



VÄRMDÖ KOMMUN



BUP 3 2013

Kultur- och fritidsnämnden

Kvartal 3 2013

Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnden	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013	5
2 Politisk ledning	5
3 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd.....	5
4 Allmän kulturverksamhet	6
5 Fritidsverksamhet.....	7
6 Idrotts- och fritidsanläggningar.....	8
7 Biblioteksverksamhet	9
8 Kulturskoleverksamhet	9
9 Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet	10
10 Ungkulturhuset Gurraberg	10

Foto framsida: Gustavsbergs Centrum, 70-tal.

1 Kultur- och fritidsnämnden

1.1 Sammanfattning

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

Det ekonomiska överskottet per september om 5,5 mnkr kommer att minska under sista kvartalet och helårsprognosen visar ett överskott för nämnden med 3,3 mnkr. Prognosen är något osäker då en definitiv hyra för idrottshallen vid Värmdövallen, sedan kommunen övertog hallen i april, ännu inte är klar. Årets prognos bygger på att nämnden inte får högre kostnader än vad som är budgeterat för anläggningen. För idrotts- och fritidsanläggningar beräknas ett överskott för kapitaltjänstkostnader då flera större investeringar färdigställs först kommande år, samt även ett mindre överskott för hyra, samt drift och underhåll av anläggningarna. Prognostiserat överskott för kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar uppgår till 1,4 mnkr. Dessutom har principen för fakturerings tidpunkt för lokalbokningar ändrats, vilket ger nämnden ökade nettointäkter för 2013 om 0,4 mnkr.

Fritidsenheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr till följd av förskjutning i tidplan för vissa projekt och planer, samt något färre bidragsansökningar.

Gustavsbergsteatern och kulturmiljövård prognostiserar ett mindre överskott och sammantaget ger detta ett överskott med 0,4 mnkr för helåret för allmän kulturverksamhet.

Kundvals- och finansieringsavdelningen, liksom Ungkulturhuset Gurraberg, prognostiserar överskott till följd av tillfälliga personalvakanser.

Sammantaget överskott för kultur- och fritidsnämnden beräknas till 3,3 mnkr, inklusive Ungkulturhuset Gurrabergs överskott, med beaktande av att det är osäkerhet kring årets kostnad för Värmdöhallen.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg bokslut
Politisk ledning	364	402	38	536	68	536	0	502
Kundval och finansiering inkl ledningsstöd	4 497	5 111	614	6 814	66	6 314	500	7 274
Allmän kulturverksamhet	6 978	7 998	1 020	10 664	65	10 264	400	6 671
Fritidsverksamhet	4 073	4 524	451	6 032	68	5 532	500	10 127
Idrotts- och fritidsanläggningar	27 604	30 240	2 636	40 321	68	38 621	1 700	38 702
Biblioteksverksamhet	8 855	8 998	143	11 997	74	11 997	0	12 015
Kulturskoleverksamhet	8 771	8 900	129	11 866	74	11 866	0	11 182
Fritidsgårdar / öppen ungdomsverksamhet	6 787	6 933	146	9 244	73	9 244	0	8 776
Totalt	67 929	73 106	5 177	97 474	70	94 374	3 100	95 249
Ungkulturhuset Gurraberg	-322	0	322	0		-200	200	
Totalt inkl Gurraberg	67 606	73 106	5 500	97 474	69	94 174	3 300	95 249

Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-8 321	-8 427	-106	-11 236	74	-11 636	400	-4 397
Försäljning	-2 327	-2 341	-14	-3 121		-3 121	0	-1 542
Taxor och avgifter	-57	-101	-44	-135		-135	0	-75
Hyror och arrenden	-5 937	-5 985	-48	-7 980		-8 380	400	-2 780
Bidrag						0	0	
varav interna intäkter	-6 758	-6 885	-127	-9 180		-9 180	0	-2 280
VERKSAMHETENS KOSTNADER	75 927	81 533	5 606	108 710	70	105 710	3 000	99 646
Personalkostnader inkl PO	1 695	2 153	458	2 871		2 471	400	2 833
Övriga personalkostnader	23	0	-23	0			0	104
Köp av verksamhet	45 935	49 247	3 312	65 662		64 762	900	59 796
Bidrag	6 746	6 504	-242	8 672		8 372	300	5 815
Hyror	15 840	16 150	310	21 533		21 133	400	21 616
Övriga verksamhetskostnader	1 862	2 945	1 083	3 927		3 627	300	4 298
Kapitalkostnader	3 826	4 534	708	6 045		5 445	600	5 184
varav interna kostnader	44 070	46 100	2 030	61 467		60 467	1 000	58 563
NETTORESULTAT	67 606	73 106	5 500	97 474	69	94 174	3 300	95 249

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Idrotts- och fritidsanläggningar: överskott kapitaltjänstkostnader 0,6 mnkr, hyra Djurö omklädningsrum 0,4 mnkr, drift och skötsel 0,4 mnkr samt ökade hyresintäkter 0,3 mnkr.	1 700
Fritidsverksamhet: överskott bidrag 0,3 mnkr samt övrig allmän fritidsverksamhet 0,2 mnkr	500
Allmän kulturverksamhet: överskott kulturmiljövård 0,2 mnkr samt Gustavsbergsteatern ökade hyresintäkter och lägre driftskostnad 0,2 mnkr	400
Kundval och finansiering inkl ledningsstöd: tillfälliga personalvakanser	500
Ungkulturhuset Gurraberg: tillfälliga personalvakanser	200
Totalt	3 300

Hyran för idrottshallen Värmdöhallen, som kommunen övertog i april, är ännu inte fastställd för nämndens del, men är i denna prognos beräknad att rymmas inom nuvarande budgetram. Överskottet för kapitaltjänstkostnader beror på att flera större investeringar, såsom Ingarö motionsspår och spår- och ledprogrammet inkl ridstigar, färdigställs etappvis fram till och med år 2016. Projektering av omklädningsrummen vid Djurö sporthall pågår och de kommer att färdigställas under år 2014.

De ökade hyresintäkterna för lokalbokningen om 0,4 mnkr är tillfälliga för 2013 och beror endast på ändrade faktureringsrutiner. Prognosen för helår 2013 förväntas ge ett överskott med 3,3 mnkr inklusive Ungkulturhuset Gurrabergs överskott på 0,2 mnkr.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

2.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	364	402	38	536	68	536	0	502
NETTORESULTAT	364	402	38	536	68	536	0	502

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Helårsprognosen för politisk ledning ligger i enlighet med budget.

3 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd

3.1 Sammanfattning

Kundval- och finansieringsavdelningen arbetar sammanlagt åt tre nämnder; kultur- och fritidsnämnden, finansieringsnämnden för äldreomsorg samt finansieringsnämnden för utbildning.

Kostnaderna för avdelningen fördelas mellan nämnderna.

3.2 Ekonomiskt resultat

3.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 497	5 111	614	6 814	66	6 314	500	7 274
NETTORESULTAT	4 497	5 111	614	6 814	66	6 314	500	7 274

3.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Överskott till följd av personalvakans inom fritidsenheten.	500
Totalt	500

Nämndens del av kundvals- och finansieringsavdelningens kostnad för tre kvartal uppgår till 4,5 mnkr. Det förväntade överskottet för året, till följd av personalvakanser inom fritidsenheten, beräknas till 0,5 mnkr.

4 Allmän kulturverksamhet

4.1 Sammanfattning

Under allmän kulturverksamhet ligger nämndens samlade medel för programverksamhet för barn, unga och äldre, bidrag till studieförbund och föreningar, medel för kulturmiljövård och konstnärlig utsmyckning samt medel för drift av Gustavsbergsteatern och Ungkulturhuset Gurraberg.

4.2 Ekonomiskt resultat

4.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-396	-349	47	-465	85	-565	100	-527
VERKSAMHETENS KOSTNADER	7 374	8 347	973	11 129	66	10 829	300	7 198
NETTORESULTAT	6 978	7 998	1 020	10 664	65	10 264	400	6 671

4.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Kulturmiljövård visar ett mindre överskott	200
Gustavsbergsteatern får högre intäkter pga ändrad faktureringsrutin samt lägre driftskostnader än budgeterat.	200
Totalt	400

Överskottet per september kommer att minska för helåret då framför allt tryckning av "Skärgårdsbygd" samt kostnader för scenkonst för skola kommer att falla ut under sista kvartalet. Intäkter för uthyrning av Gustavsbergsteatern kommer att vara högre för 2013 då faktureringsrutinen ändras (sista kvartalets hyresintäkter redovisas innevarande år och inte som tidigare påföljande år) samtidigt som driftskostnaderna för teatern beräknas bli något lägre än budgeterat. Sammantaget prognostiserar allmän kulturverksamhet ett överskott med 0,4 mnkr för helåret.

5 Fritidsverksamhet

5.1 Sammanfattning

Under fritidsverksamhet ligger nämndens samlade medel för kontantbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar och medel för särskilda satsningar på exempelvis tjejer och personer med funktionsnedsättning. Här ligger även medel för kommunens digitala lokalbokningssystem samt övriga medel för utveckling, samordning och annan främjande verksamhet inom fritidsområdet.

5.2 Ekonomiskt resultat

5.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 073	4 524	451	6 032	68	5 532	500	10 127
NETTORESULTAT	4 073	4 524	451	6 032	68	5 532	500	10 127

5.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Det planerade "Idrottstinget" genomförs våren 2014 och planer på certifiering av idrottsföreningar har inte realiserats.	200
Idébank och övriga bidrag visar överskott till följd av få ansökningar.	300
Totalt	500

Ansökningarna till Idébanken har varit färre än förväntat, liksom övriga ansökningar från bidragsberättigade föreningar. I årets budget var även medel avsatt för att starta arbetet med certifiering av idrottsföreningar - "Utmärkt förening". Detta arbete kommer inte att starta under 2013. Sammantaget prognostiserar fritidsverksamhet ett överskott med 0,5 mnkr för helåret.

6 Idrotts- och fritidsanläggningar

6.1 Sammanfattning

Överenskommelser om brukarsamverkan för drift och skötsel av idrotts- och fritidsanläggningar är tecknade med föreningar eller föreningars driftsbolag från 1 januari 2013 till och med år 2015. För samma period är nytt avtal tecknat med samhällsplaneringsnämnden för skötsel av motionsspår, vandringsleder och kommunala friluftsbad.

6.2 Ekonomiskt resultat

6.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 689	-4 867	-178	-6 489	72	-6 789	300	-3 708
VERKSAMHETENS KOSTnader	32 293	35 108	2 815	46 810	69	45 310	1 500	42 410
NETTORESULTAT	27 604	30 241	2 637	40 321	68	38 521	1 800	38 702

6.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Överskott kapitaltjänstkostnader pga senarelagda investeringar	600
Överskott hyra för Djurö sporthalls nya omklädningsrum som färdigställs under 2014	400
Överskott för drift och skötsel i egen regi	400
Ökade intäkter för lokalbokning pga ändrad faktureringsrutin	300
Totalt	1 700

Överskottet på 2,6 mnkr per september beräknas minska för helåret. Minskningen beror främst på egen skötsel och underhåll av flera anläggningar under hösten. För 2013 förväntas ett överskott på 0,6 mnkr för avskrivningar och räntor då planerade investeringar färdigställs etappvis de kommande åren.

I april tog kommunen över idrottshallen vid Värmdövädden. En definitiv hyra för kultur- och fritidsnämndens del är ännu inte framtagen, men i nuvarande prognos beräknas hyreskostnaden rymmas inom ramen för 2013.

Årets prognos beräknas till ett överskott för idrotts- och fritidsanläggningar med 1,7 mnkr, inklusive tillfälligt högre hyresintäkter med 0,3 mnkr för 2013.

7 Biblioteksverksamhet

7.1 Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har tecknat avtal med utbildningsstyrelsen om drift av ett huvudbibliotek och tre filialbibliotek samt en bokbuss. Nämnden har vidare överenskommelser om drift av ö-bibliotek genom samverkan med föreningar och skolor på Möja, Nämndö, Runmarö, Sandhamn och Svartsö.

7.2 Ekonomiskt resultat

7.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	8 855	8 998	143	11 997	74	11 997	0	12 015
NETTORESULTAT	8 855	8 998	143	11 997	74	11 997	0	12 015

7.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosen för helåret 2013 visar ingen avvikelse mot budget.

8 Kulturskoleverksamhet

8.1 Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har tecknat avtal med utbildningsstyrelsen om frivillig och obligatorisk kulturskoleverksamhet. Verksamheten drivs av Värmdö kulturskola. Den frivilliga delen omfattar cirka 1170 elever och den obligatoriska kulturskoleundervisningen når alla barn i både kommunal och enskild grundskola i år 1-3 med dans, drama och rytmik ett år vardera. Nämnden ger i dagsläget bidrag till två föreningar som driver kulturskoleverksamhet för cirka 540 elever.

8.2 Ekonomiskt resultat

8.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	8 771	8 900	129	11 866	74	11 866	0	11 182
NETTORESULTAT	8 771	8 900	129	11 866	74	11 866	0	11 182

8.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Helårsprognosen för kulturskoleverksamhet ligger i samstämmighet med budget.

9 Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet

9.1 Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har tecknat internt avtal med utbildningsstyrelsen om drift av fritidsgårdar och öppen ungdomsverksamhet för unga från 13 år. Verksamheterna bedrivs i centrala Gustavsberg (Träffpunkt 222:an), i Brunn (Brunnen) och i Hemmesta (Tomtebo).

Den ideella föreningen Fyrhuset har från 1 januari 2013, genom en överenskommelse om partnerskap, övertagit driften av fritidsgården Fyrhuset ute i Stavsnäs.

9.2 Ekonomiskt resultat

9.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 787	6 933	146	9 244	73	9 244	0	8 776
NETTORESULTAT	6 787	6 933	146	9 244	73	9 244	0	8 776

9.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Helårsprognosen för fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet ligger i enlighet med budget.

10 Ungkulturhuset Gurraberg

10.1 Sammanfattning

Ungkulturhuset Gurraberg vänder sig till unga från 13 upp till 25 år. I nämndens plan för hållbar utveckling är målet att fler unga ska uppleva att de har tillgång till socialt stimulerande fritidssysselsättning oavsett familjens inkomst. Här ges unga möjlighet att ta del av arrangerade aktiviteter eller få stöd i att utveckla och genomföra egna kulturella projekt.

10.2 Ekonomiskt resultat

10.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-322	0	322	0		-200	200	
NETTORESULTAT	-322	0	322	0		-200	200	

10.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Verksamheten har haft tillfälliga personalvakanser.	200
Totalt	200

Ungkulturhuset Gurraberg har inte varit fullt bemannat under året och visar därför ett överskott med 0,2 mnkr för helåret.