



VÄRMDÖ KOMMUN



BUP 3 2014

Kultur- och fritidsnämnden

kvartal 3 2014

Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnden	3
1.1 Sammanfattning.....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden.....	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014	4
1.4 Sammanställning av investeringar	5
2 Kulturverksamhet	7
3 Fritidsverksamhet	8
4 Ungkulturhuset Gurraberg	9
5 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd	9
6 Politisk ledning	10

Bild framsida: Plats: Gustavsbergs Studio, Gustavsbergs Fabriker. Motiv: Drejmoment, formning av hals på stengodsvas. Formgivare och drejare på bilden: Bernt Friberg. Daterad till 1960-tal. Fotograf: Stig T Karlsson

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 prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr för helåret. Fritidsverksamheten står för 1,4 mnkr av överskottet. Det är framförallt inom fritids- och idrottsanläggningar detta tillfälliga överskott ligger. Flera planerade investeringar inom idrotts- och fritidsanläggningar, främst inom spår och leder samt ridstigar, är senarelagda. Därmed genererar de ännu inga kostnader för avskrivningar och räntor. Djurö sporthalls nya omklädningsrum kommer att färdigställas först nästa år och ger ett överskott för hyror. Allmän fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott för bland annat Idébanken och övriga föreningsbidrag där godkända ansökningar varit få. Kulturverksamheten visar ett överskott för kulturskoleverksamhet där antalet elever varit färre än förväntat.

Av nämndens investeringsmedel beräknas cirka hälften nyttjas under detta år. Flera större projekt, såsom delar av spår- och ledprojektet och konstnärlig gestaltning av centrala Gustavsberg har blivit senarelagda.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
Kultur- och fritidsnämnden	72 433	75 697	3 264	101 378	71	99 378	2 000	91 937
Kulturverksamhet	26 138	27 086	948	36 115	72	35 615	500	33 703
Fritidsverksamhet	40 902	42 988	2 086	57 766	71	56 366	1 400	51 893
Ungkulturhuset Gurraberg	-160	0	160	0		0	0	-311
Kundval och finansiering inkl ledningsstöd	5 246	5 213	-33	6 950	75	6 950	0	6 176
Politisk ledning	307	410	103	547	56	447	100	476

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslutt
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-6 037	-6 445	-408	-8 593	70	-8 393	-200	-12 341
Försäljning	-2 148	-2 407	-259	-3 209		-3 009	-200	-3 183
Taxor och avgifter	-19	-105	-86	-140		-140	0	-100
Hyror och arrenden	-3 870	-3 933	-63	-5 244		-5 244	0	-8 986
Bidrag (intäkter)								-72
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-4 455</i>	<i>-4 615</i>	<i>-160</i>	<i>-6 153</i>		<i>-5 953</i>	<i>-200</i>	<i>-9 146</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	78 470	82 141	3 671	109 971	71	107 771	2 200	104 278
Personalkostnader inkl PO	1 236	1 980	744	2 640		2 340	300	2 067
Övriga personalkostnader	20	0	-20					36
Köp av verksamhet	48 947	51 200	2 253	68 267		67 367	900	63 319
Bidrag (kostnader)	7 158	7 618	460	10 507		10 207	300	7 992
Hyror	14 923	15 068	145	20 191		19 791	400	22 802
Övriga verksamhetskostnader	2 591	2 131	-460	2 841		2 841	0	2 987
Kapitalkostnader	3 596	4 144	548	5 525		5 225	300	5 076
<i>varav interna kostnader</i>	<i>45 603</i>	<i>46 098</i>	<i>495</i>	<i>61 564</i>		<i>60 564</i>	<i>1 000</i>	<i>61 855</i>
NETTORESULTAT	72 433	75 697	3 264	101 378	71	99 378	2 000	91 937

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Överskott idrotts- och fritidsanläggningar: senarelagda investeringar medför lägre kapitalkostnad för 2014 (0,3 mnkr), ej färdigställda omklädningsrum Djurö sporthall ger överskott för hyror (0,4 mnkr), övrigt anläggningar (0,3 mnkr).	1 000
Överskott allmän fritidsverksamhet: få ansökningar Idèbank (0,2 mnkr) samt övriga föreningsbidrag och satsningar (0,2 mnkr)	400
Överskott kulturverksamhet: Färre elever än budgeterat inom Värmdö kulturskolas frivilliga undervisning.	500
Överskott politisk ledning: Kostnaden för ledamöter och ersättare är korrekt samtidigt som budgeten är för högt lagd.	100
Totalt	2 000

Kulturverksamhet: Både prognosen för allmän kulturverksamhet och biblioteksverksamheten ligger för helåret enligt budget. Kulturskoleverksamheten beräknas ge ett överskott till följd av färre antal elever än förväntat i Värmdö kulturskolas frivilliga undervisning.

Fritidsverksamhet: Allmän fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott av flera skäl såsom få ansökningar till Idébanken, inställt Idrottssting och problem med införandet av ett digitalt bidragshanteringssystem. Idrotts- och fritidsanläggningar ger ett överskott för hyror då Djurö sporthalls nya omklädningsrum ännu inte är färdigställda, för kapitalkostnader till följd av senarelagda investeringar samt för utveckling av anläggningar till följd av tidsbrist. Helårsprognosen för fritidsgårdsverksamheten däremot ligger enligt budget.

Ungkulturhuset Gurraberg, liksom **kundvals- och finansieringsavdelningen** prognostiserar ingen avvikelse mot budget för helåret. **Politisk ledning** visar ett mindre överskott till följd av snedfördelning av budgetmedel mellan nämnder och styrelser.

1.4 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2014	Budget 2014	Prognos utfall helår 2014	Prognos överskott (+) underskott (-) 2014
Direktinvesteringar						
Konst och offentlig utsmyckning	40001		0	100	100	0
Gustavsbergsteatern	40001		0	150	150	0
Inventarier idrottsanläggningar	40002		580	800	800	0
Övriga investeringar fritidsanläggningar	40002			2 009	0	2 009
S:a direktinvesteringar			580	3 059	1 050	2 009
Pågående investeringar						
Konstnärlig gestaltning centrala Gustavsberg	50036	110	30	1 900	30	1 870
Ingarö motionsspår	50038	1 785	1 290	4 500	3 000	1 500
Spår-och ledprogram	50050-50059	1 974	1 055	5 100	3 000	2 100
Djurö spontanyta	50082	57	57	4 000	100	3 900
Boulebana och utegym Gustavsgården	50093	496	496	0	600	-600
VärmdövalLEN tillgänglighetsanpassning	50095	707	707	0	800	-800
S:a pågående investeringar		5 129	3 635	15 500	7 530	7 970
Total		5 129	4 215	18 559	8 580	9 979

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. I september köptes ett konstverk in till att pryda nya Värmdösalen. Planering pågår för att inreda foajén i Gustavsbergsteatern 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. Även fundamentet, som först var planerat att byggas under hösten, kommer att byggas nästa 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 och LED-belysningen runt årsskiftet.

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 och hösten färdigställs flera utegym, bland annat vid Ekedalsspåret och Värmdövallen, 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 och ett utegym vid Gustavsgården invigdes under sensommaren.

Värmdövallen tillgänglighetsanpassning

En ramp är byggd för att tillgänglighetsgöra anläggningen, men vissa kringarbeten kvarstår.

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 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-215	-390	-175	-520	41	-520	0	-696
VERKSAMHETENS KOSTNADER	26 353	27 476	1 123	36 635	72	36 135	500	34 399
NETTORESULTAT	26 138	27 086	948	36 115	72	35 615	500	33 703

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Värmdö kulturskola har färre elever i frivillig undervisning än budgeterat.	500
Totalt	500

Verksamhet belopp i tkr	utfall jan-sep	budget sep	budgetjan- sep avvikelse	årets budget	årets prognos		fg bokslut
					prognos avvikelse	prognos	
		8	306		11 075	0	
			688		12 237	0	
Allmän kulturverksamhet	7 618	9	178	11 075	12 303	500	9 768
Biblioteksverksamhet	9 130		48 9	12 237			11 974
Kulturskoleverksamhet	9 389	602 212		12 803			11 961
Kulturverksamhet tot	26 137	27 085	948	36 115	36 115	0	33 703

Allmän kulturverksamhet går med ett överskott per september, medan prognosen för helåret ligger enligt budget. Att överskottet beräknas minska beror på att flera fornlämningar under hösten kommer att röjas och på så sätt göras mer lättillgängliga för allmänheten. Fornlämningar ingår som en del inom spår- och ledprojektet men vissa arbeten utgör ingen investering utan en ren driftskostnad. Planen är även att färdigställa materialet från den inventering av kulturhistoriskt bebyggelse som tidigare är gjord.

Biblioteksverksamheten visar för helåret ingen avvikelse mot budget. Nämndens kostnader för **kulturskoleverksamheten** visar däremot ett överskott. Det härrör från Värmdö kulturskolas frivilliga undervisning där elevantalet har varit lägre än budgeterat. Ämnesundervisningen i musik har exempelvis över trettio elever färre än förväntat under höstterminen och står för hälften av överskottet. De övriga ämnena står för resterande del av överskottet.

3 Fritidsverksamhet

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-2 625	-2 680	-55	-3 573	73	-3 573	0	-7 237
VERKSAMHETENS KOSTNADER	43 527	45 667	2 140	61 339	71	59 939	1 400	59 130
NETTORESULTAT	40 902	42 988	2 086	57 766	71	56 366	1 400	51 893

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Idébanken - få ansökningar	150
Samverkan föreningsliv - inställt Idrottsting och uppskjutet införande av digitalt system för bidragshantering.	150
Föreningsbidrag - få godkända ansökningar övriga föreningsbidrag	100
Överskott kapitalkostnader pga senarelagda investeringar för framför allt spår och leder.	300
Överskott hyra för ej färdigställda omklädningsrum Djurö sporthall	400
Övrigt överskott idrotts- och fritidsanläggningar	300
Totalt	1 400

Verksamhet belopp i tkr	utfall jan-sep	budget jan-sep	budgetavvikelse	årets budget	årets prognos		fg bokslut
					prognos avvikelse	prognos	
Allmän fritidsverksamhet					6 284	400	
Idrotts- och fritidsanläggning	4 222	4 751	529	6 684	40 653	1 000	4 704
Fritidsgårdar / öppen ungdomsverksamhet	29 638	31 165	1 526	41 653			38 105
	7 041	7 072	30	9 429	9 429	0	9 084
Fritidsverksamhet tot	40 901	42 988	2 085	57 766	56 366	1 400	51 893

Allmän fritidsverksamhet: Trenden med få ansökningar till Idébanken fortsätter. Endast fyra projekt är genomförda och en bråkdel av nämndens budgetmedel för Idébanken är nyttjade.

Det övergripande arbetet med att utveckla dialog och samverkan med föreningslivet fortsätter. Det inställda Idrottstinget i kombination med förseningar av införandet av ett digitalt bidragshanteringssystem ger ett överskott för helåret.

Det är få godkända ansökningar till övriga föreningsbidrag, dvs utöver grundbidrag och aktivitetsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar. En utredning pågår dock med bland annat en översyn av bidragen.

Idrotts- och fritidsanläggningar: Det prognostiserade överskottet för idrotts- och fritidsanläggningar har främst tre orsaker. För det första har flera av nämndens planerade investeringar påbörjats men ännu inte färdigställts. Medel för kapitalkostnader, avskrivningar och räntor, tas därmed inte i anspråk. För det andra är Djurö sporthalls omklädningsrum ännu inte färdigställda, vilket ger ett överskott för hyror. För det tredje har hastigheten för projektering av nya anläggningar saktats ned till följd av tidsbrist.

Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet: Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot budget.

4 Ungkulturhuset Gurraberg

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 197	-3 375	-178	-4 500	71	-4 300	-200	-4 411
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 037	3 375	338	4 500	67	4 300	200	4 100
NETTORESULTAT	-160	0	160	0		0	0	-311

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Ungkulturhuset Gurraberg visar per september ett mindre överskott. I helårsprognosen beräknas kostnader och intäkter vara i balans, dvs ge ett nollresultat enligt budget. Dock beräknas både intäkterna och kostnaderna bli lägre än budgeterat. Detta beror på att arbetet med att ta fram scenkonst och skolbio för förskola och skola flyttats från Ungkulturhuset Gurraberg tillbaka till kulturenheten. När Ungkulturhuset Gurraberg inte längre får intäkter för denna tjänst behöver även kostnaderna minska, för att hålla en budget i balans.

5 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 246	5 213	-33	6 950	75	6 950	0	6 176
NETTORESULTAT	5 246	5 213	-33	6 950	75	6 950	0	6 176

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Nämndens del av kostnaden för kundvals- och finansieringsavdelningen ligger per september i fas med budget. Prognosen för helåret visar heller ingen avvikelse mot budget.

6 Politisk ledning

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							3
VERKSAMHETENS KOSTNADER	307	410	103	547	56	447	100	473
NETTORESULTAT	307	410	103	547	56	447	100	476

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Snedfördelning av budget mellan nämnder	100
Totalt	100

Det prognostiserade överskottet för politisk ledning beror på snedfördelning av budgetmedel sinsemellan nämnder och styrelser. Kultur- och fritidsnämndens kostnader är korrekta samtidigt som budgeten är för stor i förhållande till antal politiker och nämndsmöten.