



VÄRMDÖ KOMMUN



Detaljbudget

2014

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DETALJBUDGET FÖR 2014	3
NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE.....	3
MÅL 2014	3
INRIKTNINGSMÅL FÖR MANDATPERIODEN	3
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR 2014.....	4
DRIFTBUDGET 2014	5
SAMMANFATTNING AV NÄMNDENS DRIFTBUDGET 2014	5
SPECIFIKATION TILL BESLUTAD DRIFTBUDGET.....	6
BUDGET 2014 PER VERKSAMHET	8
KULTURVERKSAMHET	8
FRITIDSVERKSAMHET	10
UNGKULTURHUSET GURRABERG	11
KUNDVAL OCH FINANSIERING INKL. LEDNINGSTÖD.....	11
POLITISK LEDNING	11
INVESTERINGSBUDGET FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	12
TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR OCH FRITID 2014.....	12

Foto förstasida: Interiörbild, ungdomsverksamhet, musikkväll med grammofonskivor på SMU-gården Skärgårdsvägen 14. SMU-gården invigdes 22 oktober 1966. Här inrymdes fritidsverksamhet för ungdomar, både för SMU:s grupper och för andra föreningar som ville aktivera ungdomar i en harmonisk miljö. ”Dåtidens mötesplats för unga”

Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget för 2014

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 2014

Inriktningsmål för mandatperioden

I kommunens styrsystem finns en struktur för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Den tar sin utgångspunkt i Vision Värmdö 2030: *Skärgårdens mötesplats*. För att visionen ska vara den ledstjärna som Värmdö styrs efter, bryts visionen ner i sex inriktningsmål. Utifrån kommunens inriktningsmål beslutar nämnderna om effektmål att följa upp inom sitt ansvarsområde.

Inriktningsmål					
Styrning utåt			Styrning inåt		
Inflytande och dialog	Omsorg och trygghet	Livslångt lärande för livet och arbetslivet	Ett hållbart Värmdö	Ledarskap och medarbetarskap	Resurshushållning
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.	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.	Värmdös invånare, såväl unga som gamla, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera invånarna att utveckla sin kompetens i förhållande till arbetsmarknaden för att stärka sina möjligheter att få arbete. Elever ska erbjudas en kreativ skola med utbildningar av hög kvalitet, som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.	Vi ska utveckla Värmdö så att en omställning till en mer hållbar livsstil underlättas. Här skapar vi ett samhälle där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter värderas lika. Värmdö ska vara en attraktiv kommun att vistas och arbeta i. Vi erbjuder ett liv med både natur, skärgård och pulserande lokala samhällen med närhet till Stockholm.	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 också en viktig grund 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.	Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ta ansvar för effektiva arbetsätt 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.

Kultur och fritidsnämndens effektmål för 2014

Genom att nämndernas effektmål knyts till fullmäktiges inriktningsmål skapas en röd tråd mellan vision och verklighet. Effektmålen ska vara mätbara, realistiska och möjliga att uppnå under budgetåret.

KF inriktningsmål	KFN effektmål för 2014
Inflytande och dialog	Samverkan och dialog med medborgare och idéburna sektorn ska utvecklas.
	Barn och unga, i av nämnden beställda verksamheter samt föreningsdriven kulturskola, ska uppleva ökade möjligheter att påverka verksamheten.
Omsorg och trygghet	Medborgare som anser att de har möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud ska öka.
Hållbar utveckling	Energiförbrukningen vid kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska minska.
Livslångt lärande	Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet i Värmdö ska öka.

Driftbudget 2014**Sammanfattning av nämndens driftbudget 2014**

Driftbudget	Bokslut	KF Budget	KF Budget	Ram	Ram
Belopp i tkr	2012	2013	2014	2015	2016
Kostnader	99 645	100 774	112 121	114 536	117 000
Intäkter	-4 397	-4 222	-11 461	-11 690	-11 924
Summa netto	95 248	96 552	100 660	102 846	105 076
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr			4 108	2 186	2 230
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %			4,3%	2,2%	2,2%

Utgångspunkten för budget 2014 är kommunfullmäktiges budget 2013. Nettoramarna uppräknas generellt med 2 procent, vilket ger nämnder och verksamhet utrymme att täcka kostnadsförändringar (löner och inflation). I och med budget 2014 sker en förenkling, i och med att budgetramarna uppräknas endast en gång, i årsbudgeten. Ingen central lönereserv avsätts, någon särskild lönekompensation under löpande budgetår kommer inte att fördelas. Sett utifrån de löneavtal som gäller och den inflationstakt som spås, torde nivån 2 procent sammanvägt utgöra en ganska god kompensation för verksamhetens kostnadsförändringar. Även intäkterna förutsätts öka med 2 procent. Några generella besparingskrav ställs inte i budget 2014.

Internräntan sänks 2014 med 0,4 procent till 2,5 procent, i linje med sänkta marknadsräntor och enligt SKL:s rekommendation.

Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkningshöjning med högst 2 procent.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2014 uppgår enligt detta förslag till 100 660 tkr netto.

En fjärdedel av kommunens invånare är under 25 år och antalet barn och unga ökar årligen. En stor del av nämndens arbete riktar sig till barn och ungdomar i kommunen. Denna prioriterade målgrupp är till antalet drygt 7 500 i åldern 7-19 år, vilket motsvarar 18 procent av befolkningen. Detta medför att efterfrågan på ett kvalitativt och mångsidigt kultur- och fritidsutbud ökar. Ett sätt att tillgodose efterfrågan är att utveckla formerna för samverkan med föreningsliv och andra ideella aktörer.

Kultur- och fritidsnämnden har de senaste två åren genomfört en kartläggning av stödet till föreningarna samt en fördjupad studie ur ett intersektionellt perspektiv med fokus på genus. Utifrån dessa gav nämnden i uppdrag att under 2014 genomföra en bidrags- och taxeöversyn ur ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv. Särskilt viktiga områden att beakta är könsstereotypa mönster, socioekonomiska förutsättningar, etniskt/kulturellt perspektiv, fysisk tillgänglighet och funktionsnedsättning. Syftet är att utvärdera men framför allt utveckla stödet så att alla invånare får lika rätt till en meningsfull och berikande fritid.

Kultur- och fritidsnämndens satsning på kultur för unga innebär att alla i åldern 3-16 år tar del av årliga kulturupplevelser via förskola och skola. Kulturupplevelserna består av skolbio och scenkonst av hög kvalitet. Alla elever i år 1-3 har dessutom via Värmdö kulturskola dans, drama och rytmik på schemat. Den öppna verksamheten på Ungkulturhuset 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.

Specifikation till beslutad driftbudget

Driftbudget 2014 Belopp i tkr	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2013	100 774	-4 222	96 552
Förändringar enl kommundirektörens förslag	19 997	-7 239	12 758
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	2 158	-225	1 933
Rameffekter av reviderad budget 2013	7 241	-7 014	227
Porslinsfabriken - ett kulturhus	10 000		10 000
Lokalersättning	198		198
Värmdövallen brukarsamverkan	500		500
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring digitalisering bildarkiv	-100		-100
Kommundirektörens förslag till budget 2014	120 771	-11 461	109 310
Politiska förslag 2014:			
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Ateljé-/studiosöd	400		400
Förstärkning av kulturskolan	500		500
Sommarlovsaktiviteter	100		100
Porslinsfabriken - ett kulturhus	-10 000		-10 000
Keramik i kulturskolan	200		200
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Evlänge ridhus	150		150
Beslutad budget 2014	112 121	-11 461	100 660

Kommentarer till beslutad driftbudget

Nämndens budget utgår från 2013 års budget. Därefter sker justeringar enligt ovanstående tabell.

- För upplevelsecentrum i Porslinsfabriken budgeteras en investering om 175 mnkr 2014. Behov av medel på driftbudgeten kommer att preciseras i samband med att ärende om upplevelsecentrum behandlas i särskild ordning.
- Nämnden kompenseras för lokalkostnader med 198 tkr, bland annat för Ingarö hembygdsgård som är ny för nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET 2014

- Dessutom får nämnden höjd budgetram med 500 tkr avseende kostnader för brukarsamverkan för drift och skötsel av idrottsanläggningen Värmdöwallen.
- Nämnden får i uppdrag att införa ett system med årligt ateljé-/studiotöd om 10 tkr per år för högst 40 konstnärligt yrkesverksamma. 400 tkr avsätts för införandet av detta.
- En satsning med 500 tkr görs för att stärka kulturskolan. Dessutom satsas 200 tkr för fortsatt keramiksatsning inom kulturskolan.
- Nämnden tillförs 150 tkr för ökade kostnader i samband med ombyggnation av Evlinge ridhus.
- 100 tkr avsätts för att arrangera sommarlovsaktiviteter.

I budget 2014 finns följande kommundemensamma beslut och uppdrag:

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

Budget 2014 per verksamhet

Nämndens driftbudget per verksamhet Belopp i tkr	netto 2013	kostnader 2014	intäkter 2014	netto 2014
Kulturverksamhet	33 503	36 135	-520	35 615
Allmän kulturverksamhet	9 997	11 095	-520	10 575
Biblioteksverksamhet	11 820	12 237		12 237
Kulturskoleverksamhet	11 686	12 803		12 803
Fritidsverksamhet	55 136	64 207	-6 659	57 548
Allmän fritidsverksamhet	5 926	7 251		7 251
Idrotts- och fritidsanläggningar	40 066	47 527	-6 659	40 868
Fritidsgårdar / öppen ungdomsverksamhet	9 144	9 429		9 429
Ungkulturhuset Gurraberg	0	4 500	-4 500	0
Kundval och finansiering inkl ledningsstöd	7 387	6 950		6 950
Politisk ledning	526	547		547
Summa budget	96 552	112 339	-11 679	100 660
Awikelse mot bruttobudgetram för Ungkulturhuset Gurraberg		-218	218	0
Budgetram beslutad av kommunfullmäktige		112 121	-11 461	100 660

Kulturverksamhet**Allmän kulturverksamhet**

Kultur- och fritidsnämndens ansvar inkluderar barn- och ungdomskultur, konst, kulturmiljövård, stöd till föreningar och studieförbund, vägnamnsfrågor, drift och skötsel av Gustavsbergsteatern samt Ungkulturhuset Gurraberg. I nämndens uppgifter ingår också att stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet. Verksamheten genomförs i nära samarbete med föreningar och organisationer.

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 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 brukssamhället 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.

Även enskilda personer får stöd. Förra året infördes årliga arbetsstipendier till kulturarbetare och nytt för 2014 är att ateljé/studiotöd för konstnärligt yrkesverksamma införs.

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

Kulturskoleverksamhet

Målgruppen är barn och unga i grundskolan och gymnasiet. Sammantaget är det nära 1 200 barn och unga eller 23 procent av kommunens invånare i åldersgruppen som går i frivillig kulturskoleverksamhet och merparten, 64 procent, är flickor. Värmdö kulturskola erbjuder frivillig undervisning samt obligatorisk kulturskoleverksamhet för elever i år 1 - 3 i kommunens alla grundskolor. Nämnden ger för närvarande bidrag till två föreningsdrivna kulturskolor för frivillig verksamhet. Fler föreningsdrivna kulturskolor kan tillkomma.

För 2014 är budgeten utökad med 700 tkr bland annat för att ge fler barn och unga möjlighet till kulturskoleverksamhet samt för nya ämnet keramik och bild & form.

Kommunal kulturskola - Värmdö kulturskola

Den frivilliga ämnesundervisningen omfattar undervisning i musik, kör, orkester, dans och drama/teater samt sedan hösten 2013 även keramik och bild & form.

Den obligatoriska undervisningen sker både i kommunens kommunala och enskilda skolor för år 1-3 samt för skärgårdsskolorna i ämnena dans, drama och rytmik. Satsningen ger alla barn möjlighet till eget kulturskapande oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar.

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

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.

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. 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 15 800 medlemmar varav nära 8 200 är bidragsberättigade i åldern 7 - 20 år.

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. Det finns 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. För 2014 avsätts 100 tkr extra för att arrangera sommarlovsaktiviteter.

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, naturstiggar och vandringsleder. Nämnden ansvarar även för drift och underhåll av de kommunala friluftsbaden och spontanidrottsanläggningar. En stor del, hela 42 procent, av nämndens nettokostnadsbudget avser idrotts- och fritidsanläggningar, varav drift och skötsel genom brukarsamverkan utgör nära hälften.

Drift och skötsel är utlagt på föreningar och bolag i så kallade brukarsamverkansavtal i syfte att nyttja föreningslivets engagemang och kompetens i större utsträckning. Brukarsamverkansavtal är tecknade med Gestio Ingarö AB, Ekvallen Värmdö AB, Värmdö IF, Djurö/Vindö IF och GK Värmdö för skötsel av idrottsanläggningarna. Avtal är tecknat med samhällsplaneringsnämnden för skötsel av motionsspår, vandringsleder och friluftsbad.

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

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 Stavsås/Djurö. Utföraren samverkar också med föreningar, skolor, Värmdö Polare, nattvandrare med flera i form av ungdomsarrangemang, skollovs- och sommaraktiviteter.

Hur verksamheten styrs, följs upp och utvärderas samt de ekonomiska villkoren är reglerade genom avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsstyrelsen samt en överenskommelse om partnerskap med Föreningen Fyrhuset, för drift av fritidsgården i Stavsås.

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. All verksamhet och alla arrangemang är för närvarande kostnadsfria, vilket ger alla unga möjlighet att ta del av kulturskapande oavsett ekonomiska förutsättningar.

Ungkulturhuset Gurraberg ska visa ett nollresultat, vilket innebär att verksamhetens intäkter, vilka till största del utgörs av kultur- och fritidsnämndens beställning av verksamheten, ska täcka alla kostnader.

Kundval och finansiering inkl. ledningsstöd

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.

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 2014-2016

Investeringsbudget 2014 och ramar för 2015-2016 belopp i tkr	Budget 2013	Budget 2014	Ram 2015	Ram 2016	Summa 2014-2016
Ram för idrotts-, fritids- och kulturanläggningar	3 000	3 000	3 000	3 000	9 000
Motionsspår / ridstigar	3 000	3 000			3 000
Utrustning digitalisering av foton	400				
Summa	6 400	6 000	3 000	3 000	12 000

- 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 2014.

TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR OCH FRITID 2014**Idrottsanläggningar - taxor för uthyrning 2014**

kronor per timme	bidragsberättigad förening		Övriga föreningar	Privat
	upp till 20 år	Senior		
Gräsplan - natur/konst				
11-manna	50	175	350	500
Vintertaxa 11-manna enbart senior	-	350	700	1 500
5 och 7-manna	30	75	150	350
Friidrott	30	75	150	350
Grusplan				
11-manna	20	40	100	210
5 och 7-manna	15	30	50	100
Gymnastiksalar	30	60	100	250
Sporthallar				
A-hall	40	80	150	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	70	185	400	1 300
Isyta under tak	60	175	350	500

Kultur- och samlingslokaler - taxor för uthyrning 2014

- Kategori 1:** Bidragsberättigade föreningar och organisationer i Värmdö kommun med verksamhet för barn och ungdom upp till 20 år. 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 2014

Lokal	pris i kronor per timme			
	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
Gustavsbergsteatern				
Salongen**				
vardag 8-17	80*	250*	650	1 100
kväll och helg	80*	250*	1 000	1 500
Fojé enbart				
vardag 8-17	30*	100*	300	400
kväll och helg	30*	100*	550	800
Kristallsalen	40*	100*	150*	300*
Balettsalen	30	70	100	200
Scenkällaren	15	100	-	-
Skollokaler				
Matsalar	40	60	150	300
Specialsalar	20	60	100	210
Lektionssalar	20	40	60	150
Musikens hus				
Stora salen	40	60	150	300
Lilla salen	20	60	100	210
Fojén	20	60	100	210
Gustavsgården				
Samlingslokalen	40	60	150	300
Gröna rummet	20	40	60	150
Lilla rummet	20	40	60	150
Övriga möteslokaler				
Ekvallen	20	40	100	210
Stavsnäs bygdegård	40	60	150	300
Axel-Sjöberggrummet i Runda huset***	20	40	60	150
Ungkulturhuset Gurraberg ****				
biograf /seminarielokal	40	100	150	300
konferensrum (max 10 pers)	20	40	60	150
konstateljé - bild/keramik	20	60	100	210
textil/hobby	20	60	100	210
replokal musik	40	100	150	-
teaterlokal - black box	40	100	150	300
dansstudio	40	100	150	300
kök	20	60	100	210
café/scen	offert			

* Vid arrangemang i Gustavsbergsteatern tillkommer kostnad för vaktmästare och vid behov för ljudanläggning.

**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 2014

belopp i kr	avgift per termin 2013	ökning	avgift per termin 2014
Terminskurser avgift per termin			
Ämnesundervisning musik / sång	1 000	250	1 250
Ensemble / kör enbart	400	0	400
Ensemble / kör utöver ämnesundervisning	100	0	100
Instrumenthyra	300	0	300
Dans / drama / teater	1 250	0	1 250
Övriga avgifter			
Workshop 2 timmar - avgift per tillfälle	100	0	100
Dagläger - avgift per dag	250	0	250

Syskonrabatter ges från tredje barnet.

Värmdö bibliotek 2014

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)
- Påminnelseavgift: 15 kr
- Räkningsutskick: 25 kr
- Maxavgift: 350 kr

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

Ersättningsavgifter

- Barnmedia: 150 kr
- Vuxenmedia allmänt: 250 kr
- Pocket: 50 kr
- Tidskrifter: 50 kr

Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET 2014

- 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

- Hyrfilm vuxenfilm: 40 kr för sju dygn. Barnfilmer gratis.
- 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

Kulturenheten 2014

Kulturhistoriska vandringar

100 kr per person

Familjeföreställning

70 kr per biljett

Antikvariska utlåtanden

Taxa för antikvariska utlåtanden, som en service till bla mäklare, 700 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	<i>300 kr</i>
2:a bilden	<i>250 kr</i>
3:e bilden och fler	<i>175 kr</i>

Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET 2014

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