



VÄRMDÖ KOMMUN



Verksamhetsberättelse 2013

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnden	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	5
1.4 Viktiga händelser och beslut 2013	5
1.5 Måluppföljning.....	6
1.6 Uppdragsuppföljning	9
1.7 Nyckeltal med kommentar och analys	12
1.8 Sammanställning av investeringar	13
1.9 Överföring av projektmedel etc till 2014.....	15
2 Allmän kulturverksamhet	15
3 Fritidsverksamhet.....	17
4 Idrotts- och fritidsanläggningar.....	19
5 Biblioteksverksamhet	20
6 Kulturskoleverksamhet	21
7 Fritidsgårdar/öppen verksamhet	22
8 Ungkulturhuset Gurraberg	23
9 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd (KFN)	25
10 Politisk ledning (KFN).....	26

Bild framsida: Bokbussen kommer. Ambulerande bibliotek, Värmdö. Okänt årtal. Fotograf okänd.

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.

Kultur- och fritidsnämnden visar en nettokostnad på 91,9 mnkr, och ett budgetöverskott på 5,5 mnkr. Överskottet kommer sig främst av att en del större investeringar inom idrotts- och fritidsanläggningar är senarelagda och kommer att färdigställas under kommande år. Därmed genererar de inga kostnader för avskrivningar och räntor. Detta, i kombination med att kostnader för drift och skötsel uppkommer först då anläggningen tas i bruk, ger ett överskott på 2,1 mnkr för år 2013.

Årets överskott för föreningsstöd uppgår till 0,6 mnkr. Förutom grundbidrag och aktivitetsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar har godkända ansökningar till övriga föreningsbidrag varit färre än förväntat. Ett arbete med att se över nuvarande utformning av föreningsstödet pågår.

Av nämndens sex effektmål är två uppnådda och fyra till del uppnådda. Målet att medborgarna ska ha möjlighet att påverka kultur- och fritidsutbudet får anses vara väl uppfyllt när det gäller barn och unga. Målet att flickor och pojkar ska ha lika möjlighet att utöva en av kommunen stödd kultur- och fritidsverksamhet har inte uppfyllts fullt ut. Andelen flickor inom ungdoms- och idrottsföreningar har ökat något, medan andelen flickor på fritidsgårdar har minskat något liksom på Ungkulturhuset Gurraberg. Andelen pojkar inom kulturskoleverksamheterna är oförändrat. Medborgarnas möjlighet att ta del av ett mångsidigt kultur- och fritidsutbud visar i stort sett samma resultat som föregående år, men då ambitionsnivån för målvärdena höjts uppnåddes inte målet.

Några viktiga händelser under året är att Gustavsbergsteatern har digitaliserats och att biografverksamhet har startat. Uppdragen att inventera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt digitalisering av delar av kommunens bildarkiv är slutförda. Kommunen har övertagit idrottshallen Värmdöhallen och ny överenskommelse om drift och skötsel av anläggningen är tecknad med Värmdö IF. Fler kostnadsfria aktiviteter för unga har erbjudits under året då bland annat Träffpunkt 222:an höll öppet årets alla veckor och Ungkulturhuset Gurraberg har erbjudit fler aktiviteter.

Planerandet av konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg pågår. Konstverket, av den argentinske konstnären Tomas Saraceno, kommer att färdigställas under år 2014 och placeras vid Strandviksparken. Flera investeringar är under planering och påbörjade och till de större hör det belysta motionsspåret på Ingarö. Arbetet med ett mer omfattande spår- och ledprogram för motionsspår och ridstigar, men även fornminnen, utegym och friluftsbad har påbörjats, där alla delar beräknas vara klara till år 2016.

Den intersektionella analysen av föreningsstödskartläggningen, med bland annat ett genus-, socioekonomiskt- och tillgänglighetsanpassat perspektiv, presenterades och godkändes av kultur- och fritidsnämnden.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
Allmän kulturverksamhet	9 768	10 664	896	92	6 671
Fritidsverksamhet	4 612	6 032	1 420	76	10 127
Idrotts- och fritidsanläggningar	38 198	40 321	2 123	95	38 702
Biblioteksverksamhet	11 974	11 997	23	100	12 015
Kulturskoleverksamhet	11 961	11 866	-95	101	11 182
Fritidsgårdar / öppen ungdomsverksamhet	9 084	9 244	160	98	8 776
Kundval och finansiering inkl ledningsstöd	6 176	6 814	638	91	7 274
Politisk ledning	476	536	60	89	502
Ungkulturhuset Gurraberg	-311	0	311		0
Totalt	91 938	97 474	5 536	94	95 249

Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-12 341	-11 236	1 105	110	-4 397
Försäljning	-3 183	-3 121	62		-1 542
Taxor och avgifter	-100	-135	-35		-75
Hyror och arrenden	-8 986	-7 980	1 006		-2 780
Bidrag	-72	0	72		0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-9 146</i>	<i>-9 180</i>	<i>-34</i>		<i>-2 280</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	104 279	108 710	4 431	96	99 646
Personalkostnader inkl PO	2 067	2 871	804		2 833
Övriga personalkostnader	36	0	-36		104
Köp av verksamhet	63 319	65 662	2 343		59 796
Bidrag	7 992	8 672	680		5 815
Hyror	22 802	21 533	-1 269		21 616
Övriga verksamhetskostnader	2 987	3 927	940		4 298
Kapitalkostnader	5 076	6 045	969		5 184
<i>varav interna kostnader</i>	<i>61 855</i>	<i>61 467</i>	<i>-388</i>		<i>58 563</i>
NETTORESULTAT	91 938	97 474	5 536	94	95 249

1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Idrotts- och fritidsanläggningar: Senarelagda investeringar för bla spår och leder ger ett överskott för kapitaltjänstkostnader med 0,8 mnkr. Medel för drift och skötsel som inte nyttjats, bla till följd av planerade investeringar som ännu inte färdigställts, uppgår till 0,9 mnkr. Dessa medel kommer att behövas då anläggningarna färdigställs och tas i bruk. Tillfälligt ökade intäkter för lokalbokningen pga ändrad faktureringsrutin, 0,4 mnkr.	2 100
Fritidsverksamhet: Överskott för bidrag till följd av få godkända ansökningar utifrån dagens riktlinjer. Ett arbete med bidragsöversyn pågår.	600
Fritidsverksamhet: Överskott för aktiviteter och projekt som till del genomförs nästa år.	800
Allmän kulturverksamhet: Tillfälligt lägre nettokostnad för Gustavsbergsteatern och kulturmiljövård, 0,7 mnkr. Dessutom är ett par projekt och scenkonstprogram för skola senarelagda till 2014, 0,2 mnkr.	900
Tillfälliga personalvakanser inom kundvals- och finansieringsavdelningen, 0,6 mnkr, och på Ungkulturhuset Gurraberg, 0,3 mnkr.	900
Övriga mindre avvikelser sammantaget.	200
Totalt	5 500

1.4 Viktiga händelser och beslut 2013

- Den intersektionella analysen av föreningsstödkartläggningen, med bland annat ett genus-, socioekonomiskt- och tillgänglighetsanpassat perspektiv, presenterades och godkändes av kultur- och fritidsnämnden. Rapporten får ses som ett verktyg i en långsiktig process att utveckla och utvärdera stödet från kommunens sida med syfte att alla invånare har lika rätt till en meningsfull och berikande fritid. Utöver föreningsstödkartläggningen och den intersektionella analysen behövs ett fortsatt strategiskt arbete för att se över strukturer och system i kommunen som begränsar likväl som främjar olika målgrupper att delta i Värmdö kommuns kultur- och fritidsutbud.
- Den digitala bioutrustningen är installerad i Gustavsbergsteatern och under året har 209 filmvisningar ägt rum varav 81 matinéer. Publikantalet har uppgått till 5277 personer. Genom tjänstekoncession har ett avtal skrivits med Eurostar AB om en långsiktig drift av biografverksamheten.
- Från höstterminen startade undervisning i keramik och bild och form som nya ämnen i Värmdö kulturskolas frivilliga ämnesundervisning.
- Nämnden hatt gett ett utredningsuppdrag kring hur framtidens mötesplatser för unga kan utformas. Resultatet ska presenteras senast våren 2015.
- Fler aktiviteter utan kostnad för unga har erbjudits under året. Träffpunkt 222:an för unga höll öppet årets alla veckor och de kostnadsfria aktiviteterna på Ungkulturhuset Gurraberg har ökat.
- Uppdraget att inventera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är slutfört. Inventeringen synliggör och ger kunskap om den äldre bebyggelsen. Fyra femtedelar av de fastigheter som bedöms som intressanta är inventerade.
- Uppdraget att digitalisera delar av kommunens äldre fotosamling är slutfört. 2 300 fotografier är katalogiserade och digitaliserade. Arbetet med att göra materialet tillgängligt via kommunens hemsida för kommuninvånare, forskare och andra intresserade pågår.
- Uppdraget att utarbeta riktlinjer för ett arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet är utfört och det första arbetsstipendiet är utdelat. Stipendiet syftar bl a till att ge konstnärer eller kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap.
- I april övertog Värmdö kommun idrottshallen vid Värmdövallen. En ny överenskommelse kring

- drift och skötsel av anläggningen tecknades då med Värmdö IF.
- En hundlekplats i Gustavsberg färdigställdes i början av hösten.
- För att säkerställa framtiden för motionsspåret vid Ekedal har ett tio-årigt arrendeavtal tecknats med JM AB.
- I november genomfördes en busstur runt om i kommunen för nyinflyttade invånare.

1.5 Måluppföljning

Måluppföljning

Målet att medborgarna ska ha möjlighet att påverka kultur- och fritidsutbudet får anses vara väl uppfyllt när det gäller barn och unga.

Målet att flickor och pojkar ska ha lika möjlighet att utöva en av kommunen stödd kultur- och fritidsverksamhet har inte uppfyllts fullt ut. Andelen flickor inom ungdoms- och idrottsföreningar har ökat något, medan andelen flickor på fritidsgårdar har minskat något liksom på Ungkulturhuset Gurraberg. Andelen pojkar inom kulturskoleverksamheterna är oförändrat. Medborgarnas möjlighet att ta del av ett mångsidigt kultur- och fritidsutbud visar i stort sett samma resultat som föregående år, men då ambitionsnivån för målvärdena höjts uppnåddes inte målet.

1.5.1 Inflytande och dialog

Beskrivning

I Värmdö ska demokratin utvecklas genom att medborgare och brukare ska ges ökat inflytande, till exempel genom möjlighet till olika typer av dialog och möjlighet att ställa medborgarförslag. Särskilt ungdomars inflytande ska öka. Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi.

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

Andelen barn och unga i kulturskoleverksamhet som anser att de kan påverka densamma uppgår till 98 procent vilket är en ökning med 17 procent och över målvärdet på 85 procent. För 2012 uppgick andelen till 81 procent.

All verksamhet på Ungkulturhuset Gurraberg utgår från brukarens egna intressen och deltagande. Av de brukare på Gurraberg som har eget passerkort och som svarat på en enkät är 95 procent nöjda med möjlighet till att påverka verksamheten vilket är över målvärdet på 85 procent.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
 Andelen barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet som upplever att de kan påverka densamma.	98%	Enkätundersökning har genomförts under hösten 2013. Enkäten visar att 98 procent anser att de kan påverka verksamheten. Årets målvärde är 85 procent.
 Andelen unga som anser att de kan påverka verksamheten på Ungkulturhuset Gurraberg.	95%	Brukare och besökare uppmuntras att själva arrangera och aktivt delta i verksamheten. Av de brukare på Gurraberg som har eget passerkort och som svarat på en enkät är 95 procent nöjda med möjlighet till att påverka verksamheten.

1.5.2 Omsorg och trygghet

Beskrivning

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.

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

Andelen flickor inom ungdoms- och idrottsföreningar har ökat med en procent till 46 procent, men når ändå inte upp till målvärdet 47 procent.

Andelen pojkar inom kulturskoleverksamheterna är oförändrat 36 procent och når därmed inte upp till målvärdet på 38 procent.

Andelen flickor inom fritidsgårdsverksamheten har minskat sedan föregående år från 41 till 35 procent och når därmed inte upp till målvärdet på 46 procent.

Andelen flickor på Ungkulturhuset Gurraberg har minskat från 60 till 39 procent. Anledningen är att replokalen används mycket och då framför allt av killar. På kurser liksom vid bokning av övriga lokaler uppgår andelen tjejer till cirka 85 och når därmed upp till målvärdet på 60 procent tjejer.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
 Andelen flickor inom ungdoms- och idrottsföreningar (7-19 år).	46%	Uppgift från föreningarnas grundbidragsansökan. Svag ökning av flickor år från år. År 2011 var 43 procent flickor och förra året utgjorde de 45 procent. Årets målvärde var 47 procent flickor.
 Andel pojkar inom kulturskoleverksamhet (7-19 år)	36%	Värmdö kulturskola har 43 procent pojkar medan de föreningsdrivna sammantaget har 22 procent pojkar i frivillig undervisning. Även förra året var andelen pojkar 36 procent för kommunal och föreningsdriven kulturskola sammantaget. Årets målvärde är 38 procent.
 Andelen flickor inom fritidsgårdsverksamheten (från 13 år)	35%	Alla fyra fritidsgårdarna har minskat andelen besök av flickor. År 2011 var 44 procent av besökarna flickor och förra året var de 41 procent. Årets målvärde var 46 procent besök av flickor.
 Andel flickor på ungkulturhuset Gurraberg (13-25 år)	39%	Andelen tjejer har minskat från 60 procent 2012 till 39 procent 2013. Anledningen är att musikverksamheten i replokalerna har vuxit och de allra flesta brukare är pojkar. Av de som använder övriga lokaler är 83 procent flickor. Deltagarna i kurser är till 85 procent flickor.

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

Utfallet av SCB:s medborgarundersökning våren 2013 visar i stort sett samma resultat som mätningen som genomfördes under 2012. Målvärdena har dock höjts jämfört med föregående år och uppnås därför inte. En liten minskning i resultat gäller dock värmdöbornas upplevda tillgång till idrottsevenemang.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
➔ Hur ser du på möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen t.ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv?	73%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Även år 2012 var siffran 73 procent och årets målvärde var satt till 76 procent.
↘ Hur ser du på tillgången till idrottsevenemang?	58%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. I föregående års mätning var 60 procent positiva till tillgången på idrottsevenemang. Årets målvärde var 62 procent.
➔ Hur ser du på tillgången till kulturevenemang?	52%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. År 2013 visade samma resultat som 2012 års mätning. Årets målvärde var satt till 53 procent.

1.5.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Beskrivning

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.

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

Andelen nöjda barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet har ökat med 2 procent till 99 procent vilket är över målvärdet. För 2012 var 97 procent nöjda.

Andelen medborgare som är nöjda med biblioteksverksamheten har sjunkit från 74 till 72 procent utifrån resultat av SCB:s medborgarundersökning våren 2013 och når inte upp till målvärdet 76 procent.

Andelen medborgare som är nöjda med idrottsanläggningarnas öppettider är densamma som 2012 och uppgår i stort sett till målvärdet. De som är nöjda med utrustning och skötsel har sjunkit med en procent till 65 procent och når därmed inte upp till målvärdet på 70 procent. Även när det gäller belysning i motionsspår har nöjdheten sjunkit något från 61 till 58 procent.

I princip är lika många medborgare nöjda med utställnings- och konstverksamhet som förra året, 60 procent. Däremot är det färre som är nöjda med teater och konserter, som sjunkit med 7 procent till 45 procent.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↗ Andelen nöjda barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet.	99%	Enkätundersökning har genomförts under hösten. Vid 2013 års mätning var 97 procent nöjda. Målvärdet för 2013 är 98 procent och utfallet 99 procent således en ökning med 2 procent från föregående år.
↘ Andelen nöjda medborgare vad gäller biblioteksverksamhet.	72%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Generellt är kvinnor något nöjdare med biblioteksverksamheten än män. Vid förra årets mätning uppnåddes 74 procent. Årets målvärde var 76 procent.
➔ Andelen nöjda medborgare vad gäller öppettider i idrotts- och motionsanläggningar.	69%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Generellt är kvinnor nöjdare med öppettiderna än vad män är. Nöjdhetsgraden sammantaget för båda könen ligger lika som för 2012. Årets målvärde var 70 procent.
↘ Andelen nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar.	65%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Förra året var nöjdhetsgraden 66 procent och årets målvärde låg på 70 procent.
↘ Andelen nöjda medborgare vad gäller belysningen i kommunens motionsspår?	58%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Vid förra årets mätning var 61 procent nöjda och årets målvärde var 80 procent. Ett arbete pågår med att se över belysningen vid kommunens motionsspår och förväntas vara klart år 2015.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↘ Andelen nöjda medborgare vad gäller utställnings- och konstverksamheter.	60%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Kultur- och fritidsnämnden arrangerar inte längre egna utställningar, men ger bidrag till Gustavsbergs Konsthall, och det finns andra aktörer som erbjuder utställnings- och konstverksamhet. Vid förra årets mätning låg nöjdhetsgraden på 61 procent. Årets målvärde var 62 procent.
↘ Andelen nöjda medborgare vad gäller teaterföreläsningar och konserter	45%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. År 2012 var 52 procent nöjda och årets målvärde var 55 procent.

MÅL: Medborgarna upplever Värmdös bibliotek som sociala och kulturella mötesplatser.

En brukarenkät genomfördes i november 2013 då bland annat nöjdhet med öppettiderna samt påverkansgrad mättes. Uppmätta värden låg något lägre än föregående år och når inte upp till årets mål.

Målen för antalet kulturprogram och besökare till dessa har uppnåtts med marginal.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↘ Biblioteket har bra öppettider.	4,3	En brukarundersökning genomfördes i nov 2013. Årets värdet uppgick till 4,3, på en 5-gradig skala, att jämföras med föregående års värde på 4,4.
↗ Antalet besökare på kulturprogram	892 pers	Antalet besökare på kulturprogram var 892 under året.
↗ Antalet kulturprogram	72	Under året har 72 kulturprogram genomförts vilket överstigit målvärdet med marginal.
↘ Andelen besökare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten.	3,8	En brukarundersökning genomfördes i nov 2013. Värdet uppgick till 3,8 på en 5-gradig skala och nådde därmed inte upp till målvärdet. 2012 uppgick värdet till 4,0.

1.5.4 Hållbar utveckling

Beskrivning

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.

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

Ungkulturhuset Gurraberg har ökat de kostnadsfria aktiviteterna med 35 procent varför målvärdet kan anses vara väl uppfyllt. Verksamheten har därmed utvecklats och anpassats för att nå fler unga i Värmdö kommun oavsett ekonomisk bakgrund.

Fritidsgården i Gustavsberg har från i år öppet under årets alla veckor vilket innebär att unga ges möjlighet till socialt stimulerande fritidssysselsättning oavsett familjens inkomst även under sommaren.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
— Antalet kostnadsfria fritidsaktiviteter för unga ska öka med 20 procent.	35%	Antalet kostnadsfria aktiviteter har ökat med 35 procent på Ungkulturhuset Gurraberg. Verksamheten omfattar evenemang, kurser och workshops, coachning, egna projekt samt att nyttja replokaler, inspelningsstudio, ateljéer och danssal. Träffpunkt 222:an i Gustavsberg hade öppet alla sommarveckor och fritidsgården i Stavsås hade öppet ett par dagar i veckan under sommaren.

1.6 Uppdragsuppföljning

1.6.1 Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Medborgardialoger öarna-öbiblioteken, stöttning av kulturlivet	Ej påbörjad	Frågan har inte ännu aktualiserats.
 Medborgardialog huvudbibliotek	Ej påbörjad	Nytt huvudbibliotek ingår i utredningen om kulturhus i lokaler i hamnen.
 Bussrundtur för nyinflyttade	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden beslutade 5 november 2013 att genomföra en bussrundtur för nyinflyttade under 2013. Bussrundturen har genomförts.
 Riktlinjer för namnsättning	Avslutad enligt plan	Riktlinjer antogs vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 5 november 2013.

1.6.2 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Budget 2012: Ridmöjligheter för funktionshindrade	Pågående enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden planerar behandla ärendet om ridmöjligheter för personer med funktionsnedsättning i februari 2014.
 Budget 2014: Sommarlovsaktiviteter	Pågående enligt plan	

1.6.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Budget 2011: Inventering av kulturellt värdefulla byggnader	Avslutad enligt plan	Rapport om uppdraget att inventera kommunens värdefulla byggnader godkändes av kultur- och fritidsnämnden 2013-09-24.
 Uppdrag att i samverkan med SBK utreda möjligheten att bygga en boulevad vid Gustavsgården och andra platser	Pågående enligt plan	Erforderliga beslut har erhållits och boulevader med mera kommer att anläggas under våren 2014.
 Budget 2013: Digitalisering av fotoarkiv	Avslutad enligt plan	Digitalisering har genomförts enligt plan. Rapporteras till KFN i mars 2014.
 Budget 2013: Regelverk för årliga stipendier	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om stadgar för arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet vid sammanträdet 23 april 2013. Årets stipendium delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 oktober 2013.
 Budget 2013: Införa syskonrabatt inom kulturskolan inom nämndens ram med start hösten 2013.	Avslutad enligt plan	Syskonrabatt är införd.
 Djurö skola omkl rum	Pågående enligt plan	Byggnadsarbete pågår. Planeras slutföras under våren 2014.
 Analys av underlag i föreningsstödskartläggning	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-06-17 godkänna rapporten "Värmdö kommuns stöd till ungdomars kultur- och fritidsaktiviteter ur ett intersektionellt perspektiv". Nämnden beslutade också om ett nytt uppdrag att bidrag, avgifter och taxor ska följas upp, utvärderas och analyseras ur ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv.

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
▶ Framtidens mötesplatser för unga	Pågående enligt plan	En inledande omvärldsanalys pågår.
✓ Budget 2012: Genusrevision avseende bidrag till föreningar	Avslutad enligt plan	Se redovisning av uppdraget "Värmdö kommuns stöd till ungdomars kultur- och fritidsaktiviteter - ur ett intersektionellt perspektiv".
▶ Budget 2011: Motionsspår på Ingarö	Pågående enligt plan	Anläggning av motionsspår på Ingarö har påbörjats. Beräknas färdigställas under hösten 2014.
▶ Bidrag, avgifter och taxor	Pågående enligt plan	Utredningen har inletts.
✓ Djurö konst och kultur	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-11-05 bevilja föreningar på Djurö bidrag om 85 000 kr årligen under förutsättning att det bildades en gemensam/paraplyförening. En sådan förening har bildats och bidraget utbetalats.
▶ Budget 2014: Satsning på kulturskolan	Pågående enligt plan	Satsningarna inarbetas i 2014 års interna avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsstyrelsen.
▶ Budget 2014: System för årligt ateljéstöd	Pågående enligt plan	
✓ Budget 2014: Evlinge Ridhus	Avslutad enligt plan	Värmdö ridklubb har inkommit med kompletterande ansökan om bidrag. Bidraget har beviljats.

1.6.4 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Avslutad enligt plan	Nämnden deltar exempelvis genom konstnärlig gestaltning.
▶ Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg	Pågående enligt plan	Konstverket som ska placeras vid Strandvik planeras installeras under 2014.
▶ Budget 2014: Nämndmedverkan i projektet Framtidens Gustavsberg	Pågående enligt plan	

1.7 Nyckeltal med kommentar och analys

Kultur och fritid	2011	2012	2013
KULTUR			
Kulturprogram för förskola och skola			
Antal program	153	151	173
Antal besökare	8 135	7 310	8 302
Skolbio			
Antal filmvisningar	32	32	30
Antal besökare	4 140	4 132	4 401
Familjeföreställningar			
Antal föreställningar	16	17	12
Antal besökare	1 170	1 253	466
Kulturskola			
Antal elever i obligatorisk undervisning år 1-3 i ämnena dans, drama och rytmik	1 879	1 928	1 875
Antal elever i frivillig ämnesundervisning	1 635	1 640	1705
varav pojkar		36%	36%
Bibliotek			
Utlån totalt	238 152	240 226	247 070
varav utlån barn	65%	65%	65%
Utlån per invånare	6,1	6,1	6,2
Besök totalt	195 162	193 032	206 124
Antal besök per öppettimme (från hösten 2013 har huvudbiblioteket även söndagsöppet)	29,3	29,2	27,6
FRITID			
Föreningsstöd/medlemmar			
Utbetalt grundbidrag och aktivitetsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar (tkr)	3 011	3 025	2 993
Utbetalt bidrag per medlem 7-20 år (kr)	394	392	367
Antal bidragsberättigade medlemmar 7-20 år	7 644	7 726	8 157
varav flickor	43%	45%	46%
Fritidsgårdar / öppen ungdomsverksamhet			
Antal besök på fritidsgårdarna	14 923	18 244	22 804
varav flickor	44%	41%	35%
Idrotts- och fritidsanläggningar			
Total nettokostnad anläggningar (tkr)	36 499	38 702	38 198
Total nettokostnad för anläggningar per invånare (kr)	925	980	962

1.8 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall t.o.m. 2013	Varav utfall 2013	Budget 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013	Förslag till ombudgetering
Direktinvesteringar						
Konst och offentlig utsmyckning	40001			768	768	200
Gustavsbergsteatern	40001		577	680	103	0
Inventarier idrottsanläggningar	40002		122	600	478	0
Övriga investeringar fritidsanläggningar	40002			8 574	8 574	5 100
S:a direkt-investeringar			699	10 622	9 923	5 300
Pågående investeringar						
Konstnärlig gestaltning C Gustavsberg	50036	80	0	1 673	1 673	1 673
Ingarö motionsspår	50038	495	271	3 776	3 505	3 505
Spår- och ledprogram	50050- 50059	919	145	5 226	5 081	2 081
S:a pågående investeringar		1 494	416	10 675	10 259	7 259
Avslutade investeringar						
"Ettan i centrum - Träffpunkt 222:an"	50067	696		700	700	
Spontanytor "Fyrhuset Bikepark"	50045	91	2	0	-2	
Grisslinge volley-bollplan läktare	51018	409	409	0	-409	
S:a avslutade investeringar		1 196	411	700	289	
Total		2 690	1 526	21 997	20 471	12 559

Kommentar/analys per objekt

Direktinvesteringar

Konst och offentlig utsmyckning

Varje år avsätts medel för investeringar i lös konst och offentlig utsmyckning. För 2013 avsattes även 0,4 mnkr för utrusning till digitalisering av foton i samband med att kommunens bildarkiv digitaliseras och offentliggörs. Det planerade konstverket av konstnären Tomas Saraceno vid Strandviksparken kommer att stå på ett betongfundament. Av årets investeringsmedel för offentlig utsmyckning föreslås 0,2 mnkr föras till nästa år för att delvis täcka investeringskostnaden av detta fundament.

Gustavsbergsteatern

Gustavsbergsteatern försågs i januari med digital filmutrustning och lokalen kan nu användas både som biograf och digitalt hus. Investeringen uppgick till 0,6 mnkr.

Inventarier sporthallar och gymnastiksalar samt övriga fritidsinvesteringar

Investeringsmedel för utrustning till sporthallar och gymnastiksalar, samt medel för övriga investeringar inom ungdoms- och fritidsområdet. Här ligger en stor del av nämndens investeringsmedel inom fritidsområdet samlade, för att när det är aktuellt fördelas på enskilda investeringsprojekt.

För 2013 nyttjades 0,1 mnkr till lösa inventarier i sporthallar, gymnastiksalor och till idrottsplatser.

Överskottet för investeringsmedel för idrotts- och fritidsanläggningar som nämnden de närmaste åren inte kommer att nyttja, beräknas till 3,5 mnkr.

Pågående investeringar

Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg

Budgetmedel för konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg. Statens konstråd bidrar med 753 tkr. Planeringsarbetet för den argentinske konstnären Tomas Saracenos konstverk i Gustavsbergs hamn pågår och kommer att färdigställas under år 2014.

Ingarö motionsspår

Arbetet för ett nytt belyst motionsspår på Ingarö har påbörjats i samarbete med Ingarö IF. Med Brunns skola som utgångspunkt byggs ett tre kilometers motionsspår som ur energi- och miljösynpunkt kommer att förse med LED-belysning, vilket sänker energiförbrukningen och därmed driftkostnaderna väsentligt. Spåret förväntas bli klart under 2014.

Spår- och ledprogram

Arbetet med spår- och ledprogrammet, i samverkan med samhällsbyggnadskontoret, pågår. Det omfattar främst motionsspår och ridstigar men även fornminnen, utegym och friluftsbad. Projektarbetet har av flera skäl blivit fördröjt och 2016 förväntas alla delprojekt vara färdigställda. Av nämndens erhållna medel om totalt 9,0 mnkr fördelat på tre år beräknas tre miljoner inte kunna nyttjas som investering, utan kommer att utgöra upprustning och underhåll av nuvarande spår och leder och därmed kostnadsföras direkt.

Avslutade investeringar

"Ettan" i centrum / Träffpunkt 222:an

Ombyggnation och anpassning av de nya lokalerna i centrala Gustavsberg är klar för nya "Träffpunkt 222:an". En altan kommer att byggas till vid entrén när bygglov erhålls.

Spontanytor

"Fyrhuset Bikepark" vid fritidsgården i Stavsnäs har byggts i samarbete med ungdomar på fritidsgården och stod klar i juli månad.

Grisslinge volley-boll-plan läktare

En läktare har uppförts vid "beach-volley-planen" vid Grisslinge friluftsbad.

Status övriga investeringsprojekt

Därutöver planeras för en spontanyta vid Djurö skola, iordningställande av tennisplan samt bryggor och båtförråd till Jolleseglarna i Mörtlös för sammantaget 3,8 mnkr.

- Iordningställande av tennisplan i Mörtlös - avvaktar detaljplan och bygglov.
- Ny brygganläggning i Mörtlös för Värmdö jolleseglare - avvaktar detaljplan.
- Upprustningen av spontanyta med konstgräs vid Djurö sporthall har påbörjats och beräknas vara färdigställd under 2014.

1.9 Överföring av projektmedel etc till 2014

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall 2013	Budget 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013	Planerat avslut	Förslag till överföring av medel till 2014
Pågående projekt						
Förlagsprojekt	46910	242	360	118	kvartal 1 2014	100
Summa pågående projekt		242	360	118		100

Kommentar/analys per projekt

Förlagsprojekt: En ny reviderad upplaga av kommunens kulturmiljöprogram har arbetats fram. Tryckning och bindning kommer att ske i början på nästa år och resultatöverföring föreslås därför med 100 tkr.

2 Allmän kulturverksamhet

2.1 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.

2.2 Ekonomiskt resultat

2.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-696	-465	231	150	-527
VERKSAMHETENS KOSTNADER	10 464	11 129	665	94	7 199
NETTORESULTAT	9 768	10 664	896	92	6 672

2.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Kulturmiljövård och digitaliseringen av bildarkivet har kunnat ske till lägre kostnad än planerat.	400
Gustavsbergsteatern har högre intäkter pga ändrad faktureringsrutin samt lägre driftskostnader då vaktmästare funnits på deltid under året.	300
Förlagsverksamheten visar överskott för tryckning av "Skärgårdsbygd", som sker i början på nästa år.	100
Programverksamheten för skolbarn kommer att visa vissa föreställningar i början på nästa år.	100
Totalt	900

Kulturmiljövård och digitalisering av bildarkivet har genomförts under året till lägre kostnader än planerat. De extra medel som överfördes från föregående år har därmed inte behövts tas i anspråk. Intäkterna för uthyrningen av Gustavsbergsteatern är högre för 2013 då faktureringsrutinen ändrats (sista kvartalets intäkter redovisas innevarande år och inte som tidigare påföljande år). Samtidigt har driftskostnaderna för teatern varit lägre då vaktmästartjänsten varit vakant och endast delvis fyllts upp.

För förlagsverksamheten är arbetet med att ta fram kulturmiljöprogrammet "Skärgårdsbygd" klart. Själva tryckningen och bindningen kommer att ske i början år 2014, vilket förklarar överskottet. Resultatöverföring föreslås därför med 100 tkr. För scenkonst skola kommer vissa av höstens planerade föreställningar att kunna visas först i början av nästa år och ger därmed ett ekonomiskt överskott för 2013.

2.4 Viktiga händelser och beslut 2013

Den digitala bioutrustningen är installerad i Gustavsbergsteatern och under året har 209 filmvisningar ägt rum varav 81 matinéer. Publikantalet har uppgått till 5 277 personer. Genom tjänstekoncession har ett avtal skrivits med Eurostar AB om en långsiktig drift av biografverksamheten.

Uppdraget att digitalisera kommunens äldre fotosamling är slutfört. 2 300 fotografier är katalogiserade och digitaliserade. Arbetet med att göra materialet tillgängligt via kommunens hemsida för kommuninvånare, forskare och andra intresserade pågår.

Uppdraget att inventera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är slutfört. Inventeringen synliggör och ger information om den äldre bebyggelsen. Fyra femtedelar av de fastigheter som bedöms som intressanta är inventerade.

Uppdraget att utarbeta riktlinjer för arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet är utfört och det första arbetsstipendiet är utdelat. Stipendiet syftar bl a till att ge konstnärer eller kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap.

Kultur- och fritidsnämnden har beviljat Föreningen Djurö Kulturhus ett årligt hyresstöd på 85 000 kr för en byggnad benämnd Gula villan, på fastigheten Djurö 4:386 i Björkås. I byggnaden kommer föreningen, som är en nybildad paraplyförening för flera föreningar, att bedriva kulturverksamheter för alla åldrar.

2.5 Nyckeltal med kommentar och analys

KULTUR	2011	2012	2013
Kulturprogram förskola			
Antal program	72	56	60
Antal besökare	3 500	2 686	2 660
Kulturprogram grundskola			
Antal program	81	95	113
Antal besökare	4 635	4 624	5 642
Skolbio			
Antal filmvisningar	32	32	30
Antal besökare	4 140	4 132	4 401
Familjeföreställningar			
Antal föreställningar	16	17	12
Antal besökare	1 170	1 253	466
Studiecirkeltimmar			
Antal studietimmar	10 108	9 211	9 290

Kultur-och fritidsnämnden finansierar ett stort utbud av kulturupplevelser för barn och unga utan kostnad för deltagaren. Det innebär att även barn i ekonomiskt utsatta familjer får möjlighet att ta del av utbudet.

Kommunens barn och unga i för- och grundskola, både kommunal och enskild, erbjuds ett brett utbud av kulturprogram och skolbio. Grundidén är att kulturupplevelser och kulturutövande är en demokratisk rättighet. Kulturupplevelser och eget skapande bidrar till att stärka unga i deras utveckling. Till kulturprogrammen för förskola och skola räknas professionella scenkonstföreställningar, guidade visningar på Gustavsbergs konsthall och Porslinsmuseet samt musikprogram.

3 Fritidsverksamhet

3.1 Sammanfattning

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

3.2 Ekonomiskt resultat

3.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 612	6 032	1 420	76	10 289
NETTORESULTAT	4 612	6 032	1 420	76	10 289

3.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Övriga bidrag visar överskott till följd av färre godkända ansökningar. Idébanken har fått få ansökningar.	600
Överskott för aktiviteter och projekt som till del genomförs nästa år.	800
Totalt	1 400

Förutom grundbidrag och aktivitetsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar har godkända ansökningar till övriga föreningsbidrag varit färre än förväntat.

Ansökningarna till Idébanken har varit få liksom ansökningarna till tjejsatsningsmedlen. Ett arbete med att se över nuvarande utformning av föreningsstöd pågår. Arbetet bygger på den intersektionella rapport som nämnden antog i juni 2013.

Några av de aktiviteter och projekt som är framflyttade till nästa år är Idrottsting, ett digitalt system för bidragshantering och arbetet med att utveckla och projektera nya anläggningar inom fritidsområdet.

3.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Ungdoms- och idrottsföreningar	2011	2012	2013
Totalt antal medlemmar	14 886	14 883	15 777
Antal bidragsberättigade medlemmar 7-20 år	7 644	7 726	8 157
varav flickor	43%	45%	46%
Utbetalt grundbidrag och aktivitetsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar (tkr)	3 011	3 025	2 993
Utbetalt bidrag per medlem 7-20 år	394	392	367

Antalet bidragsberättigade medlemmar har ökat mer än utbetalt bidragsbelopp till målgruppen. Detta gör att utbetalt bidrag per medlem minskat för år 2013.

4 Idrotts- och fritidsanläggningar

4.1 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.

4.2 Ekonomiskt resultat

4.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-7 237	-6 489	748	112	-3 708
VERKSAMHETENS KOSTNADER	45 435	46 810	1 375	97	42 410
NETTORESULTAT	38 198	40 321	2 123	95	38 702

4.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Överskott kapitaltjänstkostnader pga senarelagda investeringar.	800
Överskott hyra bla för ej färdigställda omklädningsrum vid Djurö sporthall	500
Ökade kostnader i samband med övertagandet av sporthall Värmdöhallen.	-500
Överskott för drift och skötsel i egen regi	900
Ökade intäkter netto för lokalbokning pga ändrad faktureringsrutin	400
Totalt	2 100

Överskottet för idrotts- och fritidsanläggningar beror främst på att flera av nämndens planerade investeringar påbörjats men ännu inte färdigställda. Medel för avskrivningar och räntor visar därmed ett överskott på 0,8 mnkr för i år. Senarelagda investeringar påverkar också kostnaden för drift och skötsel. Planerade anläggningar som av olika skäl senareläggs medför att kostnader för underhåll och skötsel uteblir. Dessa budgetmedel kommer dock att behövas så snart anläggningarna är färdiga att tas i bruk.

I april tog kommunen över idrottshallen vid Värmdöhallen, vilket medfört att nämnden fått högre hyreskostnader än planerat. Samtidigt har hyresmedel för nya omklädningsrummen vid Djurö sporthall inte tagits i anspråk, då dessa blir klara under år 2014.

Förändrade faktureringsrutiner för lokalbokning har medfört tillfälligt ökade hyresintäkter för år 2013.

4.4 Viktiga händelser och beslut 2013

I april övertog Värmdö kommun idrottshallen vid Värmdövallen. En ny överenskommelse kring drift och skötsel av anläggningen tecknades då med Värmdö IF.

Hundlekplatsen i Gustavsberg färdigställdes i början av hösten.

För att säkerställa framtiden för motionsspåret vid Ekedal har ett 10-årigt arrendeavtal tecknats med JM AB.

4.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Idrotts- och fritidsanläggningar utgör drygt 40 procent av nämndens totala nettokostnader, motsvarande 960 kr per invånare för året.

5 Biblioteksverksamhet

5.1 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.

5.2 Ekonomiskt resultat

5.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	11 974	11 997	23	100	12 015
NETTORESULTAT	11 974	11 997	23	100	12 015

5.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Kostnaden för kommunal biblioteksverksamhet enligt avtal uppgick till 11,8 mnkr. Kostnaden för öarnas bibliotek/mötesplatser har uppgått till 0,2 mnkr under året.

5.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Bibliotek fastland	2011	2012	2013
Utlån totalt	238 152	240 226	247 070
varav barn	65%	65%	65%
Utlån per invånare	6,1	6,1	6,2
Besökande	195 162	193 032	206 124
Antal öppettimmar totalt helår	6 660	6 660	7470*
Antal besökande per öppettimme	29,3	29,2	27,6

* från hösten 2013 har huvudbiblioteket söndagsöppet

6 Kulturskoleverksamhet

6.1 Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har tecknat avtal med utbildningsstyrelsen om frivillig och obligatorisk kulturskoleverksamhet. Verksamheten drivs av Värmdö kulturskola. Den frivilliga delen sker utanför skoltid 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 frivillig kulturskoleverksamhet. Under året har drygt 1700 barn och unga haft frivillig undervisning, varav cirka en tredjedel i föreningsregi.

6.2 Ekonomiskt resultat

6.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	11 961	11 866	-95	101	11 182
NETTORESULTAT	11 961	11 866	-95	101	11 182

6.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Underskottet beror på att Värmdö kulturskolas ersättning för musikundervisning reviderades (höjdes med 490 tkr för helåret) i november enligt ordförandebeslut. Den obligatoriska undervisningen har utförts enligt planerat, men det ekonomiska utfallet är 210 tkr lägre än budget pga att för lågt belopp av misstag har fakturerats för 2013. För Värmdö kulturskolas del kommer detta att justeras i resultatöverföringen till år 2014. För kultur- och fritidsnämndens del borde årets resultat ha legat på ett underskott med 305 tkr för kulturskoleverksamheten.

6.4 Viktiga händelser och beslut 2013

Från höstterminen startade undervisning i keramik och bild och form som nya ämnen i Värmdö kulturskolas frivilliga ämnesundervisning. Cirka 30 elever har tagit del av undervisningen.

6.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Kulturskoleverksamhet			
antal elever i snitt under året	2011	2012	2013
Frivillig undervisning utanför skoltid			
Antal elever totalt	1 635	1 640	1 705
andel pojkar		36%	36%
varav Värmdö kulturskola	1 125	1 140	1 145
andel pojkar	44%	43%	43%
varav föreningsdriven kulturskola	510	500	560
andel pojkar		21%	21%
Obligatorisk dans, drama och rytmik			
antal elever i alla skolor år 1-3	1 879	1 928	1 875
kostnad i kronor per elev	1 067	1 095	1 157

7 Fritidsgårdar/öppen verksamhet

7.1 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 på Träffpunkt 222:an, i Brunn på Brunnen och i Hemmesta på Tomtebo.

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

7.2 Ekonomiskt resultat

7.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	9 084	9 244	160	98	8 776
NETTORESULTAT	9 084	9 244	160	98	8 776

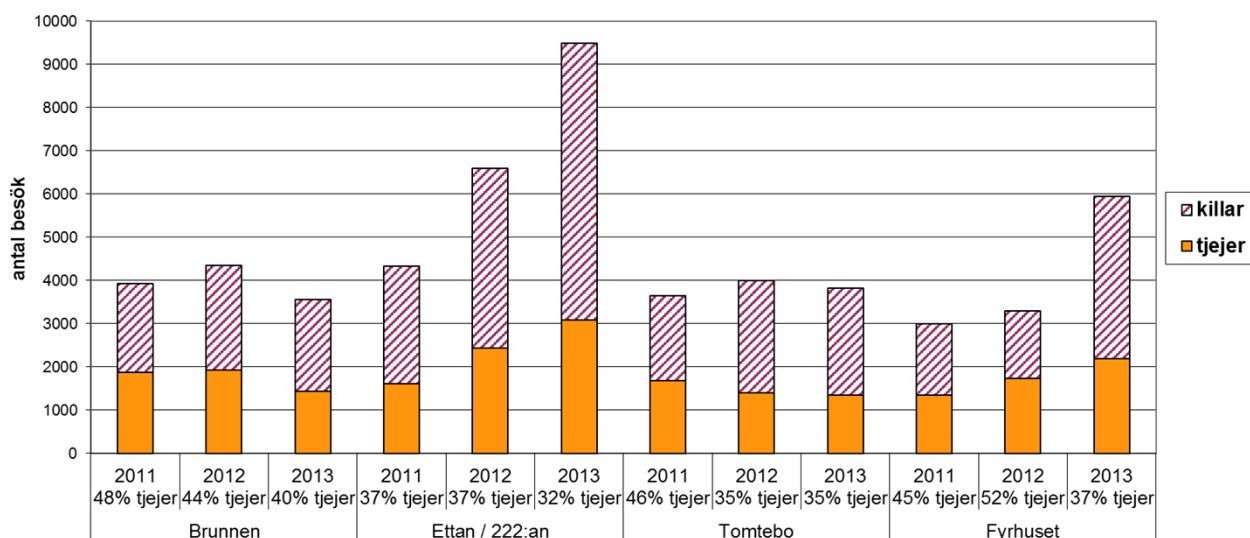
7.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Lokalkostnaderna har varit lägre än förväntat	160
Totalt	160

7.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Besöksstatistik per fritidsgård år 2011-2013 - könsfördelat



Totalt sett har antalet besök till fritidsgårdarna ökat med 25 procent jämfört med föregående år. Det är Träffpunkt 222:an och Fyrhuset som står för ökningen, medan antalet besök har minskat för både Brunnen och Tomtebo. Cykelparken Fyrhuset Bikepark, som stod klar lagom till sommaren, har lockat många besökare.

Ett av nämndens mål var att öka andelen flickor i fritidsgårdsverksamheten. Detta mål har inte uppnåtts utan andelen flickor har minskat från förra årets 41 till årets 35 procent. På Fyrhuset har de en i huvudsak jämn könsfördelning om besökarna till Fyrhuset Bikepark, räknas bort.

Kostnaden för varje besök är i snitt 400 kr, men varierar mellan de olika gårdarna från 260 kr per besök på Träffpunkt 222:an till 610 kr per besök på Brunnen.

8 Ungkulturhuset Gurraberg

8.1 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.

8.2 Ekonomiskt resultat

8.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 411	-4 282	129	103	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 100	4 282	182	96	0
NETTORESULTAT	-311	0	311		0

8.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Ungkulturhuset har haft tillfälliga personalvakanser under året.	300
Totalt	300

Ungkulturhuset Gurraberg ska redovisa ett nollresultat, dvs intäkterna ska täcka verksamhetens kostnader. Intäkterna utgörs främst av kultur- och fritidsnämndens beställning av verksamheten (budgeterade under allmän kulturverksamhet) och resterande intäkter utgörs främst av lokaluthyrning. Årets överskott på 0,3 mnkr beror på tillfälliga personalvakanser.

8.4 Viktiga händelser och beslut 2013

Musikverksamheten på Ungkulturhuset Gurraberg har fortsatt att öka under 2013. Replokalen var fullbokad under våren. Inspelningsstudio installerades i januari 2013 och kurser för nybörjare och fortsättningsnivå har varit mycket populära. De flesta som gått kurserna har börjat använda studion självständigt. Antalet övriga kurser har ökat, exempelvis i foto, bildredigering, skräcksmink, keramik, street dance, filmskapande, låtskrivning och dj-ing.

Totalt elva musikevenemang har ägt rum under året varav bland annat öppen scen, musiktävlingen Livekarusellen och för första gången utomhusfestivalen Gung i Gustavsberg centrum. Den genomfördes i samarbete med kulturskolorna, Träffpunkt 222:an, biblioteket med flera. Gurraberg bidrog med åtta band som uppträdde på en scen vid skatebanan.

Antalet unga brukare i åldern 18-25 år med egen nyckel till huset är uppe i 100 personer, varav varje nyckelperson har en eller flera personer knuten till sig. Antal besök uppgick till 4 763 för helåret, varav 39 procent var flickor. Om man räknar bort de som använder replokalerna är majoriteten, cirka 60 procent flickor.

8.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Ungkulturhuset Gurrabergs besöksantal har ökat med 40 procent jämfört med föregående år.

9 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd (KFN)

9.1 Sammanfattning

Kundvals- och finansieringsavdelningen arbetar sammanlagt åt tre nämnder; kultur- och fritidsnämnden, finansieringsnämnden för äldreomsorg samt finansieringsnämnden för utbildning. Kostnaderna för avdelningen fördelas mellan nämnderna utifrån den tid personalen enligt bedömning anses lägga på varje nämnd. Avdelningen består av fem enheter samt avdelningschef och ekonomer.

- Äldre enhet
- Biståndsenhet - äldreomsorg
- Utbildningsenhet
- **Fritidsenhet**
- **Kulturenhet**

Fritidsenheten ansvarar för:

- upphandlingar och avtal/överenskommelser
- kvalitetsuppföljning och utvecklingsarbete
- föreningsstöd
- idrotts- och motionsanläggningar

Kulturenheten ansvarar för:

- upphandlingar och avtal/överenskommelser
- kvalitetsuppföljning och utvecklingsarbete
- föreningsstöd
- kultur för barn och unga
- kulturmiljövård
- Ungkulturhuset Gurraberg och Gustavsbergs teater

9.2 Ekonomiskt resultat

9.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 176	6 814	638	91	7 274
NETTORESULTAT	6 176	6 814	638	91	7 274

9.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Överskottet beror på personalvakans inom fritidsenheten.	600
Totalt	600

9.4 Viktiga händelser och beslut 2013

Den intersektionella analys av föreningsstöds kartläggningen med bland annat ett genus-, socioekonomiskt- och tillgänglighetsanpassat perspektiv presenterades och godkändes av nämnden i juni. Rapporten får ses som ett verktyg i en långsiktig process att utveckla och utvärdera stödet från kommunens sida med syfte att alla invånare har lika rätt till en meningsfull och berikande fritid. Utöver föreningsstöds kartläggningen och den intersektionella analysen behövs ett fortsatt strategiskt arbete för att se över strukturer och system i kommunen som begränsar likväl som främjar olika målgrupper att delta i Värmdö kommuns kultur- och fritidsutbud.

Nämnden gav i uppdrag att följa upp, utvärdera och analysera föreningarnas bidrag, avgifter och taxor. Bidrags- och taxeöversynen kommer bland annat att jämföra olika föreningars stöd från kommunen och se hur detta i framtiden kan fördelas på ett mer rättvist och socialt mer hållbart och jämlikt vis.

Nämnden gav i uppdrag att utreda hur framtidens mötesplatser för unga kan utformas. Den traditionella fritidsgårdens roll ska ses över långsiktigt.

Ett långsiktigt och strategiskt arbete pågår för att utveckla utbudet och kompetensen inom föreningslivet avseende personer med funktionsnedsättning.

Uppdraget att inventera kommunens kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är slutfört. Inventeringen synliggör och ger kunskap om den äldre bebyggelsen.

Uppdraget att digitalisera delar av kommunens äldre fotosamling är slutfört. 2 300 fotografier är katalogiserade och digitaliserade.

Uppdraget att utarbeta riktlinjer för ett arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet är utfört och det första stipendiet utdelat.

10 Politisk ledning (KFN)

10.1 Sammanfattning

Arvoden för nämndens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt ledamöter och ersättare redovisas under politisk ledning.

10.2 Ekonomiskt resultat

10.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	476	536	60	89	502
NETTORESULTAT	476	536	60	89	502

10.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Kostnaden för politisk ledning blev 0,5 mnkr.

10.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Nämnden har haft sju sammanträden under året.