

Handläggare
Lotta Wretman
ControllerenhetenDiarienummer
2017KOFN/0173

Kultur- och fritidsnämnden

Detaljbudget 2018 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer detaljbudgeten för 2018.
2. Nämnden fastställer handlingsplan för digital agenda, upphandlingsplan, lokalplan, plan för uppföljning av privata utförare, handlingsplan för näringslivet, handlingsplan för ANDT-strategin, konkurrensplan som är bilagda detaljbudgeten 2018.
3. Nämnden beslutar om uppdragsbeskrivningar för resultatenheter.
4. De 10 mnkr i investeringsbudget 2017 avseende konstgräs prioriteras för byte av konstgräs på Värmdövallens nedre plan samt på Ingarö idrottsplats.
5. OH-påslaget, som resultatenheterna betalar för ledning, administration och service, fastställs till 1,2 procent.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens budget räknas upp generellt med 1 procent jämfört med föregående år. Nämndens kompenseras även för ökade kostnader för internhyror med 1,8 mnkr, i summan ingår utrymme för att betala hyra för föreningshus på Ingarö. Budget 2018 uppgår enligt detta förslag till 116,6 mnkr netto.

Kultur- och fritidsnämndens inriktning för 2018

- Fler idrotts- och fritidsanläggningar kommer att göras tillgängliga under året såsom nya konstgräsytor.
- Samtliga idrottsanläggningar tas under året över i kommunal drift.
- Satsning på ungdomsarrangemanget Livet är en festival.
- Satsning på digitalisering inom bland annat bibliotek.
- Fortsatt satsning på e-sport.
- Ersättningen till Värmdö kulturskola (frivillig och obligatorisk) höjs med två procent.
- Arrangemangsbidraget ökas för att ge utrymme för fler publika arrangemang.
- Kommunens bildarkiv med sitt unika kulturarv synliggörs och tillgängliggörs.

Kommunen koncentrerar sig på att, förutom anläggning av nya konstgräsplaner, investera i befintliga konstgräsplaner som används frekvent och sits hårt. Investeringsmedel i budget 2017 på 10 mnkr, nyttjas till nytt konstgräs på Värmdövallens nedre plan samt på Ingarö IP. I budget 2018 fördelas 3 mnkr på olika projekt. Förstärkning sker av nuvarande investeringsbudget för Mörtås konstgräs och för parkourparken i Gustavsberg. Övriga

Diarienummer
2017KOFN/0173

investeringar är bland annat i ridstigar, idrottsutrustning samt idrottsanläggningar och kulturlokaler.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte ge några direkta ekonomiska konsekvenser utöver beslutad budget.

Konsekvenser för miljön

Vid nyinvesteringar beaktas miljövänliga lösningar.

Konsekvenser för medborgarna

Fördelning och nyttjande av nämndens budgetmedel förväntas vara till gagn för medborgarna.

Konsekvenser för barn

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

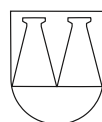
Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Bilaggs ej
1.	Detaljbudget KOFN 2018 inkl bilagor	Bilägges
	Pia Andersen	Fredrik Nornvall
	Chef kultur- och utbildningssektorn	kultur- och fritidschef



Detaljbudget 2018

Kultur- och fritidsnämnden



VÄRMDÖ KOMMUN

Innehållsförteckning

DETALJBUDGET FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2018	3
NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE.....	3
STYRNING.....	3
UPPFÖLJNING	3
FÖRVALTNINGSORGANISATION	3
KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL.....	4
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR 2018.....	6
DRIFTBUDGET 2018.....	7
SAMMANFATTNING AV NÄMNDENS DRIFTBUDGET 2018.....	7
SPECIFIKATION TILL BESLUTAD DRIFTBUDGET.....	7
BUDGET 2018 PER VERKSAMHET.....	9
FINANSIERING KULTURVERKSAMHET	11
FINANSIERING FRITIDSVERKSAMHET.....	14
VERKSAMHET I EGEN REGI	15
<i>Värmdö bibliotek.....</i>	<i>16</i>
<i>Värmdö kulturskola.....</i>	<i>16</i>
<i>Porslinsfabriken – kultur- och upplevelsehus.....</i>	<i>17</i>
<i>Gustavsbergs Porslinsmuseum.....</i>	<i>17</i>
<i>Gustavsbergs Konsthall.....</i>	<i>17</i>
<i>Ung i Värmdö/Ungkulturhuset Gurraberg</i>	<i>18</i>
<i>Ung i Värmdö/fritidsgårdsverksamhet</i>	<i>18</i>
KULTUR OCH FRITID CENTRALT INKL. LEDNING OCH STYRNING	18
POLITISK LEDNING	18
INVESTERINGSBUDGET FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	19
BILAGOR.....	20
1. DIGITAL AGENDA	20
2. UPPHANDLINGSPLAN 2018	22
3. LOKALPLAN FÖR 2018 SAMT LOKALANALYS FÖR 2019-2026	23
4. UPPFÖLJNINGSPÅN FÖR PRIVATA UTFÖRARE	30
5. HANDLINGSPLAN FÖR NÄRINGS- LIVSARBETET	31
6. HANDLINGSPLAN FÖR ANDT-STRATEGIN.....	33
7. KONKURRENSPLAN FÖR 2018.....	34
8. TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR OCH FRITID 2018.....	35
9. UPPDRAGSBESKRIVNINGAR FÖR EGEN REGI	40

Detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden 2018

Nämndens ansvarsområde

Nämnden ansvarar för biblioteks- och kulturskoleverksamhet, mötesplatser för unga, upplevelse- och kulturhus samt för porslinsmuseum och konsthall. Nämnden ansvarar för drift och underhåll av anläggningar och platser för idrott, fritid och kultur.

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

Styrning

Värmdö kommuns styrmodell tydliggör strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030, som är kommunens grundläggande styrdokument. Visionen har sedan brutits ned i sex inriktningsmål för mandatperioden, vilka beslutats av fullmäktige och ska avspeglas i den årliga budgeten samt vara ledstjärna för nämndernas arbete. Till inriktningsmålen knyter därefter respektive nämnd effektmål och därigenom skapas en röd tråd mellan vision och verklighet.

Uppföljning

Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker i delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. I de två resterande budgetuppföljningsprognoserna, för första och tredje kvartalet, görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

Måluppföljningen sker för respektives nämnds antagna effektmål och utifrån andel uppfyllda effektmål görs en bedömning av måluppfyllelsen för inriktningsmålen. Det innebär att om alla effektmål är uppfyllda bör också inriktningsmålet kunna bedömas vara uppfyllt.

Kommunfullmäktige antog den 22 juni 2016 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Detta styrdokument föreskriver att utöver måluppfyllelse ska varje nämnd följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare. Program för uppföljning av avtal och verksamheter under kultur- och fritidsnämnden 2018 återfinns i slutet av detaljbudgeten.

Förvaltningsorganisation

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som leds av kommundirektören. All personal är anställd av kommunstyrelsen. Förvaltningen består av fem sektorer samt en avdelning. Tre av sektorerna samt avdelningen samlar

kommunens utåtriktade kärnverksamheter; kultur- och utbildningssektorn (KUS), omsorg- och välfärdssektorn (OVS), samhällsbyggnad- och tillväxtsektorn (SOT) samt plan- och exploateringsavdelningen (PEX). Dessa sektorer svarar för att tillhandahålla verksamheter och service såväl i egen kommunal regi som via externa utförare. Till detta kommer också den myndighetsutövning som ryms inom respektive område, samt finansiering, uppföljning och kravställning av externa leverantörer.

Utöver detta finns två stödsektorer; sektorn för administration, ledning och service samt ekonomi- och uppföljningssektorn.

Kultur- och fritidsavdelningen

Kultur- och fritidsavdelningen tillhör kultur- och utbildningssektorn och ska genom sina styr- och stödprocesser medverka till att skapa förutsättningar för samtliga utförare, såväl kommunala som externa, att leverera tjänster inom kultur- och fritidsområdet.

Verksamheten består av biblioteksverksamhet, museiverksamhet, konsthallsverksamhet, fritidsgårdsverksamhet, kulturskoleverksamhet, scenkonstverksamhet och skolbio för barn och unga, bidragsgivning till kulturföreningar och stöd till studieförbund, stipendieverksamhet inriktad på kultur och konst, lokalhistoria, hantering av konst och konstnärlig gestaltning, biografverksamhet, handhavande och utveckling av bildarkiv, föreningsstöd till barn- och ungdomsföreningar, förvaltning och utveckling av idrottsanläggningar och spår, leder och friluftsområden, uthyrning av lokaler till föreningslivet, med mera. Marknadsföring och information är ett väsentligt inslag för huvuddelen av verksamheterna.

Avdelningen består av kultur- och fritidsenhet (leds av avdelningschef) samt sju resultatenheter:

- Porslinsfabriken
- Värmdö bibliotek
- Värmdö kulturskola
- Gustavsbergs Porslinsmuseum
- Gustavsbergs Konsthall
- Ung i Värmdö/Ungkulturhuset Gurraberg
- Ung i Värmdö/Fritidsgårdar

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

För innevarande mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat om följande sex inriktningsmål:

En hållbar kommun

Vi ska ge förutsättningarna att utveckla Värmdö kommun, så att en omställning till en mer hållbar livsstil kan underlättas. Vi vill skapa ett modernt samhälle som i alla aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt.

Värmdö kommun ska vara attraktiv och berikande att vistas och arbeta i. Vi vill erbjuda en livskraftig skärgårdskommun där naturens lugn möter pulserande lokala samhällen, där vårt kulturarv tas tillvara.

Inflytande och dialog

Demokrati och brukares påverkan i Värmdö kommun ska utvecklas och därmed ge ett ökat inflytande, bland annat genom olika former av dialoger, möjlighet till medborgarförslag samt att ställa frågor när kommunfullmäktige sammanträder.

Ungdomars och unga vuxnas inflytande ska öka och följas upp. Mellan kommunen och olika intressegrupper ska samverkan vara stark och förbättras kontinuerligt.

Omsorg och trygghet

I Värmdö kommun ska social hållbarhet vara grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska stöttas på bästa möjliga sätt. Värmdö kommun ska i sina verksamheter och tjänsteskrivelser beakta ett barnperspektiv.

Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälso- och friskvård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas efter individuella önskemål.

Värmdö ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Alla Värmdös invånare, oavsett ålder, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera sina medborgare till att höja och utveckla sin kompetens, i förhållande till arbetsmarknaden, för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv.

Eleverna ska erbjudas en kreativ skola som skapar bra förutsättningar för lärande, med utbildningar av hög kvalitet. En skola som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

Ledarskap och medarbetarskap

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag.

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa en gemensam kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. Det i sin tur möjliggör för ständiga förbättringar. Ett tydligt och moget ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling.

Värmdö kommuns personal, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och utvecklar verksamheter. Medarbetarna ska få ett aktivt och bra stöd från chefer och ledare för att de ska kunna uppnå ett engagerat och delaktigt medarbetarskap i en god och utvecklande arbetsmiljö. Värmdöborna kan därmed få bästa möjliga service och goda insatser i livets alla skeden.

Resurshushållning

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ansvara för effektiva arbetssätt samt utveckla smarta och kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De ska också tillsammans se till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning, med lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna, med bibehållen god kvalitet i välfärd och omsorg. Kommunen ska även följa direktiv om cirkulär ekonomi för EU.

Värmdö kommuns naturresurser utgör livsförutsättningarna för människor, djur och växter och kommande generationers möjlighet att nyttja dessa naturresurser och ska ligga till grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt med mindre negativ miljöpåverkan.

Kultur- och fritidsnämndens effektmål för 2018

För att bidra till uppfyllandet av kommunens inriktningsmål har kultur- och fritidsnämnden antagit följande fyra effektmål:

En hållbar kommun

- Social hållbarhet ska stärkas genom åtgärder för att fler målgrupper kan skapa och ta del av kultur- och fritidsutbudet.
- Medborgarnas tillgång till ett rikt kultur- och fritidsutbud ska öka.

Inflytande och dialog

- Samverkan och dialog med medborgare och idéburna sektorn ska utvecklas.
- Inflytande och dialog med barn och unga ska finnas vid utveckling av kommunens kultur- och fritidsutbud.

Driftbudget 2018

Sammanfattning av nämndens driftbudget 2018

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
Kostnader	166 593	174 090	207 631	211 107
Intäkter	-52 939	-57 516	-58 091	-58 672
Summa netto	113 654	116 574	149 540	152 435
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		2 920	32 966	2 895
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		2,6%	28,3%	1,9%

Internräntan bibehålls på 1,75 procent, enligt SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) rekommendation. Siffran ligger ganska nära genomsnittsräntan just nu för Värmdö kommuns externa upplåning.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2018 uppgår enligt detta förslag till 116,6 mnkr netto.

Specifikation till beslutad driftbudget

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	166 593	-52 939	113 654
Förändringar enligt kommundirektörens underlag	7 497	-4 577	2 920
<i>Varav ramförändring:</i>			
Tillägg lön och inflation	1 706	-569	1 137
Justering internhyror	1 783		1 783
Rameffekter av reviderad budget 2017	4008	-4008	0
Kommundirektörens underlag till budget 2018	174 090	-57 516	116 574
Förslag budget 2018	174 090	-57 516	116 574
Politiska förslag 2018	0	0	0
Alliansens förslag budget 2018	174 090	-57 516	116 574

Kommunfullmäktiges kommentarer till beslutad driftbudget

- Kultur- och fritidsnämndens budget räknas upp generellt med 1 procent jämfört med 2017. Nämndens kompenseras även för ökade kostnader för internhyror med 1,8 mnkr, i summan ingår utrymme för att betala hyra för föreningshus på Ingarö.
- Inom kultur och fritid ökar kapitaltjänstkostnaderna under året beroende på genomförda investeringar. Likaså ökar kostnaderna för skötsel av

fritidsanläggningar (anm. när nya anläggningar tas i anspråk.)
Kostnadsökningarna beräknas till sammanlagt 2,4 mnkr. [...]

- Byggnationen av det nya upplevelse- och kulturhuset Porslinsfabriken har gjort uppehåll beroende på projektering av tak. Därmed kommer, som sagt, tidpunkten för inflyttning att bli senare än tidigare beräknat; troligen en bit in på 2019. Här kommer kulturverksamheter som bibliotek, kulturskola, ungekulturhus och Gustavsbergs konsthall att samlas. Tillkommande hyreskostnad på helårsbasis beräknas till 20 mnkr (nettoeffekten av tillkommande hyra för Porslinsfabriken och hyreskostnader som bortfaller för befintliga verksamhetslokaler). Därtill uppskattas tillkomma verksamhetskostnader om 10 mnkr samt kapitaltjänstkostnader för inventarier om 2 mnkr. Bedömningen av tillkommande verksamhetskostnader får ses som preliminär, ytterligare överväganden behöver göras och möjligheterna till samordning med andra funktioner i förvaltningsorganisationen ska analyseras. Till en mindre del, 5 mnkr, finns sedan tidigare utrymme i befintlig budgetram, resterande belopp behöver beaktas i nämndens driftbudget 2019-2020. Porslinsfabriken tas troligen inte i drift förrän en bit in på år 2019, vilket till någon del kan reducera behovet av budgetutrymme, relativt helårssiffror, det året.
- I planeringen förutsätts att kommunen övertar anläggningarna vid Ekvallen från föreningsregi, vilket är beaktat i tidigare års investeringsbudget. Inriktningen är också att anläggning med konstgräs på Ingarö övergår till kommunen.
- Förutom Porslinsfabriken domineras kultur- och fritidsnämndens investeringsverksamhet av satsningar på konstgräsplaner. Under 2017 etablerades en konstgräsplan vid Ösby, vidare uppgraderas en grusplan vid Mörtlös. I övrigt koncentrerar sig kommunen på att rusta befintliga konstgräsplaner som används frekvent och slits hårt. År 2018 disponeras investeringsmedel i budget 2017, 10 mnkr, för att rusta och reinvestera i Värmdövallens två befintliga konstgräsplaner. År 2020 uppgraderas grusplan vid Värmdövallen till konstgräsplan, 9 mnkr.
- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda en total upprustning av Ingarö IP. Tills vidare upptas år 2019 i investeringsplanen 8 mnkr. (Anm. se vidare under rubriken Investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden.)

Budget 2018 per verksamhet

Nämndens driftbudget per verksamhet Belopp i tkr	netto 2017	kostnader 2018	intäkter 2018	netto 2018
Finansiering				
Finansiering kulturverksamhet	46 406	47 942	-440	47 502
Allmänskultur	5 856	6 090	-440	5 650
Bibliotek	12 855	13 049		13 049
Kulturskola	12 701	13 001		13 001
Kultur- och upplevelsehus	5 151	5 203		5 203
Museum	3 111	3 211		3 211
Konsthall	2 675	2 940		2 940
Ungkulturhus	4 057	4 348		4 348
Finansiering Digital Agenda - kultur och fritid		100		100
Finansiering fritidsverksamhet	58 241	62 374	-3 798	58 576
Allmän fritidsverksamhet	7 220	7 238		7 238
Idrotts- och fritidsanläggningar	41 401	45 440	-3 798	41 642
Ungas mötesplatser/fritidsgårdar	9 620	9 696		9 696
Verksamhet i egen regi				
Resultatenheter kultur och fritid	0	53 510	-53 510	0
Porslinsfabriken	0	5 203	-5 203	0
Värmdö bibliotek	0	14 141	-14 141	0
Värmdö kulturskola	0	15 796	-15 796	0
Gustavsbergs Porslinsmuseum	0	3 388	-3 388	0
Gustavsbergs Konsthall	0	3 081	-3 081	0
Ung i Värmdö/Ungkulturhuset Gurraberg	0	4 784	-4 784	0
Ung i Värmdö/fritidsgårdsverksamhet	0	7 117	-7 117	0
Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning	8 353	10 365	-529	9 836
Politisk ledning	654	660		660
Summa budget	113 654	174 851	-58 277	116 574
Avvikelse mot bruttobudget totalt egen regi		-761	761	0
varav korrigerig för höjd internhyra		-361	361	0
varav intern omföring för Livet är en festival till ungkulturhuset		-250	250	0
varav intern omföring för Artist in Residence till konsthallen		-50	50	0
varav intern omföring för uppräknig Värmdö kulturskola ytterligare 1%		-100	100	0
Budgetram beslutad av kommunfullmäktige	113 654	174 090	-57 516	116 574

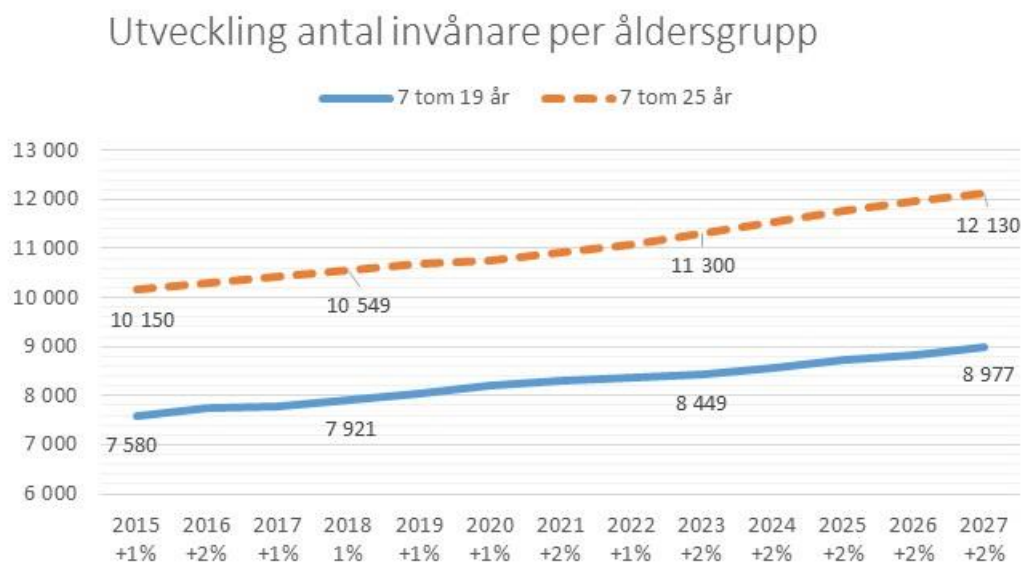
En justering av bruttobudgetramen för egen regi förväntas ske i budgetrevidering våren 2018 och innebär ingen förändring netto.

Omföringar och satsningar i budget 2018

- Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 5 september 2017 att driften av idrottsanläggningar från 1 januari 2018 övergår i kommunal regi. Det innebär bland annat att personal och maskinpark kan nyttjas till flera anläggningar och kostnadsbesparingar kan istället användas till att förbättra och utveckla idrottsanläggningarna. Föreningslivets engagemang för att idrottsanläggningar och sporthallar fungerar på ett bra sätt och ska även fortsättningsvis beaktas utifrån enskilda förenings intresse och möjligheter. För personalkostnader avseende driftsledning anläggningar omfördelas 1 400 tkr från anläggningar till kultur och fritid centralt.
- Budget för kapitalkostnader (avskrivningar och intern ränta) utökas med 1 700 tkr, genom omfördelning inom idrotts- och fritidsanläggningar, för att möta kapitalkostnaderna allt eftersom nya anläggningar färdigställs.
- För fortsatta satsningar på digitalisering inom nämnden ansvarsområde omfördelas 100 tkr från allmän kulturverksamhet till en central finansieringspost för Digital agenda, där resultatenheter kan söka medel för initiala driftskostnader.
- Ungdomsarrangemanget Livet är en festival kommer att samordnas av Ungkulturhuset Gurraberg och beräknas uppgå till 250 tkr. Medel tas framför allt från Vi på Värmdö-festivalen som inte kommer att genomföras 2018.
- Ytterligare 100 tkr omförs inom befintligt föreningsstöd till arrangemansbidrag inom fritidsområdet.
- Fortsatt satsning på e-sport.
- Konsthallens budget utökas med 50 tkr för residensprogram där en konstnär eller utställare erbjuds en projektateljé under en begränsad period.
- Ersättningen till Värmdö kulturskola utökas med 100 tkr, motsvarande en uppräkningsnivåerna med ytterligare 1 procent samt en justering av lokalersättning med en höjning på totalt 60 tkr som finansieras inom budget.
- Bildarkivet kommer att föras över till ett nytt digitalt system. Ambitionen är att på en nationell och även internationell nivå synliggöra och tillgängliggöra det kulturarv som kommunens unika bildarkiv utgör. Satsningen innebär en ökad kostnad med 40 tkr per år.

Finansiering

Var tredje invånare i kommunen är under 25 år och antalet barn och unga ökar årligen. En stor del av nämndens verksamhet riktar sig till den yngre befolkningen, framför allt till barn och unga i åldern 7 till 19 år. Målgruppen utgör cirka 7900 barn och unga motsvarande 18 procent av befolkningen. Inräknas även unga vuxna upp till 25 år utgör målgruppen istället en fjärdedel av kommunens invånare.



För många är det fritiden som skapar mervärde i livet och att erbjuda och möjliggöra för barn och unga, liksom för vuxna och äldre att kunna utöva fritidsintressen är av vikt. Medborgarna ska också vara nöjda med, och ges möjlighet att påverka, den verksamhet och det utbud som finns inom både kultur- och fritidsområdet.

Finansiering kulturverksamhet

Allmänkultur

Kultur- och fritidsnämndens ansvar inkluderar barn- och ungdomskultur, konst, att bevara och utveckla värdefulla traditioner och stödja lokalhistorisk forskning, stöd till föreningar och studieförbund, handhavande och utveckling av bildarkivet samt drift och skötsel av Gustavsbergsteatern. I nämndens uppgifter ingår också att stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet. Verksamheten genomförs i nära samarbete med föreningar och organisationer.

Grundidén är att kulturupplevelser och kulturutövande är en demokratisk rättighet. Genom kulturupplevelser och eget skapande kan unga stärkas i sin utveckling och ges möjligheter att hitta flera uttryckssätt. Detta sker bland annat genom att alla kommunens barn och ungdomar i åldern 3-16 år tar del av professionell scenkonst och skolbio av hög kvalitet. Dessa satsningar möjliggör för alla barn och unga att få kvalitativa

kulturutvecklingar och förbättrad möjlighet till eget kulturskapande oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar.

För att berika kommunens offentliga platser och lokaler köps konst in. I uppdraget ingår att placera och byta ut konst, vård av konst samt att hålla konstregistret aktuellt. Den konstsamling som finns, bland annat i kommunhuset, ska synliggöras.

I Värmdö kommun finns ett mångsidigt föreningsliv med många olika verksamheter som tillsammans bidrar till att skapa bra förutsättningar för ett rikt fritids- och kulturutbud. I kommunen finns ett 40-tal kulturföreningar, deras arbete stöds genom bidrag och samarbete i olika former. Nio studieförbund har verksamhet i Värmdö.

Även enskilda personer får stöd i form av årliga arbetsstipendier till kulturarbetare och ateljéstöd för konstnärligt yrkesverksamma.

Bibliotek

Nämndens ansvar avser biblioteksverksamhet vid huvudbiblioteket i Gustavsberg samt vid de tre områdesbiblioteken i Hemmesta, Djurö och Brunn. Ansvaret omfattar även de fem mötesplatserna/ö-biblioteken i skärgården, som drivs i samarbete med föreningar och Skärgårdsskolan på öarna i enlighet med upprättade överenskommelser.

Biblioteksverksamheten ska bedrivas i enlighet med bibliotekslagen, upphovsrättslagen, biblioteksplan för Värmdö kommun och FN:s barnkonvention.

Kulturskola

Den **obligatoriska undervisningen**, som bedrivs av Värmdö kulturskola, sker både i kommunens kommunala och enskilda skolor för år 1-3 i ämnena dans, drama och rytmik ett år vardera. Satsningen ger alla barn förbättrad möjlighet till eget kulturskapande. Oavsett social, ekonomisk eller kulturell bakgrund får eleverna genom egen erfarenhet en inblick i olika kulturella uttryck. Detta ska stärka elevernas självkänsla och gruppgemenskap samt deras förmåga att samarbeta, fantisera och kommunicera.

Den **frivilliga kursverksamheten** har barn och unga i grundskolan och gymnasiet som målgrupp. Sammantaget är det cirka 1 700 barn och unga eller var femte av kommunens invånare i åldersgruppen som går i frivillig kulturskoleverksamhet och merparten, cirka 65 procent, är flickor. Idag erbjuds kurser i bland annat musik och sång, kör, orkester, dans och drama/teater, cirkus, parkour, keramik och bild och form.

Nämnden ger för närvarande ersättning till kommunala Värmdö kulturskola samt ger bidrag till fyra föreningsdrivna kulturskolor för frivillig verksamhet. Fler föreningsdrivna kulturskolor kan tillkomma.

Värmdö kommun har 2017 beviljats 950 tkr (2016, 800 tkr) i bidrag från Kulturrådet för att utveckla och bredda kulturskoleverksamheten för barn och unga med funktionsnedsättning, samt i samråd med ungdomar bredda kursutbudet med nya ämnen. Kostnadsfri undervisning för de prioriterade grupperna ensamkommande och nybörjare 13-20 år fortsätter. Merparten av bidraget kommer att användas under 2018.

Värmdö kulturskola - ersättningsnivåer 2018

Ämne	per elev och år	
	2017	2018
Musikinstrument och sång	7 236	7 480
Basår och teori	5 088	5 290
Orkester och ensemble	5 088	5 290
Kör	3 000	3 160
Dans och drama/teater	1 524	1 652
Keramik	5 316	5 522
Bild och form	5 112	5 314

Övriga ersättningar

Öppna klasser 653 kr per 40-min lektion

Dagläger 360 kr per dag och elev

Workshop 150 kr per tillfälle och elev

Skärgård öar - dubbel ersättning

Djurö/Stavsnäs - halv extra ersättning

Olika funktionsförutsättningar - halv extra ersättning

25 elever med spetskompetens - 1/3-del extra ersättning

Kultur- och upplevelsehus

Porslinsfabriken – kultur- och upplevelsehus, den tidigare Hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn, kommer att husera flera av nämndens kulturverksamheter; bibliotek, kulturskola, konsthall och ungkulturhus. Tidpunkt för inflyttning är oklar då ombyggnationen avstannat till följd av problem med taket.

Museum

Gustavsbergs Porslinsmuseum bedriver musei- och utställningsverksamhet med inriktning på Gustavsbergs fabrikers roll i svensk konsttradition. Samlingarna ägs av Nationalmuseum. Förhandlingar med Nationalmuseum om ett eventuellt övertagande av Gustavsbergs Porslinsmuseum pågår.

Konsthall

Nämnden ansvarar även för Gustavsbergs konsthall med utställningsverksamhet inriktad på det samtida konsthantverket.

Ungkulturhus

Nämndens ansvar inkluderar ungkulturhuset Gurraberg - en mötesplats för unga 13-25 år med fokus på kulturupplevelser och eget kulturskapande.

Finansiering fritidsverksamhet

Allmän fritidsverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret att samordna kommunens insatser för det rörliga friluftslivet i Värmdö. Tillgång och närhet till olika anläggningar för bredd- och motionsidrott, fysisk aktivitet och friluftsliv med god geografisk spridning är av stor betydelse för kommunens innevånare. Närrekreationsområden för spontan fysisk aktivitet och spontanidrottsanläggningar ska beaktas i planprocessen och vid exploatering av nya bostadsområden.

Kommunen stödjer det ideella föreningslivet genom service och bidrag i olika former. Det finns ett fyrtiotal ungdoms- och idrottsföreningar i Värmdö med sammanlagt över 18 200 medlemmar varav 8 900 är bidragsberättigade i åldern 7 tom 19 år. Av dessa aktiva unga utgör 47 procent flickor, vilket ligger över riksnittet på 39 procent. Förutom villkorade kontantbidrag och ett betydande indirekt stöd genom lokalsubventioner till föreningslivet pågår diverse riktade projekt och satsningar för de barn och unga som inte är föreningsaktiva. Under 2018 startas ett projekt tillsammans med Stockholmsidrotten för att utveckla barn- och ungdomsidrotten i Värmdö kommun.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att fastställa principer kring bokning och uthyrning av såväl idrottsanläggningar som andra kommunala lokaler, exempelvis skolors matsalar och andra samlingslokaler. Uppdraget omfattar även fördelning av tränings- och matchtider på de olika idrottsanläggningarna, vilket också innebär kontakt och samarbete med de centrala idrottsförbunden. Ett webbaserat lokalbokningssystem används för detta ändamål.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för driften av de kommunala idrottsanläggningarna. Nämnden ansvarar för skötsel av motionsspår, naturstigar och vandringsleder. Nämnden ansvarar även för drift och underhåll av de kommunala friluftsbaden och spontanidrottsanläggningar.

Drift och skötsel av anläggningarna tas från 1 januari 2018 över i kommunal regi. För kultur- och fritidsnämndens del förväntas övertagandet vara kostnadsneutralt. I samband med att kommunen tar över driften av alla anläggningar förväntas långsiktiga positiva effekter då personal och maskinpark kan användas mer flexibelt mellan anläggningarna, vilket förväntas ge kostnadsbesparingar som istället kan användas till underhåll av befintliga och utveckling av nya anläggningar.

Under 2018 förväntas kommunen överta Ingarö idrottsplats från april och Ekvallen från juli.

Tidigare överenskommelse med tekniska nämnden för skötsel av motionsspår, vandringsleder och friluftsbad upphör från och med 2018.

Intäkter för uthyrning av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar till föreningar och allmänhet redovisas här, liksom uthyrningen av sporthallar till grundskolor dagtid.

Ungas mötesplatser/fritidsgårdsverksamhet

Den öppna ungdomsverksamheten syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme för ungas möten och aktiviteter. Verksamheten är frivillig, öppen för alla och ska ha sin grund i ungas intressen, behov och drivkrafter. Den öppna verksamheten bygger på långsiktighet där ungdomen är en del av samhällets positiva utveckling.

Fritidsgårdsverksamhet, i huvudsak för ungdomar i tonåren, bedrivs inom de fyra geografiska områdena Gustavsberg, Värmdölandet, Ingarö och Stavsås/Djurö. Samverkan sker med föreningar, skolor, Polarna Värmdö, nattvandrare med flera i form av ungdomsarrangemang, skollovs- och sommaraktiviteter.

Föreningen Fyrhuset driver mötesplatsen i Stavsås genom en överenskommelse om partnerskap. Övriga mötesplatser för unga drivs i kommunal regi.

Verksamhet i egen regi

Resultatenheter

Verksamheten är organiserad i resultatenheter. Med en resultatenhet menas en enhet som får intäkter utifrån prestation, antingen genom en peng per utförd tjänst (t ex skolpeng) eller genom en annan ersättningsmodell. Resultatenheten har en chef med befogenheter och tydligt ansvar att utifrån mål själv forma kärnverksamheten. Enheten bär alla de kostnader, direkta och indirekta, som är förknippade med dess verksamhet.

Resultatbalansering

Resultatenheterna ska ta ansvar för respektive enhets ekonomiska resultat och föra det med sig mellan åren. De ackumulerade över- och underskotten öronmärks som en del av kommunens egna kapital. Ackumulerade överskott, som balanseras, begränsas till fem procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året.

Ersättningsmodeller

Värmdö kulturskola ersätts inom den frivilliga verksamheten med en viss ersättning per ämne eller övrig aktivitet, se tabell under finansiering kulturverksamhet – kulturskola.

Investeringar - kapitaltjänstkostnader

Resultatenheter äger rätt att investera men tilldelas inte några specifika investeringsmedel i budgeten. Investeringar leder till driftkostnadskonsekvenser, bland annat i form av kapitaltjänstkostnader (avskrivning och intern ränta). Det innebär att respektive resultatenhet i sin planering måste ta hänsyn till förväntade ökade driftkostnader beroende på investeringar. Internräntan för 2018 är 1,75 procent, vilket är oförändrat jämfört med 2017.

Hyror

Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper samt interna hyresavtal. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet

(lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad.

Overhead-kostnader

I Värmdö kommun är ledningsstöd och politisk ledning anslagsfinansierat och servicefunktionerna, verksamhetsstödet, bekostas av samtliga verksamheter genom en så kallad overheadkostnad OH.

De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande PA-service, ekonomiadministration, upphandling mm. OH-påslaget för denna del är oförändrad från 2017 till 2018, 1,7 procent för resultatenheter och 1,8 procent för övriga. Vidare betalar resultatenheterna ett särskilt OH-påslag avseende ledning, administration och service med koppling till den kommunala verksamheten som kultur- och fritidsnämnden fastställer till 1,2 procent. Resultatenheterna betalar därmed ett sammanlagt OH-påslag på 2,9 procent.

Uppdragsbeskrivningar

Kultur- och fritidsnämnden styr resultatenheterna genom årliga uppdragsbeskrivningar som fastställs som en del av detaljbudgeten. Se bilaga.

Driftsbudget per verksamhet egen regi

Driftbudget per resultatenhet Belopp i tkr	netto 2017	kostnader 2018	intäkter 2018	netto 2018
Värmdö bibliotek	0	14 141	-14 141	0
Värmdö kulturskola		15 796	-15 796	0
Porslinsfabriken	0	5 203	-5 203	0
Gustavsbergs porslinsmuseum	0	3 388	-3 388	0
Gustavsbergs konsthall	0	3 081	-3 081	0
Ungkulturhuset Gurraberg	0	4 784	-4 784	0
Ung i Värmdö/fritidsgårdsverksamhet	0	7 117	-7 117	0
Totalt resultatenheter kultur och fritid	0	53 510	-53 510	0

Värmdö bibliotek

Biblioteket är en plats där man lånar böcker, tidskrifter, musik och filmer. Man läser, lyssnar på musik, använder datorer, studerar/jobbar. Bibliotek erbjuder fri tillgång till kunskap, information, litteratur och kultur för alla, oavsett deras förutsättningar.

Uppdraget avser biblioteksverksamhet vid huvudbiblioteket i Gustavsberg, de tre områdesbiblioteken i Hemmesta, Djurö och Brunn samt uppsökande verksamhet.

Värmdö bibliotek bedriver även språkotek och skoldatatek på uppdrag av utbildningsnämnden.

Värmdö kulturskola

Kulturskolans roll är att erbjuda frivillig ämnesundervisning i musik, bedriva obligatorisk undervisning i grundskolan i ämnena dans, drama eller rytmik, erbjuda

uppdragsverksamhet i form av Kulturlek för förskolegrupper, erbjuda klass- och gruppverksamhet i form av exempelvis stråk- eller blåsklass samt erbjuda undervisning för elever med funktions-nedsättning.

Obligatorisk undervisning

Sker på alla kommunens skolor, både kommunala och enskilda, varje vecka för år 1-3 samt för skärgårdsskolorna under 3 heldagar per termin i ämnena dans, drama och rytmik. Ett läsår omfattar 35 undervisningsveckor för den obligatoriska kulturundervisningen.

Frivillig ämnesundervisning

Uppdraget omfattar undervisning på de flesta förekommande västerländska instrument samt sång, kör, orkesterverksamhet, musikproduktion samt dans, drama/teater, keramik och bild och form. Undervisningen sker dels i decentraliserad form i kommunens skolor med flera platser och dels i Musikens Hus i Gustavsberg. På de flesta större skärgårdsöarna ges också möjlighet till frivillig instrumentalundervisning. Målgruppen för undervisningen är barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan.

Porslinsfabriken – kultur- och upplevelsehus

Värmdö kommun samlar kultur och upplevelser i delar av den före detta Hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn. Porslinsfabriken kommer att rymma verksamheterna bibliotek, Gustavsbergs konsthall, ungunderhuset Gurraberg och kulturskolornas skapande verksamheter. Dessutom ska det finnas hörsal, öppen scen, café, möteslokaler, exponering av konst, lektya, turistinformation och kommersiella verksamheter. Öppnandet kommer att ske tidigast år 2019.

Gustavsbergs Porslinsmuseum

Gustavsbergs Porslinsmuseum bedriver musei- och utställningsverksamhet med inriktning på Gustavsbergs fabrikers roll i svensk konsttradition. På museet speglas Gustavsbergs Porslinsfabriks mer än 170-åriga verksamhet. I utställningarna visas såväl unikt konstgods, som kända och okända exempel på bruksporcelin, alltifrån starten 1827 fram till 1993 då den stora hushållsporslinsfabriken lades ned.

Men detta utgör endast en bråkdel av den totala samlingen som innehåller närmare 50 000 keramikföremål tillverkade vid Gustavsbergs Porslinsfabrik, formgivna av kreatörer som Gunnar Wennerberg, Wilhelm Kåge, Stig Lindberg, Bernt Friberg, Lisa Larsson, Karin Björquist, Margareta Hennix och många fler. Samlingarna ägs av Nationalmuseum.

Förhandlingar med Nationalmuseum om ett eventuellt övertagande av Gustavsbergs Porslinsmuseum pågår.

Gustavsbergs Konsthall

Gustavsbergs Konsthall har utvecklats till en nationell scen för det samtida konsthantverket med besökare från hela landet och en stor mängd internationella besökare. Konsthallen besitter spetskompetens inom sitt område. Verksamhetens fokus ligger i att på hög nivå utveckla konsthantverket och också göra det tillgängligt för en

bred publik. Som plattform för det samtida konsthantverket bidrar konsthallen också till att Gustavsberg behåller sitt starka varumärke och sin ställning ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Ung i Värmdö/Ungkulturhuset Gurraberg

Ungkulturhuset Gurraberg vänder sig till unga från 13 upp till 25 år. Här ges ungdomar och unga vuxna möjlighet att ta del av arrangerade aktiviteter eller få stöd i att utveckla och genomföra egna kulturella projekt. Huset erbjuder bland annat danssal, black-box, keramikverkstad, bio, replokal och inspelningsstudio. Flera aktiviteter och arrangemang är kostnadsfria.

Ung i Värmdö/fritidsgårdsverksamhet

Målgruppen är ungdomar från 13 år upp till 18 år inom de tre geografiska områdena Gustavsberg, Värmdölandet och Ingarö. Fritidsgårdsverksamheten har sin grund i ungas intressen, behov och drivkrafter. Fritidsledare stimulerar, tillvaratar och främjar ungas medskapande och kreativitet. Samverkan sker med föreningsliv, skola och andra aktörer i kommunen och området. All verksamhet är alkohol- och drogfri och bedrivs främst på målgruppens fria tid kvällar, helger och under skollov.

På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden bedrivs viss verksamhet inom ramen för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Kultur och fritid centralt inkl. ledning och styrning

Kultur- och fritid centralt avser i huvudsak samtliga kostnader för centralt placerade medarbetare samt kostnader för utredningar, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.

Politisk ledning

Politisk ledning innehåller budgetmedel för arvoden för nämndens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt ledamöter och ersättare.

Investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden

Investeringsbudget 2016 och ramar för 2016-2018 belopp i tkr	Budget 2017	Budget 2018
Ram för idrotts-, fritids- och kulturanläggningar	3 000	3 000
Konstgräsplan Mörtlös	2 000	
Konstgräsplaner	10 000	
Inredning/inventarier Porslinsfabriken	25 000	
Summa	40 000	3 000

Fördelning investeringsbudget per projekt belopp i tkr	Budget 2018
Kultur: upprustning kulturlokaler	250
Fritid:	
Direktinvesteringar sporthallar och idrottsplatser	400
Konstgräsplan Mörtlös - förstärkning	500
Parkourbana - förstärkning	400
Ridstigar	200
Övriga investeringar idrottsanläggningar	1 250
Summa	3 000

Kommunen koncentrerar sig på att, förutom anläggning av nya konstgräsplaner, rusta befintliga konstgräsplaner som används frekvent och slits hårt. I kommunfullmäktiges budget 2018 står det att byte av konstgräs sker på Värmdövallens två befintliga konstgräsplaner samt att *"Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda en total upprustning av Ingarö IP. Tills vidare upptas år 2019 i investeringsplanen 8 mnkr."* Istället föreslås att investeringsmedel i budget 2017, 10 mnkr, disponeras för byte av konstgräs på Värmdövallens nedre plan, vilket möjliggör nyttjande av den övre konstgräsplanen under tiden, samt att konstgräset på Ingarö IP byts. Dessa är de två planer som bedöms vara i störst behov av omläggning.

Kommunfullmäktige har avsatt 3 mnkr för investeringar i idrotts-, fritids- och kulturanläggningar. I tabellen ovan ges förslag på nämndens fördelning av dessa medel på respektive projekt.

BILAGOR

1. Digital agenda

Plan för digitalisering

Den digitala handlingsplanen presenterar planerade aktiviteter för 2018. Som utgångs används Värmdö kommuns *Digital Agenda 2020*.

Digital Agenda 2020

Visionen i den digitala agendan är att Värmdö kommun i alla skeden av livet ska förenkla vardagen genom att tänka digital först. Med digitalt först avses att digitala lösningar är förstahandsval när det är möjligt och relevant.

Agendan upprättades i syfte att fastställa en kommunövergripande riktning för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet. Digital agenda 2020 ska vara styrande vid beslut, prioriteringar och genomförande av aktiviteter för digitalisering.

I Digital agenda 2020 har 5 prioriterade målområden upprättats som kommunen ska utgå ifrån i sitt digitaliseringsarbete. Till varje målområde finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Handlingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att verksamheterna arbetar likriktat mot gemensamma mål, samt få styrning och skapa förutsättningar för uppföljning.

- Behovsdriven utveckling
- E-tjänster som skapar nytta
- Tillgänglighet
- Digital kompetens
- Intern effektivisering

Nuläge och framtid

Den 25 Maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Kultur- och fritidsnämnden jobbar systematiskt med att säkerställa att de system som berörs är beredda på lagförändringen. Detta genom att säkra och gallra data med hjälp av exempelvis stark autentisering och registervård i de system där detta är relevant.

Samhällets ökade digitalisering påverkar i stort sett samtliga verksamhetsområden för kultur- och fritidsnämnden. Nya möjligheter för att ta tillvara på digitaliseringen har identifierats, automatisering av tjänster inom skötsel och drift av idrottsanläggningar samt digital undervisning inom kulturskolan är exempel på detta. Vidare påbörjas ett arbete under 2018 med att förbättra digitala kartor i syftet att öka tillgängligheten för allmänheten.

Plan för digital utveckling 2018

Målsområde	Aktivitet/Projekt	Nyttobeskrivning	Kostnad
Behovsdriven utveckling	Digital undervisning i kulturskolan	Ökad tillgänglighet för elever med tillgång till 3000 digitala lektioner. Genomförs med start våren 2018.	Inom ramen för avtal
	Bokningsplattform för kurser inom Värmdö kulturskola	Ökad tillgängligheten till kulturskolans utbud. Införs under första halvåret 2018.	ca 90 tkr.
	Framtidens lokalboknings- och bidragssystem	Utvecklingsarbete fortgår under 2018 för att utveckla och upphandla ett lokalboknings- och bidragssystem som bättre möter medborgarnas förväntningar. Projektet genomförs tillsammans med Sveriges kommuner och landsting och kan implementeras 2020.	
	Aktivitetskort på nätet för alla föreningar	Ökad tillgång till en flexibel lösning, minskad intern administration.	
E-tjänster som skapar nytta	Digitala nycklar	Underlättad hantering, ökad säkerhet och statistik. Upphandling pågår.	
	Digitalt Mer-öppet Hemmesta bibliotek	Ökad tillgång till Hemmesta bibliotek. Medborgarnas tillgång trefaldigas.	Ca 100 tkr
	Utlåning av böcker genom mobilt bank-ID	Minskad intern administration. Ökad kundnytta.	
	Digitala audioguider på Gustavsbergs Konsthall	Information om utställningen tillgängliggörs på besökarnas egna smartphones.	
	Betalningstjänst för kopiering vid Gustavsbergs bibliotek	Förbättrad användarupplevelse, minskad intern administration.	ca 20 tkr.
	Mobil utlåning av biblioteksmedia	Funktionalitet på ipad som utökar möjlighet till pop-up verksamhet genom ökad mobilitet.	ca 20 tkr.
	Digitalt museum/bildarkiv	Förbättrad tillgång till bildarkivet för allmänheten. Minskad intern administration.	ca 90 tkr.
Tillgänglighet	Fiberuppkopplingar	Förbättrad digital infrastruktur utökar användningsområdet för lokaler. Genomförs löpande under 2018.	ca 20-25 tkr per objekt.
	Wifi på bibliotek	Medborgarna ges tillgång till wifi på kommunens bibliotek	Ca 40 tkr
Intern effektivisering	Automatisering av drift och skötsel av idrottsanläggningar	Städtjänster kan i högre grad i automatiseras genom ny teknik i form av robotar.	Exempelkostnad: Städrobot/sporthall 150tkr

2. Upphandlingsplan 2018

Enligt Värmdö kommuns policy för inköp och upphandling, antagen av kommunfullmäktige den 19 februari 2014, ska nämnders detaljbudgetar innehålla upphandlingsplaner som redovisar all upphandling under året i syfte att möjliggöra samordning inom kommunen. Respektive nämnd bestämmer om grad och omfattning av uppföljningsrapportering av upphandlingar inom sitt område.

Upphandlingar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 2018

Nedan redovisas planerade upphandlingar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde för 2018. Sammanställningen exkluderar enkla avrop vilka sker löpande.

Planerade upphandlingar för perioden 2018-01-01 - 2018-12-31

Typ av upphandling	Tid då upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft	Period som avtalet ska omfatta	Uppskattad årskostnad i tkr	Kommentarer
Utbildningskonsulter	Vår 2018	Mars 2018	1 år	ca 300	Ung i Värmdö
Utegymp	Vår 2018	Vår 2018	-	ca 500	Idrott och fritid
Parkourpark	Vår 2018	Vår 2018	-	ca 1 500	Idrott och fritid
Städning idrottshallar	Vår 2018	Höst 2018	2 år	ca 2 000	Idrott och fritid
Ev. städmaskiner	Vår 2018	Vår 2018	3 år	300	Idrott och fritid
Broschyrer för spår och leder	Vår 2018	Vår 2018	Direkt-upphandling	ca 100	Idrott och fritid
Uppförande av fotopark	Vår 2018	Vår 2018	-	1 000	Kultur

3. Lokalplan för 2018 samt lokalanalys för 2019-2026

Inledning

Värmdö kommun är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service med tillhörande lokaler kommer att öka och förändras framöver. Respektive nämnd ansvarar för planeringen av sina verksamheters lokaler och har därmed initiativet och ansvaret att bevaka och formulera sitt framtida lokalbehov. För att verksamheterna ska ha ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler måste en balans mellan tillgång och efterfrågan på lokaler och anläggningar eftersträvas.

En god framförhållning i planeringen av lokaler är angeläget och investeringar i nya eller befintliga lokaler ska fattas på beslutsunderlag som visar att verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov. Kvalificerade underlag måste därför tas fram tidigt och verksamhetsanalyser behöver göras för att ge en tydlig bild av behoven. Alternativa lösningar ska utarbetas för att klargöra om lokalbehoven är tillfälliga eller permanenta.

Verksamheternas kortsiktiga lokalbehov ska sammanställas i en lokalplan och ska avse de åtgärder som är fastställda i respektive nämnds detaljbudget och som ska utföras under det kommande året. De kortsiktiga behoven konkretiseras genom skriftliga beställningar till tekniska nämnden i enlighet med lokalförsörjningsprocessen. Respektive nämnd ska samtidigt även göra en lokalanalys av nämndens behov av lokaler på längre sikt. Lokalanalysen ska bland annat ta hänsyn till befolkningsprognos och demografiska förändringar.

Hyreskostnader

Kommunen tillämpar internhyra för sina verksamhetslokaler. Hyresprincipen innebär att lokalkostnader ska betalas genom internhyror som ska motsvara självkostnaden. De interna hyresavtalen för kultur- och fritidsverksamheter utgår ifrån denna princip.

Samtliga lokaler inom kultur- och fritidsnämnden förhyrs genom kultur- och fritidsavdelningen samlat.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för fritidsgårdar, kulturskola samt för idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet. Nämnden ansvarar för drift av Gustavsbergs porslinsmuseum och Gustavsbergs konsthall. Vidare ansvarar nämnden för anläggning, drift och underhåll av anläggningar, idrottsplatser, leder, naturstigar, motionsspår samt för kommunala bad och stränder. Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd och svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi.

Nämnden ska i nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens ansvarsområde och i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer verka för att stimulera det arbete som dessa bedriver.

De verksamhetslokaler som krävs för kultur- och fritidsverksamheterna är främst lokaler för kultur- och biblioteksändamål, fritidsgårdar, hembygdsgårdar/föreningshus, sporthallar samt mark och lokaler för idrottsplatser.

Befolkningsutveckling

Kommunens folkmängd uppgick vid slutet av 2016 till 42 000 personer. Mot slutet av 2017 beräknas folkmängden nå 43 245 invånare. Det innebär att befolkningsökningen under 2017 uppgår till nästan 3%.

Befolkningen antas även fortsätta öka under prognosperioden som följd av ett kraftigt bostadsbyggande. Mot slutet av perioden bidrar barnafödandet allt mer till kommunens befolkningstillväxt. Antalet nyanlända kommunmottagna förväntas också bidra till folkökningen.

I befolkningsprognosen för 2017-2026 beräknas antalet invånare i kommunen 2026 uppgå till ca 52 500 i planeringsalternativet och nästan 58 500 invånare i maxalternativet. Detta motsvarar en ökning om mellan 25 och 40 % till år 2026. Folkmängden väntas öka i samtliga kommundelar förutom i Skärgården. Sett över hela prognosperioden förväntas folkökning ske enligt följande (samtliga öknings utgår ifrån planeringsalternativet):

- 47 % i Gustavsberg (7697 personer),
- 8 % i Djurö/Stavsnäs (290 personer),
- 13 % på Ingarö (924 personer),
- 11 % på Värmdölandet (1 568 personer)
- -1 % i Skärgården (-7 personer)

Kultur- och fritid i kommunens planarbete

Flera stora nybyggnadsområden planeras inom kommunen. Det kommer att ta flera år innan områdena är fullt utbyggda men det är viktigt att anpassa den kommunala servicen innan ett nytt område är klart för att skapa en bra balans mellan tillgång och efterfrågan. Det kan innebära att kommunen får ett överskott av platser och ett sämre lokalt nyttjande under en begränsad tid. Det är därför redan i detaljplanearbetet strategiskt viktigt att hänsyn tas till kommunal service avseende kultur- och fritidsverksamheter.

Ett rikt kultur- och fritidsutbud bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle som människor vill bo och leva i. Delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter bidrar även till att skapa sammanhang och samhörighet, verkar inkluderande genom möten över generationsgränser och bidrar till integration mellan olika samhällsgrupper.

Att det finns god tillgång till platser för både spontan och organiserad idrott samt kulturliv är betydelsefullt för värmdöbornas folkhälsa och delaktighet. God tillgång till platser för föreningslivet skapar förutsättningar för ett livskraftigt samhälle som möjliggör gemenskap och glädje.

För att möjliggöra detta är det betydelsefullt att kommunens översiktsplanering och detaljplanering avspeglar behovet av markanvändning för meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter för barn- och unga och kulturaktiviteter. När samhällsstrukturen omvandlas genom förtätningsprojekt som innebär tillkomsten av nya bostäder ska även behovet av ytor för lek, idrott och rekreation beaktas. Inte minst gäller det möjligheten till en meningsfull fritid för barn och unga i åldern 10-16, dvs. inte endast yngre barn där lekplatser i stor utsträckning kan fylla behoven.

Prioriterade åtgärder 2017

Sedan tidigare har kultur- och fritidsnämnden i Lokalplanen 2017 beslutat nedanstående utvecklingsprojekt som slutförs under 2017/2018:

- Konstgräsplan vid Ösbyskolan för 11-spel uppfördes under 2017
- Nya bryggor Grisslinge har anlagts vid Grisslinge havsbad.
- En ny ridstig har anlagts i Farsta slottsvik kallad Gottholma ridstig.
- Nyproduktion av föreningshus på Ingarö IP färdigställs under senhösten 2017 och överlämnas till kultur- och vid årsskiftet 2017/2018.
- Munkmora spontanidrottsplats genomgår en upprustning och utveckling.
- En plats för möjlighet till lek och spel i sand (beachhandboll, beachvolleyboll, beachfotboll mm) uppförs på Ingarö sportfält.
- En parkourpark uppförs i Gustavsberg i anslutning till skateparken.
- Bryggor och två mindre förråd uppförs vid Grisslinge för jollesegling.
- Ett pumphus och plats för maskinförvaring uppförs vid Sjösala.

Lokalplan för 2018

Verksamheternas långsiktiga behov av lokaler ska uttalas i en lokalplan som respektive nämnd ansvarar för att årligen upprätta. Lokalplanen ska innehålla en analys av nämndens samlade lokalanvändning, behov av ytterligare lokaler och avveckling eller avställning av lokaler och ska omfatta behovet på kort (1-3 år) och lång sikt (4-10 år).

Prioriterade åtgärder

Prioritering av skollokaler för kulturundervisning

I takt med en växande befolkning ökar behovet av lokaler för kulturundervisning, främst genom Värmdö kulturskola. Nuvarande lokaler brister delvis i kapacitet, främst i Gustavsberg samt på Värmdölandet. En översyn av lokalbehov och utbud behöver därmed göras för att säkerställa långsiktighet och stabilitet kring undervisningslokaler. Som en del i denna översyn bör samutnyttjande av skollokaler kunna ses över då det innebär ett effektivare resursutnyttjande av befintliga kommunala verksamhetslokaler.

För 2018 finns behov av nyttjande av musiksalar av Värmdö kulturskola på främst följande skolor:

- Viks skola
- Hemmesta skolan
- Ösby skolan

Lageryta för museisamlingar

Lagerlokaler för museets samlingar är inte ändamålsenlig och en framtida lokallösning behöver utredas.

Översyn av möjligheter till ridsport

Ridning och ridsport är en av de mest populära fritidssysselsättningarna på Värmdö, inte minst bland flickor är ridning populär. Hur möjligheterna för ridsport kan bibehållas och utvecklas behöver närmare belysas i en översyn. I befintliga anläggningar som vid Evlinge kan kvaliteten för barnen förbättras genom ett nytt omklädningsrum. Förutsättningar för detta utreds och, i det fall så bedöms lämpligt, verkställs.

Uppförande och renovering av konstgräsplaner

Konstgräs för 7-mannaspel och spontanmötesplats uppförs i Mörtlös. Värmdövallens nedre plan samt Ingarö IP nyanläggs.

Ekvallen och Ingarö IP

Idrottsanläggningen Ekvallen i Gustavsbergs centrum samt Ingarö idrottsplats har för närvarande andra ägare än kommunen. Kommunen har sedan tidigare beslutat om att förvärva anläggningarna. Båda anläggningarna har behov av viss upprustning för att säkerställa att aktiviteter kan bedrivas på ett säkert och hållbart sätt. Vid ett förvärv initieras utredning avseende upprustning

Skyltprogram

Komplettering av utomhusskyltar vid större anläggningar som ägs av kommunen.

Lokalanalys för 2019 - 2026

Kultur

Kulturlokaler utgörs av kulturskolan, Gustavsbergsteatern/Folkets hus, bibliotek, Gustavsbergs Porslinsmuseum, Gustavsbergs Konsthall.

Kommunens användning av ägda och hyrda kulturlokaler uppgår 2016 till ca 5 500 kvadratmeter. Kommunens totala årskostnad för kulturlokaler uppgick 2016 till ca 3,7 miljoner kronor. En sammanställning över kulturlokaler för 2016 finns i bilaga 1.

Värmdö kulturskola har sina huvudsakliga lokaler i Musikens hus i Gustavsbergs centrum samt i Röda villan i Brunn. Utöver detta nyttjas enstaka rum i Runda huset och Gurraberg samt på ett flertal skolor samt i kulturhuset, biblioteket och i församlingsgården på Djurö och i Runmarö hembygdsgård. Efterfrågan på lokaler är dock större än utbudet och i många fall saknas skriftliga överenskommelser om att hyra rum. En översyn av lokalbehov och utbud behöver därmed göras för att säkerställa långsiktighet och stabilitet kring undervisningslokaler. Särskilt behovet av att utnyttja befintliga skollokaler har identifierats.

Värmdö kommun ska samla kultur- och upplevelser i delar av den före detta porslinsfabriken i Gustavsbergs hamn. Brister i takkonstruktionen har dock gjort att projektet under hösten 2017 utvärderats. Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta förslag som gör att ett kultur- och upplevelsecenter i Gustavsbergs hamn kan realiseras inom ramen för hållbarhet. I avvaktan på ett kultur- och upplevelsecenter i Gustavsbergs hamn bedriver kultur- och fritidsnämnden verksamhet i befintliga lokaler.

Gustavsbergs konsthall är belägen i Gula byggnaden i Gustavsbergs hamn. Gula byggnaden har ett omfattande renoveringsbehov, främst exteriört i form av fasad, tak och fönster men även interiört. Tekniska nämnden planerar att genomföra renoveringen under våren sommaren 2019. För vidmakthållande av Gustavsbergs konsthalls publika verksamhet är det av stor vikt att planeringen hålls och genomförs på ett sådant sätt att verksamheten störs i så liten utsträckning som möjligt.

Museet förhyr lageryta för sina samlingar. Lokalen är inte ändamålsenlig och en framtida lokallösning behöver därmed utredas.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdsenheten hyr fyra lokaler för att bedriva fritidsgårdsverksamhet; Träffpunkt 222:an i Gustavsberg, Tomtebo i Hemmesta, Brunnen på Ingarö och Fyrhuset i Stavsås.

Kommunens användning av ägda och hyrda fritidsgårdslokaler uppgår till ca 1 700 kvadratmeter.

De mötesplatser som fritidsgårdarna är behövt genomgå en förändring för att anpassa utbudet efter behoven. Fritidsgården Brunnen utvecklas till att i högre grad utgå från engagemang och behov i det närbelägna lokalsamhället samt samnyttjande av föreningar såsom scouterna. I samband med den framtida förändringen av Hemmesta centrum behövt behovet av en mötesplats för unga belägen i centrum ses över. Det påverkar i sin tur den nuvarande fritidsgården Tomtebo.

Hembygdsgårdar/föreningshus

Kommunen har hembygdsgårdar som drivs av ideella föreningar på Ingarö, Djurö, Strömman, Runmarö och Svartsö. Föreningshusen är belägna i Ålstäket och på Ingarö samt på en tomt i Mörtås där det bedrivs jollevksamhet. Värmdö ridklubb har även ett ridhus på Evlinge gård som kommunen ansvarar för.

Kommunens användning av ägda hembygdsgårdslokaler och föreningshus uppgår till ca 1 350 kvadratmeter. Kommunens totala årskostnad för dessa lokaler uppgick 2016 till ca 0,7 miljoner kronor.

Hembygdsgårdarna/föreningshusen har ett långsiktigt underhållsbehov samt mindre ombyggnadsbehov som bör beaktas i högre grad framöver.

Sporthallar

I Värmdö kommun finns det åtta sporthallar; Gustavsbergs sporthall, Grantomtahallen, Hemmesta idrottshall, Värmdö sporthall, Ösby sporthall, Djurö sporthall, G2 Gymnastik och Ingarö sporthall. De flesta sporthallarna nyttjas dagtid av skolorna och kvällstid av föreningsverksamhet. Utöver detta finns även en judolokal.

Kommunens användning av ägda sporthallar uppgår till ca 12 700 kvadratmeter. Kommunens totala årskostnad för skollokaler uppgick 2016 till ca 12,7 miljoner kronor. En sammanställning över sporthallar finns i bilaga 1.

Den långsiktiga analysen av behovet av sporthallar pekar på att minst två nya sporthallar bör uppföras fram till 2025.

Under 2018 övertar kommunen driften av samtliga sporthallar.

Anläggningar för utomhusidrotter

Kommunen har fem stycken anläggningar för utomhusidrotter; Farstaborgs IP, Värmdövallen, Ingarö IP, Sjösalavallen och Ösby. Därutöver finns spontanidrottsplatser, utegym m.m. Det finns även en tomt i Mörtås där det bedrivs jollevksamhet.

Underhållsbehov finns på utomhusanläggningarna, särskilt Ekvallen där bandypisten är belägen och som kommunen förväntas förvärva under året. Investeringar för att säkerställa driftsäkerhet kan bli aktuella under året.

Anläggningsplan idrott 2017-2030 - planeringsunderlag

Förvaltningen har för perioden 2017-2030 genomfört en strategisk analys av det långsiktiga behovet av idrotts-och fritidsanläggningar.

De idrottsanläggningar som har analyserats är fotbollsplaner, sporthallar, ridskolor och isytor samt kommunens simhall och rackethall. Analysen har baserats på nuvarande befolkningsprognos och sträcker sig, fram till 2025 med en utblick fram till 2030. Analysen beaktar tillgängligheten till idrottsanläggningar i Värmdö kommun samt beskriver hur många nya anläggningar som kan behövas i kommunen de kommande åren med tanke på att Värmdös befolkning ökar.

Anläggningsplanen redovisas på nästföljande sida.

Kultur- och fritidsnämnden – DETALJBUDGET 2018

Kategori	Anläggningstyp	Geografisk plats	Prel kostnad	2018	2019	2020-2022	2023-2024	2025-2030
Fotboll	Konstgräs 11-spelplan	Farstaborg	8,5 milj		x			
	Konstgräs 11-spelplan	Mörtnäs	4 milj (12,5)	x				
	Konstgräs 5-spelplan	Ingarö				x		
	Konstgräs 5-spelplan	Munkmora Gustavsberg	1,5 milj	x				
	Konstgräs 5-spelplan	Hemmesta C				x		
	Konstgräs 11-spelplan	Värmdövallen				x		
	Konstgräs 11-spelplan	Värmdövallen övre				x		
	Konstgräs 11-spelplan	Värmdövallen nedre	4 milj (12,5)	x				
	Konstgräs 11-spelplan	Ingarö IP	del av 12,5 milj	x				
	Övrigt yta	Ingarö IP	del av 12,5 milj		x			
	Konstgräs 5-spelplan	Kyrkskolan	1,5 milj			x		
	Konstgräs 5-spelplan	Gustavsbergs C					x	
	Fotbollstält	Ej def					x	
Sporthall	Gymnastikhall	Ej def	60 milj				x	
	Sporthall	Charlottendal	60 milj			x		
	Sporthall	Ej def	60 milj					x
Issport	Väggar uterink	Ekvallen	3 milj					
	Publikhall is	Ej def						
	Träningshall is	Ej def						
	Bandyhall	Ej def						
	Byte av köldmedium	Ekvallen	12 milj					
Ridsport	Omklädningsrum	Evlinge			x			
	Ridhus/Ridskola	Ej def					x	
Racket	Ny rackethall	Ej def						
	Pingislokal	Ej def						
Simning	Simhall undervisning	Ej def	60 milj					x
Övrigt	Scoutstuga	Ålstäket						
	Servicehus Grisslinge	Grisslinge				x		
	Föreningshus	Mörtnäs				x		

4. Uppföljningsplan för privata utförare

Enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare ska varje nämnd årligen arbeta fram en uppföljningsplan som bifogas detaljbudgeten och som följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen.

Nämndens uppföljningsansvar

Kultur- och fritidsnämndens ansvarar för att säkerställa att utförare inom nämndens verksamhetsområde bedriver verksamhet enligt lagar, förordningar, mål och riktlinjer m.m. Nämnden ska följa upp att uppdrag utförs i enlighet med uppdragsbeskrivningar, godkännande samt förfrågningsunderlag, anbud och avtal.

Uppföljning 2018

Driftsamverkansavtal/brukaröverenskommelser/IOP		
Verksamhet/avtal	Uppföljningsmetod	Tid för uppföljning
Föreningen Fyrhuset	Möte med avtalspart	2 ggr/år
Skärgårdens Hjärta AB	Möte med avtalspart	1 ggr/år
Föreningen stavsnäs by	Möte med avtalspart	2 ggr/år
Ekvallen i Värmdö AB	Möte med avtalspart	2 ggr/år
Nacka Värmdö skidklubb	Möte med avtalspart	1 ggr/år
Gestio Ingarö AB	Möte med avtalspart	1 ggr/år
Värmdö IF	Möte med avtalspart	1 ggr/år
Värmdö ridklubb	Möte med avtalspart	1 ggr/år
Nämdö hembygdsförening	Möte med avtalspart	1 ggr/år
Sandhamns Intresseområdes förening	Möte med avtalspart	1 ggr/år
Djurö konst och kultur	Möte med avtalspart	1 ggr/år
Eknö Hemman Sandhamn	Möte med avtalspart	1 ggr/år

Frivillig föreningsdriven kulturskoleverksamhet		
Verksamhet/avtal	Uppföljningsmetod	Tid för uppföljning
Värmdö scenskola	Årligen i enlighet med bidrag	Vartannat år
Ö-teatern	Årligen i enlighet med bidrag	Vartannat år
Gustavsbergs musik- och balettstudio	Årligen i enlighet med bidrag	Vartannat år
Next step studios	Årligen i enlighet med bidrag	Vartannat år

5. Handlingsplan för näringslivsarbetet

Värmdö kommuns näringslivspolicy anger kommunens övergripande förhållningssätt i näringslivsfrågor. Som komplement har näringslivsnämnden tagit fram en näringslivsstrategi som anger hur Värmdö kommun ska arbeta med näringslivsutveckling under perioden 2017-2020. Samtliga nämnder ska utarbeta handlingsplaner för att stödja såväl policyn som näringslivsstrategin.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritids-, idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet, kulturskola, spår, leder och anläggningar.

Utifrån detta ska nämnden genomföra följande åtgärder och aktiviteter under 2018 för att bidra till utvecklingen av Värmdös näringslivsarbete. Åtgärderna är uppdelade utifrån de strategiska prioriteringar som strategin pekar ut för perioden 2017-2020.

Strategisk prioritering: Utvecklad infrastruktur

Aktivitet/Åtgärd	Aktivitetens syfte	Nuläge	Tidsplan
Öppet wifi på kommunernas samtliga bibliotek	För att möjliggöra för egenföretagare att använda bibliotekens lokaler behövs öppet wifi.	Öppet wifi finns men systemet är krångligt och kan inte användas under hela bibliotekens öppettider	Första halvåret 2018
Fiberuppkopplingar	Digital fiberuppkoppling av sporthallar och liknande lokaler ökar användningsområdet för lokalen.	Finns i vissa hallar	Löpande 18/19

Strategisk prioritering: Planeringsarbete som tar hänsyn till näringslivets behov

Aktivitet/Åtgärd	Aktivitetens syfte	Nuläge	Tidsplan
Bidra med verksamhetskompetens vid planeringsarbete	Nämnden har verksamhet runt om i kommunen vilka påverkas av utveckling av nya och befintliga detaljplaner. Genom att lämna synpunkter, förslag och svara på yttranden kan kultur- och fritidsnämnden bidra med kompetens om hur vi får en attraktiv kommun för både medborgare och företagare.	Nämnden bidrar idag i form av yttranden vid detaljplanearbeten	Under 2018

Strategisk prioritering: Attraktiv, välkomnande och växande kommun

Aktivitet/Åtgärd	Aktivitetens syfte	Nuläge	Tidsplan
Samarbete med Visit Värmdö	Mycket av nämndens verksamhet riktar sig åt besöksnäringen: outdoor-turism, kulturarrangemang, sommarvandringar, konsthallen etc. I samarbete med Visit Värmdö kan nämndens verksamhet marknadsföras och göra Värmdö till en attraktiv kommun att besöka året om, vilket gynnar besöksnäringen.	Samarbetet med Visit Värmdö finns redan men kan utvecklas.	Under 2018
Bidra till en meningsfull och rik fritid	Kulturskolan, mötesplatser för unga, rikt föreningsliv, friluftsområden etc. skapar ett attraktivt och välkomnande samhälle vilket i sin tur positivt påverkar inflyttning till kommunen.	Idag når kultur- och fritidsnämndens verksamhet 95 % av kommunens medborgare och bör fortsätta ha lika bra, uppskattad och rik verksamhet framöver	Under 2018
Hitta partnerskap/ samarbete vid event /festivaler/ arrangemang (Mötesplatser för unga, nationaldagsfirandet etc.)	För att ge företag chansen att synas och delta på event/festivaler/arrangemang.	Visst samarbete finns men kan utökas.	Under 2018

6. Handlingsplan för ANDT-strategin

Värmdö kommuns ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak)-strategi utgår från den nationella ANDT-strategin och kopplar samman de nationella målen med kommunens vision, inriktnings- och effektmål samt de överenskommelser som kommunen har med polisen. Strategin utgår från de lokala förutsättningarna samt tydliggör de samverkansformer som finns i Värmdö kommun.

Kultur- och fritidsnämnden

Enligt reglementet ansvarar kultur- och fritidsnämnden för följande områden vilka berör kommunens preventiva ANDT-arbete: kommunens fritids-, idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet, kulturskola, spår, leder och anläggningar.

Utifrån detta ska nämnden genomföra följande åtgärder och aktiviteter under 2018 för att bidra till att uppfylla de i ANDT-strategin utpekade målsättningarna. Åtgärderna är uppdelade utifrån de fem utpekade målområdena samt underliggande målsättningar.

Målområde 1: Minskad tillgång av ANDT-preparat

Samverkan kring ANDT-prevention inom ramen för Trygghetsrådet

Aktivitet/åtgärd	Nuläge	Tidplan
Aktivt deltagande i Trygghetsrådet	Förvaltningen deltar i arbetet	2018

Målområde 2: Minskad användning av ANDT-preparat bland unga

Kunskapsstöd om risker med ANDT

Aktivitet/åtgärd	Nuläge	Tidplan
Delta i kompetensutveckling	Viss kompetens finns	2018
Krav på drog- och alkoholpolicy vid bidragsansökningar	Stickprov	2018

7. Konkurrensplan för 2018

Värmdös medborgare och kunder ska erbjudas tjänster av god kvalitet och som präglas av kostnadseffektivt resursutnyttjande. Det är av underordnad betydelse om leverantören är kommunen, ett företag, en förening eller ett kooperativ. Därför ska varje nämnd årligen konkurrenspröva den egna verksamheten och redovisa detaljbudgeten. Syftet för kommunen med konkurrensprövning är att öka kvalitet och kostnadseffektivitet och för medborgare syftar den till ökat inflytande och valmöjlighet.

Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritids-, idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet, kulturskola, spår, leder och anläggningar.

Utifrån detta ska nämnden genomföra följande åtgärder och aktiviteter under 2018 för att främja alternativa driftsformer och konkurrens.

Konkurrensutsättning

Samtliga delar inom nämndens ansvarsområde kan vara föremål för konkurrensutsättning då de inte avser myndighetsutövning eller verksamhet som enligt lag inte kan konkurrensutsättas.

Konkurrensprövning

Konkurrensprövning kan ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Nedan redovisas nämndens verksamhet som bedöms vara möjliga att konkurrenspröva, nuläge samt plan för 2018.

Verksamhet	Konkurrensutsättning	Plan 2018
Biblioteksverksamhet	Bedrivs i kommunal regi med undantag av ö-bibliotek	Ingen ytterligare konkurrensutsättning planeras
Kulturskoleverksamhet	Bedrivs i kommunal regi samt i föreningsregi	Ingen ytterligare konkurrensutsättning planeras
Konsthall och museiverksamhet	Bedrivs i kommunal regi	Ingen ytterligare konkurrensutsättning planeras
Fritidsgårdsverksamhet	Bedrivs i kommunal regi samt föreningsregi	Ingen ytterligare konkurrensutsättning planeras

8. TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR OCH FRITID 2018

Idrotts- och fritidsanläggningar - taxor för uthyrning 2018

kronor per timme	Bidragsberättigad förening		Övriga föreningar och kommunala enheter	Privat
	till och med 19 år*	Senior		
Gräsplan - natur/konst				
11-manna	50	185	320	500
Vintertaxa 11-manna 1 dec-31 mars	350	350	700	1 500
5 och 7-manna	30	75	150	350
Friidrott	50	185	320	500
Grusplan				
11-manna	20	50	100	210
5 och 7-manna	15	30	50	100
Gymnastiksalar	30	60	100	250
Sporthallar				
A-hall	40	120	180	450
B och C-hall	30	60	100	250
Motionslokal	20	40	100	250
Teorisal	20	40	100	210
Omklädning enbart	20	40	60	80
Ishall / bandybana				
högsäsong - ishall vecka 38-12 och bandybana vecka 44-10	70	240	400	1 300
för- och eftersäsong	900	900	900	900
Isyta under tak				
högsäsong vecka 44-10	60	200	350	500
för- och eftersäsong	600	600	600	600
Grisslinge havsbad				
gräsyta	15	30	50	100

* Även pensionärsföreningar ingår i denna kategori.

Ljud-och ljusanläggning hyrs ut till skolor och föreningar för 300 kr/tillfälle.

Kultur- och samlingslokaler - taxor för uthyrning 2018

Kategori 1: Bidragsberättigade föreningar och organisationer i Värmdö kommun med verksamhet för barn och ungdom till och med 19 år samt pensionärsföreningar. Kulturprogram för barn och ungdom som arrangeras av kulturenheten. Arrangemang med elever som anordnas av kommunens skolor.

Kategori 2: Bidragsberättigade föreningar, organisationer och studieförbund i Värmdö kommun.

Kategori 3: Övriga föreningar samt nämnder och kommunala enheter i Värmdö kommun.

Kategori 4: Företag samt privatpersoner. Föreningar som inte är verksamma i Värmdö kommun.

Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET 2018

Lokal	pris i kronor per timme			
	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
Gustavsbergsteatern				
Salong + foajé**				
vardag 8-17	80*	180*	550*	850*
kväll och helg	80*	180*	750*	1 100*
Foajé enbart (bokas via handläggare)				
vardag 8-17	30*	100*	300*	400*
kväll och helg	30*	100*	500*	800*
Kristallsalen	40*	80*	150*	300*
Balettsalen	30*	60*	100*	200*
Skollokaler				
Matsalar	40	80	150	300
Specialsalar	20	60	100	210
Lektionssalar	20	40	60	150
Musikens hus				
Stora salen	40	80	150	300
Lilla salen	20	60	100	210
Foajén	20	60	100	210
Gustavsgården				
Samlingslokalen	40	80	150	300
Övriga rum	20	40	60	150
Övriga möteslokaler				
Ekvallen	20	60	100	210
Stavsnäs bygdegård	40	60	150	300
Axel-Sjöberggrummet i Runda huset***	20	40	60	150
Ungkulturhuset Gurraberg ****				
biograf /seminarielokal	20	60	100	210
konferensrum (max 10 pers)	20	40	60	150
konstateljé - bild/keramik	40	80	150	300
textil/hobby	20	60	100	210
replokal musik	40	80	150	-
teaterlokal - black box	40	80	150	300
dansstudio	40	80	150	300
kök	20	60	100	210
café/scen	40	100	300	400

* Vid arrangemang i Gustavsbergsteatern tillkommer kostnad för vaktmästare med 230 kr/tim vardagar fram till kl 17 och övrig tid med 400 kr/tim. För ljud/ljustekniker debiteras 400 kr/tim.

** Kultur- och fritidsnämnden äger, vid tjänstekoncession, rätt att göra avsteg från beslutad taxa.

*** Ingen lokalhyra utgår vid borgerlig vigsel.

**** Uthyrning av Ungkulturhuset Gurraberg, som sker under andra tider än ordinarie öppettider och som kräver personal, debiteras faktisk personalkostnad.

Värmdö kulturskola - elevavgifter 2018

belopp i kr	avgift per termin
Terminskurser	
Ämnesundervisning	1 250 kr
Ensemble/kör enbart	410 kr
Ensemble/kör utöver ämnesundervisning	110 kr
Instrumenthyra	310 kr
Övriga avgifter	
Workshop 2 timmar - avgift per tillfälle	100 kr
Dagläger - avgift per dag	250 kr

Syskonrabatter ges från tredje barnet.

Gustavsbergs Konsthall 2018

Workshops/motsvarande aktiviteter (kr/person/tillfälle)	50 kr
Visningar för skolor	0 kr
Visning för privata sällskap (per tillfälle vardag/helg)	1500 kr/2500 kr

Ungkulturhuset Gurraberg 2018

Aktiviteter (workshops, kortkurser m.m. beroende på utformning och längd)	20-100 kr
--	-----------

Värmdö bibliotek 2018

Förändringar jämfört med föregående år är slopad avgift för hyra av filmer. Även avgift för lärare, förskolelärare och dagbarnvårdare tas bort.

Beställningsavgifter

- Reservation av media: 10 kr (se avvikelser för fjärrlån)
- Fjärrlån: 20 kr
- Utlandsbeställning och kopior från universitet och högskola: självkostnadsavgift

Undantagna från beställningsavgift är barn och ungdomar under 18 år. Vid beställning av talböcker utgår ingen beställningsavgift.

Förseningsavgifter

- Hyrfilm: 10 kr per försenad dag

- 14-dagars-lån: 5 kr per försenad dag
- Övriga medier: 10 kr per media och påbörjad vecka (inkl tidskrifter, TV- och datorspel)
- Räkningsutskick: 25 kr
- Maxavgift: 350 kr

Barn och ungdomar under 18 år betalar ingen förseningsavgift. Likaså lärare, förskolor och dagbarnvårdare. Vid försening av talböcker utgår ingen förseningsavgift.

Ersättningsavgifter

- Barnmedia: 150 kr
- Vuxenmedia allmänt: 250 kr
- Pocket: 75 kr
- Tidskrifter: 75 kr
- CD-skiva: 200 kr
- DVD och TV/datorspel: 600 kr
- Förlorat lånekort: 20 kr (Barn och ungdomar under 18 år får två lånekort gratis, därefter betalas en avgift 20 kr.)

Barn och ungdomar under 18 år och lärare/förskolelärare betalar inga ersättningsavgifter (undantag för TV- och datorspel).

Övriga avgifter

- Kopia A4: 2 kr/sida (dubbelsidigt 4 kr) Barn och ungdomar under 18 kopierar fem sidor gratis.
- Utskrifter: 2 kr per sida
- Kopia A3: 5 kr/sida (dubbelsidigt 10 kr)
- Påsar: 2 kr
- Författarbesök och andra program: maxavgift 50 kr

Kultur övrigt 2018

Familjeföreställning

70 kr per biljett vuxen och 30 kr per biljett barn

Antikvariska utlåtagen

Taxa för antikvariska utlåtagen, som en service till bla mäklare, 750 kr per utlåtande.

Bildarkiv – prislista för bildförmedling

Samtliga priser anges exklusive moms.

Expeditionsavgift och leveranssätt

För alla beställningar tillkommer en expeditionsavgift om 100 kr per beställning.

Bilder levereras endast i digital form, i första hand med e-post. Önskas bilderna levererade på CD-skiva tillkommer en kostnad på 50 kr.

Lågupplösta bildfiler 70 kr/bild

Avser bilder lämpliga för digital visning, endast för privat bruk och inte för publicering. Lågupplösta bilder som publiceras måste ovillkorligen redovisas och debiteras som högupplöst bild.

Grundpris för högupplösta bildfiler

Ett grundpris debiteras för alla levererade bilder.

1:a bilden	300 kr
2:a bilden	250 kr
3:e bilden och fler	175 kr

Bilderna får därefter endast användas för privat bruk, som arbetsmaterial eller för publicering i uppsatser (inte utgivna på förlag).

Ska bilderna publiceras eller offentliggöras på annat sätt se **Bilder för publicering** nedan.

Bilder för publicering

Pris är för ett användningstillfälle i max ett år. Eventuellt redan debiterat grundpris dras av från dessa priser.

Redaktionell användning: böcker, tidskrifter och tidningar, TV och hemsidor, offentlig utsmyckning samt icke-kommersiella utställningar.

1-5:e bilden	1 000 kr/bild
6-10:e bilden	800 kr/bild
11:e bilden och fler	600 kr/bild

Annonser, reklambroschyrer och -affischer, företagskataloger och kundtidningar:

2 000 kr/bild

För övrig användning kontakta kulturenheten för offert.

Övrigt

Mer omfattande bildsökningar enligt överenskommelse 700 kr/tim

9. Uppdragsbeskrivningar för egen regi

Uppdragsbeskrivning Värmdö bibliotek 2018

Inledning

Bibliotekets övergripande syfte är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteket ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

Biblioteken är en mötesplats där alla samlas för kunskapsinhämtning, sociala aktiviteter och kultur.

Värmdö bibliotek ska uppfylla bibliotekslagens krav om att tillhandahålla folkbibliotek.

Uppdraget – folkbibliotek

Värmdö biblioteks uppdrag är att bedriva biblioteksverksamhet vid biblioteket i Gustavsberg samt vid tre områdesbibliotek i Hemmesta, Djurö och Ingarö samt bedriva uppsökande verksamhet inom hela kommunens geografiska område.

Den verksamhet som bedrivs inom ramen för uppdraget ska:

- vara tillgänglig för alla och anpassad till användarnas behov
- erbjuda ett utbud av medier och tjänster som präglas av allsidighet och kvalitet
- särskilt främjar läsning och tillgång till litteratur
- verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet
- särskilt ägna uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar

Den verksamhet som bedrivs i bibliotekslokaler ska kompletteras genom aktiv uppsökande verksamhet som främst särskilt riktar sig till barn och unga samt till äldre. Den uppsökande verksamheten ska innehålla inslag såsom exempelvis pop-up bibliotek, Boken kommer samt aktiviteter i samband med större arrangemang.

Värmdö bibliotek ska kontinuerligt överväga och prova nya verksamhets- och samverkansformer för att möta medborgarnas behov och önskemål.

Omfattning

Biblioteken ska vara öppna för besökare under tider som medborgarna främst önskar det. Biblioteken ska vara öppna på lördagar och söndagar. Öppethållande kan ske genom mer-öppet.

Lässtimulerande aktiviteter ska genomföras löpande, exempelvis bokprat, sagostunder, bokcirklar, biblioteksvisningar m.m.

Värmdö bibliotek ansvarar för inköp av böcker/media till ö-biblioteken två gånger per år.

Målgrupp

Målgruppen är enskilda personer som bor eller vistas i kommunen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas barn och unga samt personer med funktionsvariationer, personer med annat modersmål än svenska samt minoriteter.

Dialog och samverkan

Värmdö bibliotek ska bedriva verksamhet i dialog med allmänheten och genomföra verksamhetsaktiviteter i samverkan med föreningar, förskola och skola, öppen ungdomsverksamhet och andra relevanta aktörer.

Ung i Värmdö

Värmdö bibliotek ska i relevanta delar ingå i kommunikations-, inflytande- och samverkansplattformen Ung i Värmdö och tillsammans med övriga aktörer driva och utveckla plattformen.

Finansiering

Avgifter för biblioteksverksamhet utgår enligt kommunfullmäktiges beslut.

Värmdö bibliotek finansieras genom ett anslag från kultur- och fritidsnämnden.

För administration av inköp av böcker/media till ö-biblioteken utgår ersättning med totalt 20 timmars arbetstid för bibliotekarie samt kostnad för böcker/media med 10 tkr per ö-bibliotek.

Digitalisering

Enheten ska utveckla sin verksamhet för att förverkliga Värmdö kommuns Digitala agenda.

Uppdragsbeskrivning Värmdö kulturskola 2018

Inledning

Värmdö kulturskolas uppdrag är att bedriva frivillig och obligatorisk kulturundervisning för barn och unga i Värmdö kommun.

- Frivillig kulturundervisning innebär att tillhandahålla ett undervisningsutbud som kan nyttjas av barn och unga på sin fritid utifrån barn och ungas eget intresse.
- Obligatorisk kulturundervisning innebär att alla elever i grundskolans år 1-3 erbjuds kulturundervisning schemalagt under skoltid.

Kulturundervisningen syftar ytterst till att bidra till att deltagarna blir fria och starka individer. Kreativitet och fantasi levandegörs, tränas och erövrar.

Frivillig kulturundervisning

Frivillig kulturundervisning ska rikta sig till barn och unga mellan 7-20 år, folkbokförda i Värmdö kommun.

Deltagare i verksamheten ska ges möjlighet till medskapande och delaktighet.

Särskilda målgrupper

- Unga med särskilda behov ska ha tillgång till frivillig kulturundervisning upp till och med 25 år.
- Särskilda hänsyn ska tas till möjligheten för unga över 12 år att inleda ett intresse för kulturutövande – ny vägar in.

Omfattning och utbud

- **Ämnesundervisning i musik**
Undervisningen ska omfatta instrumentalspel, ensemble, sång och musikproduktion. Kulturskolan ska erbjuda 28 undervisningstillfällen per läsår, uppspel/föreställning inkluderat. Bredd inom genre och instrument ska beaktas.
- **Ämnesundervisning i dans och drama/teater**
Grupperna ska omfatta minst 12 deltagare och omfatta minst 28 undervisningstillfällen per läsår, uppvisning/föreställning inkluderat. Bredd inom genre och uttryck ska beaktas.
- **Ämnesundervisning i keramik, bild och form**
Keramik ska erbjudas 1,5 timmar under 10 tillfällen per termin inklusive en vernissage
Bild och form ska erbjudas 1,25 timmar under 12 tillfällen per termin inklusive en vernissage.
- **Lägerverksamhet**
Undervisning kan vid enstaka tillfällen ske som läger, dagläger likväl som läger med övernattnings. Vid övernattnings kan självkostnadspris för logi utgå utöver avgiften. Lägerverksamhet anordnas också för barn och unga som inte är inskrivna i

kulturskolans ämneskurser under förutsättning att de är folkbokförda i Värmdö kommun.

- **Öppna klasser**

Öppna klasser som innebär deltagande vid enstaka tillfällen ska tillhandahållas inom efterfrågade instrument och kurser.

- **Prova-på verksamhet**

Prova-på verksamhet ska bedrivas vid ett tillfälle per termin i syfte att låta barn och unga bekanta sig med kulturskolans verksamhet.

Prova-på-verksamhet/prova nytt instrument kan under en termin erbjudas för en enskild deltagare som sedan tidigare spelar ett instrument under förutsättning att det finns outnyttjad plats.

- **Tillfälliga projekt med ensembler/orkester**

Kulturskolan ska bedriva tillfälliga projekt med ensembler/orkestrar i syfte att öka samspelsmöjligheterna

- **Deltagare med funktionsvariationer**

Deltagare med funktionsvariationer ska erbjudas undervisning, om möjligt utan kötid.

- **Extraundervisning för deltagare med extra stort intresse**

Kulturskolan ska erbjuda extraundervisning för maximalt 25 deltagare med stort intresse för musik eller andra kulturformer.

- **Alternativa utbud**

Kulturskolan ska föreslå och prova nya utbudsformer och nya utbud.

Finansiering

För finansieringen av verksamheten ska Värmdö kulturskola ta en ut en avgift i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter samt få ersättning från kultur- och fritidsnämnden per deltagare och år.

Avstämning av antal deltagare görs månadsvis.

- För undervisning som bedrivs i Djurö/Stavsnäs utgår ersättning med faktor 1.5 och för undervisning i skärgården med en faktor 2.0.
- För deltagare med varierande funktionsförmågor (särskolans kundkrets) utgår ersättning med faktor 1.5.
- För deltagare med extra stort intresse utgår ersättning för förlängd lektion med faktor 1,3.

Deltagare som går i tillfälliga körer och ensembler/orkestrar i projektform ska exkluderas vid avstämning.

Ersättning utgår för faktiskt antal deltagare så länge totalsumman inte överstiger den totala budgeten.

Obligatorisk kulturundervisning

Uppdraget avser obligatorisk undervisning i grundskolans år 1-3 i ämnena dans, drama och rytmik ett år vardera. Undervisningen ska omfatta 40 minuter i veckan under skoltid med ett år vardera i ämnena dans, drama och rytmik. Undervisningen ska ske en gång per vecka under hela läsåret. Ett läsår omfattar 34 undervisningsveckor. Undervisning ska även ske på Möja, Runmarö och Svartsö.

Verksamheten ska bedrivas i dialog och samverkan med deltagare, pedagoger och rektorer i kommunens skolor.

Uppföljning och utvärdering

Verksamheten ska vara tillgänglig för deltagande i den metod för pedagogisk kvalitetssäkring och utveckling som Värmdö kommun för närvarande använder. Kultur- och fritidsnämnden svarar för de kostnader som detta medför.

Tillgänglighet

Verksamheten disponerar Musiken Hus i Gustavsberg, musikhuset i Brunn samt vid vissa skolor. Verksamheten ska sträva efter att nå deltagarna i deras närmiljö, i anslutning till skola eller hem.

Digitalisering

Enheten ska utveckla sin verksamhet för att förverkliga Värmdö kommuns Digitala agenda.

Uppdragsbeskrivning Gustavsbergs Konsthall 2018

Inledning

Gustavsbergs Konsthalls uppdrag är att vara en tongivande aktör och samlande plattform för det samtida konsthantverket i Sverige.

Konsthallen tillgängliggör, diskuterar och driver frågor om samtida konsthantverk.

Konsthallen skapar tillsammans med Gustavsbergs Porslinsmuseum och ateljéerna i Gustavsbergs hamn ett nationellt design- och konsthantverkscenter av internationellt intresse.

Utställningsverksamhet

Konsthallen ska visa temporära utställningar. Utställningsprogrammet ska:

- ge uttryck för öppenhet, nyfikenhet och nyskapande vad gäller form, uttryck, presentation och material.
- presentera nationellt och internationellt erkända utövare, såväl som en yngre generations avantgarde.
- omfatta tematiska, konstnärligt undersökande och ifrågasättande utställningar.
- hålla en hög kvalitetsnivå och bidra till att samtida svenskt konsthantverk utvecklas som internationell angelägenhet.

Utställningarna är konsthallens basverksamhet och utifrån dem formas pedagogiska projekt, seminarier, texter och andra aktiviteter.

Information och fördjupning om utställningar ska anpassas till olika kunskapsnivåer så att alla besökare får en värdefull upplevelse.

Pedagogisk verksamhet

Konsthallen ska bedriva pedagogisk verksamhet. Den pedagogiska verksamheten ska bland annat rikta sig till elever i skolor belägna i Värmdö kommun.

Den pedagogiska verksamheten såsom visningar, workshopar, seminarier och texter ska företrädesvis formas utifrån aktuella utställningar.

Målgrupp

Konsthallens målgrupper är barn, unga, allmänhet och en initierad publik. Verksamheten riktar sig till Värmdö kommuns medborgare och till en nationell och internationell publik.

Digitalisering

Enheten ska utveckla sin verksamhet för att förverkliga Värmdö kommuns Digitala agenda.

Uppdragsbeskrivning Ung i Värmdö/Ungkulturhuset Gurraberg 2018

Inledning

Gurraberg är en öppen kulturverksamhet för ungas egna estetiska och kulturella uttryck, egna aktiviteter, kulturprojekt och evenemang.

Verksamheten ska under fria former underlätta och ge utrymme till ungas möten, aktiviteter och kulturella och estetiska uttryck. Verksamheten är frivillig och öppen.

Verksamhet ska ha sin grund i ungas intressen, behov och drivkrafter. Den stimulerar, tillvaratar och främjar ungas medskapande och kreativitet inom kulturområdet.

Verksamheten ska utgå från följande förhållningssätt i mötet med unga

- Alla vill bli sedda och bekräftade
- Alla har en positiv aspekt av sig själva
- Alla vill ha ett bra liv
- Alla vet sett eget bästa

Den öppna verksamheten bygger på långsiktighet där ungdomen är en del av samhällets positiva utveckling.

Övergripande mål för verksamheten

- Hög attraktivitet för flertalet unga i Värmdö
- Hög tillgänglighet utifrån unga önskemål och behov
- Möjlighet till medskapande och inflytande på ungas villkor
- Upplevd trygghet och ett respektfullt bemötande

Målgrupp

Målgruppen är främst unga i åldern 13-20 år i Värmdö kommun.

Verksamheten ska ta hänsyn till målgruppens behov och intressen och på så sätt sträva efter en jämn könsfördelning och HBTQ-personers behov.

Öppettider och tillgänglighet

Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i ungas behov på sin fritid. Öppen verksamhet ska främst bedrivas på målgruppens fria tid kväll, helger och under skollov.

Förtydligande av uppdraget

Verksamheten ska samverka med fritidsgårdar, kulturskolor, bibliotek, föreningsliv, skola och andra aktörer i kommunen.

Verksamhetens utbud ska komplettera det utbud som erbjuds av Värmdö kulturskola.

Verksamhetens innehåll ska stödja och utvidga ungas tillgång till arenor för kulturella uttryck och lärande, i förhållande till jämförbara verksamheter.

Verksamheten ska tillhandahålla lokaler för kultur (Gurraberg) även för andra aktörer såsom ungdomsgrupper, kulturskolor och föreningar för unga liksom föreningar för äldre.

Verksamheten ska bidra vid marknadsföring av aktiviteter som sker i lokalen Gurraberg.

Ung i Värmdö

Gurraberg ska ingå i kommunikations-, inflytande- och samverkansplattformen Ung i Värmdö och tillsammans med övriga aktörer driva och utveckla plattformen.

Evenemang

Den öppna ungdomsverksamheten ska medverka och bidra till utvecklingen av gemensamma evenemang inom kommunen.

Verksamhetsplanering och uppföljning

Uppföljning ska ske två gånger per år. I uppdraget ingår att ge förslag på och utveckla uppföljningen.

Faktorer för uppföljning

- Attraktivitet i verksamheten/mötesplatserna
- Öppettider och tillgänglighet
- Inflytande och medskapande
- Trygghet och bemötande

Verksamhetsplan

- Verksamheten ska årligen upprätta en verksamhetsplan

Verksamhetsplanen ska redovisa teman och eventuellt prioriterade målgrupper.

Uppdragsbeskrivning Ung i Värmdö /fritidsgårdar 2018

Inledning

Öppen verksamhet ska under fria former underlätta och ge utrymme till ungas möten och aktiviteter. Verksamheten är frivillig och öppen för alla.

Verksamhet ska ha sin grund i ungas intressen, behov och drivkrafter. Fritidsledare stimulerar, tillvaratar och främjar ungas medskapande och kreativitet.

Verksamheten ska utgå från följande förhållningssätt i mötet med unga

- Alla vill bli sedda och bekräftade
- Alla har en positiv aspekt av sig själva
- Alla vill ha ett bra liv
- Alla vet sett eget bästa

Den öppna verksamheten bygger på långsiktighet där ungdomen är en del av samhällets positiva utveckling.

Övergripande mål för verksamheten

- Hög attraktivitet för flertalet unga i Värmdö
- Hög tillgänglighet utifrån unga önskemål och behov
- Möjlighet till medskapande och inflytande på ungas villkor
- Upplevd trygghet och ett respektfullt bemötande i verksamheten

Målgrupp

Målgruppen är främst unga i åldern 13 år t.o.m. 17 år i Värmdö kommun.

Verksamheten ska ta hänsyn till målgruppens behov och intressen och på så sätt sträva efter en jämn könsfördelning och HBTQ-personers behov.

Öppettider och tillgänglighet

Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i ungas behov på sin fritid. Öppen verksamhet ska främst bedrivas på målgruppens fria tid kväll, helger och under skollov.

Förtydligande av uppdraget

Verksamheten är främst områdesbaserad geografisk till Gustavsberg (Träffpunkt 222), Värmdölandet (Tomtebo) och Ingarö (Brunnen).

Verksamheten ska verka för att

- Kontinuerligt inventera behov och möjligheter i respektive område samt i sin helhet
- Tillvarata specifika möjligheter och behov i området vid utformning av verksamheten, exempelvis vad avser fokusgrupper och teman.
- Samverka med föreningsliv, skola och andra aktörer i kommunen och området.

Verksamheten ska baseras på målgruppens önskemål samt deras generella behov.

Verksamheten ska kontinuerligt säkerställa att det finns underlag för att förstå ungas behov.

Ung i Värmdö

Den öppna ungdomsverksamheten ska ingå i kommunikations-, inflytande- och samverkansplattformen Ung i Värmdö och tillsammans med övriga aktörer driva och utveckla plattformen.

Evenemang

Den öppna ungdomsverksamheten ska medverka och bidra till utvecklingen av gemensamma evenemang inom kommunen.

Verksamhetsplanering och uppföljning

Uppföljning ska ske två gånger per år. I uppdraget ingår att ge förslag på och utveckla uppföljningen.

Faktorer för uppföljning

- Attraktivitet i verksamheten/mötesplatserna
- Öppettider och tillgänglighet
- Inflytande och medskapande
- Trygghet och bemötande

Verksamhetsplan

- Verksamheten ska årligen upprätta en verksamhetsplan
- Verksamhetsplanen ska redovisa teman och eventuellt prioriterade målgrupper.

Digitalisering

Enheten ska utveckla sin verksamhet för att förverkliga Värmdö kommuns Digitala agenda.