven kulturskola, ska uppleva ökade möjligheter att påverka verksamheten.

Mätningen av barn och ungas möjlighet att påverka kulturskoleverksamheten har ökat med tre procent jämfört med år 2012 då Våga Visas mätning, som besvaras av elev och föräldrar i hemmet, senast genomfördes. Den mätning vi själva genomförde år 2013 visade ett högre resultat, 98 procent ansåg sig ha möjlighet att påverka verksamheten, och eleverna svarade då på enkäten under lektionstid. Att svara under lektionstid tenderar att påverka eleverna att svara mer positivt.

Enkäten kring inflytande, som gick ut digitalt till fritidsgårdar och Ungkulturhuset Gurraberg, besvarades endast av 30 unga. Något resultat av vad de unga anser om sina möjligheter att påverka verksamheten kan därför inte utläsas.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↘ Andelen barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet som upplever att de kan påverka densamma ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.	84%	Enkätundersökning genom Våga Visa-konceptet har genomförts under hösten. Resultatet visar att 84 procent av eleverna upplever att de kan påverka verksamheten, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med den förra Våga Visa-undersökningen 2012. 2013 gjordes en egen enkät där resultatet blev att 98 procent av eleverna i kulturskoleverksamhet upplevde att de kunde påverka verksamheten. Undersökningen 2013 delades ut och svarades på under lektionstid medan enkäterna i Våga Visa skickas till hemmet. Att svara under lektionstid tenderar att påverka eleverna att svara mer positivt.
— Besökare på fritidsgårdarna samt Ungkulturhuset Gurraberg ska uppleva att de har möjlighet att påverka verksamheten. Ny mätning för 2014.		Ny mätning. En frågeenkät med fokus på inflytande har under hösten gått ut till de unga som besöker fritidsgårdarna och Ungkulturhuset Gurraberg. Då endast totalt 30 unga på de fem enheterna svarade på enkäten går det inte att utläsa något resultat.

1.5.2 Omsorg och trygghet

Beskrivning

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

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

Jämfört med föregående år har det skett en ökning med två procent till 75 procent av medborgarna som upplever att de kan ta del av ett rikt kultur- och fritidsutbud. Ökningen gäller för både män och kvinnor och når sammantaget nästan upp till årets målvärde på 76 procent. Värmdö visar ett bättre resultat än snittet för samtliga deltagande kommuner.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Hur medborgarna ser på möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen t.ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv ska öka.	75%	Skillnaden mellan hur kvinnor och män ser på fritidsmöjligheterna har jämnats ut och samtidigt ökat med två procent jämfört med föregående år. Av kvinnorna ser 76 procent goda möjligheter att kunna utöva fritidsintressen (75 procent 2013) och av männen är det 75 procent (71 procent 2013). Det är endast sex procent av de svarande som inte har någon åsikt i denna fråga. Felmarginalen ligger på 1,5 procent för denna frågeställning. SCB:s medborgarundersökning våren 2014.

1.5.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Beskrivning

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

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

Även i årets mätning är 65 procent nöjda med skötsel och utrustning vad gäller idrotts- och motionsanläggningar. Medborgarna i Värmdö är något nöjdare i denna fråga än snittet för samtliga kommuner och kvinnor något nöjdare än män. Årets mål var 68 procent.

Vad gäller kultur- och biblioteksverksamhet är snittet något lägre än övriga kommuner. Värmdös medborgare är dock nöjdare med biblioteksverksamheten i år jämfört med förra året och generellt är kvinnor nöjdare än män. Årets målvärde på 76 procent uppnåddes inte utan landade på 75 procent.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Andelen nöjda medborgare vad gäller biblioteksverksamheten ska öka.	75%	De som anser att biblioteksverksamheten är bra uppgår till 75 procent, vilket är en ökning med tre procent från föregående år. Kvinnor är generellt något nöjdare än män och det är också kvinnor som i högre utsträckning besöker bibliotek samt lånar böcker. En tredjedel av de svarande hade ingen åsikt alls. Felmarginalen är 2,1 procent för denna mätning. SCB:s medborgarundersökning våren 2014.
 Andelen nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar ska öka.	65%	Årets mätning visar samma resultat som föregående år, dvs att 65 procent är nöjda med skötseln av och utrustningen vid anläggningarna. Av de svarande har dock nära hälften ingen åsikt och man kan anta att de inte alls nyttjar sporthallar, simhall eller motionsspår. Fel-

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		marginalen för mätningen är 2,0 procent. SCB:s medborgarundersökning våren 2014. En särskild uppföljning vad gäller städning av sporthallar och gymnas-tiksalar är genomförd under våren då det inkommit en del klagomål. Vissa förändringar vad gäller städrutiner har redan eller kommer att införas såsom regelbunden höghöjdsstädning och grovstädning.

1.5.4 Hållbar utveckling

Beskrivning

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

1.5.4.1 Energiförbrukningen vid kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska minska.

Ett arbete med att synliggöra samt reducera energianvändningen vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar har påbörjats. Energiåtgången har ökat med fyra procent jämfört med föregående år för de anläggningar som varit möjliga att mäta korrekt. Målet är en minskning med tre procent. För idrottsanläggningarna med naturgräs minskade energianvändningen, då bland annat värmen i omklädningsrummen justerats efter säsong. Idrottsplatserna med konstgräs hade en ökad energiförbrukning, vilket delvis beror på att fotbollssäsongen kunde starta tidigt denna snöfattiga vinter. För motionsspår som fått ny energisnål belysning mättes en minskning till hälften i energianvändning.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Energiförbrukningen ska minska med minst 3 procent per bokningsbar timme och mätbar anläggning.	ökat 4%	Förbrukning av antal kWh mäts där det är möjligt för sporthallar, idrottsplatser och belysning av motionsspår. Vissa abonnemang förser hela grundskolor eller även andra kommunala anläggningar med el och kan därmed inte avläsas korrekt. Jämförelse har skett mot år 2013. Nämnden har möjlighet att påverka energiförbrukningen genom att följa upp de krav som ställs på energibesparande åtgärder genom brukarsamverkansavtalen samt genom att samverka med fastighetsenheten om strategiska investeringar i närvarostyrda system för belysning, ventilation och värme vid de anläggningar nämnden hyr av kommundirektorsstyrelsen. Ett samarbete har påbörjats kring dessa frågor med fastighetsenheten. Vid Ekedals motionsspår har energianvändningen minskat till hälften, jämfört med föregående år, då byte till energisnåla belysning skett. Både Farstaborg och Sjösalavallen har sänkt energianvändningen per bokningsbar timme med cirka 15 procent då värmen i omklädningsrummen justerats efter säsong. För Värmdöavallen och Ingarö IP har energianvändningen per bokningsbar timme ökat med cirka 10 procent. Det beror delvis på att fotbollssäsongen kunnat starta tidigt denna snöfattiga vinter.

1.6 Uppdragsuppföljning

1.6.1 Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Medborgardialoger öarna-öbiblioteken, stöttning av kulturlivet	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har beslutat genomföra en medborgardialog an-gående ö-bibliotek på Runmarö. Dialogen genomfördes i maj 2014.
 Medborgardialog huvudbibliotek	Avslutad enligt plan	Huvudbiblioteket ingår i "Porslinsfabriken". Utställningar och dialoger sker i samband med det.
 Park i Porslins kvarteren	Pågående enligt plan	Namnsättning av parken avvaktas i väntan på Porslins kvarterens utveckling. Ärendet överförs från 2015 till tekniska nämnden.
 Uppdrag att utreda hur framtidens dialog med	Pågående enligt plan	Enkätundersökningen har genomförts. Återstår att analysera resultatet för att använda detta i den fortsatta utredningen.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
föreningslivet kan utformas		

1.6.2 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Budget 2012: Ridmöjligheter för funktionshindrade	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har godkänt överenskommelse mellan Värmdö kommun och Värmdö ridklubb angående verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten kommer att starta hösten 2014.
✓ Budget 2014: Sommarlovsaktiviteter	Avslutad enligt plan	Sommarlovsaktiviteter genomfördes enligt plan.
🟢 Utreda hundlekplatser	Pågående enligt plan	Arbetet har påbörjats.

1.6.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Uppdrag att i samverkan med SBK utreda möjligheten att bygga en boulebana vid Gustavsgården och andra platser	Avslutad enligt plan	Utegyomet färdigställdes i september 2014.
🟢 Djurö skola omkl rum	Pågående enligt plan	Arbetet har fortsatt med ny entreprenör. Färdigställs under våren 2015,
🟢 Framtidens mötesplatser för unga	Pågående enligt plan	Som ett första steg har en omvärldsanalys genomförts och godkänts av nämnden i maj 2014.
🟢 Budget 2011: Motionsspår på Ingarö	Pågående enligt plan	Motionsspåret är invigt. Återstår belysning som kommer att upphandlas och installeras under våren 2015,
🟢 Bidrag, avgifter och taxor	Pågående enligt plan	Utredningen har försenats. Några smärre justeringar av intersektionell karaktär har gjorts i avgifter och taxor i budget 2015.
✓ Budget 2014: Satsning på kulturskolan	Avslutad enligt plan	Genomfört enligt plan.
✓ Budget 2014: System för årligt ateljéstöd	Avslutad enligt plan	En ny ansökningsomgång har genomförts under hösten. Tre sökande beviljades ateljéstöd i omgång 2. Nämnden beslutade om ett nytt uppdrag att revidera riktlinjerna.
✓ Budget 2014: Evlinge Ridhus	Avslutad enligt plan	Genomfört enligt plan.
🟢 Revidering av riktlinjer för ateljéstöd	Pågående enligt plan	

1.6.4 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Avslutad enligt plan	Pågår enligt plan.
🟢 Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg	Pågående enligt plan	Ett slutgiltigt besked har nu kommit angående placeringen av den konstnärliga gestaltningen. Konstverket kommer under 2015 att placeras i parken mellan Gula Byggnaden och Tornhuset i Gustavsbergs hamn.

1.7 Nyckeltal med kommentar och analys

Nyckeltal och statistik	2012	2013	2014
KULTUR			
Kulturutbud för förskola och skola			
Scenkonstprogram - antal program	151	173	166
Scenkonstprogram - antal besökare	7 310	8 302	6 970
Skolbio - antal filmvisningar	32	30	30
Skolbio - antal besökare	4 100	3 600	3 600
Obligatorisk kulturskola för årskurs 1-3, antal elever	1 928	1 875	1 924
Familjeföreställningar			
Antal föreställningar	17	12	10
Antal besökare	1 253	466	365
Kulturskola - frivillig undervisning			
Antal elever i frivillig ämnesundervisning	1 640	1705	1805
varav pojkar	36%	36%	36%
Bibliotek			
Utlån totalt	240 226	247 070	234 450
varav utlån barn	65%	65%	65%
Utlån per invånare	6,1	6,2	5,9
Besökande totalt	193 032	206 124	227 934
Antal besökande per öppettimme	29	28	31
Kulturprogram - antal		192	222
Kulturprogram - antal deltagare		1 471	2 553
FRITID			
Föreningsstöd och medlemmar i ungdoms- och idrottsföreningar			
Antal bidragsberättigade medlemmar 7-20 år	7 726	8 157	8 019
varav flickor	45%	46%	44%
Utbetalt bidrag per medlem 7-20 år (kr)	392	367	388
Fritidsgårdar / öppen ungdomsverksamhet			
Antal besök på fritidsgårdarna	18 244	22 804	22 504
varav flickor	41%	35%	32%
Idrotts- och fritidsanläggningar			
Total nettokostnad anläggningar (tkr)	38 702	38 198	39 269
Total nettokostnad för anläggningar per invånare (kr)	980	962	966

Kultur- och fritidsnämnden finansierar ett stort utbud av kulturupplevelser för barn och unga utan kostnad för deltagaren. Det innebär att alla barn oavsett bakgrund och socioekonomiska förutsättningar ges förbättrade möjligheter till kulturutövande utifrån tanken att detta är en demokratisk rättighet. Professionell scenkonst, skolbio och obligatorisk kulturskoleverksamhet överst i tabellen ovan visar statistiken för dessa satsningar.

Bibliotekens utlåning har minskat samtidigt som antalet besökande har ökat. Det beror delvis på att runda huset användes som vallokal under 2014, men även på att biblioteken används som mötesplatser och erbjuder ett rikt programutbud.

Antalet aktiva unga i ungdoms- och idrottsföreningar har för första gången minskat och det är antalet

aktiva flickor som står för minskningen. Andelen aktiva flickor i Värmdö ligger fortfarande över riksnittet.

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 totalt 14 synpunkter inom kultur- och fritidsnämndens område (4 inom kulturområdet och 10 inom fritidsområdet), varav tio kategoriserades som klagomål och resterande som frågor eller förslag. Exempelvis inkom ett klagomål från närboende på för hög ljudnivå från Ekvalens idrottsanläggning, ett annat rörde gammal och dålig märkning av spår och ytterligare ett rörde brist på uppdaterad information om isytor och allmänhetens åkning. Fler utegym har efterfrågats av två medborgare och ett par klagomål har inkommit på att belysning ännu inte installerats på nya motionsspåret i Brunn samt vid nya utegym.

1.9 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2014	Budget 2014	Överskott (+) Underskott (-) 2014	Förslag till ombudgete- ring
Direktinvesteringar						
Konst och offentlig utsmyckning	40001		75	100	25	
Gustavsbergsteatern	40001		0	150	150	150
Inventarier idrottsanläggningar	40002		613	800	187	
Övriga investeringar fritidsanläggningar	40002			2 009	2 009	1 000
S:a direkt-investeringar			688	3 059	2 371	1 150
Pågående investeringar						
Konstnärlig gestaltning centrala Gustavsberg	50036	118	38	1 900	1 862	1 862
Ingarö motionsspår	50038	2 326	1 831	4 500	2 669	2 669
Spår- och ledprogram*	50050- 50059	2 840	340	5 100	4 760	3 179
Djurö spontanyta	50082	57	57	4 000	3 943	3 943
S:a pågående investeringar		5 341	2 266	15 500	13 234	11 653
Avslutade investeringar						
*Delavslut spår- och ledprogram	50059		1 581	0	-1 581	
Boulebana och utegym Gustavsgården	50093	514	514	0	-514	
Värmdövallen tillgänglighetsanpassning	50095	707	707	0	-707	
S:a avslutade investeringar		1 221	2 802	0	-2 802	
Total		6 562	5 756	18 559	12 803	12 803

Kommentar/analys per objekt

Direktinvesteringar

Konst och offentlig utsmyckning samt Gustavsbergsteatern

Varje år avsätts medel för investeringar i lös konst och offentlig utsmyckning samt för inventarier till Gustavsbergsteatern. I september köptes ett konstverk in, "Homesick" av norske konstnären Erlend Leirdal, till att pryda nya Värmdösalen. Planering pågår för att inreda foajén i Gustavsbergsteatern på ett funktionellt och välkomnande vis. Då detta arbete inte blev klart under 2014 föreslås överflytt av investeringsmedlen till år 2015.

Inventarier sporthallar och gymnastiksalor samt övriga fritidsinvesteringar

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

Under 2014 användes drygt 600 tkr till främst utrustning i sporthallar, gymnastiksalor och utomhusinventarier på idrottsplatser. Bland annat inköptes konstgräsrengörare, utomhusmål, resultattavla och läktare.

Pågående investeringar

Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg

Budgetmedel för konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg. Statens konstråd bidrar med 753 tkr. Planeringsarbetet för den argentinske konstnären Thomas Saracenos konstverk i Gustavsbergs hamn pågår.

Ingarö motionsspår

Det tre kilometer långa motionsspåret, med Brunns skola som utgångspunkt, stod klart senhösten 2014. Det kommer under början av 2015 även att förses med LED-belysning, vilket sänker energiförbrukningen och därmed driftkostnaderna väsentligt. LED-belysning är ur miljösynpunkt ett bättre val än traditionell belysning. Arbetet med att ta fram spåret har skett i samarbete med Ingarö IF.

Spår- och ledprogram*

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

Djurö spontanyta

Spontanytan med konstgräs vid Djurö sporthall ska stå klar sommaren 2015. Tanken var att spontanytan skulle vara klar hösten 2014, men arbetet är försenat. Byggnation kan inte göras under pågående skoltermin då arbetet medför att stora delar av de utomhusytor som används i skolans idrottsundervisning behöver stängas av.

Avslutade investeringar

***Delavslut spår- och ledprogram**

Under sommaren och hösten färdigställdes flera utegym, bland annat vid Ekedalsspåret och Värmdö-vallen. Flera fornminnesplatser, såsom vid Säby, Lövharna och Farsta har röjts för att bli mer lättillgängliga för allmänheten. Även att arbete med att se över skyltningen av fornminnen pågår.

Samverkan med föreningar och markägare pågår för att få till stånd fler ridvägar runt om i kommunen. Under året har flera nya ridstigar invigts, bland annat vid Evlinge, Farsta och Skevik. Även flera friluftsbad har fått en upprustning såsom ny brygga vid Återvallsbadet och Grisslingebadet har fått en nyasfalterad väg ner till badet och en sandrengöringsmaskin. Båtluffarleden har två nya roddbåtar och Värmdöleden har ett nytt vindskydd.

Boulebanor och utegym Gustavsgården

Boulebanor och ett utegym vid Gustavsgården invigdes under sensommaren. Anläggningen är både till för boende på Gustavsgården och allmänheten.

Värmdövallen tillgänglighetsanpassning

En ramp är byggd, från parkeringen ner till idrottsplatsen, för att göra anläggningen tillgänglig för alla.

Status övriga investeringsprojekt

- Iordningställande av tennisplan i Mörtlös - avvaktar detaljplan och bygglov.
- Ny brygganläggning i Mörtlös för Värmdö jolleseglare - avvaktar detaljplan.

2 Kulturverksamhet

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-479	-520	-41	92	-696
VERKSAMHETENS KOSTNADER	36 043	36 635	592	98	34 399
NETTORESULTAT	35 564	36 115	551	98	33 703

2.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Överskott för kulturskoleverksamhet till följd av färre elever än förväntat i Värmdö kulturskolas frivilliga undervisning.	500
Allmän kulturverksamhet redvisar ett överskott för Gustavsbergsteatern på 200 tkr då vaktmästaren endast arbetat deltid samt ett underskott på 200 tkr för röjning av fornlämningar.	0
Totalt	500

Kulturverksamhet belopp i tkr	bokslut 2014	budget 2014	avvikelse (tkr)	utfall i % av budget	bokslut 2013
Allmän kulturverksamhet	11 021	11 075	54	100%	9 768
Biblioteksverksamhet	12 195	12 237	42	100%	11 974
Kulturskoleverksamhet	12 348	12 803	455	96%	11 961
Kulturverksamhet tot	35 564	36 115	551	98%	33 703

Allmän kulturverksamhet visar ett överskott för Gustavsbergsteatern då vaktmästare endast funnit på plats vid arrangemang. Samtidigt har röjning av flera fornlämningar skett under året och den driftskostnaden uppväger teaterns överskott.

Biblioteksverksamhetens kostnader ligger i fas med budget.

Kulturskoleverksamhet visar ett överskott till följd av att färre elever än planerat tagit del av undervisningen i Värmdö kulturskolas frivilliga verksamhet. Under hösten ökade elevantalet jämfört med våren, men låg ändå under budgeterat antal elever med cirka 30 elever i musikämnet och 60 elever i kör. Ersättning till Värmdö kulturskola utbetalas per elev och både elevvolymen och ersättningsnivåer kommer att justeras något till år 2015.

2.3 Viktiga händelser 2014

I juni gavs kommunens reviderade kulturmiljöprogram "Värmdö - Kulturhistoria i skärgårdsbygd" ut i bokform. Tanken är att kulturmiljöprogrammet ska vara vägledande vid samordningen av de insatser som behövs för att bevara, vårda och sprida kunskap om kulturmiljöerna. Boken ska även vara en tillgång och till glädje för invånare, sommarboende och besökare.

2 400 bilder ur den omfattande äldre fotosamling som tidigare tillhört Gustavsbergs fabriker har digitaliserats. Bilderna, de äldsta från 1860-talet, finns från hösten 2014 tillgängliga för allmänheten via kommunens hemsida som en e-tjänst.

Nämnden har beslutat om riktlinjer för det nyinrättade Ateljéstödet som utdelas till yrkesverksamma konstnärer. Fjorton konstnärer, av fyrtio möjliga, har beviljats ateljéstöd under en treårsperiod.

En medborgardialog kring ö-bibliotek har genomförts på Runmarö mot bakgrund av att besöks- och utlåningsstatistiken varit låg. Samråd kring åtgärder för att ö-biblioteket på Runmarö ska bli mer attraktivt för invånarna både som bibliotek och mötesplats var dialogens fokus.

Det nya bostadsområdet som delvis är beläget inom det gamla fabriksområdet i Gustavsberg har fått namnet Porslins kvarteren.

Konstverket av Tomás Saraceno placeras i Gustavsberg vid Farstavikens södra del, i parken mellan Gula byggnaden och Tornhuset.

2.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Allmänkultur	2012	2013	2014
Kulturprogram för förskola och skola			
Antal program	151	173	166
Antal besökare	7 310	8 302	6 970
Skolbio			
Antal filmvisningar	32	30	30
Antal besökare	4 100	3 600	3 600
Pardans för år 9, antal elever	295	330	400
Familjeföreställningar			
Antal föreställningar	17	12	10
Antal besökare	1 253	466	365
Studiecirkeltimmar	9 211	9 290	12 203

Nämndens satsningar på kultur för alla barn och unga i kommunen innebär att alla elever från F-klass till år 9 erbjuds professionell scenkonst och skolbio under skoltid. I år 1-3 får dessutom alla elever undervisning i dans, drama och rytmik ett år vardera varje vecka (undantag skärgårdsöarnas skolor som har heldagar). Satsningen når alla barn och unga oavsett bakgrund och ekonomiska och sociala förutsättningar.

Bibliotek fastland	2012	2013	2014
Utlån totalt	240 226	247 070	234 450
varav barn	65%	65%	65%
Utlån per invånare	6,1	6,2	5,9
Besökande	193 032	206 124	227 934
Antal besökande per öppettimme	29,2	27,6	31
Antal kulturprogram		192	222
Antal deltagare kulturprogram		1471	2 553

Utlåningen har minskat samtidigt som besöksantalet har ökat. Det beror delvis på att Runda huset användes som vallokal under 2014, vilket ökat antalet besök, men även på att biblioteken används som mötesplats och erbjuder ett rikt programutbud.

Kulturskoleverksamhet			
antal elever i snitt under året	2012	2013	2014
Frivillig undervisning utanför skoltid			
Antal elever totalt	1 640	1 705	1 805
andel pojkar	36%	36%	36%
varav Värmdö kulturskola	1 140	1 145	1 236
andel pojkar	43%	43%	42%
varav föreningsdriven kulturskola	500	560	569
andel pojkar	21%	21%	23%
Obligatorisk dans, drama och rytmik för år 1-3			
antal elever i alla skolor	1 928	1 875	1 924
kostnad i kronor per elev och år	1 095	1 157	1 180

Ökningen i elevantal för Värmdö kulturskolas frivilliga undervisning beror på att elever endast får spela ett instrument samt att yngre elever i lågstadieålder endast får välja en kurs var och inte som tidigare flera.

Våga Visa är en gemensam utvärderings- och utvecklingsmetod för musik- och kulturskoleverksamheter i nio kommuner i länet. Årets kundundersökning visar att 84 procent av eleverna i Värmdö är nöjda, vilket är en ökning med tre procent jämfört med senaste Våga Visa-mätningen 2012. Värmdö har högst värde i jämförelse med de andra kommunerna när det gäller elevernas nöjdhet. Eleverna upplever även att de i hög grad kan påverka sin kulturskoleverksamhet.

3 Fritidsverksamhet

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-3 392	-3 573	-181	95	-7 237
VERKSAMHETENS KOSTNADER	58 133	61 339	3 206	95	59 130
NETTORESULTAT	54 741	57 766	3 025	95	51 893

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Samverkan föreningsliv - inställt Idrottsting och uppskjutet införande av digitalt system för bidragshantering.	250
Idébanken har haft få ansökningar liksom godkända ansökningar till övriga föreningsbidrag.	350
Överskott kapitalkostnader pga senarelagda investeringar för framför allt spår och leder, samt pga ny princip för anläggningsredovisning.	900
Övrigt överskott: hyra ej färdigställda omklädningsrum Djurö porthall, tillfälligt minskat behov av säkerhetsåtgärder i sporthallar samt minskad hastighet för projektering av nya anläggningar till följd av tidsbrist.	1 400
Fritidsgårdar - överskott lokaler	100
Totalt	3 000

Fritidsverksamhet belopp i tkr	bokslut 2014	budget 2014	avvikelse (tkr)	utfall i % av budget	bokslut 2013
Allmän fritidsverksamhet	6 121	6 684	563	92%	4 704
Idrotts- och fritidsanläggningar	39 269	41 653	2 384	94%	38 105
Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet	9 350	9 429	79	99%	9 084
Fritidsverksamhet tot	54 740	57 766	3 025	95%	51 893

Inom **allmän fritidsverksamhet** ligger nämndens medel för föreningsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar, lokalbokningssystem och särskilda satsningar. Överskottet beror främst på att årets Idrottsting blev inställt pga för få anmällda, arbetet med "Utmärkt förening" är senarelagt, ett digitalt system för bidragshantering är försenat och Idébanken har haft få ansökningar.

Idrotts- och fritidsanläggningar ger ett överskott av främst fyra skäl. Nämndens planerade investeringar är ännu inte färdigställda och medel för kapitalkostnader, avskrivningar och räntor, tas därmed inte i anspråk. Även nya redovisningsprinciper medför en kortsiktig pluseffekt på resultatet, då en investerings olika delar delas in efter komponenter med olika livslängd. Fördelen är att det i framtiden blir en jämnare kostnadsfördelning under en investerings livslängd där även underhåll kommer att redovisas som en investering. För det andra är den nya ombyggnationen av Djurö sporthalls omklädningsrum och danssal inte färdigställd, vilket ger ett överskott för hyror. För det tredje har det behövts färre säkerhetsåtgärder i sporthallar och gymnastiksalar än planerat och slutligen har hastigheten för projektering av nya anläggningar saktats ned till följd av tidsbrist.

Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet har ett tillfälligt överskott för lokaler.

3.3 Viktiga händelser 2014

Värmdö Ridklubb har beviljats bidrag för 2014 avseende verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det har även tecknats en överenskommelse med Nacka kommun och Värmdö Ridklubb för 2015-2016. Regional samverkan är gynnsam då verksamhet för personer med grav rörelsenedsättning är kostsam och målgruppen är begränsad i antal. Ridverksamheten startade hösten 2014.

Hästitresset är stort på Värmdö och en viktig fritidsaktivitet för inte minst flickor. Det pågår därför samverkan med föreningar och markägare för att anlägga fler ridvägar runt om i kommunen. Invigning av Värmdös första officiella kommunala ridväg vid Idrottsvägen i Gustavsberg hölls den 17

juni. Sedan dess har även ridvägar vid Skevik och Evlinge invigts.

Överenskommelse om brukarsamverkan med Ingarö Gestio AB är tecknat för spårdragning, för att säkerställa en utveckling av skidsporten i Värmdö. Inledningsvis dras spår på Ingarö golfklubb för att sedan flyttas till nya Ingarö motionsspår vid Brunn.

Kultur- och fritidsnämnden har beställt byggnation av föreningshus vid Ingarö idrottsanläggning. Föreningshuset förväntas stå klart hösten 2015.

Mot bakgrund av bristen på omklädningsrum vid Ekvallens idrottsanläggning har nämnden beställt tillbyggnad av omklädningsrum.

Den tidigare VIF-hallen i Hemmesta ges namnet Värmdö sporthall och kommer att förses med en tydlig namnskylt.

Från april hyr nämnden sporthallen i Porslinskvarteren, som nyttjas av föreningar och allmänhet kvällar och helger.

Nämnden har beslutat att ge Föreningen Värmdö Nattvandrare bidrag för att bland annat utöka verksamheten till Djurö/Stavsnäs.

Inom kommunen finns idag två lekplatser för hundar. Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att anlägga en hundlekplats i norra Gustavsgården och på andra platser i Värmdö. Lekplatser för hundar ger hundägare möjlighet att träna sina hundar och låta hundarna röra sig fritt inom ett inhägnat område.

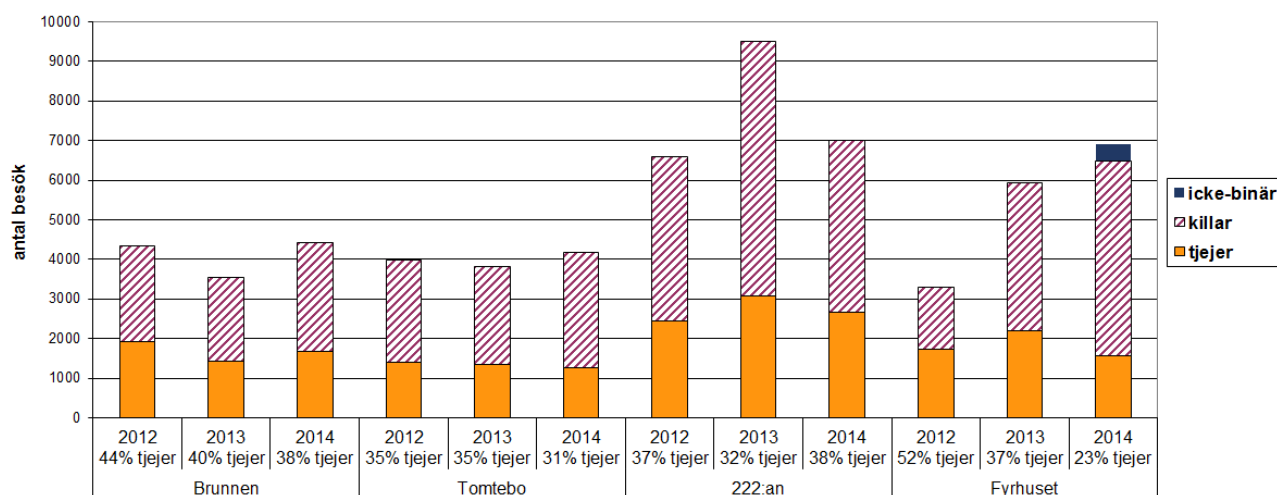
Värmdös första utegym står nu klara, vid Ekedal, Värmdövallen och Gustavsgården, och planerna pågår för ännu ett vid Brunn. Vid Gustavsgården står sedan sommaren 2014 även fem bouldanor klara. Ingarö motionsspår vid Brunn är anlagt, dock återstår miljövänlig LED-belysning som kommer upp i början av 2015.

3.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Ungdoms- och idrottsföreningar	2012	2013	2014
Totalt antal medlemmar	14 883	15 777	15 918
Bidragsberättigade medlemmar 7-20 år	7 726	8 157	8 019
varav flickor	45%	46%	44%
varav pojkar	55%	54%	56%
Utbetalt grundbidrag och aktivitetsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar (tkr)	3 025	2 993	3 107
Utbetalt bidrag per medlem 7-20 år	392	367	388

För första gången har antalet barn- och unga i föreningsverksamhet minskat och det är antalet aktiva flickor som står för minskningen. Andelen flickor 7-20 år i Värmdö ligger fortfarande över rikssnittet.

Besöksstatistik per fritidsgård år 2012-2014 - könsfördelad



Totalt har 22 500 ungdomar besökt fritidsgårdarna under året vilket är 300 besök färre än föregående år. Sammantaget är 32 procent av besökarna flickor vilket är en minskning med 3 procent från 2013. Från oktober har många ungdomar på Fyrhuset valt att registrera sig som icke-binär, dvs de vill inte ange könstillhörighet. Träffpunkt 222:an har tappat besökare i de yngre tonåren då dessa upplevt att det varit otryggt på fritidsgården och i Gustavsbergs centrum. Flera åtgärder har lett till att den negativa besökstrenden vände under slutet av året. Föreningen Fyrhusets statistik inkluderar de som själva nyttjar gården när personal inte är på plats. Dessa besökare är främst killar som använder cykelparken samt de som använder fotostudion, och utgör hela 40 procent av besökarna totalt.

4 Ungkulturhuset Gurraberg

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 273	-4 500	-227	95	-4 411
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 308	4 500	192	96	4 100
NETTORESULTAT	35	0	-35		-311

4.2 Ekonomisk analys

Ungkulturhuset Gurraberg visar ett mindre underskott. Att både intäkterna och kostnaderna är lägre än budgeterat beror på att arbetet med att ta fram scenkonst och skolbio för förskola och skola flyttats från Ungkulturhuset Gurraberg tillbaka till kulturenheten. När Ungkulturhuset Gurraberg inte längre får intäkter för denna tjänst behöver även kostnaderna minska, för att hålla en budget i balans.

4.3 Viktiga händelser 2014

Musikstudion, replokalerna, keramikverkstaden och danssalen är verksamhetens mest populära och bokade lokaler och ungas självständiga användning av lokalerna har ökat. Under våren erbjöds 16 intensivkurser i bland annat street dance, inspelningsteknik, filmskapande, sång, konst och keramik. Löpande har musikbanden som efterfrågar coachning fått tillgång till musikcoach. Under våren genomfördes elva större arrangemang, allt från ungdomsinitierad kulturfestival till klädbytdag och Spoken word-framträdande. Ett samverkansprojekt mellan Gurraberg, Träffpunkt 222:an och biblioteket med syfte att öka unga pojkars läsning har genomförts med mycket lyckat resultat. Projektet avslutades med ett arrangemang och fler liknande samverkansprojekt planeras.

Från och med hösten 2014, fortsatte utvecklingen av att skapa en kreativ och lärande miljö, för unga i åldern 13-25 år, utifrån deras behov och önskemål. Förutom externa samarbeten kring Ungdomsparlamentet, Ungdomstinget, Sommarjobbsmässan, G2-projekt, Framtidsveckan, GUNG-festivalen genomfördes ett flertal egna arrangemang: Open Mic, Return Beat (stor danstävling), Dokumentärfilmsserie om rockens historia, Ny skolturné, The Tube rockkonsert och Öppet hus. Under hösten har totalt 11 band, 11 tjejer och 26 killar, flitigt använt replokal och inspelningsstudio. Kurser i musikinspelning, videoredigering, musikproduktion, street dance, keramik, DJ-kurs, starta eget skivbolag och skivworkshop har genomförts.

4.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Totalt har över 2800 unga besökt huset under mitten av mars till december 2014 eller cirka 400 besök per månad vid tillgängliga tider. Statistik saknas för årets första månader. Idag används huset även av kulturskoleverksamheterna och under perioder när dessa inte bedriver verksamhet märks ett ökat nyttjande då det finns tillgång till fler attraktiva tider.

5 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 826	6 950	124	98	6 176
NETTORESULTAT	6 826	6 950	124	98	6 176

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Överskottet beror på tillfälliga personalvakanser.	100
Totalt	100

Kundvals- och finansieringsavdelningen servar tre nämnder. Här redovisas kultur- och fritidsnämndens del av kostnaden för personal, arbetsplatser, verksamhetssystem, uppföljning och utvecklingsarbete. Överskottet beror på tillfälliga personalvakanser inom fritidsenheten under årets sista kvartal.

6 Politisk ledning

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				3
VERKSAMHETENS KOSTNADER	405	547	142	74	473
NETTORESULTAT	405	547	142	74	476

6.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Överskottet beror på att budgeten är felaktigt fördelad mellan nämnderna vad gäller politiker-kostnader.	100
Totalt	100

Överskottet beror på att budgeten är felaktigt fördelad mellan de olika nämnderna när det gäller politiker-kostnader. Kultur- och fritidsnämndens kostnader är korrekta samtidigt som budgeten är för stor i förhållande till antal förtroendevalda och antal nämndsmöten.

6.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Nämnden har haft sju sammanträden under året.