

Plats och tid, Kommunhuset, Ingaröfjärden, tisdagen den 22 november 2011, Kl 15.00- 16.15

Beslutande: Fredrik Sneibjerg (FP), ordf
Pär Simon Margulies (S), 2:e v ordf

Tjänstgörande ersättare: Bo Kahn (M) istället för Filip Joelsson (MP)

Övriga deltagare: Monica Fransson, kundvals- och finansieringschef
Lena Gullmert, kulturchef
Hans-Åke Antonsson, fritidschef
Lotta Wretman, controller

Utses att justera: Pär Simon Margulies (S)

Sekreterare: Lena Liljeqvist

Justeringens plats och datum: Gustavsbergs teater, Gustavsberg 2011-11-23, kl 16.00

Protokollet innehåller §§ 70 - 83

Underskrifter:

Sekreterare.....
Lena Liljeqvist

Ordförande.....
Fredrik Sneibjerg (FP)

Justerande.....
Pär Simon Margulies (S)

Förvaringsplats för protokollet Kundvals- och finansieringsavdelningen

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Internkontroll och riskanalys	3
Detaljbudget 2012 för kultur- och fritidsnämnden	4
Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljningsprognos 3 per 30 september 2011	5
Plan för alternativa driftsformer/konkurrensutsättning	7
Fastställande av mötesplan för år 2012	8
Kösystem kulturskoleverksamheten	9
Kulturskoleutredning	10
Utökat avtal om brukarsamverkan för år 2012 mellan Ekvallen Värmdö AB (EVAB) och Värmdö kommun	11
Kundundersökning och självvärdering avseende kulturskoleverksamhet 2011	12
Enkät ö-biblioteken.....	13
Skissförslag.....	14
Avdelningen informerar.....	15
Delgivningar	16
Övriga ärenden- fritidsgården "Ettan"	17

Dnr

Kultur- fritidsnämnden, arbetsutskottet 2011-11-22 § 70

Internkontroll och riskanalys

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott är informerad

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Madeleine Dovrén från ekonomiavdelningen kommer till nämnden och informerar om internkontroll och riskanalys utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) broschyr "På den säkra sidan"- om internkontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting.

Handlingar i ärendet

SKL; På den säkra sidan- Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Dnr 11KOFN/0125 Kultur- fritidsnämnden, arbetsutskottet 2011-11-22 § 71

Detaljbudget 2012 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar "Detaljbudget 2012 för kultur- och fritidsnämnden" till nämnden utan eget ställningstagande.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

2012 års nettoram för kultur- och fritidsnämnden uppgår till 95 mnkr.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Detaljbudget 2012 för kultur- och fritidsnämnden, 2011-11-22

Detaljbudget 2012, kultur- och fritidsnämnden

Reservationer och protokollsanteckningar

(S) deltar ej i beslutet

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Dnr 10UKF/0067

Kultur- fritidsnämnden, arbetsutskottet 2011-11-22 § 72

Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljningsprognos 3 per 30 september 2011

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut

1. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar "Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljningsprognos 3 per 30 september 2011" till nämnden utan eget ställningstagande.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Utfallet per september för kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott med 5,5 mnkr. Kostnader för allmän kulturverksamhet faller ut under senhösten, liksom utbetalning av vissa bidrag, vilket förklarar en del av överskottet. Fritidsanläggningar och utfallet för fritidsgårdsverksamheten visar överskott per september till följd av att kostnaderna inte fördelar sig jämnt över årets månader. Nämndens utfall för kommunal kulturskola visar ett överskott om 1 mnkr per september.

Prognosen för helåret i visar ett överskott med 1,6 mnkr bestående av flera delar. Det består bland annat av ett underskott för sommarens feriepraktik för Värmdös unga om 1,1 mnkr.

Allmän kulturverksamhet prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr och nämndens kostnad för kommunal kulturskola prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr till följd av att färre barn och unga än planerat deltagit i verksamheten.

Fritidsanläggningar beräknas ge ett överskott för kapitaltjänstkostnader på 0,8 mnkr för helåret till följd av att investeringsmedlen inte kommer att användas fullt ut under året. (Av detta överskott nyttjas 0,5 mnkr till utökat hyresavtal med EVAB.) Dessutom kommer omklädningsrummen Djurö skolas sporthall att byggas först nästa år och de medel, 0,2 mnkr, nämnden erhöll i årets budget kommer därför inte att nyttjas.

De nya hyresavtalen mellan kommunstyrelsen (fastighetsutskottet) och kultur- och fritidsnämnden avseende gymnastik- och sporthallar är ännu inte tecknade. Därmed har inte heller kostnader för viss skötsel och lokalvård av gymnastiksalar i skolor övertagits av kultur- och fritidsnämnden. Det är förklaringen till att nämnden prognostiserar ett överskott med 1 mnkr i BUP3.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljningsprognos 3 per 30 september 2011, 2011-11-11.

Budgetuppföljningsprognos BUP3 per 30 september 2011.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kommunstyrelsen

Dnr 11KOFN/0189 *Kultur- fritidsnämnden, arbetsutskottet 2011-11-22 § 73*

Plan för alternativa driftsformer/konkurrensutsättning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar "Plan för alternativa driftsformer/konkurrensutsättning" till nämnden utan eget ställningstagande

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder fick i samband med budget år 2011 i uppdrag av kommunfullmäktige att utarbeta en plan för att främja alternativa driftsformer. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till en plan för kultur- och fritidsnämnden.

Planen för alternativa driftsformer/konkurrensutsättning föreslås beröra samtliga verksamhetsformer inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde finns redan i dagsläget många alternativa aktörer som nämnden avtalat/överenskommit med om drift och skötsel av anläggningar och verksamhet. Nämnden ansvarar också för merparten av kommunens stöd i form av bidrag till föreningar.

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram ett förslag till kulturskolepeng. Utredningen pågår och beräknas vara klar för politiskt ställnings-tagande under år 2012.

När det gäller bibliotek, fritidsgårdar och Värmdö kulturskola har nämnden avtal med utbildningsstyrelsen om drift i kommunens egen regi inom proVarmdo. När det gäller friluftsbad, spontanytor, motionsspår och vandringsleder har nämnden avtal med samhällsplaneringsnämnden om drift, skötsel och tillsyn av dessa.

Gustavsbergsteatern och ungekulturhuset "Gurraberg" drivs i kommunens regi under ledning av kultur- och fritidsnämnden genom kundvals- och finansieringsavdelningen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Plan för alternativa driftsformer/konkurrensutsättning, 2011-11-17.

Styrdokument; Plan för alternativa driftsformer/konkurrensutsättning för kultur- och fritidsnämnden.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kommunstyrelsen

Dnr 11KOFN/0165 *Kultur- fritidsnämnden, arbetsutskottet 2011-11-22 § 74*

Fastställande av mötesplan för år 2012

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet "Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden för år 2012" till nämnden utan eget ställningstagande.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens mötesdagar:

7 februari, 13 mars, 24 april, 22 maj, 25 september, 23 oktober och 20 november 2012.

Sammanträdena är förlagda till tisdagar och börjar klockan 18.00.

Gruppmötena börjar klockan 17.00.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts mötesdagar: 17 januari, 21 februari, 27 mars, 8 maj, 11 september, 9 oktober och 6 november 2012.

Arbetsutskottets sammanträden är förlagda till tisdagar och börjar klockan 15.00-17.00.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Fastställande av mötesplan för år 2012, 2011-11-10.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Kansli- och utredningsavdelningen

Dnr

Kultur- fritidsnämnden, arbetsutskottet 2011-11-22 § 75

Kösystem kulturskoleverksamheten

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut

Ärendet tas upp som informationspunkt på nämnden den 6 december.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Dnr

Kultur- fritidsnämnden, arbetsutskottet 2011-11-22 § 76

Kulturskoleutredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut

Ärendet tas upp som informationspunkt på nämnden den 6 december.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Dnr 10UKF/0165

Kultur- fritidsnämnden, arbetsutskottet 2011-11-22 § 77

Utökat avtal om brukarsamverkan för år 2012 mellan Ekvallen Värmdö AB (EVAB) och Värmdö kommun

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar "Utökat avtal om brukarsamverkan med 300 tkr för år 2012 mellan Värmdö kommun och Ekvallen Värmdö AB (EVAB) gällande förhyrning och utveckling av Ekvallens idrottsplats för skol-, idrotts- och rekreatiönsändamål" till nämnden utan eget ställningstagande.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Ekvallen Värmdö AB (EVAB) ägs av Gustavsbergs IF till 70 procent och till 30 procent av Värmdö Hockey. Bolaget som är föreningarnas gemensamma driftsbolag har ansvaret för drift, skötsel och tillsyn av Ekvallens idrottsplats i Gustavsberg. EVAB har inkommit med en ansökan om ett utökat avtal om brukarsamverkan mot bakgrund av att skolornas och allmänhetens nyttjande av anläggningen ökat dagtid samt att hockey- och bandyförbunden beslutat om förlängd säsong. Kultur- och fritidsnämnden godkänner ett utökat avtal med 300 tkr. I brukarsamverkan ingår också skötsel och tillsyn av den nybyggda skateparken i anslutning till Ekvallenområdet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Utökat avtal om brukarsamverkan för år 2012 mellan Ekvallen Värmdö AB (EVAB) och Värmdö kommun, 2011-11-14.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen
EVAB

Dnr 11KOFN/0185 Kultur- fritidsnämnden, arbetsutskottet 2011-11-22 § 78

Kundundersökning och självvärdering avseende kulturskoleverksamhet 2011

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott önskar komplettering av tjänsteskrivelsen till nämnd.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

I detta ärende redovisas resultat från en kundundersökning bland elever och en självvärdering för medarbetare på de kulturskoleverksamheter som bedrivs i kommunen. Det gäller den kommunala kulturskolan, Värmdö Kulturskola samt två föreningar som erhåller bidrag från kultur- och fritidsnämnden, Gustavsbergs Musik och Balettstudio och Värmdö scenskola. Undersökningarna har utvecklats och genomförts för första gången tillsammans med kommunerna inom ramen för utvärderingssamarbetet i VÅGA VISA.

Resultaten i kundundersökningen visar att eleverna instämmer i mycket hög grad i flertalet påståenden i undersökningen. En mycket hög andel, 91 procent i Värmdö, svarar att de är nöjda med sin kulturverksamhet. Kundundersökningen ger utfall för två av Kultur- och fritidsnämndens mål. Undersökningen visar också att medarbetarna värderar sitt och verksamhetens arbete högt. De anser bl.a. att de bidrar till ett lustfyllt lärande med goda möjligheter för barn och ungdom att påverka innehållet samt att de stimulerar elevernas utveckling och lärande utifrån vars och ens förutsättningar. Medarbetarna ger även en positiv bild av ledningen av respektive verksamhet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Kundundersökning och självvärdering avseende kulturskoleverksamhet 2011, 2011-11-12

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Dnr 11KOFN/0186 *Kultur- fritidsnämnden, arbetsutskottet 2011-11-22 § 79*

Enkät ö-biblioteken

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Lena Gullmert lämnade en muntlig redogörelse av enkät ö-biblioteken.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Dnr

Kultur- fritidsnämnden, arbetsutskottet 2011-11-22 § 80

Skissförslag

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott är informerad

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen



Dnr 11KOFN/0155 *Kultur- fritidsnämnden, arbetsutskottet 2011-11-22 § 81*

Avdelningen informerar

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott är informerad

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Kundvals- och finansieringschefen Monica Fransson visade på sin dator de uppdrag som avdelningen har och har fått från kommunfullmäktige samt nämnd. På nämnden den 6 december kommer en information att ges.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Dnr

Kultur- fritidsnämnden, arbetsutskottet 2011-11-22 § 82

Delgivningar

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Delgivningar och delegationsbeslut tas upp på nämnd.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Dnr *Kultur- fritidsnämnden, arbetsutskottet 2011-11-22 § 83*

Övriga ärenden- fritidsgården "Ettan"

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Pär Simon Margulies (S) önskar ta upp frågan om fritidsgården "Ettan" i nämnden.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen
