

Dnr 12KOFN/0056 *Kultur- och fritidsnämnden 2012-11-20 § 56*

Detaljbudget 2013 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Nämnden godkänner kundvals- och finansieringsavdelningens förslag till detaljbudget, samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen. Bil 1.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

2013 års nettoram för kultur- och fritidsnämnden uppgår till 96,4 mnkr.

Handlingar i ärendet

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll, 2012-11-06, §54.
Tjänsteskrivelse; 2012-11-13; Detaljbudget 2013 för kultur- och fritidsnämnden.

Detaljbudget 2013, kultur- och fritidsnämnden.

Reservationer och protokollsanteckningar

Den socialdemokratiska gruppen deltar ej i beslutet.

(S) gruppen inkommer med protokollsanteckning: "Den socialdemokratiska gruppen har lagt ett eget förslag till detaljbudget för 2013. Vi väljer därför att inte delta i beslutet".

För den socialdemokratiska gruppen

Pär Simon Margulies, 2:e vice ordförande

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Kansli- och utvecklingsavdelningen

Kommunstyrelsen

Akten



DETALJBUDGET

2013

Kultur- och fritidsnämnden



VÄRMDÖ KOMMUN

version 2012-11-19

Innehåll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DETALJBUDGET FÖR 2013.....	3
NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE	3
MÅL 2013	3
INRIKTNINGSMÅL FÖR MANDATPERIODEN.....	3
EFFEKTMÅL FÖR 2013	4
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT OCH UPPDRAG	5
DRIFTBUDGET 2013	6
SAMMANFATTNING AV NÄMNDENS DRIFTBUDGET 2013.....	6
SPECIFIKATION TILL BESLUTAD DRIFTBUDGET	7
BUDGET 2013 PER VERKSAMHET	9
POLITISK LEDNING	9
KUNDVALS- OCH FINANSIERINGSAVDELNINGEN - LEDNING OCH CENTRAL ADMINISTRATION	9
ALLMÅN KULTURVERKSAMHET	10
FRITIDSVERKSAMHET	11
IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR.....	12
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	12
KULTURSKOLEVERKSAMHET	12
FRITIDSGÅRDAR / ÖPPEN UNGDOMSVERKSAMHET	13
UNGKULTURHUSET GURRABERG	14
INVESTERINGSBUDGET FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	15

Foto Birgitta Wahlberg 2010, Harö.

Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget för 2013

Nämndens ansvarsområde

Nämnden ansvarar för kommunens fritids-, idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet, spår, leder och anläggningar samt kulturskola.

Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd och svarar i begränsad utsträckning för utförande av verksamhet i kommunal regi.

Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i kommunen; privat-, förenings- och kommunalt drivna.

Mål 2013

Inriktningsmål för mandatperioden

Kommunfullmäktige har antagit sex inriktningsmål för mandatperioden. Fyra av målen avser styrning utåt och två mål avser styrning inåt

Styrning utåt

- **Inflytande och dialog**

I Värmdö ska demokratin utvecklas genom att medborgare och brukare ska ges ökat inflytande, till exempel genom möjlighet till olika typer av dialog och möjlighet att ställa medborgarförslag. Särskilt ungdomars inflytande ska öka.

Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi.

- **Omsorg och trygghet**

I Värmdö ska social hållbarhet skapa grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska särskilt stödjas.

Värmdö kommun ska i sina verksamheter beakta ett barnperspektiv och lika tillgänglighet för alla, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religiösa samt fysiska och psykiska förutsättningar.

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

- **Livslångt lärande för livet och arbetslivet**

Värmdös invånare, såväl unga som gamla, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera invånarna att stärka sina möjligheter att få arbete.

Elever ska erbjudas en kreativ skola med utbildningar av hög kvalitet, som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

Ett hållbart Värmdö

Vi ska utveckla Värmdö så att en omställning till en mer hållbar livsstil underlättas. Här ska vi ha ett samhälle där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter värderas lika.

Värmdö ska vara en attraktiv kommun att vistas och arbeta i. Vi erbjuder ett liv med både natur, skärgård och pulserande lokala samhällen med närhet till Stockholm.

Styrning inåt

- **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 förutsättningar att skapa en gemensam kultur som ger mod, öppenhet och engagemang som i sin tur möjliggör ständiga förbättringar. Ett tydligt ledarskap utgör grunden för en organisation i ständig utveckling.

Personalen, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och verksamhet. Medarbetarna ska ges gott stöd från chefer och ledare att uppnå ett engagerat medarbetarskap i en god arbetsmiljö så att de kan ge värmdöborna bra service och goda insatser i livets alla skeden.

- **Resurshushållning**

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ta ansvar för effektiva arbetssätt och utveckling av smarta rutiner. Kommunens ekonomiska resurser ska utnyttjas effektivast möjligt.

Värmdö ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning samt lägsta möjliga skatter och avgifter för värmdöborna med god kvalitet i välfärden.

Värmdös naturresurser utgör livsförutsättningar för människor, växter och djur. Kommande generationers möjlighet att ha tillgång till naturresurserna ska utgöra grund för dagens beslut.

Kommunens kulturarv ska värnas och levandegöras. Vi ska öka kunskapen om kultur- och naturmiljön. Unga ska uppmuntras och ges möjligheter till att själva styra över sina kultur- och fritidsaktiviteter. Barn och ungdomar prioriteras vid fritids- och kultursatsningar. Utvecklingen i hamnområdet innebär stora möjligheter att utveckla och samordna olika aktiviteter.

Exempel på prioriteringar: Öka möjligheterna för fler föreningar att driva kultur-, fritids- och motionsanläggningar. Planerar för kulturcentrum i Gustavsbergs hamn.

(Källa: Budget 2013, Värmdö kommun)

Effektmål för 2013

1. Flickor och pojkar ska ha lika möjlighet att utöva en av kommunen stödd kultur- och fritidsverksamhet.
2. Medborgarna ska ha möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud i Värmdö.

3. Medborgarna ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet i Värmdö.
4. Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kultur- och fritidsutbudet i Värmdö.
5. Medborgarna upplever Värmdös bibliotek som sociala och kulturella mötesplatser.

Plan för hållbar utveckling

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

Kommunfullmäktiges beslut och uppdrag

I av kommunfullmäktige beslutad budget 2013 finns följande beslut och uppdrag:

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av projektet Gustavsberg.

Kultur- och fritidsnämnden

- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att digitalisera kommunens fotoarkiv och för detta avsätts 100 tkr för driften och 400 tkr för investering.
- Nämnden uppdras att utarbeta regelverk för årliga stipendier till kulturarbetare och för dessa avsätts 100 tkr till stipendium 2013.
- Nämnden uppdras att införa en syskonrabatt inom kulturskolan inom nämndens ram med start hösten 2013.

Driftbudget 2013**Sammanfattning av nämndens driftbudget 2013**

Driftbudget Belopp i tkr	Bokslut 2011	KF Budget 2012	Budget 2013	Ram 2014	Ram 2015
Kostnader	94 771	98 189	100 644	101 085	101 629
Intäkter	-2 976	-2 535	-4 222	-4 264	-4 307
Summa netto	91 795	95 654	96 422	96 821	97 322
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr			768	399	501
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %			0,8%	0,4%	0,5%

Utgångspunkten för budget 2013 är kommunfullmäktiges budget 2012. Beträffande löner sker uppräknings för 2012 års lönerrevision (löneuppräknings 2,6 procent minskat med sänkt AFA-försäkring 0,3 procent). Budgetmedel för löneuppräknings avseende 2013 finns avsatt centralt, detsamma gäller en mindre restpost avseende lärarlöner för 2012. För inflation görs en uppräknings med 1 procent, detsamma gäller intäkter.

Internräntan har satts till 2,9 procent för 2013, enligt SKL:s rekommendation. Detta innebär en sänkning med hela 1,3 procentenheter jämfört med 2012.

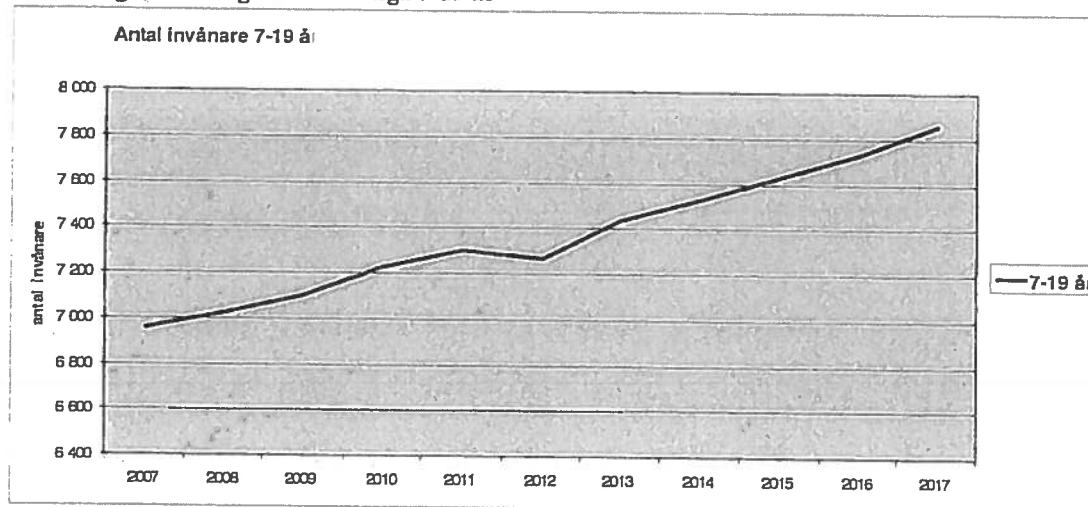
Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2013 uppgår enligt detta förslag till 96 422 tkr netto.

Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräknings med högst 1 procent.

En stor del av nämndens arbete riktar sig till barn och ungdomar i kommunen. Den ökade efterfrågan på olika kultur- och fritidsaktiviteter, till följd av kommunens ökande antal barn och unga i åldern 7-19 år, ställer ökade krav på nämndens verksamheter. En väg att gå för att möta de ökade kraven är olika former av samverkan med framför allt föreningslivet och andra ideella aktörer.

Kultur- och fritidsnämndens satsning på kultur innebär att alla kommunens unga i åldern 3-16 år tar del via förskola och skola. Kulturupplevelserna består av skolbio och scenkonst av hög klass, till exempel teater, dans och cirkus. Alla elever i år 1-3 har dessutom via Värmdö kulturskola dans, drama och rytmik på schemat ett år vardera. Den öppna avgiftsfria verksamheten via ungdanshuset Gurraberg erbjuder skapande kulturverksamhet för ungdomar och unga vuxna. Dessa satsningar möjliggör för alla barn och unga att få kvalitativa kulturupplevelser och möjlighet till eget kulturskapande oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar.

Befolkningsutveckling barn och unga 7-19 år



Specifikation till beslutad driftbudget

Driftbudget 2013 Belopp i tkr	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2012	98 189	-2 535	95 654
Förändringar enl kommundirektörens förslag	916	-1 687	-771
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning inflation	536	-42	494
Rameffekter av reviderad budget 2012	1 725	-1 645	80
Kompensation ökade kapitaltjänstkostnader	500		500
Förändrade internhyror fr o m 2013	-1 395		-1 395
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring byggnadsinventering	-250		-250
Återföring genusrevision	-100		-100
Återföring bibliotek	-100		-100
Kommundirektörens förslag till budget 2013	99 105	-4 222	94 883
Lönerevision 2012	1 289		1 289
Politiska förslag 2013:			
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Digitala böcker bibliotek	50		50
Arbetsstipendier kulturarbetare	100		100
<i>Varav tillfälliga satsningar:</i>			
Digitalisering av foton	100		100
Beslutad budget 2013	100 644	-4 222	96 422

Kommentarer till föreslagen driftbudget

Nämndens ram utgår från 2012 års ram. Därefter sker justeringar enligt ovanstående tabell.

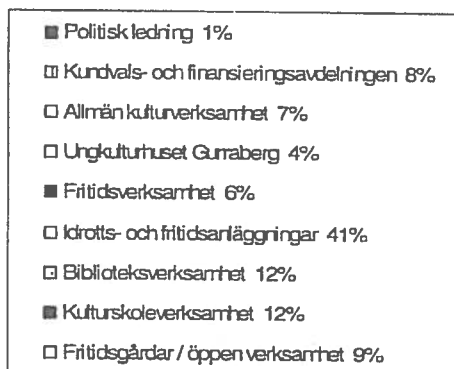
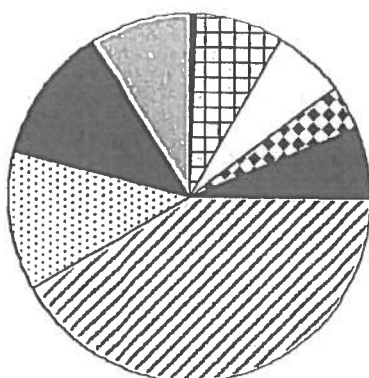
Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET 2013

- Nämnden kompenseras med 0,5 mnkr avseende ökade kapitaltjänstkostnader 2013. Dessutom åtnjuter nämnden effekten av att internräntan sänks, vilket innebär 0,4 mnkr i lägre kostnad. Nämndens budgetutrymme utökas därmed reellt med sammanlagt 0,9 mnkr, möjligt att nyttja för de kapitaltjänstkostnader som planerade investeringar genererar.
- Pga. ändrad hyressättning av kommunens lokaler justeras nämndens ram ned med 1,4 mnkr. Det är i huvudsak effekten av sänkt internränta.
- För att digitalisera kommunens stora fotoarkiv avsätts 100 tkr på driftbudgeten samt investeringsmedel om 400 tkr.
- Nämnden uppdras att införa en syskonrabatt inom kulturskolan inom nämndens ram med start hösten 2013.
- Flera tillfälliga budgetposter 2012, sammantaget 450 tkr, utgår 2013. Dessa tillfälliga medel avser inventering av kulturhistoriska byggnader, biblioteksverksamheten samt en genusrevision av nämndens stöd till kultur-, ungdoms- och idrottsföreningar.

Budget 2013 per verksamhet

Nämndens driftbudget per verksamhet Belopp i tkr	budget 2012	kostnader 2013	intäkter 2013	netto 2013
Politisk ledning	434	526		526
Kundvals- och finansieringsavdelningen	7 232	7 387		7 387
Allmän kulturverksamhet	6 602	10 468	-465	10 003
varav Gustavsbergsteatern	2 827	2 512	-319	2 193
varav Ungkulturhuset Gurraberg	4 075	3 700		3 700
Fritidsverksamhet	9 983	6 248		6 248
Idrotts- och fritidsanläggningar	40 094	43 781	-3 757	40 024
Biblioteksverksamhet	11 855	11 814		11 814
Kulturskoleverksamhet	11 041	11 556		11 556
Fritidsgårdar / öppen verksamhet	8 413	8 864		8 864
Resultatenhet: Ungkulturhuset Gurraberg		4 282	-4282	0
Summa budget	95 654	104 926	-8 504	96 422
Avvikelse mot bruttobudget för resultatenhet Ungkulturhuset Gurraberg		-4282	4 282	
Budgetram 2013 beslutad av kommunfullmäktige		100 644	-4 222	96 422

Fördelning av nettobudget, totalt 96 422 tkr

**Politisk ledning**

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

Kundvals- och finansieringsavdelningen - ledning och central administration

I budget ingår kultur- och fritidsnämndens andel av kostnaderna för kundvals- och finansieringsavdelningen inom kommunledningskontoret. De avser i huvudsak personalkostnader samt kostnader för arbetsplatser, verksamhetssystem, utredningar, kvalitetsuppföljning och utvärdering samt utvecklingsarbete.

Allmän kulturverksamhet

Kultur- och fritidsnämndens ansvar inkluderar barn- och ungdomskultur, konst, kulturmiljövård, stöd till föreningar och studieförbund, vägnamnsfrågor, drift och skötsel av Gustavsbergsteatern samt ungekulturhuset Gurraberg. Verksamheten genomförs i nära samarbete med föreningar och organisationer.

En stor del av kultur- och fritidsnämndens uppgifter riktar sig till barn och ungdomar i kommunen. Verksamhetens grundidé 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. Ungkulturhuset Gurraberg, med skapande och kreativa aktiviteter, erbjuder verksamhet för ungdomar och unga vuxna på fritiden. I nämndens uppgifter ingår också att stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet.

I ansvarsområdet ingår att slå vakt om kulturarvet och kulturmiljön samt skapa intresse för Värmdös historia och kulturella identitet. Nämnden ska även verka för bevarandet av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader och miljöer. Skyltningen av våra kulturmiljöer är, vid sidan av framtagandet av foldrar och skrifter om kommunens kulturhistoriska miljöer, ett bra redskap för att väcka intresse för kulturarvet hos kommunmedborgare och besökare samt för att öka den historiska kunskapen.

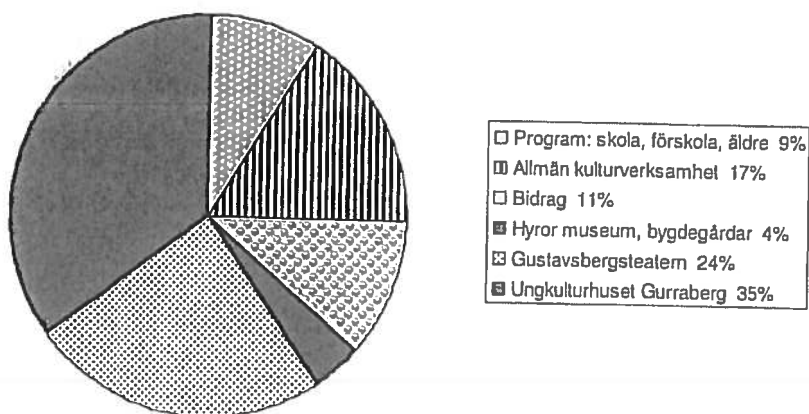
Värmdö kommun förfogar över ett omfattande bildarkiv som tidigare tillhört Gustavsbergs Fabriker. Samlingen uppskattas uppgå till omkring 50 000 fotografier i varierande format och material, de äldsta från 1860-talet och de yngsta från 1980-talet. Materialet utgör en unik samhällsdokumentation med stora kulturhistoriska värden. Det skildrar hur det lilla bruksamhället från 1800-talet utvecklades till en storindustri. En digitalisering pågår vilket gör det möjligt att lägga ut ett urval av bilderna på Värmdö kommuns hemsida och därmed göra dem tillgängliga för kommuninvånare, forskare och andra intresserade.

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.

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.

Nytt för 2013 är att arbetsstipendier till kulturarbetare införs.

Fördelning kostnader allmän kulturverksamhet, totalt 10,5 mnkr



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. Närreklamationsområden 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. Ett samlat bidragssystem för kommunens ekonomiska stöd till föreningslivet tillämpas. Det finns ett fyrtiotal ungdoms- och idrottsföreningar i Värmdö med sammanlagt närmare 14 900 medlemmar varav drygt 7 700 är bidragsberättigade i åldern 7 - 20 år. Närmare 60 procent, eller 3,7 mnkr, av budgetmedlen under fritidsverksamhet utgörs av föreningsbidrag i olika former.

Förutom villkorade kontantbidrag och lokalsubventioner till föreningslivet pågår diverse riktade projekt och satsningar för de barn och unga som inte är föreningsaktiva. Det finns 100 tkr i riktade medel för unga med funktionsnedsättning för att samordna insatser för målgruppen och det finns särskilda tjejsatsningsmedel. Alla unga invånare med egna idéer kan dessutom söka medel ur Idébanken.

Den kartläggning av det samlade stödet till föreningslivet som påbörjades 2012 är tänkt att ge en grund till ett förbättrat arbete med en jämlik fördelning av kommunens resurser till alla barn och unga oavsett kön, föreningsmedlemskap, funktionsnedsättning eller socioekonomiska förutsättningar. En vidare analys av denna kartläggning sker i form av en genusrevision.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att fastställa principer kring bokning och uthyrning av såväl idrottsanläggningar som andra kommunala lokaler, exempelvis skolans 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, Booking, används för detta ändamål.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för driften av de kommunala idrottsanläggningarna. Sedan augusti 2008 är drift och skötsel utlagt på föreningar och bolag i så kallade brukarsamverkansavtal i syfte att nyttja föreningslivets engagemang och kompetens i större utsträckning än tidigare. Nämnden ansvarar för skötsel av motionsspår, naturstigar och vandringsleder. Nämnden ansvarar även för drift och underhåll av friluftsbad och spontanidrottsanläggningar.

Brukarsamverksansavtal är tecknade med Gestio Ingarö AB, Ekvallen Värmdö AB, Värmdövallen AB, Djurö/Vindö IF och GK Värmdö för skötsel av idrottsanläggningarna. Avtal är tecknat med samhällsplaneringsnämnden för skötsel av motionsspår, vandringsleder och friluftsbad. Även intäkter för uthyrning av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar till föreningar och allmänhet budgeteras här.

En stor del av nämndens budget avser kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar. Av nämndens totala kostnadsbudget utgör dessa 43 procent, varav drift och skötsel genom brukarsamverkan utgör nära hälften.

Biblioteksverksamhet

Uppdraget avser biblioteksverksamhet vid huvudbiblioteket i Gustavsbergs samt vid de tre områdesbiblioteken i Hemmesta, Djurö och Brunn samt för bokbussen. Uppdraget omfattar även de fem mötesplatserna/ö-biblioteken i skärgården. Syftet med Värmdös bibliotek är också att de ska vara sociala och kulturella mötesplatser.

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

Hur verksamheten vid de kommunala biblioteken styrs, följs upp och utvärderas samt de ekonomiska villkoren är reglerade genom avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsstyrelsen. För 2013 sänks hyran för Runda huset/huvudbiblioteket med drygt 0,2 mnkr vilket förklarar en minskning av ersättning jämfört med föregående år. En särskild satsning på utlåningen av digitala böcker, som ökar varje år, har skett med 50 tkr.

De fem ö-biblioteken drivs i samarbete med föreningar/Skärgårdsskolan på öarna i enlighet med upprättade överenskommelser.

Kulturskoleverksamhet

Hösten 2012 har 1 650 elever i åldern 7 - 19 år frivillig kulturskoleundervisning. Av dessa går 1 150 elever i kommunala Värmdö kulturskola och 500 elever går i föreningsdriven kulturskola. Sammantaget är det 23 procent av kommunens 7 300 invånare i åldersgruppen som går i kulturskola och merparten, 63 procent, är flickor. Andelen flickor är högre i de föreningsdrivna kulturskolorna än i den kommunala.

Värmdö Kulturskola

Uppdraget avser den kommunala kulturskoleverksamhetens två delar, dels frivillig ämnesundervisning och dels obligatorisk verksamhet i grundskolans tre första år.

Hur verksamheten styrs, följs upp och utvärderas samt de ekonomiska villkoren är reglerade genom avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsstyrelsen - ett för den frivilliga undervisningen och ett för den obligatoriska.

Den frivilliga ämnesundervisningen omfattar undervisning på de flesta förekommande västerländska instrument samt sång, kör, orkesterverksamhet, musikproduktion samt dans och drama/teater. Undervisningen sker dels i decentraliserad form i kommunens skolor och dels i Musikens Hus i Gustavsberg, Gustavsbergsteatern och Brunnen på Ingarö. På skärgårdsskolorna på Runmarö, Möja och Svartsö ges också möjlighet till frivillig instrumentalundervisning. Målgruppen för undervisningen är barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan.

Den obligatoriska undervisningen sker både i kommunens kommunala och enskilda grundskolor 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.

Föreningsdriven kulturskola

Nämnden ger även bidrag till föreningsdrivna kulturskolor. För närvarande ges bidrag till Gustavsbergs Musik- och Balettstudio som erbjuder dans, främst klassisk balett och karaktärsdans samt pianoundervisning, samt till Värmdö Scenskola som erbjuder dans, teater, cirkus och musikundervisning. Dessa föreningar har i huvudsak flickor i sin verksamhet och då bidraget endast höjs marginellt varje år blir bidraget per elever de facto lägre om de ökar antalet elever. Genom att år 2013 nyttja 150 tkr av de riktade tjejsatsningsmedlen till bidrag till föreningsdriven kulturskola gynnas flickors verksamhet.

Fritidsgårdar / öppen ungdomsverksamhet

Öppen ungdomsverksamhet syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme för främst unga medborgares möten. Verksamheten är frivillig och öppen för alla. I den öppna verksamheten finns uppdraget att skapa förutsättningar till en positiv livsstil med gott livsmönster samt demokratisk träning.

Uppdraget avser öppen fritidsverksamhet i huvudsak för ungdomar i tonåren inom de fyra geografiska områdena Gustavsberg, Värmdölandet, Ingarö och Stavsnäs/Djurö. Utföraren samverkar också med föreningar, skolor, Värmdö Polare, nattvandrare med flera i form av ungdomsarrangemang, skollovs- och sommaraktiviteter.

Nämnden erhöll 500 tkr för utveckling av fritidsgården "Ettan" och ungdanshuset Gurraberg i 2012 års budget. Dessa medel fördelas 2013 med 200 tkr till Gurraberg och med 300 tkr för öppen verksamhet under sommaren i fritidsgårdarnas regi. Sommaraktiviteterna kommer att planeras under våren 2013.

Hur verksamheten styrs, följs upp och utvärderas samt de ekonomiska villkoren är reglerade genom avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsstyrelsen alternativt överenskommelse med förening.

Ungkulturhuset Gurraberg

Ungkulturhuset Gurraberg med fokus på kreativitet och skapande verksamheter i en inkluderande miljö är under utveckling i samverkan med föreningslivet. Målgruppen är främst unga 16-25 år, men i viss verksamhet kan även unga 13-15 år delta.

Nämndens beställning av verksamheten ligger organisatoriskt under allmän kulturverksamhet. Ungkulturhuset Gurraberg hanteras dock som en egen enhet enligt samma principer som en resultatenhet där kostnaderna täcks av verksamhetens intäkter. Intäkterna inkommer delvis genom uthyring av lokalerna, såsom för seniorverksamhet och kulturskoleverksamhet dagtid.

Investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden 2013-2015

Investeringsbudget 2013 och ramar för 2014-2015 Belopp i tkr	Budget 2012	Budget 2013	Ram 2014	Ram 2015
Investeringsram för idrotts-, fritids- och kulturanläggning.	3 000	3 000	3 000	3 000
Spontanytor	1 000			
Motionsspår / ridstigar	3 000	3 000	3 000	
Gustavsbergsteatern, Digitalt hus	1 130			
Utveckling Ettan/222:an o ungekulturhuset Gurraberg	3 000			
Utrustning digitalisering av foton		400		
Summa investeringsbudget	11 130	6 400	6 000	3 000

- 3 mnkr per år avsatts för investeringar i idrotts-, fritids- och kulturanläggningar.
- Under åren 2012-2014 avsätts sammanlagt 9 mnkr för att utveckla och förbättra motionsspår och ridstigar, varav 3 mnkr är avsatt för år 2013.
- Digitaliseringen av kommunens bildarkiv pågår och 400 tkr är avsatt för utrustning.