



VÄRMDÖ KOMMUN



# **Detaljbudget**

## **2015**

### **Kultur- och fritidsnämnden**

Version 2015-01-29

## Innehållsförteckning

<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DETALJBUDGET FÖR 2015 .....</b>	<b>3</b>
NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE.....	3
<b>STYRNING OCH UPPFÖLJNING .....</b>	<b>3</b>
KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL.....	3
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR 2015 .....	4
ÖVERGRIPANDE INRIKTNING .....	5
<b>DRIFTBUDGET 2015 .....</b>	<b>6</b>
SAMMANFATTNING AV NÄMNDENS DRIFTBUDGET 2015 .....	6
SPECIFIKATION TILL BESLUTAD DRIFTBUDGET .....	7
<b>BUDGET 2015 PER VERKSAMHET .....</b>	<b>9</b>
<b>FINANSIERING .....</b>	<b>10</b>
FINANSIERING KULTURVERKSAMHET.....	10
FINANSIERING FRITIDSVERKSAMHET .....	11
<b>VERKSAMHET I EGEN REGI .....</b>	<b>12</b>
RESULTATENHETER KULTUR OCH FRITID .....	14
Värmdö bibliotek.....	14
Värmdö kulturskola .....	14
Gustavsbergs Porslinsmuseum .....	14
Gustavsbergs Konsthall .....	15
Ungkulturhuset Gurraberg .....	15
Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet.....	15
<b>KULTUR OCH FRITID CENTRALT INKL. LEDNING OCH STYRNING.....</b>	<b>15</b>
<b>POLITISK LEDNING .....</b>	<b>15</b>
<b>INVESTERINGSBUDGET FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN .....</b>	<b>16</b>
<b>TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR OCH FRITID 2015.....</b>	<b>17</b>

**Foto förstasida:** Margareta Hennix i arbete i Gustavsbergs Studio, 1960-tal.

Fotograf: Hilding Ohlson.

Margareta Hennix arbetade som formgivare på Johansfors Glasbruk tills hon 1967 blev anställd på Gustavsbergs Fabriker. Först tog hon mest fram dekorer, men kom att formge allt ifrån unikt konstgods till hushållsporslin i serier. Verkade i egen ateljé i Gustavsberg fr o m 1977. Har deltagit i ett stort antal utställningar både i Sverige och utomlands och finns bl a representerad i HM Gustav VI Adolfs samlingar, Nationalmuseum, Röhsska Museet m fl.

## **Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget för 2015**

### **Nämndens ansvarsområde**

Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för fritidsgårdar, kulturskola samt för idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet. Nämnden ansvarar för anläggning, drift och underhåll av anläggningar, idrottsplatser, leder, naturstigar, motionsspår samt för kommunala friluftsbad. Nämnden ansvarar för drift av Ungkulturhuset Gurraberg, Gustavsbergs Porslinsmuseum, Gustavsbergs Konsthall, Värmdö kulturskola och Värmdö bibliotek. Nämnden ska stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet samt ansvara för de konstinköp och den konstnärliga utsmyckningen som kommunen finansierar. Nämnden ska verka för att bredda utbudet av verksamheter i alternativa driftsformer.

### **Styrning och uppföljning**

Värmdö kommuns styrmodell ska tydliggöra strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030, som sedan brutits ned i sex inriktningsmål för mandatperioden. Till inriktningsmålen knyter därefter respektive nämnd effektmål och kan därigenom skapa en röd tråd mellan vision och verklighet.

### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål**

#### **En hållbar kommun**

Vi ska ge förutsättningarna att utveckla Värmdö kommun, så att en omställning till en mer hållbar livsstil kan underlättas. Vi vill skapa ett modernt samhälle som i alla aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt.

Värmdö kommun skall vara attraktiv och berikande att vistas och arbeta i. Vi vill erbjuda en livskraftig skärgårdskommun där naturens lugn möter pulserande lokala samhällen, där vårt kulturarv tas tillvara.

#### **Styrning utåt**

##### **Inflytande och dialog**

Demokrati och brukares påverkan i Värmdö kommun skall utvecklas och därmed ge ett ökat inflytande, bland annat genom olika former av dialoger, möjlighet till medborgarförslag samt att ställa frågor när kommunfullmäktige sammanträder.

Ungdomars och unga vuxnas inflytande skall öka och följas upp. Mellan kommunen och olika intressegrupper skall samverkan vara stark och förbättras kontinuerligt.

#### **Omsorg och Trygghet**

I Värmdö kommun skall social hållbarhet vara grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska stötta på bästa möjliga sätt. Värmdö kommun skall i sina verksamheter och tjänsteskrivelser beakta ett barnperspektiv.

Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälso-och friskvård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas efter individuella önskemål.

Värmdö skall vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

### **Livslångt lärande för livet och arbetslivet**

Alla Värmdös invånare, oavsett ålder, skall erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera sina medborgare till att höja och utveckla sin kompetens, i förhållande till arbetsmarknaden, för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv.

Eleverna ska erbjudas en kreativ skola som skapar bra förutsättningar för lärande, med utbildningar av hög kvalitet. En skola som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

### **Styrning inåt**

#### **Ledarskap och medarbetarskap**

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag.

Politiker, chefer, ledare och medarbetare skall ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa en gemensam kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. Det i sin tur möjliggör för ständiga förbättringar. Ett tydligt och moget ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling.

Värmdö kommuns personal, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och utvecklar verksamheter. Medarbetarna skall få ett aktivt och bra stöd från chefer och ledare för att de ska kunna uppnå ett engagerat och delaktigt medarbetarskap i en god och utvecklande arbetsmiljö. Värmdöborna kan därmed få bästa möjliga service och goda insatser i livets alla skeden.

### **Resurshushållning**

Politiker, chefer, ledare och medarbetare skall gemensamt ansvara för effektiva arbetsätt samt utveckla smarta och kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De skall också tillsammans se till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Kommunen skall ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning, med lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna, med bibehållen god kvalitet i välfärd och omsorg. Kommunen skall även följa direktiv om cirkulär ekonomi för EU.

Värmdö kommuns naturresurser utgör livsförutsättningarna för människor, djur och växter och kommande generationers möjlighet att nyttja dessa naturresurser och skall ligga till grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt med mindre negativ miljöpåverkan.

### **Kultur- och fritidsnämndens effektmål för 2015**

Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om effektmål. Effektmålen ska vara tydliga och mätbara, för att kunna styra verksamheterna inom nämndens ansvarsområde och tydliggöra vad som ska uppnås för de som verksamheten är till för.

**Övergripande inriktning**

Mer än var fjärde invånare i kommunen är under 25 år och antalet barn och unga ökar årligen. Antalet unga i åldern 7-19 år är nära 7 600 och utgör 18 procent av befolkningen. Detta medför att efterfrågan på ett kvalitativt och mångsidigt kultur- och fritidsutbud är stort.

Kommunens stöd till ungas fritidssysselsättningar ska verka för ett jämställt samhälle, ökat välbefinnande, trygghet, kamratskap och ökat samhällsengagemang. Det ska skapas möjligheter för unga att organisera sig och delta i samhällsutvecklingen.

Kommunens kulturarv ska värnas och gestaltas. Porslinsmuseet, Gustavsbergs Konsthall och konstnärsklustret i Gustavsbergs hamn är viktiga plattformar för detta. Kunskapen om kultur- och naturmiljön ska öka. Unga ska uppmuntras och ges möjligheter till att själva styra över och utveckla sina kultur- och fritidsaktiviteter. Barn och ungdomar prioriteras vid fritids- och kultursatsningar. Utvecklingen av hamnområdet innebär stora möjligheter att utveckla och samordna aktiviteter.

## Driftbudget 2015

### Sammanfattning av nämndens driftbudget 2015

Driftbudget Belopp i tkr	KF Budget 2015	Ram 2016	Ram 2017
Kostnader	157 995	166 155	169 478
Intäkter	-45 440	-46 349	-47 276
<b>Summa netto</b>	<b>112 555</b>	<b>119 806</b>	<b>122 202</b>
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		7 251	2 396
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		6,4%	2,0%

Utgångspunkten för budget 2015 är kommunfullmäktiges budget 2014. Nettoramarna uppräknas generellt med 2 procent, vilket ger nämnder och verksamhet utrymme att täcka löneökningar och inflation. Även intäkterna förutsätts öka med 2 procent. Några generella besparingskrav ställs inte i budget 2015.

Internräntan ligger kvar på 2014 års nivå, 2,5 procent. Detta är 0,7 procentenheter lägre än SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) rekommendation, men motiveras av att denna utfärdades före den senaste tidens förändrade ränteläge.

Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkningshögt 2 procent.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2015 uppgår enligt detta förslag till 112,6 mkr netto.

Kommunfullmäktiges beslut om revidering av budgeten föreslås behandlas i juni. Revideringen beror på att avgränsning av ansvarsområden i detalj, utifrån nya reglementen och förvaltningsorganisation, ännu inte är helt klarlagda. Den handlar även om uppdatering av gängse volymkompensation utifrån befolkningsprognos och förändringar för kommunerna med hänsyn till regeringens vårproposition 2015.

**Specifikation till beslutad driftbudget**

<b>Driftbudget 2015</b> Belopp i tkr	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>
Nämndspolitiker	524		524
<b>Ram från tidigare KFN</b>	117696	-8765	<b>108 931</b>
<b>Ram från tidigare US</b>	36675	-36675	<b>0</b>
<b>Ram från central finansiering</b>	3100		<b>3 100</b>
<b>Varav förändringar från 2014:</b>			
Rameffekter av reviderad budget 2014	-2 268	2 868	600
Helårseffekt sporthall Porslinskvarteren	200		200
Helårseffekt Kulturhus	5 000		5 000
Volymökning (kapitalkostnad mm)	1 000		1 000
<b>Kommundirektörens förslag till budget 2015</b>	<b>157 995</b>	<b>-45 440</b>	<b>112 555</b>
<b>Beslutad budget 2015</b>	<b>157 995</b>	<b>-45 440</b>	<b>112 555</b>

**Kommentarer till beslutad driftbudget**

- Hela ramen för tidigare kultur- och fritidsnämnden kvarstår i den nya nämnden. Dessutom tillkommer från tidigare utbildningsstyrelsen kostnader och intäkter för Värmdö bibliotek, Värmdö kulturskola och fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet. Verksamheten i Gustavsbergs Porslinsmuseum övergår från 2015 till kommunen, kultur- och fritidsnämnden. Medel om 3,1 mnkr, motsvarande det driftbidrag bolaget har erhållit tillförs nämnden.
- Från maj 2014 hyr kultur- och fritidsnämnden sporthallen i Porslinskvarteren för att denna ska kunna nyttjas av föreningar och allmänhet under kvällar och helger. För helårseffekt tillförs nämnden 200 tkr.
- Kulturhus: Avsikten är att kommunen ska samla sina kulturaktiviteter i den tidigare Hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn. I investeringsbudgeten för 2014 avsattes 175 mnkr för ändamålet. De verksamheter som är tänkta att samlas där är; bibliotek, kulturskolor, Ungkulturhuset Gurraberg, Gustavsbergs Porslinsmuseum samt Gustavsbergs Konsthall. I planerna ingår även att förlägga ett Näringslivscentrum och kommunalt ”showroom” hit samt informationscentrumet Visit Värmdö.

Samordningen gör att de kan samverka och stödja varandra samtidigt som synergieffekter uppstår vad gäller personal, lokaler och verksamheter. Porslinsfabriken kommer att samspela med den kulturhistoriskt intressanta miljön och befintliga kulturverksamheter i Gustavsbergs hamn. Utvecklingen av huset medverkar till att förverkliga strategin för Gustavsbergs hamn, genom att vara ett attraktivt besöksmål, kluster för kultur och design, centrum för aktiviteter och upplevelser samt en plats med bibliotek och kulturverksamheter.

På helårsbasis avsätts på driftbudgeten 10 mnkr, varav 5 mnkr 2015 och ytterligare 5 mnkr 2016.

- Gustavsbergs Konsthall är tänkt att utgöra en del av Porslinsfabriken. Konsthallen har utvecklats till en nationell scen för det samtida konsthantverket med besökare från hela landet och internationella besökare. Genom sin inriktning tillför konsten övriga verksamheter i huset och i området spetskompetens och bidrar till ökad kvalitet och utveckling. Som plattform för det samtida konsthantverket bidrar konsthallen också till att Gustavsberg behåller sitt starka varumärke och sin ställning ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Värmdö kommun har accepterat erbjudandet från den ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall att ta över huvudmannskapet för konsthallen. Från 2015 ligger Gustavsbergs Konsthall under kultur- och fritidsnämnden. Kostnader förknippade med övertagandet täcks inom ramen för avsatta budgetmedel för kulturhuset enligt ovan.
- 1 mnkr avsätts för att täcka ökade kapitalkostnader i takt med nya investeringar.



**Budget 2015 per verksamhet**

Nämndens driftbudget per verksamhet Belopp i tkr	netto 2014	kostnader 2015	intäkter 2015	netto 2015
<b>Finansiering</b>				
<b>Finansiering kulturverksamhet</b>	<b>35 615</b>	<b>44 442</b>	<b>-578</b>	<b>43 864</b>
Allmänskultur	10 575	6 226	-578	5 648
Bibliotek	12 237	12 479		12 479
Kulturskola	12 803	13 042		13 042
Kulturhus		5 000		5 000
Museum		3 100		3 100
Konsthall		700		700
Ungkulturhus		3 895		3 895
<b>Finansiering fritidsverksamhet</b>	<b>57 548</b>	<b>63 567</b>	<b>-3 687</b>	<b>59 880</b>
Allmän fritidsverksamhet	7 251	7 096		7 096
Idrotts- och fritidsanläggningar	40 868	46 955	-3 687	43 268
Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet	9 429	9 516		9 516
<b>Verksamhet i egen regi</b>				
<b>Resultatenheter kultur och fritid</b>		<b>46 736</b>	<b>-46 736</b>	<b>0</b>
Värmdö bibliotek		13 940	-13 940	0
Värmdö kulturskola		15 340	-15 340	0
Gustavsbergs Porslinsmuseum		4 700	-4 700	0
Gustavsbergs Konsthall		1 400	-1 400	0
Ungkulturhuset Gurraberg		4 350	-4 350	0
Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet		7 006	-7 006	0
<b>Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning</b>	<b>6 950</b>	<b>8 801</b>	<b>-514</b>	<b>8 287</b>
<b>Politisk ledning</b>	<b>547</b>	<b>524</b>		<b>524</b>
<b>Summa budget</b>	<b>100 660</b>	<b>164 070</b>	<b>-51 515</b>	<b>112 555</b>
Awikelse mot bruttobudgetram för Ungkulturhuset Gurraberg*		150	-150	0
Awikelse mot bruttobudgetram Gustavsbergs Porslinsmuseum**		-4700	4 700	0
Awikelse mot bruttobudgetram Gustavsbergs Konsthall***		-1400	1 400	0
Awikelse mot bruttobudgetram för kultur och fritid centralt****		-125	125	0
<b>Budgetram beslutad av kommunfullmäktige</b>	<b>100 660</b>	<b>157 995</b>	<b>-45 440</b>	<b>112 555</b>

\* Samordningen av skolornas scenkonst och skolbio har flyttats till kultur och fritid centralt.

\*\* Ny resultatenhet. Nämndens finansiering, 3,1 mnkr, och Porslinsmuseets externa intäkter 1,6 mnkr ska täcka verksamhetens kostnader på 4,7 mnkr.

\*\*\* Ny resultatenhet. Nämndens finansiering, 0,7 mnkr, samt 0,7 mnkr av budgetmedlen för kulturhuset är tänkt att täcka verksamhetens budgeterade kostnader på 1,4 mnkr.

\*\*\*\* De tre helt nya resultatenheterna ska även de betala 1,2 procent i over-headkostnad för central ledning och styrning.

## **Finansiering**

Finansieringen från nämnden går direkt till respektive resultatenheter antingen i form av en ersättning för utförd tjänst eller som ett samlat anslag. Resultatenheterernas intäkter kan påverkas av utökning/minskning av verksamhetens omfattning (t ex antal elever i Värmdö kulturskola). Resultatenhetererna kan även ha externa intäkter i form av t ex försäljning och avgifter till enskilda personer.

## **Finansiering kulturverksamhet**

### **Allmänkultur**

Kultur- och fritidsnämndens ansvar inkluderar barn- och ungdomskultur, konst, kulturmiljövård, stöd till föreningar och studieförbund, samt drift och skötsel av Gustavsbergsteatern. I nämndens uppgifter ingår också att stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet. Verksamheten genomförs i nära samarbete med föreningar och organisationer.

Grundidén är att kulturupplevelser och kulturutövande är en demokratisk rättighet. Genom kulturupplevelser och eget skapande kan unga stärkas i sin utveckling och ges möjligheter att hitta flera uttrycksätt. Detta sker bland annat genom att alla kommunens barn och ungdomar i åldern 3-16 år tar del av professionell scenkonst och skolbio av hög kvalitet.

Dessa satsningar möjliggör för alla barn och unga att få kvalitativa kulturupplevelser och förbättrade möjligheter till eget kulturskapande oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar.

I ansvarsområdet ingår att slå vakt om kulturarvet och kulturmiljön samt skapa intresse för Värmdös historia och kulturella identitet.

För att berika kommunens offentliga platser och lokaler köps konst in. I uppdraget ingår att placera och byta ut konst, vård av konst samt att hålla konstregistret aktuellt.

I Värmdö kommun finns ett mångsidigt föreningsliv med många olika verksamheter som tillsammans bidrar till att skapa bra förutsättningar för ett rikt fritids- och kulturutbud. I kommunen finns ett 40-tal kulturföreningar, deras arbete stöds genom bidrag och samarbete i olika former. Nio studieförbund har verksamhet i Värmdö.

Även enskilda personer får stöd. Årliga arbetsstipendier till kulturarbetare instiftades 2013 och förra året infördes ateljé/studiotöd för konstnärligt yrkesverksamma.

### **Bibliotek**

Nämndens ansvar avser biblioteksverksamhet vid huvudbiblioteket i Gustavsberg samt vid de tre områdesbiblioteken i Hemmesta, Djurö och Brunn. Ansvaret omfattar även de fem mötesplatserna/ö-biblioteken i skärgården, som drivs i samarbete med föreningar och Skärgårdsskolan på öarna i enlighet med upprättade överenskommelser.

Biblioteksverksamheten ska bedrivas i enlighet med bibliotekslagen, upphovsrättslagen, biblioteksplan för Värmdö kommun och FN:s barnkonvention.

### **Kulturskola**

Den **obligatoriska undervisningen**, som bedrivs av Värmdö kulturskola, sker både i kommunens kommunala och enskilda skolor för år 1-3 i ämnena dans, drama och rytmik ett år vardera. Satsningen ger alla barn förbättrad möjlighet till eget kulturskapande oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar.

Den **frivilliga kursverksamheten** har barn och unga i grundskolan och gymnasiet som målgrupp. Sammantaget är det nära 1 800 barn och unga eller 24 procent av kommunens invånare i åldersgruppen som går i frivillig kulturskoleverksamhet och merparten, 64 procent, är flickor. Idag erbjuds kurser i musik och sång, kör, orkester, dans och drama/teater, cirkus, parcour, keramik och bild och form.

Nämnden ger för närvarande ersättning till kommunala Värmdö kulturskola samt ger bidrag till tre föreningsdrivna kulturskolor för frivillig verksamhet. Fler föreningsdrivna kulturskolor kan tillkomma.

### **Finansiering fritidsverksamhet**

#### **Allmän fritidsverksamhet**

Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret att samordna kommunens insatser för det rörliga friluftslivet i Värmdö. Tillgång och närhet till olika anläggningar för bredd- och motionsidrott, fysisk aktivitet och friluftsliv med god geografisk spridning är av stor betydelse för kommunens invånare. Närrekreationsområden för spontan fysisk aktivitet och spontanidrottsanläggningar ska beaktas i planprocessen och vid exploatering av nya bostadsområden.

Kommunen stödjer det ideella föreningslivet genom service och bidrag i olika former. Ett samlat bidragssystem för kommunens ekonomiska stöd till föreningslivet tillämpas. Det finns ett fyrtiotal ungdoms- och idrottsföreningar i Värmdö med sammanlagt över 15 900 medlemmar varav drygt 8 000 är bidragsberättigade i åldern 7 - 20 år. Av dessa aktiva unga utgör 44 procent flickor, vilket fortfarande ligger över rikssnittet, även om det i Värmdö skett en minskning det senaste året.

Förutom villkorade kontantbidrag och ett betydande indirekt stöd genom lokalsubventioner till föreningslivet pågår diverse riktade projekt och satsningar för de barn och unga som inte är föreningsaktiva. Det finns riktade medel för unga med funktionsnedsättning, för att samordna insatser för målgruppen, och det finns särskilda tjejsatsningsmedel. Alla unga invånare med egna idéer kan dessutom söka medel ur Idébanken/Snabb Peng.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att fastställa principer kring bokning och uthyrning av såväl idrottsanläggningar som andra kommunala lokaler, exempelvis skolors matsalar och andra samlingslokaler. Uppdraget omfattar även fördelning av tränings- och matchtider på de olika idrottsanläggningarna, vilket också innebär kontakt och samarbete med de centrala idrottsförbunden. Ett webbaserat lokalbokningssystem används för detta ändamål.

### **Idrotts- och fritidsanläggningar**

Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för driften av de kommunala idrottsanläggningarna. Nämnden ansvarar för skötsel av motionsspår, naturstigar och vandringsleder. Nämnden ansvarar även för drift och underhåll av de kommunala friluftsbaden och spontanidrottsanläggningar.

Drift och skötsel av anläggningarna är utlagt på föreningar och bolag i så kallade brukarsamverkansöverenskommelser i syfte att nyttja föreningslivets engagemang och kompetens i större utsträckning. Dessa är tecknade med Gestio Ingarö AB, Ekvallen Värmdö AB, Värmdö IF, Djurö/Vindö IF och GK Värmdö för skötsel av idrottsanläggningarna. Överenskommelse är tecknad med nuvarande tekniska nämnden för skötsel av motionsspår, vandringsleder och friluftsbad. Flertalet överenskommelser om brukarsamverkan löper ut vid årsskiftet 2015/2016. Under året ska därför ekonomi och kvalitet inom brukarsamverkan utvärderas.

Intäkter för uthyrning av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar till föreningar och allmänhet redovisas här, liksom uthyrningen av sporthallar till grundskolor dagtid.

### **Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet**

Öppen ungdomsverksamhet syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme för främst unga medborgares möten. Verksamheten är frivillig och öppen för alla. I den öppna verksamheten finns uppdraget att skapa förutsättningar till en positiv livsstil med gott livsmönster samt demokratisk träning.

Fritidsgårdsverksamhet, i huvudsak för ungdomar i tonåren, bedrivs inom de fyra geografiska områdena Gustavsberg, Värmdölandet, Ingarö och Stavsås/Djurö. Samverkan sker med föreningar, skolor, Polarna Värmdö, nattvandrare med flera i form av ungdomsarrangemang, skollovs- och sommaraktiviteter.

Överenskommelse om partnerskap med Föreningen Fyrhuset finns för driften av fritidsgården i Stavsås. Övrig fritidsgårdsverksamhet drivs i kommunal regi.

## **Verksamhet i egen regi**

Nämnden ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs inom ramen för självkostnadsprincipen och de övriga principer för kommunal kompetens som anges i kommunallagen. Nämndens uppgift är även att verka för att de kommunala verksamheternas resultatenheter utvecklas vad gäller effektivitet, kvalitet och konkurrenskraft utifrån kommunens mål och riktlinjer.

I kultur- och utbildningssektorns ledningsansvar ingår att verka för en profilering av verksamheterna. Resultatenhetscheferna ansvarar för att utforma kärnverksamheten inom ramen för gällande lagar, kommunala mål/uppdrag, avtal och har samtidigt ett fullständigt ekonomiskt ansvar. Nämnden ska i ledningen av verksamheten eftersträva största möjliga frihet för resultatenheterna vad gäller metodfrågor och verksamhetsutveckling inom ram.

Samtidigt med resultatenheternas självständighet har sektors- och avdelningscheferna en viktig samordnande roll och skall verka för samarbete i verksamhetsfrågor och för att optimera utnyttjandet av gemensamma resurser.

Grundprinciper för användande av resultatenheter:

- Tilltro och höga förväntningar på chefers vilja och förmåga att ta ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och utveckling.
- Resultatfokus (goda intentioner och handlingar räcker inte). Resultatenheter tydliggör ansvaret för verksamhets- och ekonomiskt resultat.
- Kundfokusering och kundanpassning genom frihet att utforma verksamheten så att den motsvarar vad kunder önskar.
- Möjlighet att konkurrensutsätta och kundval för att utforma verksamheten så att den motsvarar vad medborgarna önskar.

### **Investeringar**

Investeringsbudgeten anges både som rambudget och budget för specifika investeringsobjekt. I de fall fullmäktige har preciserat investeringar på objektsnivå är investeringsanslagen bundna på denna nivå, ändringar kräver således i dessa fall fullmäktigebeslut.

Principen att inte automatiskt kompensera för förändrade kapitaltjänstkostnader (se nedan) är i sig begränsande för investeringsnivån. Produktionsenheter och övriga utförare äger rätt att investera men tilldelas inte några specifika investeringsmedel i budgeten.

För redovisning av investeringar gäller regler och principer från gällande lagstiftning på området och god redovisningssed. Dessutom gäller i Värmdö en beloppsgräns, en enskild investering ska uppgå till lägst 22 tkr. Investeringsmedel överförs mellan budgetåren genom beslut av fullmäktige i anslutning till bokslut.

### **Kapitaltjänstkostnader**

Investeringar leder till ökade driftskostnader i form av kapitalkostnader (avskrivningar och intern ränta). Det utgår ingen kompensation till verksamheten för kapitaltjänstkostnadernas förändringar över tiden. Det innebär att varje resultatenhet i sin planering (driftsbudget) måste ta hänsyn till förväntade förändrade kapitalkostnader.

### **Hyror**

Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper, som bygger på principen om kostnadsbaserade hyror, samt interna hyresavtal. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet (lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. Hyresavtalen gäller tre år, 2013-2015.

### **Overhead-kostnader**

En så kallad overheadkostnad OH utgår för PA-service, ekonomiadministration, upphandling, IT, televäxel mm. Detta OH-påslag är 2015 1,7 procent för resultatenheterna och 1,8 procent för övriga. Vidare betalar alla resultatenheter ett särskilt OH-påslag på 1,2 procent avseende kostnader för främst ledning och stab för den kommunala produktionen. Sammantaget betalar resultatenheter 2,9 procent i OH.

## **Resultatbalansering**

Resultatenheterna ska ta ansvar för respektive enhets ekonomiska resultat och föra det med sig mellan åren. De ackumulerade över- och underskotten öronmärks som en del av kommunens egna kapital. Principen om balansering tillämpas under återstående tid av innevarande mandatperiod, därefter tas ny ställning i frågan. I och med resultatbalansering från 2012 till 2013 och framöver ska ackumulerade överskott, som balanseras, begränsas till 5 procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året. Årets underskott tas med i sin helhet.

## **Resultatenheter kultur och fritid**

### **Värmdö bibliotek**

Biblioteket är en plats där man lånar böcker, tidskrifter, musik och filmer. Man läser, lyssnar på musik, använder datorer, studerar/jobbar. Bibliotek erbjuder fri tillgång till kunskap, information, litteratur och kultur för alla, oavsett deras förutsättningar.

Uppdraget avser biblioteksverksamhet vid huvudbiblioteket i Gustavsberg samt vid de tre områdesbiblioteken i Hemmesta, Djurö och Brunn. Det gäller även den del av skolbiblioteksverksamheten som kommunbiblioteket ansvarar för liksom för bokbussen.

### **Värmdö kulturskola**

Kulturskolans roll är att erbjuda frivillig ämnesundervisning i musik, bedriva obligatorisk undervisning i grundskolan i ämnena dans, drama eller rytmik, erbjuda uppdragsverksamhet i form av Kulturlek för förskolegrupper, erbjuda klass- och gruppverksamhet i form av exempelvis stråk- eller blåsklass samt erbjuda musikundervisning för elever med funktionsnedsättning.

### **Obligatorisk undervisning**

Sker för år 1-3 samt för skärgårdsskolorna under 3 heldagar per termin i ämnena dans, drama och rytmik. Ett läsår omfattar 35 undervisningsveckor för den obligatoriska kulturundervisningen.

### **Frivillig ämnesundervisning**

Uppdraget omfattar undervisning på de flesta förekommande västerländska instrument samt sång, kör, orkesterverksamhet, musikproduktion samt dans och drama/teater. Undervisningen sker dels i decentraliserad form i kommunens skolor och dels i Musikens Hus i Gustavsberg, Gustavsbergsteatern och Brunnen på Ingarö. På de flesta större skärgårdsöarna ges också möjlighet till frivillig instrumentalundervisning. Målgruppen för undervisningen är barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan.

### **Gustavsbergs Porslinsmuseum**

Gustavsbergs Porslinsmuseum bedriver musei- och utställningsverksamhet med inriktning på Gustavsbergs fabrikers roll i svensk konsttradition. Museet är det mest kända av Värmdös kulturella besöksmål. På museet speglas Gustavsbergs Porslinsfabriks mer än 170-åriga verksamhet. I utställningarna visas såväl unikt konstgods, som kända och okända exempel på

bruksporlin, alltifrån starten 1827 fram till 1993 då den stora hushållsposlinsfabriken lades ned.

Men detta utgör endast en bråkdel av den totala samlingen som innehåller närmare 50 000 keramikföremål tillverkade vid Gustavsbergs porslinsfabrik, formgivna av kreatörer som Gunnar Wennerberg, Wilhelm Kåge, Stig Lindberg, Bernt Friberg, Lisa Larsson, Karin Björquist, Margareta Hennix och många fler. Samlingarna ägs av Nationalmuseum.

### **Gustavsbergs Konsthall**

Gustavsbergs Konsthall har utvecklats till en nationell scen för det samtida konsthantverket med besökare från hela landet och en stor mängd internationella besökare. Konsthallen besitter spetskompetens inom sitt område. Verksamhetens fokus ligger i att på hög nivå utveckla konsthantverket och också göra det tillgängligt för en bred publik. Som plattform för det samtida konsthantverket bidrar konsthallen också till att Gustavsberg behåller sitt starka varumärke och sin ställning ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Från 2015 har Värmdö kommun tagit över huvudmannskapet från den ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall. Kostnader förknippade med övertagandet täcks inom ramen för avsatta budgetmedel för kulturhuset.

### **Ungkulturhuset Gurraberg**

Ungkulturhuset Gurraberg vänder sig till unga från 13 upp till 25 år. Här ges ungdomar och unga vuxna möjlighet att ta del av arrangerade aktiviteter eller få stöd i att utveckla och genomföra egna kulturella projekt. Huset erbjuder bland annat danssal, black-box, keramikverkstad, 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.

### **Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet**

Målgruppen är ungdomar från 13 år upp till 18 år inom de tre geografiska områdena Gustavsberg, Värmdölandet och Ingarö samt i samverkan med föreningslivet på de större skärgårdsöarna. Värmdö ska också samverka med föreningar, skolor, Polarna Värmdö, nattvandrare m.fl. genom både främjande ungdomsverksamhet och drogforebyggande arbete i form av ungdomsarrangemang, skollovs- och sommaraktiviteter. All verksamhet skall vara alkohol- och drogfri.

På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden bedrivs viss verksamhet inom ramen för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

### **Kultur och fritid centralt inkl. ledning och styrning**

Kultur- och fritid centralt avser i huvudsak personalkostnader samt kostnader för arbetsplatser, verksamhetssystem etc.

**Politisk ledning**

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



## Investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden 2015-2017

Investeringsbudget 2015 och ramar för 2015-2017 belopp i tkr	Budget 2014	Budget 2015	Ram 2016	Ram 2017	Summa 2015-2017
Ram för idrotts-, fritids- och kulturanläggningar	3 000	3 000	3 000	3 000	9 000
Motionsspår / ridstigar	3 000				0
<b>Summa</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>9 000</b>

Fördelning investeringsbudget per projekt belopp i tkr	Budget 2015
<b>Fritid</b>	<b>2 750</b>
Farstaborg: förråd, ny entré, läktare och bollnät	650
Värmdövallen: belysning konstgräs och markförstärkning	650
Övriga: Sjösala förråd, friluftsbad säkerhetsskyltning, löpande inköp till utrustning anläggningar	1 450
<b>Kultur</b>	<b>250</b>
Konst och offentlig utsmyckning	100
Gustavsbergsteatern	150
<b>Summa</b>	<b>3 000</b>

För 2015 har kommunfullmäktige avsatt 3 mnkr för investeringar i idrotts-, fritids- och kulturanläggningar. I tabellen ovan ges förslag på nämndens fördelning av budget på respektive investeringsprojekt.

## TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR OCH FRITID 2015 fastställda av kommunfullmäktige 2014-11-26

### Idrottsanläggningar - taxor för uthyrning 2015

kronor per timme	Bidragsberättigad förening		Övriga föreningar	Privat
	upp till 20 år	Senior		
<b>Gräsplan - natur/konst</b>				
11-manna	50	185	320	500
Vintertaxa 11-manna enbart senior	350	350	700	1 500
5 och 7-manna	30	75	150	350
<b>Friidrott</b>	50	185	320	500
<b>Grusplan</b>				
11-manna	20	50	100	210
5 och 7-manna	15	30	50	100
<b>Gymnastiksalar</b>	30	60	100	250
<b>Sporthallar</b>				
A-hall	40	120	180	450
B och C-hall	30	60	100	250
Motionslokal	20	40	100	250
Teorisal	20	40	100	210
Omklädning enbart	20	40	60	80
<b>Ishall / bandybana</b>	70	240	400	1 300
<b>Isyta under tak</b>	60	200	350	500

### Kultur- och samlingslokaler - taxor för uthyrning 2015

- Kategori 1:** Bidragsberättigade föreningar och organisationer i Värmdö kommun med verksamhet för barn och ungdom upp till 20 år samt pensionärsföreningar. Kulturprogram för barn och ungdom som arrangeras av kulturenheten. Arrangemang med elever som anordnas av kommunens skolor.
- Kategori 2:** Bidragsberättigade föreningar, organisationer och studieförbund i Värmdö kommun.
- Kategori 3:** Övriga föreningar samt nämnder och kommunala enheter i Värmdö kommun.
- Kategori 4:** Företag samt privatpersoner. Föreningar som inte är verksamma i Värmdö kommun.

## Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET 2015

Lokal	pris i kronor per timme			
	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
<b>Gustavsbergsteatern</b>				
<b>Salongen**</b>				
vardag 8-17	80*	180*	550	850
kväll och helg	80*	180*	750	1 100
<b>Fojé enbart</b>				
vardag 8-17	30*	100*	300	400
kväll och helg	30*	100*	500	800
<b>Kristallsalen</b>	40*	80*	150*	300*
<b>Balettsalen</b>	30	60	100	200
<b>Skollokaler</b>				
Matsalar	40	80	150	300
Specialsalar	20	60	100	210
Lektionssalar	20	40	60	150
<b>Musikens hus</b>				
Stora salen	40	80	150	300
Lilla salen	20	60	100	210
Fojén	20	60	100	210
<b>Gustavsgården</b>				
Samlingslokalen	40	80	150	300
Övriga rum	20	40	60	150
<b>Övriga möteslokaler</b>				
Ekvallen	20	60	100	210
Stavnäs bygdegård	40	60	150	300
Axel-Sjöberggrummet i Runda huset***	20	40	60	150
<b>Ungkulturhuset Gurraberg ****</b>				
biograf /seminarielokal	20	60	100	210
konferensrum (max 10 pers)	20	40	60	150
konstateljé - bild/keramik	40	80	150	300
textil/hobby	20	60	100	210
replokal musik	40	80	150	-
teaterlokal - black box	40	80	150	300
dansstudio	40	80	150	300
kök	20	60	100	210
café/scen	40	100	300	400

\* Vid arrangemang i Gustavsbergsteatern tillkommer kostnad för vaktmästare med 230 kr/tim vardagar fram till kl 17 och övrig tid med 400 kr/tim. För ljudtekniker debiteras samma taxa.

\*\*Kultur- och fritidsnämnden äger, vid tjänstekoncession, rätt att göra avsteg från beslutad taxa.

\*\*\* Ingen lokalhyra utgår vid borgerlig vigsel.

\*\*\*\* Uthyrning av Ungkulturhuset Gurraberg, som sker under andra tider än ordinarie öppettider och som kräver personal, debiteras faktisk personalkostnad.

## Värmdö kulturskola - elevavgifter 2015

belopp i kr	avgift per termin 2014	ökning	avgift per termin 2015
<b>Terminskurser avgift per termin</b>			
Ämnesundervisning musik / sång	1 250	0	1 250
Ensemble / kör enbart	400	0	400
Ensemble / kör utöver ämnesundervisning	100	0	100
Instrumenthyra	300	0	300
Dans / drama / teater	1 250	0	1 250
Keramik och Bild & form	1 000	250	1 250
<b>Övriga avgifter</b>			
Workshop 2 timmar - avgift per tillfälle	100	0	100
Dagläger - avgift per dag	250	0	250

Syskonrabatter ges från tredje barnet.

## Värmdö bibliotek 2015

### Beställningsavgifter

- Reservation av media: 10 kr (se avvikelser för fjärrlån)
- Fjärrlån: 20 kr
- Utlandsbeställning och kopior från universitet och högskola: självkostnadsavgift

Undantagna från beställningsavgift är barn och ungdomar under 18 år. Vid beställning av talböcker utgår ingen beställningsavgift.

### Förseningsavgifter

- Hyrfilm: 10 kr per försenad dag
- 14-dagars-lån: 5 kr per försenad dag
- Övriga medier: 10 kr per media och påbörjad vecka (inkl tidskrifter, TV- och datorspel)
- Påminnelseavgift: 15 kr
- Räkningsutskick: 25 kr
- Maxavgift: 350 kr

Barn och ungdomar under 18 år betalar ingen förseningsavgift. Likaså lärare, förskolor och dagbarnvårdare (undantag för påminnelseavgifter). Vid försening av talböcker utgår ingen förseningsavgift.

### Ersättningsavgifter

- Barnmedia: 150 kr
- Vuxenmedia allmänt: 250 kr
- Pocket: 50 kr

## Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET 2015

- Tidskrifter: 50 kr
- CD-skiva: 200 kr
- DVD och TV/datorspel: 600 kr
- Förlorat lånekort: 20 kr (Barn och ungdomar under 18 år får två lånekort gratis, därefter betalas en avgift 20 kr.)

Barn och ungdomar under 18 år och lärare/förskolelärare betalar inga ersättningsavgifter (undantag för TV- och datorspel).

### Övriga avgifter

- Hyrfilm vuxenfilm: 40 kr för sju dygn. Barnfilmer gratis.
- Kopia A4: 2 kr/sida (dubbelsidigt 4 kr) Barn och ungdomar under 18 kopierar fem sidor gratis.
- Utskrifter: 2 kr per sida
- Kopia A3: 5 kr/sida (dubbelsidigt 10 kr)
- Påsar: 2 kr
- Författarbesök och andra program: maxavgift 50 kr

## Kulturenheten 2015

### Kulturhistoriska vandringar

80 kr per person vuxen, barn och unga under 18 år kostnadsfritt.

### Familjeföreläsning

70 kr per biljett vuxen och 30 kr per biljett barn

### Antikvariska utlåtan

Taxa för antikvariska utlåtan, som en service till bla mäklare, 750 kr per utlåtan.

### Bildarkiv – prislista för bildförmedling

*Samtliga priser anges exklusive moms.*

#### Expeditionsavgift och leveranssätt

För alla beställningar tillkommer en expeditionsavgift om *100 kr per beställning*.

Bilder levereras endast i digital form, i första hand med e-post. Önskas bilderna levererade på CD-skiva tillkommer en kostnad på 50 kr.

#### Lågupplösta bildfiler

*70 kr/bild*

Avser bilder lämpliga för digital visning, endast för privat bruk och inte för publicering. Lågupplösta bilder som publiceras måste ovillkorligen redovisas och debiteras som högupplöst bild.

**Grundpris för högupplösta bildfiler**

Ett grundpris debiteras för alla levererade bilder.

1:a bilden	300 kr
2:a bilden	250 kr
3:e bilden och fler	175 kr

Bilderna får därefter endast användas för privat bruk, som arbetsmaterial eller för publicering i uppsatser (inte utgivna på förlag).

Ska bilderna publiceras eller offentliggöras på annat sätt se **Bilder för publicering** nedan.

**Bilder för publicering**

Pris är för ett användningstillfälle i max ett år. Eventuellt redan debiterat grundpris dras av från dessa priser.

**Redaktionell användning: böcker, tidskrifter och tidningar, TV och hemsidor, offentlig utsmyckning samt icke-kommersiella utställningar.**

1-5:e bilden	1 000 kr/bild
6-10:e bilden	800 kr/bild
11:e bilden och fler	600 kr/bild

**Annonser, reklambroschyrer och -affischer, företagskataloger och kundtidningar: 2 000 kr/bild**  
**För övrig användning kontakta kulturenheten för offert.**

**Övrigt**

Mer omfattande bildsökningar enligt överenskommelse: 700 kr/tim