

Plats och tid, Kanholmsfjärden, tisdagen den 13 mars 2012, Kl 18.00-20.25

- Beslutande: Fredrik Sneibjerg (FP)
Filip Joelsson (MP)
Pär Simon Margulies (S)
Bo Kahn (M)
Gunilla Kågström Aste (M)
Manuel Lindberg (FP)
Helene Reduthe (KD)
Disa Pålman (S), deltar till och med §14
Peter Ekroth (S)
- Tjänstgörande ersättare: Anette Wikberger (S) istället för Pär Simon Margulies (S), §§ 10-18
Robert Belving (S) istället för Disa Pålman (S), §§ 15-18
- Ersättare: Madeleine Andersson (M)
Vakant (MP)
Gunnel Avehag (MP)
Anette Wikberger (S)
Robert Belving (S)
- Övriga deltagare: Ann Wiklund, nationell samordnare för läns- och regionbiblioteken i Digidel 2013
Monica Fransson, kundvals- och finansieringschef
Hans-Åke Antonsson, fritidschef
Lena Gullmert, kulturchef
Lotta Wretman, controller, ekonom
Christina Ståldal, bibliotekschef
- Utses att justera: Peter Ekroth (S)
- Sekreterare: Lena Liljeqvist
- Justeringens plats och datum: Plan 3, Kommunhuset, Skogsbov 9-11, Gustavsberg
den 20 mars 2012, kl 08.00.
9-11
- Protokollet innehåller §§ 10-18
Underskrifter:
- Sekreterare.....
Lena Liljeqvist
- Ordförande.....
Fredrik Sneibjerg (FP)
- Justerande
Peter Ekroth (S)

Förvaringsplats för
protokollet Kundvals- och finansieringsavdelningen

Anslag om justering uppsatt: 2012-03-20

Anslaget skall tas ned: 2012-04-12

Underskrift: *Micaela Järn*

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	3
Information - Biblioteksutredningen	4
Information - Ulrika Bergwall- Samverkan mellan skola och föreningsliv	5
Förslag till internkontrollplan år 2012 för kultur- och fritidsnämnden	6
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2011	7
Målformulering år 2012	8
Köregler till Kulturskoleverksamheten	9
Avdelningen informerar	11
Delgivningar och delegationer	12
Övriga ärenden	13

Dnr 12KOFN/0012 *Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-13 § 10*

Information - Biblioteksutredningen

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Ann Wiklund, nationell samordnare för läns- och regionbiblioteken, presenterade visionen bakom den nya biblioteksutredningen som nämnden delgivits.

Handlingar i ärendet

"Biblioteket – en mötesplats mitt i byn". Ett nytt bibliotek i Gustavsberg-huvudbibliotek för Värmdö kommun, underlag för diskussion och beslut.

Sändlista

- ✓Kundvals- och finansieringsavdelningen
- ✓Akten

Dnr 12KOFN/0012 *Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-13 § 11*

Information - Ulrika Bergwall- Samverkan mellan skola och föreningsliv

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet tas upp på nästa nämnd den 24 april.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Ärendet utgår.

Sändlista

✓ Kundvals- och finansieringsavdelningen

Dnr 12KOFN/0016 *Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-13 § 12*

Förslag till internkontrollplan år 2012 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till internkontrollplan år 2012 för kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

I september 2011 antog kommunfullmäktige en policy för internkontroll. Enligt policyn ska nämnder och styrelser anta en plan för internkontroll senast i februari varje år. Förvaltningen har under hösten 2011 inlett arbetet med att implementera processer och strukturer för arbetet med internkontroll samt genomfört riskanalyser. Detta dokument innehåller förslag till internkontrollplan år 2012 för kultur- och fritidsnämnden

Handlingar i ärendet

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll, 2012-02-21, §12.
Tjänsteskrivelse; Förslag till internkontrollplan år 2012 för kultur- och fritidsnämnden, 2012-02-14.
Förslag till internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2012.

Sändlista

- ✓ Kundvals- och finansieringsavdelningen
- ✓ Akten

Dnr 10UKF/0067 *Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-13 § 13*

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2011

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Att kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till verksamhetsberättelse 2011 avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet, samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen. Bil 1.
2. Nämnden föreslår överflytt av medel till år 2012 för ungdokumenthuset Gurraberg om 129 tkr, för idébanken om 164 tkr samt för tjejsatsning om 72 tkr. Vidare föreslås överflytt av medel för förlagsverksamhet om 360 tkr samt för kulturmiljövård om 250 tkr.
3. Nämnden föreslår överflytt av investeringsmedel om 9 091 tkr.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en nettokostnad om 91,8 mnkr, vilket innebär ett överskott om 0,3 mnkr jämfört med budget. Idrotts- och fritidsanläggningar visar ett sammantaget överskott om 0,5 mnkr. Värmdö Kulturskolas elevantal var lägre än förväntat under första halvåret och visar därför ett överskott med 0,5 mnkr. Fler unga i sommarens feriepraktik än budgeterat resulterade i ett underskott med 1,1 mnkr. Medel för ungdomssatsningar nyttjades inte fullt ut under året, +0,4 mnkr, liksom medel för förlagsverksamhet och kulturmiljövård som visar +0,6 mnkr. En omorganisation av kundvals- och finansieringsavdelningen medförde att kultur- och fritidsnämndens andel av avdelningens kostnad översteg budget med 1 mnkr för 2011.

Handlingar i ärendet

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2012-02-21, §14.
Tjänsteskrivelse; Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2012. 2012-02-14.
Verksamhetsberättelse, Kultur- och fritidsnämnden 2011, 7 mars 2012.

Sändlista

- ✓Kundvals- och finansieringsavdelningen
- ✓Akten
- ✓Kommunstyrelsen
- ✓Kommunfullmäktige

Dnr 11KOFN/0125 Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-13 § 14

Målformulering år 2012

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- 1) Kultur- och fritidsnämnden godkänner koalitionen förslag till målvärden för år 2012 med tillägget:
- 2) Ny mätning under rubriken "medborgarna ska ha möjlighet att ta del av ett mångsidigt osv": "Andel föreningsaktiva ungdomar 7-19 år". Bil 2.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Koalitionen presenterade sitt förslag till Målvärden för år 2012 som även hade sänts ut till oppositionen.

Handlingar i ärendet

Koalitionen förslag till Målvärde för år 2012, Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-13.

Yrkanden

Filip Joelsson (MP), Peter Ekroth (S), Anette Wikberger (S) och Disa Påhlman (S) yrkar: " Ny mätning under rubriken "medborgarna ska ha möjlighet att ta del av ett mångsidigt osv": "Andel föreningsaktiva ungdomar 7-19 år".

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om Filip Joelssons (MP), Peter Ekroths (S), Anette Wikbergers (S) och Disa Påhlmans(S) yrkande ska bifallas eller ej och finner att det bifalles.

Reservationer och protokollsanteckningar

Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper.

Sändlista

- ✓ Kundvals- och finansieringsavdelningen
- ✓ Akten

Dnr 12KOFN/0020 *Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-13 § 15*

Köregler till Kulturskoleverksamheten

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till köregler för kulturskoleverksamhet vid Värmdö kulturskola.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har av kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att ta fram förslag till nya köregler för kulturskoleverksamhet vid Värmdö kulturskola. För att öka andelen elever och för att få bättre underlag för att planera och effektivisera verksamheten inom kulturskoleverksamheten behöver antagningsbestämmelserna specificeras och tydliggöras.

Reglerna är i dag alltför generellt och allmänt hållna. I dag medges att barn i alla åldrar kan stå i kö till kulturskolan och man kan tacka nej till en erbjuden plats samtidigt som man får stå kvar i kön på samma plats. Konsekvensen av detta kan bli att allt för små barn ställs i kö och att köerna därmed blir orimligt långa och inte ger en rättvisande bild, det medför också mycket administrativt arbete.

Antagningsreglerna för Värmdö kulturskola i dag lyder: Antagning till Kulturskolan sker företrädesvis på våren inför höstterminens start och därefter löpande när lediga platser finns. Meddelande skickas endast till dem som blivit antagna. Övriga placeras i kö efter ansökningsdatum. Vissa gruppverksamheter kräver ett minsta antal deltagare för att kursen ska starta. Ange gärna ett andrahandsval vid ansökan för att öka chansen att få börja så snart som möjligt.

I dag har eleverna möjlighet att delta i ämnesundervisning i flera musikämnen. Samtidigt är kön till många instrument lång med barn och unga som inte deltar i någon kulturskoleverksamhet. Genom att begränsa antalet ämnesverksamheter så att varje barn inte kan delta i mer än en ämnesverksamhet i musik samt att även begränsa för barn 7-9 år att delta i endast en verksamhet möjliggörs för fler elever att delta i verksamheten.

Köreglerna ska gälla från det datum kultur- och fritidsnämndens protokoll är justerat med undantag för hur många ämnen som en elev kan delta i, det gäller från höstterminen 2012.

Handlingar i ärendet

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2012-02-21, §13
Tjänsteskrivelse; Köregler för kulturskoleverksamhet vid Värmdö
kulturskola, 2012-01-04.

Sändlista

- ✓ Kundvals- och finansieringsavdelningen
- ✓ Akten
- ✓ Värmdö kulturskola

Dnr 12KOFN/0012 Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-13 § 16

Avdelningen informerar

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden är informerad

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

- 1) Hans-Åke Antonsson informerade om nya broschyren som har tagits fram: "Ha kul@Värmdö" och som kommer att tryckas varje år.
- 2) Hans-Åke Antonsson informerade även om "Sammanfattning av sportlovet 2012" som finns i tryckt format.
- 3) En påminnelse om "Kreativt idrottsting" ! Det är inte så många politiker som har anmält sig ännu. Sista anmälningdag var 1 mars men det går bra att anmäla sig i efterhand till:
ulrika.bergwall@varmdo.se.

Handlingar i ärendet

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll, 2012-02-21, §15.

Sändlista

- ✓ Kundvals- och finansieringsavdelningen
- ✓ Akten

Dnr *Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-13 § 17*

Delgivningar och delegationer

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden är delgiven.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Delgivningar

12KOFN/0009; Beslut kommunfullmäktige 2012-02-22, §50; Utökad borgen för Värmdövallen.

12KOFN/0021; Hyreskontrakt mellan kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden, Värmdö kommun gällande Värmdövik 56:1 (Grantomtahallen).

Delegationsbeslut

11KOFN/0170: Beslut om avslag på ansökan om tjejsatsningsanslag: Värmdö ridklubb.

12KOFN/0019: Beslut om tjejsatsning; Ungkulturhuset Gurraberg.

12KOFN/0019: Beslut om tjejsatsning; Föreningen KFUM Ängsholmen.

11KOFN/0170: Beslut om tjejsatsning; Gustavsbergs tennisklubb.

Sändlista

- v Kundvals- och finansieringsavdelningen
- ✓ Akten

Dnr

Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-13 § 18

Övriga ärenden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden är informerad.

Beslutsnivå

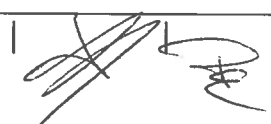
Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Inga övriga ärenden var anmälda.

Sändlista

✓ Kundvals- och finansieringsavdelningen



Verksamhetsberättelse

Kultur- och fritidsnämnden

2011

Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnden	4
1.1 Sammanfattning.....	4
1.1.1 Ekonomiskt resultat.....	4
1.1.2 Effektiviseringsåtgärder	5
1.1.3 Årets viktiga händelser och beslut	5
1.1.4 Nyckeltal.....	7
1.1.5 Framtidsbedömning.....	8
1.2 Sammanställning av investeringar	9
2 Politisk ledning	12
2.1 Sammanfattning.....	12
2.1.1 Ekonomiskt resultat.....	12
3 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd	13
3.1 Sammanfattning.....	13
3.1.1 Ekonomiskt resultat.....	13
3.1.2 Årets viktiga händelser och beslut	14
4 Allmän kulturverksamhet	15
4.1 Sammanfattning.....	15
4.1.1 Ekonomiskt resultat.....	15
4.1.2 Årets viktiga händelser och beslut	15
4.1.3 Nyckeltal.....	16
4.1.4 Framtidsbedömning.....	16
5 Ungdom och fritid	17
5.1 Sammanfattning.....	17
5.1.1 Ekonomiskt resultat.....	17
5.1.2 Årets viktiga händelser och beslut	17
5.1.3 Nyckeltal.....	17
5.1.4 Framtidsbedömning.....	18
6 Fritidsanläggningar	19
6.1 Sammanfattning.....	19
6.1.1 Ekonomiskt resultat.....	19
6.1.2 Årets viktiga händelser och beslut	19
6.1.3 Nyckeltal.....	20
6.1.4 Framtidsbedömning.....	20
7 Bibliotek	21
7.1 Sammanfattning.....	21
7.1.1 Ekonomiskt resultat.....	21
7.1.2 Årets viktiga händelser och beslut	21
7.1.3 Nyckeltal.....	21
7.1.4 Framtidsbedömning.....	21

8 Värmdö kulturskola	23
8.1 Sammanfattning.....	23
8.1.1 Ekonomiskt resultat.....	23
8.1.2 Årets viktiga händelser och beslut.....	23
8.1.3 Nyckeltal.....	23
8.1.4 Framtidsbedömning.....	25
9 Fritidsgårdar/öppen verksamhet	26
9.1 Sammanfattning.....	26
9.1.1 Ekonomiskt resultat.....	26
9.1.2 Årets viktiga händelser och beslut.....	26
9.1.3 Nyckeltal.....	27
9.1.4 Framtidsbedömning.....	27
1 Måluppföljning	28
1.1 Inflytande och dialog	28
1.1.1 Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kultur- och fritidsutbudet i Värmdö.	28
1.2 Omsorg och trygghet	29
1.2.1 Flickor och pojkar ska ha lika möjlighet att utöva en av kommunen stödd kultur- och fritidsverksamhet.	29
1.2.2 Medborgarna ska ha möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud.	30
1.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet.....	31
1.3.1 Medborgarna ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet i Värmdö.....	31
1.3.2 Medborgarna upplever Värmdös bibliotek som sociala och kulturella mötesplatser.....	32
2 Uppdragsuppföljning	32
2.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet.....	32
2.4 Hållbar utveckling.....	34
2.5 Ledarskap och medarbetarskap.....	35
2.6 Resurshushållning.....	35

1 Kultur- och fritidsnämnden

1.1 Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

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

Nämnden är finansieringsnämnd, 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.

1.1.1 Ekonomiskt resultat

Nämndens resultat

Belopp i tkr	Bokslut 2011	Budget 2011	Avvikelse tkr.	Utfall % av budget	Bokslut 2010
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 976	-2 639	337	113	-4 339
Försäljning	-47	-30	17	157	-37
Taxor och avgifter	-68	-24	44	284	-27
Hyror och arrenden	-1 264	-1 250	14	101	-1 242
Bidrag	-1		1		-1 738
Interna intäkter	-1 597	-1 335	262	120	-1 295
VERKSAMHETENS KOSTNADER	94 770	94 746	-24	100	81 502
Personalkostnader inkl PO	3 486	2 732	-754	128	2 110
Övriga personalkostnader	152	0	-152		43
Köp av verksamhet	19 718	21 394	1 676	92	17 160
Bidrag	5 975	6 564	589	91	5 119
Hyror	3 168	2 625	-543	121	4 519
Övriga verksamhetskostnader	3 573	2 658	-915	134	2 497
Interna kostnader	53 708	52 648	-1 060	102	45 484
Kapitalkostnader	4 990	6 125	1 135	81	4 570
NETTORESULTAT	91 795	92 107	312	100	77 163

Resultat per verksamhet

Verksamhet	Bokslut 2011	Budget 2011	Avvikelse tkr.	Utfall % av budget	Bokslut 2010
Politisk ledning	522	514	-8	102	384
Kundval och finansiering inkl ledningsstöd	7 097	6 109	-988	116	5 601
Allmän kulturverksamhet	7 158	8 115	957	88	6 091
Ungdom och fritidsverksamhet	11 600	10 883	-717	107	6 657
Idrotts- och fritidsanläggningar	35 957	36 499	542	99	30 987
Bibliotek	11 520	11 520	0	100	11 101
Värmdö Kulturskola	9 583	10 080	497	95	8 245
Fritidsgårdar/öppen verksamhet	8 358	8 387	29	100	8 098
Totalt	91 795	92 107	312	100	77 164

Analys av det ekonomiska resultatet

Kapitaltjänstkostnader för idrotts- och fritidsanläggningar visar ett överskott med 1 mnkr då vissa investeringar skjutits på framtiden och ger minskade kostnader för avskrivningar och räntor. Kostnader för drift- och skötsel av idrotts- och fritidsanläggningar har varit något högre än budgeterat under året och sammantaget redovisar idrotts- och fritidsanläggningar ett överskott med 0,5 mnkr.

Värmdö Kulturskolas elevantal var lägre än förväntat under första halvåret och ger därför ett överskott med 0,5 mnkr för kultur- och fritidsnämndens del.

Fler erbjudna platser för sommarens feriepraktik till unga genererade ett underskott med 1,1 mnkr. Medel för ungdomssatsningar, såsom idébanksmedel, tjejsatsning och ungdanshuset Gurraberg har inte nyttjats fullt ut under året och det sammantagna överskottet är 0,4 mnkr. Förvaltningen föreslår en resultatöverföring av dessa 0,4 mnkr till 2012.

Allmän kulturverksamhet visar ett överskott för förlagsverksamheten med 0,4 mnkr till följd av att skriften "Skärgårdsbygd" inte blivit klar för tryckning. Kulturmiljövård visar ett överskott med 0,3 mnkr då byggnadsinventeringen av kulturhistoriskt värdefulla byggnader endast påbörjats. Förvaltningen föreslår en resultatöverföring av 0,6 mnkr till 2012.

Omorganisationen av kundvals- och finansieringsavdelningen medför att kultur- och fritidsnämndens faktiska andel av avdelningens kostnad överstiger budget med 1 mnkr för år 2011.

1.1.2 Effektiviseringsåtgärder

Effektivisering har genomförts i form av en minskning av antal tjänster inom kundvals- och finansieringsavdelningen, främst inom utbildningsområdet. Sammantaget har knappt 4,5 årsarbetare utgått. Dessutom har motsvarande 6,5 årsarbetare överförts till produktion (pro Varmdo och externa utförare inom utbildningsområdet).

1.1.3 Årets viktiga händelser och beslut

Creative Stockholm, ett samverkansprojekt mellan kultur- och näringslivssektorerna i Stockholmsregionen, har som syfte att stärka kulturella näringar. Genom ett samarbete mellan näringsliv och kultur har ett informationsmöte med 100 deltagande ägt rum i Gustavsberg.

Alla bibliotek har nu utlåningsautomater vilket har gjort det möjligt för besökare att själva låna och lämna tillbaka böcker och media. Samtliga bibliotek utom Djurö har utrustats för trådlöst surfande. Utlåningssiffrorna har visat fortsatt goda nivåer i en jämförelse med Stockholms län.

Elevantalet inom Värmdö Kulturskola har ökat med 200 nya elever, från 950 till 1 150.

Ungkulturhuset Gurraberg i centrala Gustavsberg, för unga mellan 16-25 år, invigdes i mars 2011. Gurraberg utvecklas nu tillsammans med ungdomar i syfte att unga själva på sikt ska ansvara för verksamheten.

Sammanlagt 154 ungdomar i Värmdö erbjöds feriepraktik sommaren 2011.

Kultur och fritidsnämnden har tecknat överenskommelser om brukarsamverkan för drift och skötsel av samtliga idrotts- och fritidsanläggningar samt vinterskötsel av skidspår är tecknade med föreningar eller föreningars driftsbolag till och med år 2012.

Kultur- och fritidsnämnden har tecknat ett hyresavtal med Värmdö IF:s driftsbolag Värmdövallen AB avseende den nyuppförda sporthallen vid Värmdövallen.

Den av kommunen nyuppförda Grantomtahallen togs i bruk under september 2011. Kultur- och fritidsnämnden svarar för 70 procent av hyreskostnaden.

Den nya skateparken i Gustavsberg omfattar cirka 1000 kvm och invigdes i december 2011. Ett särskilt belyningsprogram i parken är genomfört för att passa både verksamheten och omgivningen.

Ett helt nytt lokalbokningssystem har tagits i bruk under året. Detta transparenta system kommer bland annat att underlätta fördelning av tider och lokalbokningar samt faktureringsrutiner.

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige i Värmdö kommun att ta fram en strategi för utveckling av samlingsplatser och idrotts-/motionsanläggningar för perioden 2012 t.o.m 2017 med utblick mot år 2020.

Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning om den av kommunen stödda kultur- och fritidsverksamheten i Värmdö.

Nämnden har av fullmäktige har fått i uppdrag att inventera kulturhistorisk bebyggelse. Under året har Norra Lagnö, Svartsö/Träskö samt Möja inventerats. Arbetet fortsätter under år 2012.

Vidare har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram förslag till kulturskolepeng samt att utarbeta ett program för ett nytt huvudbibliotek avseende funktioner, ytor och ekonomi. Dessa utredningar ska vara klara under första kvartalet 2012.

1.1.4 Nyckeltal

KULTUR	2009	2010	2011
Bibliotek			
Utlån totalt	226 812	229 103	238 152
<i>varav barn</i>	62%	63%	65%
Utlån per invånare	6,0	6,0	6,1
Besök totalt	217 987	205 053	195 162
Antal öppettimmar totalt			6 660
Antal besök per öppettimme			29
Kulturprogram			
Kulturprogram förskola			
Antal program	59	60	72
Antal besökare	2 865	2 192	3 500
Kostnad/barn i kr	61	100	83
Kulturprogram skola			
Antal program	60	64	81
Antal besökare	5 021	4 676	4 635
Kostnad/elev i kr	79	76	84
Skolbio			
Antal filmvisningar	34	40	32
Antal besökare	4 566	4 186	4 140
Familjeföreställningar			
Teaterföreställningar	13	13	16
Antal besökare	900	740	1 170
Kulturskoleverksamhet			
Obligatorisk undervisning år 1-3			
Antal elever under året	1 656	1 791	1 879
kostnad per elev i kr	969	980	1 067
Frivillig undervisning			
varav egen regi			
Antal elever i ämnesundervisning	824	860	1 125
<i>varav flickor</i>	60%	55%	56%
<i>varav pojkar</i>	40%	45%	44%
varav föreningsdriven			
Antal elever i ämnesundervisning	616	567	510

UNGDOM OCH FRITID	2009	2010	2011
Föreningsstöd och antal medlemmar			
Utbetalt bidrag till ungdoms- och idrottsföreningar (tkr)	3 454	3 437	3 562
Totalt antal medlemmar	14 655	13 218	14 886
andel av befolkning	39%	35%	39%
Bidragsberättigade medlemmar 7-20 år	7 939	6 860	7 644
varav flickor	44%	43%	43%
varav pojkar	56%	57%	57%
Öppen verksamhet fritidsgårdar			
Antal besök på de fyra fritidsgårdarna	18 087	19 413	14 923
varav flickor	39%	41%	44%
varav pojkar	61%	59%	56%
Antal öppettimmar		5 166	5 304
Antal ungdomar i feriepraktik under sommaren			
	38	102	154
varav flickor	50%	49%	51%
varav pojkar	50%	51%	49%
Idrotts- och fritidsanläggningar			
Kostnad drift och skötsel idrotts- och fritidsanläggningar (tkr)	17 767	17 935	20 760
genom brukarsamverkan med föreningar (tkr)	14 227	14 764	17 254
drift och skötsel i egen regi (tkr)	3 540	3 171	3 506
Intäkter lokaluthyrning (tkr)	*	2 095	1 842
Total nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar (tkr)	*	30 987	36 499
Total nettokostnad idrotts- och fritidsanl per invånare (kr)	*	805	925

* Inte jämförbart pga annan verksamhetsindelning

1.1.5 Framtidsbedömning

Antalet boende i Värmdö fortsätter att öka. För att invånarna ska trivas och må bra i en växande kommun som Värmdö är det viktigt att det finns möjlighet till upplevelser och gemenskap med andra människor och en god miljö att leva i. Andelen barn och unga är stor i jämförelse med landets övriga kommuner. Kultur- och fritidsverksamheterna bidrar till att ge kommunens unga goda uppväxtvillkor.

Kontrakt för en ny lokal för fritidsgården Ettan är tecknat och under tidig vår 2012 kommer verksamheten att flytta från nuvarande lokaler i Kvarnbergsskolan till centrala Gustavsberg. Verksamheten kommer att bedrivas i lokaler som är efterfrågade av ungdomarna vilket bör betyda ett ökat besöksantal.

Arbetet med att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program har påbörjats tillsammans med föreningslivet.

1.2 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall t.o.m. 2011	Varav utfall 2011	Budget 2011	Överskott (+) Underskott (-) 2011	Förslag till ombud- getering
Direktinvesteringar						
Konst och offentlig utsmyckning	40001	0	0	260	260	168
Gustavsbergsteatern	40001	342	342	250	-92	
Inventarier sporthallar och gymnastiksalar	40002	462	462	1 500	1 038	1 100
Spontanytor	50045/ 50046	67	67	0	-67	
Övriga Investeringar fritidsanläggningar	40002	0	0	4 900	4 900	2 800
S:a direkt- investeringar		871	871	6 910	6 039	4 068
Pågående investeringar						
Konstnärlig gestaltning C G-berg	50036	80	80	1 253	1 173	1 173
Skatepark C G-berg	50001	5 290	4 950	4 160	-790	300
Ungdomssatsning	50028/ 50029	1 102	1 102	1 200	98	100
Ingarö motionsspår	50038	0	0	3 000	3 000	3 000
Gustavsbergs sporthall	50030	249	249	700	451	450
S:a pågående investeringar		6 721	6 381	10 313	3 932	5 023
Avslutade investeringar						
Grantomtahallen inredning	50042	701	701	700	-1	
S:a avslutade investeringar		701	701	700	-1	
Total		8 293	7 953	17 923	9 970	9 091

Kommentar/analys per objekt

Överskottet för 2011 beror på en medveten minskad investeringsnivå jämfört med budget. De budgetmedel som finns inom nuvarande ramar för år 2012 och år 2013 kommer i annat fall inte att helt täcka kostnaden för dessa investeringars avskrivningar och räntor.

Direktinvesteringar

Konst och offentlig utsmyckning samt Gustavsbergsteatern

Varje år avsätts medel för investeringar i lös konst och offentlig utsmyckning samt för inventarier till Gustavsbergsteatern. Teatern har fått en flygel av god kvalitet samt ny ljudanläggning, nya lås och nytt larm.

Inventarier sporthallar och gymnastiksalar samt övriga fritidsinvesteringar

Investeringsmedel för gymnastikutrustning till sporthallar och gymnastiksalar, samt medel för övriga investeringar inom ungdoms- och fritidsområdet. Förutom utrustning till sporthallarna är en investering i form av kompletterande gymnastik- och idrottsutrustning till Möjahallen genomförd. Fritidsgården Brunnen har utrustats med replokaler för musik.

Pågående investeringar

Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg

Budgetmedel för konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg. Statens konstråd bidrar med 753 tkr. Nämnden har beslutat att gå vidare med konstnären Thomas Saracenos skissförslag.

Skatepark i centrala Gustavsberg

Skateparken i centrala Gustavsberg som är väl anpassad till naturen och omfattar cirka 1000 kvm invigdes den december 2011. Ett särskilt belysningsprogram i parken är genomfört för att passa både verksamheten och omgivningen.

Ungdomssatsning

Ungkulturhuset Gurraberg, projektnr 50028, har utrustats med ljud och ljus, musikstudio, speglar i danssal, syrum och övriga verksamhetsinventarier. Överföring av kvarvarande medel om 0,1 mnkr önskas till 2012 för att färdigställa planerade musikstudios.

Lokalerna för ungdulturhuset Gurraberg, projektnr 50029, är färdigställda invändigt och anläggningar för lås och larm är monterade och godkända av brandmyndigheten. Dessutom har utrustning och inventarier införskaffats.

Gustavsbergs sporthall

Investeringar görs i Gustavsbergs sporthall i form av ett helt nytt ventilationssystem med avsikten att förbättra inomhusmiljön och att minska energiförbrukningen. Dessutom genomförs förbättringar och ombyggnation av omklädningsrummen samt installation av utrymningslarm.

Ingarö motionsspår

Planeringsarbetet för ett nytt belyst motionsspår på Ingarö har påbörjats i samarbete med Ingarö IF. Avsikten är att med Brunnns skola som utgångspunkt bygga ett tre kilometers motionsspår som ur energi- och miljösynpunkt om möjligt kommer att förses med LED-belysning, vilket sänker energiförbrukningen och därmed driftkostnaderna väsentligt.

Fyrhuset bikepark

Bikeparken vid fritidsgården Fyrhuset har påbörjats i samarbete med ungdomar på fritidsgården.

Hundlekplats

Kommunens första inhägnade hundlekplats har uppförts på Ingarö sportfält.

Avslutade investeringar

Grantomtahallen inredning

Grantomtahallen har försätts med gymnastik- och idrottsutrustning. Hallen är byggd med miljö- och energiprofil vilket innebär bergvärme, energisparsystem, rörelsestyrd belysning och ventilation som tillsammans beräknas ge minst 30 procent lägre energiförbrukning jämfört med en traditionellt byggd hall. Grantomtahallen är Värmdö kommuns första "Green Building"-certifierade byggnad.

Status övriga investeringsprojekt

Iordningställande av tennisplan i Mörtnäs - avvaktar detaljplan och bygglov.

Ny brygganläggning i Mörtnäs för Värmdö jolleseglare - avvaktar detaljplan.

Ny utomhustennisbana för Gustavsbergs tennisklubb - avvaktar detaljplan.

Upprustningen av spontanyta med konstgräs vid Djurö sporthall planeras genomföras under år 2012.

8.1.4 Framtidsbedömning

Antal barn och unga 7-19 år som köar till Värmdö Kulturskola uppskattas till 650 individer och anger de som idag står helt utan undervisning. Inräknas de som är under 7 år och som idag köar till annat instrument uppgår kön till över 1000 barn och unga. Samtidigt som många står helt utan har andra medgetts flera aktiviteter t ex spela flera instrument. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram köregler. Reglerna kommer att styra från vilken ålder kötid ska räknas, hur många subventionerade aktiviteter varje barn och ungdom kan delta i osv. Beslut om köregler beräknas fattas våren 2012.

Vissa kommuner utvecklar nu sina anmälningsförfaranden till att anmälan sker direkt på hemsidan och kösystem avskaffas helt.

9 Fritidsgårdar/öppen verksamhet

9.1 Sammanfattning

Under våren pågick ett utvecklingsarbete kring värdegrund och kvalitetssäkring. Höstens arbete med att locka nya ungdomar till fritidsgårdsverksamheten har ännu inte speglats i besöksstatistiken, som totalt för de fyra fritidsgårdarna är 23 procent lägre än förra året. Satsningen på att locka fler flickor till verksamheten genom att göra inredning och inre miljö mer attraktiv för tjejer har resulterat i att 44 procent av besökarna nu är flickor, med skillnader mellan fritidsgårdarna.

9.1.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Bokslut 2011</i>	<i>Budget 2011</i>	<i>Avvikelse tkr.</i>	<i>Utfall % av budget</i>	<i>Bokslut 2010</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	8 358	8 387	29	100	8 098
NETTORESULTAT	8 358	8 387	29	100	8 098

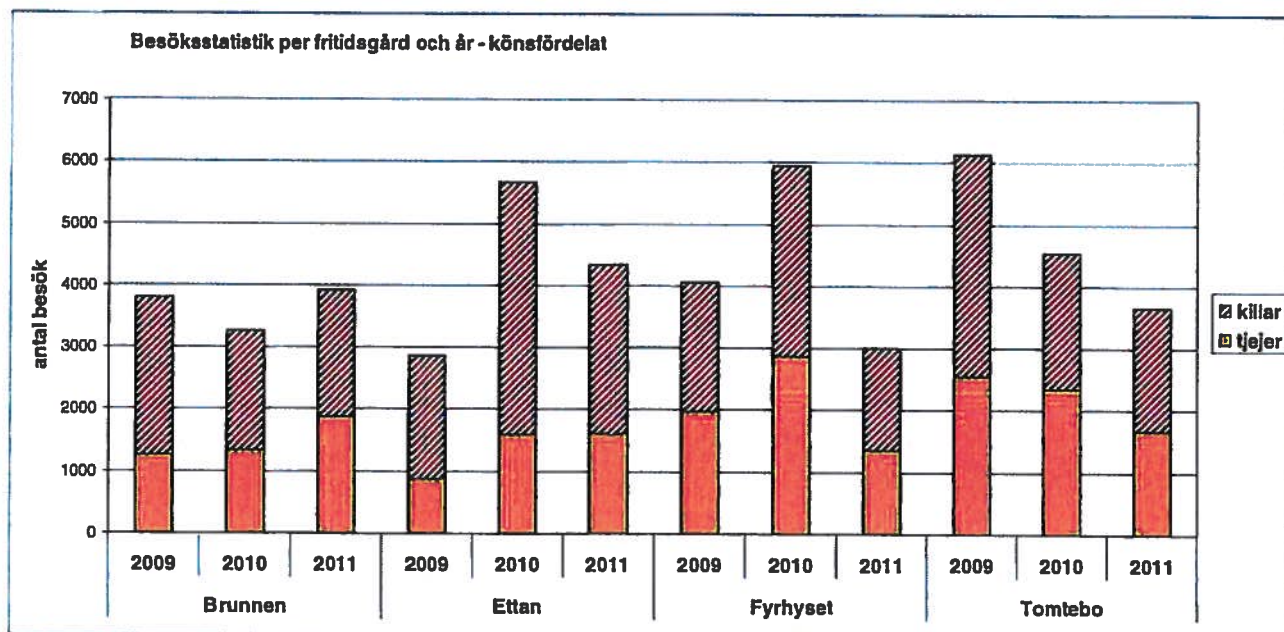
Analys av det ekonomiska resultatet

Enligt avtal med fritidsgårdsenheten inom proVarmdo uppgick nämndens beställning till maximala 6,6 mnkr. Resterande del om 1,8 mnkr utgjordes av lokalkostnader.

9.1.2 Årets viktiga händelser och beslut

Under våren pågick ett utvecklingsarbete kring värdegrund och kvalitetssäkring. Höstens arbete med att locka nya ungdomar till fritidsgårdsverksamheten har ännu inte speglats i besöksstatistiken. Fyrhuset genomgår ett generationsskifte där äldre ungdomar, som inte längre besöker gården, nu ersätts av nya yngre. Besöksantalet på Ettan under kvällar och helger har varit lågt till följd av Ettans placering i Kvarnbergsskolan. Under tidig vår kommer Ettans fritidsgård att byta lokaler till centrum Gustavsberg. Tomtebo arbetar med att utveckla inkluderande verksamhet för ungdomar med olika funktionsförmågor.

9.1.3 Nyckeltal



Besöksantalet för fritidsgårdarna har generellt sjunkit jämfört med föregående år, med undantag av Brunnen där det ökat något. Sammantaget har antalet besök minskat med 23 procent jämfört med året innan.

Öppen verksamhet fritidsgårdar	2010	2011	förändring
Antal öppettimmar totalt	5 166	5 304	3%
Antal besök på de fyra fritidsgårdarna	19 413	14 923	-23%
Könsfördelning per gård	tjej/kille	tjej/kille	
Brunnen	41 / 59	48 / 52	
Ettan	28 / 72	37 / 63	
Fyrhuset	48 / 52	45 / 55	
Tomtebo	52 / 48	46 / 54	
totalt	42 / 58	44 / 56	

Könsfördelningen bland besökarna är relativt jämn för de olika fritidsgårdarna med undantag av Ettan där killarna fortfarande är i majoritet.

9.1.4 Framtidsbedömning

I samband med budget 2012 fick förvaltningen i uppdrag att föreslå att senast 31 januari undersöka alternativa placeringar av fritidsgården "Ettan" i centrala Gustavsberg samt genomföra eventuell flytt. Kontrakt för en ny lokal är tecknat och under tidig vår 2012 kommer verksamheten att flytta från nuvarande lokaler i Kvarnbergsskolan. Detta innebär att verksamheten kommer att bedrivas i lokaler som är efterfrågade av ungdomarna vilket bör betyda ett ökat besöksantal.

- Ej uppfyllt
- Delvis uppfyllt
- Uppfyllt
- Värde saknas

10 Måluppföljning

10.1 Inflytande och dialog

10.1.1 Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kultur- och fritidsutbudet i Värmdö.



Andelen barn och unga som upplever att de kan påverka verksamheten är för kulturskoleverksamheter 75 procent. Detta får anses vara ett kommande utvecklingsområde för att öka inflytandet.

Andelen unga som upplever att de kan påverka fritidsgårdsverksamheten är 90 procent, vilket är tillfredsställande.

Av totala mediainköpen för biblioteken införskaffades 15 procent på förslag från låntagare. Detta är en kraftig ökning från tidigare år då motsvarande siffra låg på cirka 6 procent. Av inkomna inköpsförslag från låntagare på biblioteken köptes 90 procent in.

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
<input type="checkbox"/> Andelen barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet som upplever att de kan påverka verksamheten.	75%	nytt	En kundundersökning har genomförts bland elever i de tre kulturskoleverksamheter som finns i Värmdö kommun. Det är den kommunala kulturskolan Värmdö Kulturskola samt de två föreningsdrivna verksamheterna Gustavsbergs Musik- och Balettstudio och Värmdö scenskola. Undersökningen genomfördes för första gången i totalt sett åtta kommuner i länet inom ramen för utvärderingssamarbetet i VÅGA VISA. Resultaten i kundundersökningen visar att 75 procent anser att de har möjlighet att påverka verksamheten.
<input type="checkbox"/> Andelen barn och ungdomar i fritidsgårdsverksamhet som upplever att de kan påverka verksamheten.	90%	nytt	En enkätundersökning genomförd bland fritidsgårdsbesökarna visar att 90 procent av de unga upplever att de kan påverka verksamhetens innehåll, att anordnade aktiviteter är bra samt att de kan framföra synpunkter på utbudet.
<input type="checkbox"/> Andelen barn och ungdomar i föreningsverksamhet som upplever att de kan påverka verksamheten.		nytt	Mätning ej genomförd år 2011. Utredning kring den av kommunen stödda kultur- och fritidsverksamheten i Värmdö pågår. Ska vara klar sommaren 2012.
<input checked="" type="checkbox"/> Procentandel biblioteksmedia inköpta på förslag av låntagare.	15,5%	15%	Av de inkomna inköpsförslagen så köptes ca 90 % in.

10.2 Omsorg och trygghet

10.2.1 Flickor och pojkar ska ha lika möjlighet att utöva en av kommunen stödd kultur- och fritidsverksamhet.



Andelen flickor inom ungdoms- och idrottsföreningar utgör 43 procent, vilket är något lägre än målvärdet på 45 procent. Flickornas andel av attraktiv uthyrningstid (vardagar kl 17-21) i sporthallar och andra anläggningar uppgick däremot till 52 procent, vilket är högre än målvärdet 50 procent. Det innebär att trots att flickorna är färre har de en större del av den attraktiva uthyrningstiden.

Andelen flickor inom fritidsgårdsverksamheten uppgår till 44 procent, dvs nära målvärdet 45 procent. Inom kulturskoleverksamhet är pojkarna i minoritet och uppgår till 35 procent vilket också är målvärdet för året. Andelen besökande unga kvinnor på ungukulturhuset Gurraberg uppgick till cirka 47 procent, medan målvärdet var 50 procent.

Under 2012 kommer en kartläggning av föreningslivet att genomföras, i denna ingår ett genusperspektiv. Kartläggningen kommer att ge underlag för att kunna öka förutsättningarna för flickors och pojkars lika möjligheter.

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
Andelen flickor inom ungdoms- och idrottsföreningar (7-19 år).	43%	45%	Det är 7644 barn och unga (7-19 år) som är bidragsberättigade medlemmar i någon idrotts- eller ungdomsförening i Värmdö. Motsvarande antal medlemmar för år 2010 var 6 860 barn och unga. Trots ökat antal bidragsberättigade medlemmar är fördelningen mellan flickor och pojkar densamma som år 2010. Andelen flickor är 43 procent och andelen pojkar är 57 procent.
Andel pojkar inom kulturskoleverksamhet (7-19 år).	35%	35%	Andelen pojkar i kulturskoleverksamheten är 35 %. För Värmdö Kulturskola är andelen pojkar 44 %, för Gustavsbergs Musik- och Balettstudio 2 % och för Värmdö scenskola 21 %.
Andelen flickor inom fritidsgårdsverksamheten (från 13 år).	44%	45%	Andelen flickor som är 13-19 år inom fritidsgårdsverksamheten har ökat jämfört med år 2010 från, 42 procent till 44 procent. Fördelningen mellan flickor och pojkar har jämnats ut jämfört med år 2010. Att besöksantalet totalt har minskat beror till del på satsningen att under året inreda lokalerna och utforma verksamheten mer neutralt utifrån ett köns- och jämstälhetsperspektiv. Det har inneburit att fler flickor besöker gårdarna samtidigt som ett antal pojkar, tidigare besökare, valt att inte längre besöka fritidsgården.
Andel flickor på ungukulturhuset (16-25 år).	47%	50%	Ungkulturhuset öppnade i mars 2011. Andelen unga kvinnor på ungukulturhuset i åldern 16 - 25 år har under året i genomsnitt varit 47 procent vid evenemang, cafébesök och återkommande verksamheter. Bl.a. har en boxningsklubb bildats och

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
			utvecklats där övervägande delen är killar. Denna verksamhet söker nu andra och mer ändamålsenliga lokaler. Gällande besök i cafédelen och återkommande verksamhet är det övervägande tjejer som deltar medan killarna hittills varit något fler vid de olika evenemangen
● Flickors andel av attraktiv uthyrningstid i sporthallar och andra anläggningar (vardagar kl 17-21).	52%	50%	Den attraktiva uthyrningstiden av kommunens idrottsanläggningar är vardagar mellan kl 17-21. För år 2011 går 89 procent av den attraktiva tiden till barn och ungdomar från 7 till 20 år. Fördelningen mellan flickor och pojkar av dessa attraktiva tider för anläggningarna avseende basket, handboll, gymnastik, ishockey, innebandy och bandy är flickors andel 52 procent och pojkars andel 48 procent.
<input type="checkbox"/> I vilken grad tycker du att Värmdö kommun erbjuder flickor och pojkar lika förutsättningar när det gäller kultur- och fritidsverksamhet.		nytt	Mätningen skulle ske via SCB:s medborgarundersökning. Denna genomfördes dock inte under året.

10.2.2 Medborgarna ska ha möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud.



Detta mål var framför allt tänkt att mätas via SCB:s medborgarundersökning. Denna genomfördes dock inte under året.

Av kommunens invånare är det 39 procent, 14 886 personer, som är medlem i någon ungdoms- eller idrottsförening. Det är högre än målvärdet på 38 procent.

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
<input type="checkbox"/> Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och kultur?		85%	Mätningen skulle ske via SCB:s medborgarundersökning. Denna genomfördes dock inte under året.
<input type="checkbox"/> Hur ser du på möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen?		76%	Mätningen skulle ske via SCB:s medborgarundersökning. Denna genomfördes dock inte under året.
<input type="checkbox"/> Hur ser du på utbudet av idrottsevenemang?		62%	Mätningen skulle ske via SCB:s medborgarundersökning. Denna genomfördes dock inte under året.
<input type="checkbox"/> Hur ser du på utbudet av kulturevenemang?		53%	Mätningen skulle ske via SCB:s medborgarundersökning. Denna genomfördes dock inte under året.
● Andelen medborgare som är medlemmar i ungdoms- och idrottsföreningar.	39%	38%	Mätning via föreningarnas inlämnade grundbidragsansökan. Antalet medborgare som är medlemmar i ungdoms- och idrottsföreningar har ökat från 35% till 39% av befolkningen (14 886 personer).

10.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

10.3.1 Medborgarna ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet i Värmdö.



Detta mål var framför allt tänkt att mätas via SCB:s medborgarundersökning. Denna genomfördes dock inte under året.

För kulturskoleverksamheterna har dock nöjdhetsgraden kunnat mätas. Andelen barn och unga som är nöjda med kulturskoleverksamheten uppgår till 91 procent, vilket är det högsta värdet bland de åtta kommuner som ingick i VÅGA VISAS kundenkät.

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
<input type="checkbox"/> Andelen nöjda barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet.	91%	nytt	En kundundersökning har genomförts bland elever i de tre kulturskoleverksamheter som finns i Värmdö kommun. Det är den kommunala kulturskolan Värmdö Kulturskola samt de två föreningsdrivna verksamheterna Gustavsbergs Musik- och Balettstudio och Värmdö scenskola. Undersökningen genomfördes för första gången i totalt sett åtta kommuner i länet inom ramen för utvärderingssamarbetet i VÅGA VISA. Resultaten i kundundersökningen visar att 91 procent i Värmdö svarar att de är nöjda med verksamheten.
<input type="checkbox"/> Andelen nöjda ungdomar i fritidsgårdsverksamhet.	95%	nytt	En enkätundersökning bland ungdomar som besöker fritidsgårdarna visar att 95 procent av ungdomarna trivs och är nöjda med verksamheten.
<input type="checkbox"/> Andelen nöjda barn och unga i föreningsverksamhet.		nytt	Mätning ej genomförd år 2011. Utredning kring den av kommunen stödda kultur- och fritidsverksamheten i Värmdö pågår. Ska vara klar sommaren 2012.
<input type="checkbox"/> Andelen nöjda medborgare vad gäller biblioteksverksamhet.		76%	Mätningen skulle ske via SCB:s medborgarundersökning. Denna genomfördes dock inte under året.
<input type="checkbox"/> Andelen nöjda medborgare vad gäller öppettider i idrotts- och motionsanläggningar.		68%	Mätningen skulle ske via SCB:s medborgarundersökning. Denna genomfördes dock inte under året.
<input type="checkbox"/> Andelen nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar.		65%	Mätningen skulle ske via SCB:s medborgarundersökning. Denna genomfördes dock inte under året.
<input type="checkbox"/> Andelen nöjda medborgare vad gäller utställningsverksamhet, konst, teater och konserter.		55%	Mätningen skulle ske via SCB:s medborgarundersökning. Denna genomfördes dock inte under året.

10.3.2 Medborgarna upplever Värmdös bibliotek som sociala och kulturella mötesplatser.



En enkätundersökning är gjord bland bibliotekets besökare under november månad. Besökarna anser att biblioteket har bra öppettider, 4.4 på en 5-gradig skala.

Andelen besökare som anser att de kan påverka biblioteksverksamheten varierar mellan biblioteken, från lägst 49 procent för huvudbiblioteket och högst 95 procent för Ingarö bibliotek. Att öka möjligheten för besökarna att påverka biblioteksverksamheten, framför allt på huvudbiblioteket, är ett utvecklingsområde.

Antalet besökare på kulturprogram har ökat markant under år 2011 genom en satsning på programverksamhet för såväl barn som äldre. Hela 98 procent av de vuxna besökarna på kulturprogram var nöjda.

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
<input checked="" type="checkbox"/> Biblioteket har bra öppettider.	4,4*	4,6*	Undersökning gjord bland bibliotekets besökare. Högst värde har Ingarö bibliotek och lägre värde har huvudbiblioteket i Gustavsberg.
<input checked="" type="checkbox"/> Antalet besökare på kulturprogram	+3,8%	+2%	Under år 2011 har biblioteken haft 2 790 besökare på kulturprogram (1 297 för 2010), exempelvis bokprat, författarbesök, sagostunder och pysselaktiviteter. 85% av programmen riktade sig till barn.
<input checked="" type="checkbox"/> Andelen nöjda medborgare enligt utvärdering kulturprogram.	98%	50%	Enkätsvaren visar att 98% är nöjda (varav 82% var mycket nöjda) med kulturprogrammen.
<input type="checkbox"/> Andelen besökare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten.	3,9*	nytt	Genomsnittligt värde är 3,95 på en 5-gradig skala. Möjligheten att påverka anses dock olika för respektive bibliotek. Snitt alla 59%. Huvudbiblioteket Runda huset: 49%, Djurö 78%, Hemmesta: 54% och Ingarö: 95%.
*Mäts på en 5-gradig skala från värde 5 "instämmer helt", värde 3 "varken eller", till värde 1 "instämmer inte alls".			

11 Uppdragsuppföljning

11.1 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Kommentar
<input checked="" type="checkbox"/> Policy och handlingsplan för Värmdö kommuns tvärssektoriella arbete med ungdomsfrågor	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ungdomsfrågor och samordnar kommunens främjande och förebyggande insatser för ungdomar. Dessa frågor låg tidigare på kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen fick 2011-10-14 kommunstyrelsens uppdrag att ta fram förslag till policy och handlingsplaner för Värmdö kommuns tvärssektoriella arbete med ungdomsfrågor. På förslag från kommunstyrelsen fastställde kommunfullmäktige vid sitt möte 2011-12-14 en policy för Värmdö kommuns tvärssektoriella arbete med ungdomsfrågor som svarar mot kommunens nuvarande organisation och ansvarsfördelning. (Kundvals- och finansieringsavdelningen)

Uppdrag	Status	Kommentar
<input checked="" type="checkbox"/> Budget 2010: Uppdrag att låta projektera en skateboardbana i centrala Gustavsberg	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige gav i samband med budget år 2010 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att projektera och bygga en skatepark i centrala Gustavsberg. Skateparken som är väl anpassad till naturen och omfattar cirka 1000 kvm invigdes den 8 december 2011. Ett särskilt belysningsprogram i parken är genomfört för att passa både verksamheten och omgivningen. (Kundvals- och finansieringsavdelningen)
<input type="checkbox"/> Uppdrag till förvaltningen att ta fram underlag till utredning om kultur- och fritidsverksamheten i Värmdö kommun	Pågående enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning om den av kommunen stödda kultur- och fritidsverksamheten i Värmdö. Denna utredning ska vara klar sommaren 2012 som underlag för framtida beslut. (Kundvals- och finansieringsavdelningen)
<input type="checkbox"/> Budget 2011: Motionsspår på Ingarö	Pågående enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har fått medel för att bygga ett belyst motionsspår på Ingarö med utgångspunkt från Brunnsskolan. Projektering pågår och motionsspåret planeras med hänsyn tagen till detaljplanarbetet för Vargbackenområdet i Brunn. Byggnationen av spåret påbörjas under våren 2012. (Kundvals- och finansieringsavdelningen)
<input checked="" type="checkbox"/> Budget 2011: Återinföra kommunalt bidrag till folkbildningen samt att återkomma med förslag till regelverk för bidrag till studieförbund.	Avslutad enligt plan	I budget för år 2011 återinfördes ett ekonomiskt stöd till studieförbund verksamma i Värmdö kommun. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Värmdö kommun 2011-04-13. Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med nämndens förslag. (Kundvals- och finansieringsavdelningen)
<input type="checkbox"/> Utredning om tillsättning av grupp och uppdrag för bibliotek i centrala Gustavsberg	Pågående enligt plan	Förvaltningen har enligt uppdrag att tagit fram ett förslag på hur en utredning på ett nytt huvudbibliotek i centrala Gustavsberg ska genomföras. Kundvals- och finansieringsavdelningen har fått i i uppdrag att utarbeta ett program för ett nytt huvudbibliotek avseende funktioner, ytor och ekonomi. Utredningen ska ske i samarbete med medarbetarna på biblioteksenheten inom proV. Utredningen ska presenteras för nämnden i mars 2012. (Kundvals- och finansieringsavdelningen)
<input checked="" type="checkbox"/> Budget 2011: Uppdrag att utarbeta ett nytt ersättningsystem för Kulturskolan som inte slår så hårt mot grupper om 4 - 7 elever.	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om avtal med utbildningsnämnden gällande drift av Värmdö Kulturskola. I samband med avtalstecknandet har frågan om ersättningsnivåer hanterats i enlighet med kommunfullmäktiges inriktning. (Kundvals- och finansieringsavdelningen)
<input type="checkbox"/> Budget 2011: Inventering av kulturellt värdefulla byggnader	Pågående enligt plan	Medel har tillförts kultur- och fritidsnämndens budget för att under två år inventera och klassificera kommunens kulturhistoriskt intressanta bebyggelse. Inventeringen blir ett behövligt komplement till den mer översiktliga miljöredovisningen i kulturmiljöprogrammet, som är ett av kommunens underlagsmaterial vid prövningar av bygglovs- och planändring. En byggnadsantikvarie har varit projektanställd under del av året och har under denna tid inventerat Norra Lagnö, Svartsö/Träskö samt Möja. Arbetet

Uppdrag	Status	Kommentar
		fortsätter under 2012. (Kundvals- och finansieringsavdelningen)
● Uppdrag att föreslå köregler för Värmdö Kulturskola	Pågående enligt plan	Arbetet med att ta fram köregler pågår. Reglerna kommer reglera från vilken ålder kötid ska räknas, hur många aktiviteter varje barn/ungdom kan delta i osv. Köreglerna beräknas beslutas i april 2012. (Kundvals- och finansieringsavdelningen)
● Digitalt hus	Pågående enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden godkänner en rapport om digitalt hus och uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med frågan. Undersöka möjligheten till ekonomiskt stöd, driftform och handlingsplan. (Kundvals- och finansieringsavdelningen)
● Budget 2010: Kulturskolepeng	Pågående enligt plan	Arbetet med framtagande av förslag till kulturskolepeng fortgår. Förslag beräknas presenteras för kultur- och fritidsnämnden i april 2012. (Kundvals- och finansieringsavdelningen)
● Budget 2009: Uppdrag att ta fram en strategi för utveckling av samlingsplatser och idrotts/motionsanläggningar under perioden 2009 – 2019	Pågående enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige i Värmdö kommun att ta fram en strategi för utveckling av samlingsplatser och idrotts/motionsanläggningar för perioden 2012 t.o.m 2017 med utblick mot år 2020. Utredningen är påbörjad och ska vara klar senast den 30 juni 2012. (Kundvals- och finansieringsavdelningen)
◇ Uppdrag att i samverkan med SBK utreda möjligheten att bygga en boulebana vid Gustavsgården och andra platser	Risk för avvikelser	Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga boulebana vid äldrebonden Gustavsgården. I uppdraget ingår även att utreda förutsättningar för att reservera mark även för andra spel och idrotter som vänder sig till äldre och andra med nedsatt rörelseförmåga eller nedsatta mentala funktioner. SBK har ansökt och fått beviljat bygglov för boulebana vid Gustavsgården. Bygglovet har överklagats. (Kundvals- och finansieringsavdelningen)

11.2 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Kommentar
● Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg	Pågående enligt plan	Inom projektet Centrala Gustavsberg pågår arbetet med att utveckla och planera för framtidens Gustavsberg. Ambitionen är att skapa en helhet av ett uppdelat samhälle, öka känslan av gemenskap samt stärka ortens identitet. Att i denna omvandling av centralorten även kunna inkludera ett konstnärligt perspektiv ses som mycket viktigt. Värmdö kommun har ett samarbete med Statens konstråd finansiering och genomförande av denna konstnärliga gestaltning. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att gå vidare med ett skissförslag av konstnären Tomas Saraceno. (Kundvals- och finansieringsavdelningen)

Uppdrag	Status	Kommentar
<input checked="" type="checkbox"/> Budget 2011: Utarbeta en plan för att främja alternativa driftsformer utifrån kommunens strategi för att främja den sociala ekonomin och partnerskap	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om plan för alternativa driftsformer/konkurrensutsättning. (Kundvals- och finansieringsavdelningen)

11.3 Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Kommentar
<input type="checkbox"/> Budget 2012: Genusrevision avseende bidrag till föreningar	Pågående enligt plan	

11.4 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Kommentar
<input checked="" type="checkbox"/> Budget 2011: Detaljbudget 2011 kultur- och fritidsnämnden	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden beslutade om detaljbudget 2011-02-08. (Kundvals- och finansieringsavdelningen)

Målformulering 2012.

Förslag från Koalitionen



VÄRMDÖ KOMMUN

Kultur och Fritidsnämnden 2012-03-13

Effekt mål	Målvärde	Utfall 2011	Trend	Kommentar
Andelen barn och ungdomar i kulturskoleverksamheten som upplever att de kan påverka detsamma.	80	75		
Andelen barn och ungdomar i fritidsgårdsverksamheten som upplever att de kan påverka detsamma.	90	90		
<u>Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kultur- och fritidsutbudet i Värmdö</u>	Svar kommer i enkät	Mättes ej		Troheten årlig enkät?
Procentandel biblioteksmedia inköpta på förslag av låntagare.	Bort som indikator	Flytta till verk-samhets-berättelsen		Saknar indikator om biblioteken
Ny indikator: besöksstatistik fritidsgårdar.	19400	14923		Påverkar Ettans flytt?? Ettan bör särredovisas
Andelen flickor inom ungdoms och idrottsföreningar (7 – 19år).	45	43		
<u>Flickor och pojkar ska ha lika möjlighet att utöva en av kommunen stödd kultur- och fritidsverksamhet</u>	38	35		
Andelen pojkar inom kulturskoleverksamheten.	46	44		
Andelen flickor inom fritidsgårdsverksamheten.	50	47		

Mitt i 2011 – spänner
bågen 2012

Röd punkt

Effektmål

Målvärde

Utfall 2011

Trend

Kommentar

Flickors andel av attraktiv uthyrningstid i sporthallar och andra anläggningar (vardagar 17 – 21)... bort till nyckeltal.

52

Tas bort och läggs som nyckeltal till verksamhets-berättelsen

Flickor och pojkar ska ha lika möjlighet

att utöva en av

kommunen stödd

kultur- och

fritidsverksam-het.

(forts)

Ny indikator: Andel flickor i sporthallar och andra anläggningar under attraktiv uthyrningstid.

Mål 2012 -50%.

50

nytt

30 tjejer som spelar innebandy i en timme är 30, 40 killar som spelar basket i två timmar är 40. Det är individer och tillfällen vi söker. Mixade grupper får tillsvidare, räknas som 50-50.

I vilken grad tycker du att Värmdö kommun erbjuder flickor och pojkar lika förutsättningar när det gäller kultur- och fritidsverksamhet?

nytt

SCB

201311

Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur?

85

SCB

Medborgarna ska ha möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud.

Hur ser du på möjligheten att kunna utöva fritidsintressen, t ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv?

76

SCB

Hur ser du på tillgången till idrottsvenemang?

62

SCB

Hur ser du på tillgången till kulturevenemang?

53

SCB

Slide

Effektmål

	Målvärde	Utfall 2011	Trend	Kommentar
<u>Medborgarna ska ha möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud. (forts)</u>	41	39		My nedgång!
Andelen medborgare som är medlemmar i ungdoms- och idrottsföreningar?				
Andelen nöjda barn och ungdomar i kulturskoleverksamheten.	93	91		
<u>Medborgarna ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet i Värmdö.</u>	XX	91		Nyckeltal i verksamhetsberättelsen?
Andelen nöjda barn och unga i föreningsverksamhet.	95	XX		Ej mätt, hänvisar till utredning. Enkät i framtiden?
Andelen nöjda medborgare vad gäller biblioteksverksamhet.	76			SCB

Effektmål	Målvärde	Utfall 2011	Trend	Kommentar
<u>Medborgarna ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet i Värmdö. (Forts)</u>	Andelen nöjda medborgare vad gäller öppettider i idrotts- och motionsanläggningar. 65 Andelen nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar. 65 Andelen nöjda medborgare vad gäller utställnings verksamhet, konst teater och konserter. 55	4,4		SCB SCB SCB
<u>Medborgarna upplever Värmdös bibliotek som sociala och kulturella mötesplatser.</u>	Biblioteket har bra öppettider. 4,6 Antalet besökare på kulturprogram 3500	98 2790		Felvärt, vi vill se medborgare - inte deltagare. SCB eller enkät i framtiden? 50% är målet. Redovisas som nyckeltal framgent.
	Andelen besökare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten. 4,3	3,9		