



VÄRMDÖ KOMMUN



BUP 2 Delårsrapport 2014

Kultur- och fritidsnämnden

Halvår 1 2014

## Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Kultur- och fritidsnämnden .....</b>                | <b>3</b>  |
| 1.1 Sammanfattning .....                                 | 3         |
| 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....                | 3         |
| 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014 .....              | 4         |
| 1.4 Viktiga händelser första halvåret 2014 .....         | 4         |
| 1.5 Utmaningar och planer för 2014.....                  | 5         |
| 1.6 Måluppföljning.....                                  | 5         |
| 1.7 Uppdragsuppföljning .....                            | 8         |
| 1.8 Sammanställning av synpunkter .....                  | 9         |
| 1.9 Sammanställning av investeringar .....               | 9         |
| <b>2 Kulturverksamhet.....</b>                           | <b>11</b> |
| <b>3 Fritidsverksamhet.....</b>                          | <b>13</b> |
| <b>4 Ungkulturhuset Gurraberg .....</b>                  | <b>16</b> |
| <b>5 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd.....</b> | <b>17</b> |
| <b>6 Politisk ledning .....</b>                          | <b>18</b> |

Bild förstasida: Barnteater på biblioteket, Runda huset. Sportlov 1991.

# 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 har en nettokostnad på 49,1 mnkr och ett överskott mot budget på 2,0 mnkr för första halvåret. För helåret prognostiseras ett överskott på 0,8 mnkr. Detta överskott 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. Djurö sporthalls nya omklädningsrum kommer inte att färdigställas i år och ger ett överskott för hyror.

Av nämndens fem effektmål kommer två kring inflytande och dialog att mätas under hösten, två mål som visar medborgarnas nöjdhet med kultur- och fritidsutbudet visar bättre resultat än föregående år, men når trots detta inte upp till årets målvärden, och ett effektmål som rör minskad energiförbrukning i idrottsanläggningar är inte uppnått vid delårets mätning.

Nämnden har beslutat om ett nytt föreningshus vid Ingarö idrottsanläggning, nya omklädningsrum vid Ekvallens idrottsanläggning samt att hyra sporthallen i Porslinskvarteren. Värmdös första officiella kommunala ridväg har invigts och Värmdö Ridklubb har beviljats bidrag för ridverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Den reviderade upplagan av kommunens kulturmiljöprogram "Värmdö. Kulturhistoria i skärgårdsbygd" har släppts och blivit mycket väl mottagen.

Under hösten kommer flera utomhusgym att färdigställas och fornlämningar kommer att röjas och skyltas upp för allmänhet inom det pågående spår- och ledprojektet. Motionsspåret på Ingarö kommer att invigas under hösten. Hästintresset är stort på Värmdö och en viktig fritidsaktivitet för inte minst flickor. Det pågår därför samverkan med föreningar och markägare för att anlägga fler ridstigar runt om i kommunen.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

| Enhet                                      | Ack utfall    | Ack budget    | Ack budget-avvikelse | Årets budget   | Förbrukat % | Årets prognos  | Prognos-avvikelse | Fg Bokslut    |
|--|---------------|---------------|----------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Kultur- och fritidsnämnden</b>          | <b>49 063</b> | <b>51 056</b> | <b>1 993</b>         | <b>101 378</b> | <b>48</b>   | <b>100 578</b> | <b>800</b>        | <b>91 937</b> |
| Kulturverksamhet                           | 17 797        | 18 058        | 261                  | 36 115         | 49          | 36 115         | 0                 | 33 703        |
| Fritidsverksamhet                          | 27 699        | 29 250        | 1 551                | 57 766         | 48          | 56 966         | 800               | 51 893        |
| Ungkulturhuset Gurraberg                   | -2            | 0             | 2                    | 0              |             | 0              | 0                 | -311          |
| Kundval och finansiering inkl ledningsstöd | 3 362         | 3 475         | 113                  | 6 950          | 48          | 6 950          | 0                 | 6 176         |
| Politisk ledning                           | 207           | 274           | 67                   | 547            | 38          | 547            | 0                 | 476           |

| Resultat                           | Ack<br>utfall | Ack<br>budget | Ack<br>budgetav<br>vikelse | Årets<br>budget | Förbrukat<br>% | Årets<br>prognos | Prognos-<br>avvikelse | Fg<br>Bokslut  |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|
| <b>VERKSAMHETENS<br/>INTÄKTER</b>  | <b>-4 126</b> | <b>-4 296</b> | <b>-170</b>                | <b>-8 593</b>   | <b>48</b>      | <b>-8 593</b>    | <b>0</b>              | <b>-12 341</b> |
| Försäljning                        | -1 406        | -1 605        | -199                       | -3 209          |                | -3 209           | 0                     | -3 183         |
| Taxor och avgifter                 | 0             | -70           | -70                        | -140            |                | -140             | 0                     | -100           |
| Hyror och arrenden                 | -2 720        | -2 622        | 98                         | -5 244          |                | -5 244           | 0                     | -8 986         |
| Bidrag (intäkter)                  |               |               |                            |                 |                |                  |                       | -72            |
| Finansiella intäkter               |               |               |                            |                 |                |                  |                       |                |
| <i>varav interna intäkter</i>      | <i>-2 996</i> | <i>-3 076</i> | <i>-80</i>                 | <i>-6 153</i>   |                | <i>-6 153</i>    | <i>0</i>              | <i>-9 146</i>  |
| <b>VERKSAMHETENS<br/>KOSTNADER</b> | <b>53 188</b> | <b>55 353</b> | <b>2 165</b>               | <b>109 971</b>  | <b>48</b>      | <b>109 171</b>   | <b>800</b>            | <b>104 278</b> |
| Personalkostnader inkl PO          | 926           | 1 320         | 394                        | 2 640           |                | 2 640            | 0                     | 2 067          |
| Övriga personalkostnader           | 20            | 0             | -20                        | 0               |                | 0                | 0                     | 36             |
| Köp av verksamhet                  | 32 845        | 34 134        | 1 289                      | 68 267          |                | 68 267           | 0                     | 63 319         |
| Bidrag (kostnader)                 | 5 306         | 5 770         | 464                        | 10 507          |                | 10 507           | 0                     | 7 992          |
| Hyror                              | 9 887         | 9 945         | 58                         | 20 191          |                | 19 791           | 400                   | 22 802         |
| Övriga verksamhetskostnader        | 1 824         | 1 421         | -403                       | 2 841           |                | 2 841            | 0                     | 2 987          |
| Kapitalkostnader                   | 2 381         | 2 762         | 381                        | 5 525           |                | 5 125            | 400                   | 5 076          |
| <i>varav interna kostnader</i>     | <i>30 058</i> | <i>30 632</i> | <i>574</i>                 | <i>61 564</i>   |                | <i>61 064</i>    | <i>500</i>            | <i>60 753</i>  |
| <b>NETTORESULTAT</b>               | <b>49 063</b> | <b>51 056</b> | <b>1 993</b>               | <b>101 378</b>  | <b>48</b>      | <b>100 578</b>   | <b>800</b>            | <b>91 937</b>  |

### 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

#### Prognosens avvikelse mot budget

| Orsak till prognosavvikelse   | Belopp<br>(tkr) |
|---|-----------------|
| Senarelagda investeringar för framför allt spår och leder ger ett överskott för kapitalkostnader. | 400             |
| Djurö sporthalls nya omklädningsrum är inte färdigställda, vilket ger ett överskott för hyror.    | 400             |
| <b>Totalt</b>   | <b>800</b>      |

Utfallet per juni visar ett överskott mot budget på 2,0 mnkr av flera skäl. Det största överskottet ligger under fritidsverksamhet. Allmän fritidsverksamhet visar ett överskott bland annat till följd av att vissa föreningsbidrag ännu inte utbetalats.

Överskottet för idrotts- och fritidsanläggningar beror dels på att flera av nämndens planerade investeringar påbörjats men ännu inte färdigställda. Medel för avskrivningar och räntor tas därmed inte i anspråk. För helåret beräknas ett överskott med 0,8 mnkr för kapitalkostnader samt hyra för Djurö sporthalls omklädningsrum som ännu inte tagits i bruk.

### 1.4 Viktiga händelser första halvåret 2014

Värmdö Ridklubb har beviljats bidrag för 2014 avseende verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det har även tecknats en överenskommelse med Nacka kommun och Värmdö Ridklubb för 2015-2016. Regional samverkan är gynnsam då verksamhet för personer med grav rörelsenedsättning är kostsam och målgruppen är begränsad i antal.

Konstnären Tomas Saracenos omarbetade förslag till konstnärlig gestaltning är godkänt.

Överenskommelse om brukarsamverkan med Ingarö Gestio AB är tecknat för spårdragning, för att säkerställa en utveckling av skidsporten i Värmdö. Inledningsvis dras spår på Ingarö golfklubb för att sedan flyttas till nya Ingarö motionsspår vid Brunn.

Kultur- och fritidsnämnden har beställt byggnation av föreningshus vid Ingarö idrottsanläggning. Föreningshuset förväntas stå klart våren 2015.

Mot bakgrund av bristen på omklädningsrum vid Ekvallens idrottsanläggning har nämnden beställt tillbyggnad av omklädningsrum, vilken beräknas stå klar i början på år 2015.

Från april hyr nämnden sporthallen i Porslinskvarteren, som då kan nyttjas av föreningar och allmänhet kvällar och helger.

Invigning av Värmdös första officiella kommunala ridväg vid Idrottsvägen i Gustavsberg hölls den 17 juni.

Den 17 juni hölls även boksläpp av "Värmdö. Kulturhistoria i skärgårdsbygd", kommunens reviderade kulturmiljöprogram. Tanken är att kulturmiljöprogrammet ska vara vägledande vid samordningen av de insatser som behövs för att bevara, vårda och sprida kunskap om kulturmiljöerna. Boken ska även vara en tillgång och till glädje för invånare, sommarboende och besökare.

Nämnden beslutar om riktlinjer för Ateljéstöd till yrkesverksamma konstnärer och beviljar elva konstnärer, av fyrtio möjliga, ateljéstöd under en treårsperiod.

En medborgardialog kring ö-bibliotek har genomförts på Runmarö mot bakgrund av att besöks- och utlåningsstatistiken varit låg. Samråd kring åtgärder för att ö-biblioteket på Runmarö ska bli mer attraktivt för invånarna både som bibliotek och mötesplats var dialogens fokus.

## **1.5 Utmaningar och planer för 2014**

Under hösten kommer flera utomhusgym att färdigställas och fornlämningar kommer att röjas och skyltas upp för allmänhet inom det pågående spår- och ledprojektet. Motionsspåret på Ingarö kommer att invigas under hösten. Hästintresset är stort på Värmdö och en viktig fritidsaktivitet för inte minst flickor. Det pågår därför samverkan med föreningar och markägare för att anlägga fler ridstigar runt om i kommunen.

## **1.6 Måluppföljning**

### **1.6.1 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.

#### ***Samverkan och dialog med medborgare och idéburna sektorn ska utvecklas.***

Under våren har enskilda möten med representanter för kulturföreningar ägt rum. Denna nya form av dialog har varit mycket uppskattad. För idrottsföreningarna, vars nuvarande dialog via Idrottsting behöver utvecklas då deltagarantalet varit lågt, pågår ett arbete med att ta fram nya samverkansformer.

| Indikator   | Utfall | Senaste kommentar   |
|---|--------|---|
| — Minst 80 procent av föreningarna ska vara nöjda med samverkan med kommunen. |        | Under våren har kulturenheten haft enskilda samverkansmöten med ett tjugotal kulturföreningar. Tanken är att regelbundet genomföra dessa dialoger, vilka har varit mycket uppskattade. Idrottsföreningarnas stora gemensamma möte - Idrottstinget - fick ställas in pga för få anmällda. En frågeenkät, som går ut i höst, har tagits fram under våren för både kultur- och idrottsföreningar med fokus på samverkan och dialog och hur denna kan utvecklas. Målvärdet för den undersökningen är en nöjdhetsgrad på minst 80 procent. |

**Barn och unga, i av nämnden beställda verksamheter samt föreningsdriven kulturskola, ska uppleva ökade möjligheter att påverka verksamheten.**

Mätning av de ungas inflytande och möjlighet att påverka kulturskoleverksamheten, fritidsgårdarnas och Ungkulturhuset Gurrabergs verksamhet kommer att mätas under hösten.

| Indikator  | Utfall | Senaste kommentar   |
|--|--------|---|
| — Andelen barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet som upplever att de kan påverka densamma ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år. |        | Enkätundersökning genom Våga-Visa-konceptet kommer att genomföras i höst. 2013 upplevde 98 procent av eleverna i kulturskoleverksamhet att de kunde påverka verksamheten. Årets mål är att bibehålla eller öka den andelen. |
| — Besökare på fritidsgårdarna samt Ungkulturhuset Gurraberg ska uppleva att de har möjlighet att påverka verksamheten. Ny mätning för 2014.      |        | Ny mätning. En fråge-enkät med fokus på inflytande kommer att gå ut i september till de unga som besöker fritidsgårdarna och Ungkulturhuset Gurraberg.  |

## 1.6.2 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.

**Medborgare som anser att de har möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud ska öka.**

Jämfört med föregående år har det skett en ökning med två procent till 75 procent av medborgarna som upplever att de kan ta del av ett rikt kultur- och fritidsutbud. Ökningen gäller för både män och kvinnor och når sammantaget nästan upp till årets målvärde på 76 procent. Värmdö visar ett bättre resultat än snittet för samtliga deltagande kommuner.

| Indikator  | Utfall | Senaste kommentar  |
|--|--------|--|
| ↗ Hur medborgarna ser på möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen t.ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv ska öka. | 75%    | Skillnaden mellan hur kvinnor och män ser på fritidsmöjligheterna har jämnats ut och samtidigt ökat med två procent jämfört med föregående år. Av kvinnorna ser 76 procent goda möjligheter att kunna utöva fritidsintressen (75 procent 2013) och av männen är det 75 procent (71 procent 2013). Det är endast sex procent av de svarande som inte har någon åsikt i denna fråga. Felmarginalen ligger på 1,5 procent för denna frågeställning. SCB:s medborgarundersökning våren 2014. |

### 1.6.3 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.

#### ***Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet i Värmdö ska öka.***

Även i årets mätning är 65 procent nöjda med skötsel och utrustning vad gäller idrotts- och motionsanläggningar. Medborgarna i Värmdö är något nöjdare i denna fråga än snittet för samtliga kommuner och kvinnor något nöjdare än män. Årets mål var 68 procent.

Vad gäller kultur- och biblioteksverksamhet är snittet något lägre än övriga kommuner. Värmdös medborgare är dock nöjdare med biblioteksverksamheten i år jämfört med förra året och generellt är kvinnor nöjdare än män. Årets målvärde på 76 procent uppnåddes inte utan landade på 75 procent.

| Indikator   | Utfall | Senaste kommentar   |
|---|--------|---|
| ↗ Andelen nöjda medborgare vad gäller biblioteksverksamheten ska öka.                                     | 75%    | De som anser att biblioteksverksamheten är bra uppgår till 75 procent, vilket är en ökning med tre procent från föregående år. Kvinnor är generellt något nöjdare än män och det är också kvinnor som i högre utsträckning besöker bibliotek samt lånar böcker. En tredjedel av de svarande hade ingen åsikt alls. Felmarginale är 2,1 procent för denna mätning. SCB:s medborgarundersökning våren 2014.   |
| → Andelen nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar ska öka. | 65%    | Årets mätning visar samma resultat som föregående år, dvs att 65 procent är nöjda med skötseln av och utrustningen vid anläggningarna. Av de svarande har dock nära hälften ingen åsikt och man kan anta att de inte alls nyttjar sporthallar, simhall eller motionsspår. Felmarginale för mätningen är 2,0 procent. SCB:s medborgarundersökning våren 2014.<br><br>En särskild uppföljning vad gäller städning av sporthallar och gymnastiksalor är genomförd under våren då det inkommit en del klagomål. Vissa förändringar vad gäller städrutiner har redan eller kommer att ske såsom regelbunden höghöjdsstädning och grovstädning. |


### 1.6.4 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.





#### ***Energiförbrukningen vid kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska minska.***

Ett arbete med att synliggöra samt reducera energianvändningen vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar har påbörjats. Energiåtgången har ökat med två procent jämfört med första halvåret föregående år för de anläggningar som varit möjliga att mäta korrekt. Målet är en minskning med tre procent. Idrottsplatsernas energiförbrukning sammanhänger med årstid, vilket innebär att energiåtgången varit högre detta snöfattiga första halvår, då anläggningarna nyttjats mer, än föregående år. För motionsspår som fått ny energisnål belysning mättes en minskning med 2/3-delar i energianvändning.



| Indikator   | Utfall | Senaste kommentar  |
|---|--------|--|
|  Energiförbrukningen ska minska med minst 3 procent per bokningsbar timme och mätbar anläggning. | 2%     | <p>Förbrukning av antal kWh mäts där det är möjligt för sporthallar, idrottsplatser och belysning av motionsspår. Vissa abonnemang förser hela grundskolor eller även andra kommunala anläggningar med el och kan därmed inte avläsas korrekt. Jämförelse har skett mot första halvåret 2013.</p> <p>Nämnden har möjlighet att påverka energiförbrukningen genom att följa upp de krav som ställs på energibesparande åtgärder genom brukarsamverkansavtalen samt genom att samverka med fastighetsenheten om strategiska investeringar i närvarostyrda system för belysning, ventilation och värme vid de anläggningar nämnden hyr av kommunstyrelsen. Ett samarbete har påbörjats kring dessa frågor med fastighetsenheten.</p> <p>Vid Ekedals motionsspår har energianvändningen minskat till 1/3-del då byte till energisnålare belysning skett.</p> |

## 1.7 Uppdragsuppföljning








### 1.7.1 Inflytande och dialog

| Uppdrag   | Status               | Senaste kommentar  |
|---|----------------------|--|
|  Medborgardialoger öarna-öbiblioteken, stöttning av kulturlivet            | Avslutad enligt plan | Kultur- och fritidsnämnden har beslutat genomföra en medborgardialog angående ö-bibliotek på Runmarö. Dialogen genomfördes i maj 2014. |
|  Medborgardialog huvudbibliotek  | Pågående enligt plan | Huvudbiblioteket ingår i "Porslinsfabriken". Utställningar och dialoger sker i samband med det.  |
|  Park i Porslinskvarteren  | Pågående enligt plan | Planering har påbörjats.   |
|  Uppdrag att utreda hur framtidens dialog med föreningslivet kan utformas | Pågående enligt plan | Som ett första steg kommer en enkätundersökning genomföras.  |

### 1.7.2 Omsorg och trygghet

| Uppdrag   | Status               | Senaste kommentar  |
|---|----------------------|--|
|  Budget 2012: Ridmöjligheter för funktionshindrade | Avslutad enligt plan | Kultur- och fritidsnämnden har godkänt överenskommelse mellan Värmdö kommun och Värmdö ridklubb angående verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten kommer att starta hösten 2014. |
|  Budget 2014: Sommarlovsaktiviteter                | Avslutad enligt plan | KOFN kommer att samverka med SON om förstärkt bemanning och insatser i centrala Gustavsberg. Planering slutförd.   |

### 1.7.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

| Uppdrag   | Status               | Senaste kommentar  |
|---|----------------------|--|
|  Uppdrag att i samverkan med SBK utreda möjligheten att bygga en boulebana vid Gustavsgården och andra platser | Avslutad enligt plan | Boulebanorna vid Gustavsgården är färdigställda. Arbetet med utegym återstår. Planeras bli klart i augusti 2014.   |
|  Djurö skola omkl rum  | Pågående enligt plan | Projektet är försenat beroende på att entreprenören gått i konkurs. Färdigställandetid är i dagsläget oklar.   |
|  Framtidens mötesplatser för unga  | Pågående enligt plan | Som ett första steg har en omvärldsanalys genomförts och godkänts av nämnden i maj 2014.   |
|  Budget 2011: Motionsspår på Ingarö  | Pågående enligt plan | Anläggningsarbetet pågår som planerat med färdigställande hösten 2014.   |
|  Bidrag, avgifter och taxor  | Pågående enligt plan | Utredningen pågår.   |
|  Budget 2014: Satsning på kulturskolan   | Avslutad enligt plan | Genomfört enligt plan.   |
|  Budget 2014: System för årligt ateljéstöd   | Avslutad enligt plan | Kultur- och fritidsnämnden antog 2014-03-11 riktlinjer för ateljéstöd för yrkesverksamma konstnärer. Utbetalning har skett i juni 2014. Då ansökningarna varit få kommer en andra omgång att utlysas i september |



| Uppdrag                       | Status               | Senaste kommentar      |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
|                               |                      | 2014.                  |
| ✓ Budget 2014: Evlinge Ridhus | Avslutad enligt plan | Genomfört enligt plan. |

#### 1.7.4 Hållbar utveckling

| Uppdrag  | Status               | Senaste kommentar  |
|--|----------------------|--|
| ▶ Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg         | Pågående enligt plan | Pågår enligt plan.   |
| ▶ Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg | Pågående enligt plan | Kultur- och fritidsnämnden godkände 2014-02-11 ett omarbetat förslag från konstnären Tomas Saraceno till konstnärlig gestaltning att placeras i parken vid Strandvik i Gustavsberg. Det har senare visat sig inte gå att genomföra. En ny placering kommer att föreslås vid nämndens sammanträde i september 2014. |

### 1.8 Sammanställning av synpunkter

Medborgarnas åsikter, tips och klagomål registreras i kommunens synpunktshanteringsystem. De flesta lämnar en synpunkt digitalt direkt på kommunens webbplats. Den som lämnar en synpunkt har rätt att få återkoppling på sitt ärende inom tio dagar.

Under första halvåret lämnades fyra synpunkter inom kultur- och fritidsnämndens område, varav alla kategoriserades som klagomål. Ett klagomål rörde ett områdesnamn, ett annat Värmdö kulturskolas erbjudna workshops för köande elever. Det inkom ett klagomål från närboende på för hög ljudnivå från Ekvallens idrottsanläggning. Slutligen inkom ett klagomål på för gammal och dålig märkning av spår. Ommärkning och upprustning av befintliga spår och leder ingår i det pågående spår- och ledprojektet.

### 1.9 Sammanställning av investeringar

| Projektnamn                                  | Projekt     | Ack utfall t.o.m. juni 2014 | Varav utfall 2014 | Budget 2014   | Prognos utfall helår 2014 | Prognos överskott (+) underskott (-) 2014 |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|---|
| <b>Direktinvesteringar</b>                   |             |                             |                   |               |                           |   |
| Konst och offentlig utsmyckning              | 40001       |                             |                   | 100           | 100                       | 0   |
| Gustavsbergsteatern                          | 40001       |                             |                   | 150           | 150                       | 0   |
| Inventarier idrottsanläggningar              | 40002       | 280                         | 280               | 800           | 800                       | 0   |
| Övriga investeringar fritidsanläggningar     | 40002       |                             |                   | 2 009         | 609                       | 1 400                                     |
| <b>S:a direktinvesteringar</b>               |             | <b>280</b>                  | <b>280</b>        | <b>3 059</b>  | <b>1 659</b>              | <b>1 400</b>                              |
| <b>Pågående investeringar</b>                |             |                             |                   |               |                           |   |
| Konstnärlig gestaltning centrala Gustavsberg | 50036       |                             | 30                | 1 900         | 500                       | 1 400                                     |
| Ingarö motionsspår                           | 50038       |                             | 1 073             | 4 500         | 4 500                     | 0   |
| Spår- och ledprogram                         | 50050-50059 |                             | 377               | 5 100         | 3 000                     | 2 100                                     |
| Djurö spontanyta                             | 50082       |                             | 36                | 4 000         | 100                       | 3 900                                     |
| Boulebana och utegym Gustavsgården           | 50093       |                             | 401               | 0             | 600                       | -600                                      |
| <b>S:a pågående investeringar</b>            |             |                             | <b>1 917</b>      | <b>15 500</b> | <b>8 700</b>              | <b>6 800</b>                              |
| <b>Total</b>                                 |             | <b>280</b>                  | <b>2 197</b>      | <b>18 559</b> | <b>10 359</b>             | <b>8 200</b>                              |

## **Kommentar/analys per objekt**

### **Direktinvesteringar**

#### **Konst och offentlig utsmyckning samt Gustavsbergsteatern**

Varje år avsätts medel för investeringar i lös konst och offentlig utsmyckning samt för inventarier till Gustavsbergsteatern. För 2014 är tanken att foajén i Gustavsbergsteatern ska inredas på ett funktionellt och välkomnande vis.

#### **Inventarier sporthallar och gymnastiksalor samt övriga fritidsinvesteringar**

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

För 2014 förväntas 800 tkr nyttjas till inventarier i sporthallar, gymnastiksalor och idrottsplatser.

### **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 Thomas Saracenos konstverk i Gustavsbergs hamn pågår och kommer att färdigställas under år 2015. Fundamentet, som konstverket ska stå på, planeras att byggas detta år.

#### **Ingarö motionsspår**

Arbetet för ett nytt belyst motionsspår på Ingarö pågår i samarbete med Ingarö IF. Med Brunns skola som utgångspunkt byggs ett tre kilometers motionsspår som ur energi- och miljösynpunkt kommer att förses med LED-belysning, vilket sänker energiförbrukningen och därmed driftkostnaderna väsentligt. Spåret förväntas bli klart senhösten 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. År 2015 förväntas alla delprojekt vara färdigställda. Under sommaren färdigställs flera utegym och fornminnesplatser kommer att röjas och skyltas upp under hösten. Samverkan med föreningar och markägare pågår för att under året få till stånd fler ridvägar runt om i kommunen.

#### **Djurö spontanyta**

Spontanytan med konstgräs vid Djurö sporthall ska stå klar sommaren 2015. Tanken var att spontanytan skulle vara klar hösten 2014, men arbetet är försenat. Byggnation kan inte göras under pågående skoltermin då arbetet medför att stora delar av de utomhusytor som används i skolans idrottsundervisning behöver stängas av.

#### **Boulebana och utegym Gustavsgården**

En boulebana står sedan våren 2014 klar vid Gustavsgården. Området kommer att kompletteras med ett utegym under sommaren.

### **Status övriga investeringsprojekt**

- Iordningställande av tennisplan i Mörtnäs - avvaktar detaljplan och bygglov.
- Ny brygganläggning i Mörtnäs för Värmdö jolleseglare - avvaktar detaljplan.

## 2 Kulturverksamhet

### 2.1 Sammanfattning

Under kulturverksamhet återfinns nämndens samlade medel för allmän kulturverksamhet, biblioteksverksamhet och kulturskoleverksamhet.

Allmän kulturverksamhet avser programverksamhet för barn, unga och äldre, kulturstipendier, bidrag till studieförbund och föreningar, medel för kulturmiljövård och konstnärlig utsmyckning samt medel för drift av Gustavsbergsteatern och Ungkulturhuset Gurraberg.

För biblioteksverksamhet har nämnden tecknat avtal med utbildningsstyrelsen om drift av ett huvudbibliotek och tre filialbibliotek samt en bokbuss. För drift av bibliotek/mötesplatser på öarna finns överenskommelser med föreningar och skolor på Möja, Runmarö, Sandhamn och Svartsö.

Kulturskoleundervisning når alla barn i både kommunal och enskild grundskola i år 1-3 med dans, drama och rytmik ett år vardera. Nämnden har tecknat avtal med utbildningsstyrelsen för denna obligatoriska verksamhet samt även för frivillig kulturskoleverksamhet utanför skoltid för barn och unga från årskurs ett till och med gymnasiet. Nämnden ger för närvarande även bidrag till två föreningar som driver frivillig kulturskoleverksamhet.

### 2.2 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                | Ack utfall    | Ack budget    | Ack budget-avvikelse | Årets budget  | Förbrukat % | Årets prognos | Prognos-avvikelse | Fg Bokslut    |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER  | -162          | -260          | -98                  | -520          | 31          | -520          | 0                 | -696          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 17 959        | 18 318        | 359                  | 36 635        | 49          | 36 635        | 0                 | 34 399        |
| <b>NETTORESULTAT</b>    | <b>17 797</b> | <b>18 058</b> | <b>261</b>           | <b>36 115</b> | <b>49</b>   | <b>36 115</b> | <b>0</b>          | <b>33 703</b> |

### 2.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

| Verksamhet<br>belopp i tkr  | utfall<br>jan-juni | budget<br>jan-juni | budget-<br>avvikelse | årets<br>budget | årets prognos-<br>prognos | årets prognos-<br>avvikelse | fg<br>bokslut |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| Allmän kulturverksamhet     | 5 658              | 5 538              | -120                 | 11 075          | 11 075                    | 0                           | 9 768         |
| Biblioteksverksamhet        | 6 074              | 6 119              | 45                   | 12 237          | 12 237                    | 0                           | 11 974        |
| Kulturskoleverksamhet       | 6 065              | 6 402              | 336                  | 12 803          | 12 803                    | 0                           | 11 961        |
| <b>Kulturverksamhet tot</b> | <b>17 797</b>      | <b>18 058</b>      | <b>261</b>           | <b>36 115</b>   | <b>36 115</b>             | <b>0</b>                    | <b>33 703</b> |

Överskottet för första halvåret uppgår till 0,3 mnkr. Det beror huvudsakligen på att antalet elever i frivillig kulturskoleverksamhet har varit färre än planerat och budgeterat antal. För helåret förväntas ingen avvikelse mot budget.

### 2.4 Viktiga händelser första halvåret 2014

Konstnären Tomas Saracenos omarbetade förslag till konstnärlig gestaltning är godkänt.

Den 17 juni hölls även boksläpp av "Värmdö. Kulturhistoria i skärgårdsbygd", kommunens

reviderade kulturmiljöprogram. Tanken är att kulturmiljöprogrammet även ska vara vägledande vid samordningen av de insatser som behövs för att bevara, vårda och sprida kunskap om kulturmiljöerna. Boken ska även vara en tillgång och till glädje för invånare, sommarboende och besökare.

Nämnden beslutar om riktlinjer för Ateljéstöd till yrkesverksamma konstnärer och beviljar elva konstnärer, av fyrtio möjliga, ateljéstöd under en treårsperiod. Då det är första gången stödet utlysas och ansökningarna varit få kommer ytterligare en ansökningsomgång att utlysas under hösten.

En medborgardialog kring ö-bibliotek har genomförts på Runmarö mot bakgrund av att besöks- och utlåningsstatistiken varit låg. Samråd kring åtgärder för att ö-biblioteket på Runmarö ska bli mer attraktivt för invånarna både som bibliotek och mötesplats var dialogens fokus.

## 2.5 Utmaningar och planer för 2014

### Biblioteksverksamhet

I januari 2014 fick Sverige en ny bibliotekslag. Där betonas att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, för att främja deras språkutveckling och främja till läsning. Bibliotekslagen förtydligar också att bibliotekens prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter.

## 2.6 Nyckeltal med kommentar och analys

### Biblioteksverksamhet

Det var förtidsröstning för EU-val i 2 ½ vecka i april-maj vilket bidrog till fler besökare, liksom festligheter hela februari då Runda huset fyllde 60 år. Välbesökta bokcirklar och en hel del program, alltifrån författarbesök och skrivarkurser till trolleri och musikunderhållning, har dragit folk liksom första våren med söndagsöppet. Tillsammans ger detta fler besökande jämfört med föregående år.

| Bibliotek fastland jan-maj     | 2012    | 2013    | 2014    |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Utlån totalt                   | 103 389 | 108 104 | 104 603 |
| varav barn                     | 66%     | 66%     | 68%     |
| Utlån per invånare             | 2,6     | 2,7     | 2,6     |
| Besökande                      | 85 150  | 94 736  | 100 563 |
| Antal besökande per öppettimme | 28,7    | 27,6    | 32,0*   |
| Antal kulturprogram            |         | 13      | 87      |
| Antal deltagare kulturprogram  |         | 243     | 1 013   |

\* prognos för helåret

### Kulturupplevelser för barn och unga

Kultur- och fritidsnämnden finansierar ett brett utbud av kulturprogram och skolbio för barn och unga utan kostnad för deltagaren. Det innebär att även barn i ekonomiskt utsatta familjer får möjlighet att ta del av kulturupplevelser och kulturutövande. Grundidén är att detta är en demokratisk rättighet och även stärker unga i sin utveckling. Obligatorisk undervisning i dans, drama och rytmik sker dessutom varje vecka ett år vardera för kommunens alla elever i år 1-3 genom Värmdö kulturskola.

| <b>Kultur för barn och unga - första halvår</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kulturprogram för förskola och skola</b>     |             |             |             |
| Antal program                                   | 43          | 31          | 38          |
| Antal besökare                                  | 1 712       | 1 400       | 1550        |
| <b>Skolbio</b>                                  |             |             |             |
| Antal filmvisningar                             | 32          | 30          | 30          |
| Antal besökare                                  | 4 100       | 3 600       | 3600        |
| <b>Pardans för år 9, antal elever</b>           | 295         | 330         | 400         |
| <b>Familjeföreläsningar</b>                     |             |             |             |
| Antal föreläsningar                             | 8           | 6           | 5           |
| Antal besökare                                  | 495         | 280         | 170         |

### **Kulturskoleverksamhet - frivillig**

Antalet barn och unga som deltar i frivillig kulturskola har ökat med fyra procent jämfört med föregående år. Andelen pojkar ligger kvar på 36 procent för de tre kulturskolorna sammantaget. Minskningen för Värmdö kulturskola beror på att få pojkar har sökt till undervisning i keramik och bild & form.

| <b>Antal elever frivillig kulturskoleverksamhet</b> | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  |
|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Antal elever totalt</b>                          | <b>1 660</b> | <b>1 707</b> | <b>1 768</b> |
| andel pojkar  | 36%          | 36%          | 36%          |
| <b>varav Värmdö kulturskola</b>                     | 1 160        | 1171         | 1212         |
| andel pojkar  | 43%          | 43%          | 42%          |
| <b>varav föreningsdriven kulturskola</b>            | 500          | 536          | 556          |
| andel pojkar  | 21%          | 22%          | 22%          |

## **3 Fritidsverksamhet**

### **3.1 Sammanfattning**

Fritidsverksamhet rymmer nämndens medel för allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet.

Under allmän fritidsverksamhet ligger medel för stöd till ungdoms- och idrottsföreningar och medel för särskilda satsningar såsom lovverksamhet, flickor eller personer med funktionsnedsättning. Här ligger även medel för kommunens digitala lokalbokningssystem samt övriga medel för utveckling, samordning och annan främjande verksamhet inom fritidsområdet.

Idrotts- och fritidsanläggningar utgörs av hyror och andra driftskostnader för de kommunala idrottsanläggningarna. Här återfinns även medel för skötsel av motionsspår, naturstigar och vandringsleder samt friluftsbad och spontanidrottsplatser. Överenskommelser om brukarsamverkan är tecknade med föreningar eller föreningars driftbolag för drift och skötsel av idrotts- och

fritidsanläggningar till och med år 2015.

Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme för främst unga medborgares möten. Nämnden har tecknat internt avtal med utbildningsstyrelsen för drift av verksamhet i centrala Gustavsberg, Träffpunkt 222:an, i Brunn på Brunnen och i Hemmesta på Tomtebo. En överenskommelse om partnerskap är tecknad med Föreningen Fyrhuset för drift av fritidsgården i Stavsås.

### 3.2 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                | Ack utfall    | Ack budget    | Ack budget-avvikelse | Årets budget  | Förbrukat % | Årets prognos | Prognos-avvikelse | Fg Bokslut    |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER  | -1 828        | -1 787        | 41                   | -3 573        | 51          | -3 573        | 0                 | -7 237        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 29 526        | 31 037        | 1 511                | 61 339        | 48          | 60 539        | 800               | 59 130        |
| <b>NETTORESULTAT</b>    | <b>27 699</b> | <b>29 250</b> | <b>1 551</b>         | <b>57 766</b> | <b>48</b>   | <b>56 966</b> | <b>800</b>        | <b>51 893</b> |

### 3.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

#### Prognosens avvikelse mot budget

| Orsak till prognosavvikelse   | Belopp (tkr) |
|---|--------------|
| Överskott kapitaltjänstkostnader pga senarelagda investeringar för framför allt spår och leder. | 400          |
| Djurö sporthalls nya omklädningsrum är inte färdigställda, vilket ger ett överskott för hyror.  | 400          |
| <b>Totalt</b>   | <b>800</b>   |

| Verksamhet<br>belopp i tkr              | utfall<br>jan-juni | budget<br>jan-juni | budget-<br>avvikelse | årets<br>budget | årets prognos-<br>prognos | prognos-<br>avvikelse | fg<br>bokslut |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Allmän fritidsverksamhet                | 3 340              | 3 859              | 519                  | 6 684           | 6 684                     | 0                     | 4 704         |
| Idrotts- och fritidsanläggning          | 19 681             | 20 677             | 996                  | 41 653          | 40 853                    | 800                   | 38 105        |
| Fritidsgårdar / öppen ungdomsverksamhet | 4 678              | 4 714              | 36                   | 9 429           | 9 429                     | 0                     | 9 084         |
| <b>Fritidsverksamhet tot</b>            | <b>27 699</b>      | <b>29 250</b>      | <b>1 551</b>         | <b>57 766</b>   | <b>56 966</b>             | <b>800</b>            | <b>51 893</b> |

Utfallet per juni visar ett överskott mot budget på 1,6 mnkr av flera skäl. Allmän fritidsverksamhet visar ett överskott bland annat till följd av att vissa föreningsbidrag ännu inte utbetalats.

Överskottet för idrotts- och fritidsanläggningar beror främst på att flera av nämndens planerade investeringar påbörjats men ännu inte färdigställda. Medel för avskrivningar och räntor tas därmed inte i anspråk. Senarelagda investeringar medför även att kostnader för drift och skötsel uteblir till dess att anläggningen står klar.

För helåret beräknas ett överskott med 0,8 mnkr för kapitalkostnader samt hyra för Djurö sporthalls omklädningsrum som ännu inte är färdigställt.

### 3.4 Viktiga händelser första halvåret 2014

Värmdö Ridklubb har beviljats bidrag för 2014 avseende verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det har även tecknats en överenskommelse med Nacka kommun och Värmdö Ridklubb för 2015-2016. Regional samverkan är gynnsam då verksamhet för personer med grav rörelsenedsättning är kostsam och målgruppen är begränsad i antal.

Överenskommelse om brukarsamverkan med Ingarö Gestio AB är tecknat för spårdragning, för att säkerställa en utveckling av skidsporten i Värmdö. Inledningsvis dras spår på Ingarö golfklubb för att sedan flyttas till nya Ingarö motionsspår vid Brunn.

Kultur- och fritidsnämnden har beställt byggnation av föreningshus vid Ingarö idrottsanläggning. Föreningshuset förväntas stå klart våren 2015.

Mot bakgrund av bristen på omklädningsrum vid Ekvallens idrottsanläggning har nämnden beställt tillbyggnad av omklädningsrum, vilken beräknas stå klar i början på år 2015.

Från april hyr nämnden sporthallen i Porslinskarverten, som då kan nyttjas av föreningar och allmänhet kvällar och helger.

Invigning av Värmdös första officiella kommunala ridväg vid Idrottsvägen i Gustavsberg hölls den 17 juni.

### 3.5 Utmaningar och planer för 2014

Under hösten kommer flera utomhusgym att färdigställas och fornlämningar kommer att röjas och skyltas upp för allmänhet inom det pågående spår- och ledprojektet. Motionsspåret på Ingarö kommer att invigas under hösten. Hästintresset är stort på Värmdö och en viktig fritidsaktivitet för inte minst flickor. Det pågår därför samverkan med föreningar och markägare för att anlägga fler ridstigar runt om i kommunen.

### 3.6 Nyckeltal med kommentar och analys

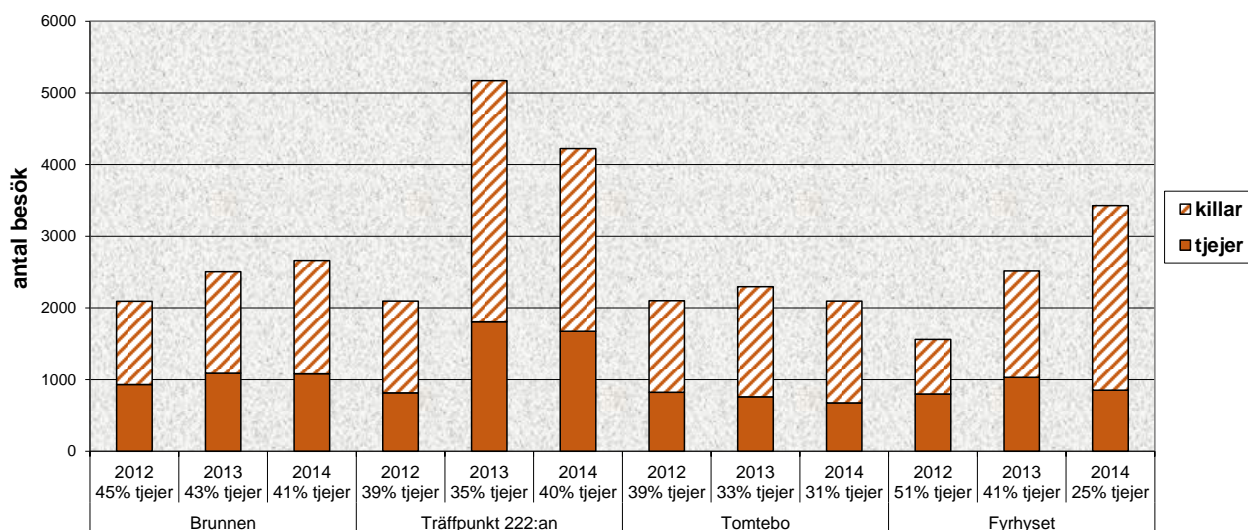
#### Föreningsbidrag

| Ungdoms- och idrottsföreningar       | 2012   | 2013   | 2014   |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Totalt antal medlemmar               | 14 883 | 15 777 | 15 918 |
| Bidragsberättigade medlemmar 7-20 år | 7 726  | 8 157  | 8 019  |
| varav flickor                        | 45%    | 46%    | 44%    |
| varav pojkar                         | 55%    | 54%    | 56%    |

För första gången har antalet barn- och unga i föreningsverksamhet minskat och det är antalet aktiva flickor som står för minskningen. Andelen flickor 7-20 år i Värmdö ligger fortfarande över riksnittet.

## Fritidsgårdsverksamhet

Besöksstatistik per fritidsgård för första halvåret 2012-2014 - könsfördelat



Sommaröppet på Träffpunkt 222:an har regniga dagar i juni lockat cirka 20 ungdomar och övriga öppetkvällar knappt tio unga. Fyrhuset Bikepark lockar många pojkar i tonåren och utgör cirka 1/3-del av alla besök till Fyrhuset i Stavsås.

Om man ser till besöksantalet för respektive gård har antalet besök av flickor minskat för alla gårdar. Andelen flickor utgör sammantaget för alla fritidsgårdar 35 procent av besökarna. Räknas besökarna till Fyrhuset Bikepark bort ligger andelen flickor kvar på 37 procent liksom första halvåret föregående år. De olika fritidsgårdarna ser ingen klar anledning till att flickornas besök minskat men provar nya strategier och insatser för att få en jämnare könsfördelning.

## 4 Ungkulturhuset Gurraberg

### 4.1 Sammanfattning

Ungkulturhuset Gurraberg är en kulturverksamhet som vänder sig till unga från 13 upp till 25 år. Ungdomar och unga vuxna ges möjlighet att avgiftsfritt ta del av arrangerade aktiviteter, såsom kurser, spelningar, utställningar och filmvisning. Unga ges även möjlighet att få stöd i att utveckla och genomföra egna kulturella projekt samt möjlighet att boka lokaler anpassade efter olika typer av aktiviteter. Huset erbjuder bland annat danssal, blackbox, keramikverkstad med brännugn, bio, replokal och inspelningsstudio. All verksamhet och alla arrangemang är för närvarande kostnadsfria, vilket ger alla unga möjlighet att ta del av kulturskapande oavsett ekonomiska förutsättningar.



## 4.2 Ekonomiskt resultat

### Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                | Ack utfall | Ack budget | Ack budget-avvikelse | Årets budget | Förbrukat % | Årets prognos | Prognos-avvikelse | Fg Bokslut  |
|-------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER  | -2 136     | -2 250     | -114                 | -4 500       | 47          | -4 500        | 0                 | -4 411      |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 2 134      | 2 250      | 116                  | 4 500        | 47          | 4 500         | 0                 | 4 100       |
| <b>NETTORESULTAT</b>    | <b>-2</b>  | <b>0</b>   | <b>2</b>             | <b>0</b>     |             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>-311</b> |

## 4.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Ungkulturhuset Gurraberg har för delåret en budget i balans. Prognosen för helåret är även den i samstämmighet med budget.

## 4.4 Viktiga händelser första halvåret 2014

Under våren, februari till april, har 16 intensivkurser i bland annat street dance, inspelningsteknik, filmskapande, sång, konst och keramik genomförts. Löpande har musikbanden som efterfrågar coachning fått tillgång till musikcoach. Nytt för våren är att kurserna presenterats månadsvis och inte terminsvis som tidigare, vilket inneburit att kursutbudet varit mer flexibelt under våren.

Under våren har elva större arrangemang, allt från ungdomsinitierad kulturfestival till klädbyardag och Spoken word-framträdande, genomförts.

Musikstudion, replokalerna, keramikverkstaden och danssalen är verksamhetens mest populära och bokade lokaler och ungas självständiga användning av lokalerna har ökat under våren.

Ett samverkansprojekt mellan Gurraberg, Träffpunkt 222:an och biblioteket med syfte att öka unga pojkars läsning har genomförts med mycket lyckat resultat. Projektet avslutades med ett arrangemang och fler liknande samverkansprojekt planeras.

## 4.5 Utmaningar och planer för 2014

Till hösten kommer verksamheten vidareutvecklas, breddas och ta ett större grepp kring ungdomsinflytande och hållbar utveckling.

## 5 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd

### 5.1 Sammanfattning

Kundvals- och finansieringsavdelningen inom kommunledningskontoret arbetar sammantaget för tre nämnder; kultur- och fritidsnämnden, finansieringsnämnden för äldreomsorg samt finansieringsnämnden för utbildning. Här redovisas kultur- och fritidsnämndens andel av kostnaderna för kulturenheten och fritidsenheten. De avser i huvudsak personalkostnader samt kostnader för arbetsplatser, verksamhetssystem, utredningar, kvalitetsuppföljning och utvärdering samt utvecklingsarbete.

## 5.2 Ekonomiskt resultat

### Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                | Ack utfall   | Ack budget   | Ack budget-avvikelse | Årets budget | Förbrukat % | Årets prognos | Prognos-avvikelse | Fg Bokslut   |
|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER  |              |              |                      |              |             |               |                   |              |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 3 362        | 3 475        | 113                  | 6 950        | 48          | 6 950         | 0                 | 6 176        |
| <b>NETTORESULTAT</b>    | <b>3 362</b> | <b>3 475</b> | <b>113</b>           | <b>6 950</b> | <b>48</b>   | <b>6 950</b>  | <b>0</b>          | <b>6 176</b> |

## 5.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Nämndens del av kundvals- och finansieringsavdelningens kostnad för första halvåret uppgår till 3,5 mnkr, vilket ger ett överskott med 0,1 mnkr. För helåret prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

## 6 Politisk ledning

### 6.1 Sammanfattning

Politisk ledning innehåller budgetmedel för arvoden för nämndens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt ledamöter och ersättare.

### 6.2 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                | Ack utfall | Ack budget | Ack budget-avvikelse | Årets budget | Förbrukat % | Årets prognos | Prognos-avvikelse | Fg Bokslut |
|-------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------------|------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER  | 0          |            |                      |              |             |               |                   | 3          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 207        | 274        | 67                   | 547          | 38          | 547           | 0                 | 473        |
| <b>NETTORESULTAT</b>    | <b>207</b> | <b>274</b> | <b>67</b>            | <b>547</b>   | <b>38</b>   | <b>547</b>    | <b>0</b>          | <b>476</b> |

### 6.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Helårsprognosen för politisk ledning ligger i enlighet med budget.

### 6.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Nämnden har haft fyra sammanträden under första halvåret.