



VÄRMDÖ KOMMUN



# BUP 2 Delårsrapport 2015

## Kultur- och fritidsnämnden

### Halvår 1 2015

## Innehållsförteckning

<b>1 Kultur- och fritidsnämnd .....</b>	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning .....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015 .....	4
1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder .....	5
1.5 Viktiga händelser första halvåret 2015 .....	5
1.6 Utmaningar och planer för 2015.....	6
1.7 Måluppföljning.....	6
1.8 Uppdragsuppföljning .....	7
1.9 Nyckeltal med kommentar och analys.....	9
1.10 Sammanställning av synpunkter .....	10
1.11 Sammanställning av investeringar .....	11
<b>2 Finansiering kulturverksamhet .....</b>	<b>12</b>
<b>3 Finansiering fritidsverksamhet.....</b>	<b>13</b>
<b>4 Kultur- och fritidsverksamhet egen regi .....</b>	<b>15</b>
<b>5 Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning .....</b>	<b>20</b>
<b>6 Politisk ledning .....</b>	<b>21</b>

Bild framsida: Interiör från reklamfotografering av produkter från Gustavsbergs Fabriker, i hemmiljö.  
Sannolikt 1960-tal (början) Fotograf: Royal Reklamfoto

# 1 Kultur- och fritidsnämnd

## 1.1 Sammanfattning

**Nämndens ansvarsområde** Nämnden är finansieringsnämnd 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 bad och stränder. Nämnden ansvarar för drift av Värmdö bibliotek, Värmdö kulturskola, Gustavsbergs Porslinsmuseum, Gustavsbergs Konsthall, Ungkulturhuset Gurraberg och Fritidsgårdar. 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.

Den **ekonomiska prognosen** för helåret visar ett överskott på 6,4 mnkr. Den största delen utgör ett förväntat överskott för det nya kulturhuset i Gustavsbergs hamn, där förberedelsearbetet pågår. Den näst största delen är ett överskott för idrotts- och fritidsanläggning och beror på att projektering och byggnation av nya anläggningar har en långsammare takt än planerat. Detta resulterar i uteblivna kostnader för planeringsarbete, räntor och avskrivningar samt drift och skötsel. Slutligen har kultur- och fritidsenheten ett överskott till följd av tillfälliga personalvakanser. Nämndens verksamheter i egen regi prognostiserar ett underskott på sammanlagt 0,3 mnkr för Ungkulturhuset Gurraberg och fritidsgårdsverksamheten.

**Viktiga händelser** Modellen för brukarsamverkan för drift och skötsel av idrottsanläggningar, som har tillämpats sedan 2008, har utvärderats. Förändrade riktlinjer för hur tillgång ges till kommunens idrottsanläggningar har antagits. Undersökningen ”Ung Livsstil” har redovisats som grund för framtida utvecklingsarbete.

**Årets utmaningar och planer** Hög kvalitet inom ramen för befintliga ekonomiska ramar, avseende driften av de idrottsanläggningar som finns inom kommunen, behöver säkerställas genom tydliga överenskommelser med idrottsföreningar och/eller dess bolag. Processen med att finna förbättrade former för unga att mötas på sina villkor behöver fortgå och intensifieras med en hög grad av involvering av unga och andra aktörer som verkar på ungas arena.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>50 802</b>	<b>56 320</b>	<b>5 518</b>	<b>112 639</b>	<b>45</b>	<b>106 219</b>	<b>6 420</b>	<b>98 021</b>
Finansiering kulturverksamhet	19 910	22 122	2 212	44 244	45	40 244	4 000	35 564
Finansiering fritidsverksamhet	27 635	30 012	2 377	60 025	46	58 225	1 800	54 741
<b>Kultur- och fritidsverksamhet egen regi</b>	<b>-99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>0</b>		<b>280</b>	<b>-280</b>	<b>484</b>
Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning	2 964	3 923	959	7 846	38	6 946	900	6 826
Politisk ledning	391	262	-129	524	75	524	0	405

*I rapportens alla tabeller anger kolumnerna "Ack budgetavvikelse" samt "Prognosavvikelse" ett överskott mot budget om utfallet är positivt och ett underskott mot budget om utfallet är negativt.*

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-25 854</b>	<b>-25 891</b>	<b>-37</b>	<b>-51 782</b>	<b>50</b>	<b>-51 722</b>	<b>-60</b>	<b>-43 381</b>
Försäljning	-21 970	-21 791	179	-43 582		-43 592	10	-34 360
Taxor och avgifter	-1 972	-2 255	-283	-4 510		-4 440	-70	-3 136
Hyror och arrenden	-1 575	-1 632	-57	-3 264		-3 264	0	-5 379
Bidrag (intäkter)	-336	-213	123	-426		-426	0	-506
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>	-21 717	-21 709	8	-43 418		-43 418	0	-37 235
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>76 655</b>	<b>82 211</b>	<b>5 556</b>	<b>164 421</b>	<b>47</b>	<b>157 941</b>	<b>6 480</b>	<b>141 402</b>
Personalkostnader inkl PO	19 431	20 075	644	40 150		39 440	710	29 650
Övriga personalkostnader	280	154	-126	308		308	0	395
Köp av verksamhet	33 272	38 255	4 983	76 510		71 740	4 770	68 927
Bidrag (kostnader)	5 502	5 158	-344	10 317		10 117	200	9 347
Hyror	11 642	11 655	13	23 311		23 011	300	21 106
Övriga verksamhetskostnader	4 144	4 115	-29	8 230		8 230	0	7 105
Kapitalkostnader	2 384	2 798	414	5 595		5 095	500	4 873
<i>varav interna kostnader</i>	32 666	32 321	-345	64 642		64 642	0	64 464
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>50 802</b>	<b>56 320</b>	<b>5 518</b>	<b>112 639</b>	<b>45</b>	<b>106 219</b>	<b>6 420</b>	<b>98 021</b>

För första halvåret visar nämnden ett sammantaget överskott på 5,5 mnkr. En dryg tredjedel av överskottet, 2,1 mnkr, härrör från idrotts- och fritidsanläggningar till följd av att projektering och byggnation av nya anläggningar och spår och leder blivit senarelagda. En tredjedel av överskottet, 1,9 mnkr är förväntat och avser de medel som är avsatta för det nya kulturhuset. Resterande medel är dels ett överskott för kultur- och fritidsenheten till följd av personalvakanser, 1,0 mnkr, och dels mindre överskott inom olika delar av verksamheten, allmänkultur 0,2 mnkr, allmän fritidsverksamhet 0,2 mnkr och verksamheter i egen regi 0,1 mnkr.

### 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
<b>Finansiering kulturverksamhet:</b> Kulturhuset är fortfarande under planering, +3,8 mnkr. Gustavsbergsteatern tar endast in vaktmästare vid evenemang, +0,2 mnkr.	4 000
<b>Finansiering fritidsverksamhet:</b> Allmän fritidsverksamhet: Ett digitalt system för bidragshantering är försenat och arbetet med certifiering av föreningar "Utmärkt förening" är senarelagt, +0,2 mnkr. Idrotts- och fritidsanläggningar: Kapitalkostnader, +0,5 mnkr pga senarelagda investeringar, drift och skötsel av planerade men inte färdigställda anläggningar, +0,3 mnkr, säkerhetsåtgärder i sporthallar, +0,2 mnkr, hyra för nya omklädningsrum Djurö sporthall, +0,3 mnkr, färre projekteringar av nya anläggningar, +0,3 mnkr. Anläggningar totalt +1,6 mnkr.	1 800
<b>Kultur- och fritidsverksamhet i egen regi:</b> Värmdö kulturskola: Höjd ersättning för instrumentalundervisning, +60 tkr Ungkulturhuset Gurraberg: Nya kostnader för verksamhetschef och overhead då ungdulturhuset från årsskiftet blivit egen resultatenhet, -190 tkr. Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet: Personalutveckling och omorganisation av verksamhet under hösten, -150 tkr, vilket finansieras av tidigare års underskott.	-280
<b>Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning:</b> Tillfälliga personalvakanser.	900
<b>Totalt</b>	<b>6 420</b>

Överskottet för det nya kulturhuset i Gustavsbergs hamn är förväntat då inflyttning av verksamheter är planerat till hösten 2017. Överskottet för idrotts- och fritidsanläggningar beror på att projektering och byggnation av nya anläggningar har en långsammare takt än planerat. Förutom minskade kostnader för projektering nyttjas inte medel för kapitalkostnader och drift och skötsel förrän anläggningen tas i bruk. Detta i kombination med att kultur- och fritidsenheten har haft tillfälliga personalvakanser är de främsta orsakerna till att nämnden prognostiserar ett överskott med 6,4 mnkr.

## 1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

### Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
<b>Kultur- och fritidsverksamhet egen regi:</b> Ungkulturhuset Gurraberg: Anpassa öppettider efter besökarna till kl 15-20 vardagar. Minska bemanning till två personal under öppettiderna och förbättrad personalplanering.	augusti-december 2015

### Kultur- och fritidsverksamhet egen regi

**Ungkulturhuset Gurraberg:** De ökade kostnaderna för verksamhetschef samt overhead är svårt att åtgärda, då de hänger samman med att verksamheten sedan ingången av 2015 utgör en egen resultatenhet. Däremot kommer övriga personalkostnader att hållas efter så att det inte är fler än två personal på plats samtidigt under öppettiderna, vilka även kommer att koncentreras till kl 15-20 från augusti.

## 1.5 Viktiga händelser första halvåret 2015

- Modellen för brukarsamverkan för drift och skötsel av idrottsanläggningar mm som har tillämpats sedan 2008 har utvärderats.
- Utredningsarbete för att färdigställa en Biblioteksplan har pågått och kommer att slutföras under 2015.
- Nämnden har utdelat arbetsstipendium, ungdomskulturstipendium, ungdomsledarstipendium och kulturstipendium.
- De första av sommarens tolv sommarvandringar, på en rad intressanta platser i kommunen, har anordnats.
- Ett Konsthallsråd för Gustavsbergs Konsthall har inrättats.
- En utredning om hur framtidens former för dialogen med föreningslivet ska ske har slutförts.
- Processen för att säkerställa att unga har bästa möjliga tillgång till mötesplatser utifrån sina egna behov har påbörjats.
- Undersökningen ”Ung Livsstil” har redovisats som grund för framtida utvecklingsarbete.
- Ungdomsstipendiet ”Idébanken” har omformats och bytt namn till ”Snabb Slant”
- Formerna för att stödja konstnärer genom ekonomiskt stöd till ateljéer har förändrats.
- Förändrade riktlinjer för hur tillgång ges till kommunens idrottsanläggningar mm har antagits.
- Utredning om hundlekplatser har slutförts och arbete för att anlägga en hundlekplats i Hemmesta har påbörjats.

- En kvalitetsobservation inom ramen för Våga Visa har genomförts av Gustavsbergs bibliotek.
- Utställningen ”Radikal Vänskap” har visats på Gustavsbergs Konsthall. Gustavsbergs Porslinsmuseum har förutom basutställningen visat utställningarna ”En nyfiken rackare” med verk av Bengt Berglund, ”Fågel, Fisk & Människa” med verk av Ryozi Miki samt utställningen ”Hemma i skärgården och ute i världen” med verk av Astri Bergman Taube.
- För att levandegöra kulturmiljöerna i skärgården har fyra nya ö-foldrar producerats.
- Boken Skärgårdens kulturmiljöer har digitaliserats och gjorts tillgänglig på webb-platsen "varmdo.se"
- Förnyade överenskommelser gällande ö-biblioteken har tecknats.
- Evenemangen ungdomsfestivalen G-Ung och Gustavsbergsdagen har genomförts.
- Arbetet med att utveckla kommunens spår och leder, inklusive ridstigar har fortsatt i nära dialog med Värmdös hästföreningar.
- Personalen på Värmdö bibliotek och Ungkulturhuset Gurraberg genomgår HBTQ-certifiering (Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner och Queer).

## 1.6 Utmaningar och planer för 2015

Det ekonomiska utfallet för de kommunala resultatenheterna visar behov av fortsatt analys och eventuella åtgärder för att säkerställa godtagbara ekonomiska resultat för året.

Hög kvalitet inom ramen för befintliga ekonomiska ramar, avseende driften av de idrottsanläggningar som finns inom kommunen, behöver säkerställas genom tydliga överenskommelser med idrottsföreningar och/eller dess bolag. I det arbetet behöver den ekonomiska ersättningen och fördelningen mellan olika anläggningar ses över.

Processen med att finna förbättrade former för unga att mötas på sina villkor behöver fortgå och intensifieras med en hög grad av involvering av unga och andra aktörer som verkar på ungas arena.

Resultatet av undersökningen "Ung livsstil" utgör en viktig grund för beslut och planering för alla som har inverkan på ungas livsvillkor med avseende på fritiden. Underlaget behöver analyseras, kommuniceras och användas praktiskt.

Dialogen med föreningslivet ska fortsätta att utvecklas inom de ramar som nämnden har fastställt. Föreningarnas ekonomiska villkor kan förändras genom kommande förslag på förändringar av föreningsstödet.

Avseende anläggningsinvesteringar finns behov av att slutföra påbörjade och planerade projekt samt därutöver skapa ett förbättrat underlag för långsiktiga investeringsbeslut.

Planeringen av det nya kulturhuset i Gustavsbergs hamn kommer att fortgå, både med avseende på de rumsliga villkoren med tanke på lokalerna och med avseende på verksamhetens utformning och framtida organisering.

Underlag för beslut om strategiska och löpande kommunikationsinsatser behöver förbättras dels för att säkerställa kvalitet, dels för att tillvarata synergier. Det sker i första hand genom en inventering av kommunikations- och informationsinsatser samt översyn av kommunikation på kommunens webb-plattform.

## 1.7 Måluppföljning

Värmdö kommun har sedan den 1 januari 2015 en ny nämndorganisation. Nämnderna har under det första halvåret antagit nya effektmål och inom förvaltningen pågår nu ett arbete med att ta fram

indikatorer till dessa. Detta gör att en fullständig verksamhetsuppföljning med analys av måluppfyllelse och redovisning av indikatorer blir möjlig först till bokslutet för 2015 och inte, som brukligt, inom ramen för BUP 2.

## 1.8 Uppdragsuppföljning

### 1.8.1 Inflytande och dialog


Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Uppdrag att utreda hur framtidens dialog med föreningslivet kan utformas	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Förvaltningen har genomfört en utredning om hur framtidens dialog med föreningslivet kan utformas. Kultur- och fritidsnämnden beslutade om dialogformerna vid sammanträde 21 april 2015. Dialogen genomförs och utvecklas löpande.

### 1.8.2 Omsorg och trygghet





Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Utreda hundlekplatser	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Förvaltningen har utrett möjligheten att anlägga ytterligare hundlekplatser. Nämnden beslutade om utredningen vid sammanträde 19 maj. Utredningen visar att en hundlekplats ska anläggas i Hemmesta och att möjligheterna i Gustavsberg fortsatt ska undersökas.
▶ Uppdrag till förvaltningen att under 2015 färdigställa en hundlekplats i Hemmesta och fortsätta bevaka möjligheterna i Gustavsberg	Pågående enligt plan	Uppdraget pågår och kommer att redovisas under 2015.

### 1.8.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✗ Djurö skola omkl rum	Avslutad med avvikelser	Projektet har tidigare försenats beroende på att entreprenören gått i konkurs. Arbetet har under våren 2015 fortsatt med ny entreprenör. Slutbesiktning har genomförts under första halvåret 2015 och uppdraget anses slutfört.
▶ Framtidens mötesplatser för unga	Pågående enligt plan	Som ett första steg genomfördes en omvärldsanalys under 2014, vilken godkändes av kultur- och fritidsnämnden i maj 2014. Förvaltningen har därefter utarbetat ett förslag på en utvecklad process för att belysa dels nuläge, dels ungas framtida behov och förväntningar på mötesplatser.
! Budget 2011: Motionsspår på Ingarö	Avvikelse	Motionsspåret invigdes under 2014. Anläggning av planerad belysning har förskjutits tidsmässigt på grund av upphandlingstekniska skäl och kommer att finnas tillgänglig för medborgarna först under hösten 2015.
▶ Uppdrag om lämna förslag på förändringar i stödet till föreningslivet.	Pågående enligt plan	Uppdraget pågår och kommer att slutföras under 2015.
✓ Revidering av riktlinjer för ateljéstöd	Avslutad enligt plan	Riktlinjerna för ateljéstödet har reviderats genom beslut i nämnden under våren 2015. De nya riktlinjerna ger utrymme för att Värmdös konstnärer med ateljé utanför kommunen även kan erhålla ateljéstöd. En ny utlysningssomgång planeras under 2015 med förstärka kommunikationsinsatser.
✓ Uppdrag att utvärdera befintliga brukarsamverkansöverenskommelser med avseende på kvalitet och ekonomi	Avslutad enligt plan	En utvärdering av brukaröverenskommelserna har genomförts och redovisats för nämnden vid sammanträde 2016-06-16.
▶ Uppdrag om att säkerställa att informationen till målgruppen om ateljéstöd når fram.	Pågående enligt plan	En förnyad utlysning kommer att se hösten 2015 med förstärka informationsinsatser.
▶ Uppdrag om att säkerställa att informationen till målgruppen om "Snabb slant" når fram.	Pågående enligt plan	Handlingsalternativ för att säkerställa att informationen om Snabb Slant har utarbetats och kommer att verkställas under hösten 2015.
▶ Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag på nya	Pågående enligt plan	Utarbetande av förslag på brukaröverenskommelser pågår i dialog med föreningar och/eller dess driftsbolag.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
överenskommelser för brukarsamverkan		
 Uppdrag att utreda möjligheterna till en ledarledd öppen fritidsverksamhet i samverkan med skolor och föreningar, studieförbund och andra typer av aktörer i samverkan med skolan och ta fram ett förslag till hur ett pilotprojekt skulle kunna utformas, enligt intentionen med överenskommelsen	Pågående enligt plan	Öppen fritidsverksamhet är enligt skollagen ett alternativ till inskriven verksamhet för barn i åldersgruppen 10-12 år och kan också fungera som ett komplement för de skolbarn som är inskrivna i familjedaghem. Utredningsarbetet har hittills framförallt fokuserat på ansvarsförhållanden och praktiska förutsättningar. Barns behov, skolors och föreningars intresse, former för samverkan och ekonomiska förutsättningar behöver därutöver utredas.

### 1.8.4 En hållbar kommun

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg	Pågående enligt plan	Samråd med Statens Konstråd om produktion av konstverket av Saraceno för placering i centrala Gustavsberg har skett under senvåren.
 Inrättande av konsthallsråd för Gustavsbergs Konsthall	Avslutad enligt plan	Ett konsthallsråd för Gustavsbergs Konsthall har inrättats. Ett första sammanträde ska genomföras under hösten 2015.
 Taxor och avgifter för Gustavsbergs Porslinsmuseum	Pågående enligt plan	Beslut om taxor och avgifter för Gustavsbergs Porslinsmuseum föreslås kommunfullmäktige under hösten 2015.
 Övertagande av idrottsanläggningen Ekvallen	Pågående enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig positiv till övertagande av idrottsanläggningen Ekvallen. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet.



## 1.9 Nyckeltal med kommentar och analys

Nyckeltal och statistik	2013	2014	2015
<b>KULTUR</b>			
<b>Kulturutbud för förskola och skola</b>			
Scenkonstprogram - antal program	31	38	41
Scenkonstprogram - antal besökare	1 400	1 550	1 623
Skolbio - antal filmvisningar	30	30	33
Skolbio - antal besökare	3 600	3 600	5 800
Obligatorisk kulturskola för årskurs 1-3, antal elever	1 875	1 924	1 947
<b>Familjeföreställningar</b>			
Antal föreställningar	6	5	5
Antal besökare	280	170	320
<b>Kulturskola - frivillig undervisning</b>			
Antal elever totalt	1 707	1 768	1 882
andel pojkar	36%	36%	38%
varav Värmdö kulturskola	1 171	1 212	1 327
andel pojkar	43%	42%	44%
varav föreningsdriven kulturskola	536	556	555
andel pojkar	22%	22%	23%
<b>Bibliotek</b>			
Utlån totalt	108 104	118 593	111 094
varav utlån barn	66%	68%	67%
Utlån per invånare	2,6	2,9	2,7
Besökande totalt	94 736	96 816	95 772
Antal besökande per öppettimme	27,6	31,3	30,0
Kulturprogram - antal	96	111	112
Kulturprogram - antal deltagare	735	1 276	841
<b>Gustavsbergs Porslinsmuseum</b>			
Antal besökande	18 112	18 881	21 414
varav betalande	20%	24%	20%
<b>Ungkulturhuset Gurraberg</b>			
Antal besökande per månad i snitt	430	400	680
<b>FRITID</b>			
<b>Föreningsstöd och medlemmar i ungdoms- och idrottsföreningar</b>			
Totalt antal medlemmar	15 777	15 918	17 452
Antal bidragsberättigade medlemmar 7-20 år	8 157	8 019	8 711
varav flickor	46%	44%	44%

### Kommentar och analys

**Kulturutbud** Förutom scenkonst för barn och unga anordnar även nämnden kulturprogram för äldre genom samverkan med alla kommunens äldreboenden och öppna dagverksamhet för äldre.

**Kulturskola** Värmdö kulturskola har ungefär 600 barn och unga som står i kö till verksamheten. De föreningsdrivna kulturskoleverksamheterna har i princip ingen kö.

**Bibliotek** Biblioteksverksamheten har minskat antal utlån av flera skäl - färre förskolor har besökt

biblioteket, bokbussen har haft inställda turer till följd av reparation och framför allt har utlån av e-böcker minskat. Detta beror på att en gräns är satt för antal lån, då varje lån kostar cirka 20 kr, samt på att det varit krångligt att låna e-böcker. I samband med lanseringen av bibliotekets nya webbportal i september kommer e-böckerna att bli mer tillgängliga. Att antal besökande har minskat från förra året beror på att cirka 3300 personer förtidsröstade på biblioteket valåret 2014.

**Gustavsberg Porlinsmuseum** Att övervägande del av besökarna inte betalar entréavgift beror främst på besök av barngrupper från skolor och förskolor, men även på att det är fri entré för alla under 18 år. Dessutom var museet välbesökt under Gustavsbergsdagen, då det var fri entré och invigningen av sommarutställningen ägde rum.

**Ungkulturhuset Gurraberg** Antalet besökare har ökat från tidigare år då antalet arrangemang och aktiviteter i huset har ökat samt att fler unga har tillgång till "egen nyckel". Av besökarna har i snitt 43 procent varit flickor.

**Föreningsstöd** Antalet medlemmar, både i åldersgruppen 7-20 år som får bidrag av kommunen samt övriga medlemmar, har i snitt ökat med 10 procent från föregående år. Ökningen har skett i de föreningar som skapat nya idrottsgrenar såsom parkour och vuxenträning. De föreningar som utmärkt sig är Värmdö IF, GK Värmdö, Ingarö IF och Djurö Vindö IF.

Då öppettiderna ändrats och Gustavsbergs Konsthall höll stängt under första kvartalet bedöms att besökssiffrorna blir mer rättvisande för helåret. För fritidsgårdsverksamheten har man ett nytt sätt att räkna besökarna, både eftermiddag och kvällstid, vilket gör att jämförelser med tidigare år inte går att göra.

## **1.10 Sammanställning av synpunkter**

Medborgarnas åsikter, tips och klagomål registreras i kommunens synpunktshanteringssystem. 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 sju synpunkter, av både barn och vuxna, inom kultur- och fritidsnämndens område. Bland annat lämnades förslag på alltifrån utegym och lekställning vid Stavsnäs gårde, skatepark i Hemmesta, foldrar över vandringsleder och promenadspår, hundlekplats i Lugnet/Gustavsberg till fråga om kolloverksamhet i Värmdö.

## 1.11 Sammanställning av investeringar

Projekt namn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2015	Budget 2015	Prognos utfall helår 2015	Prognos överskott (+) underskott (-) 2015
<b>Direktinvesteringar</b>						
Konst och offentlig utsmyckning	40001		0	100	100	0
Gustavsbergsteatern	40001		0	300	50	250
Inventarier idrottsanläggningar	40002		0	800	800	0
Övriga investeringar fritidsanläggningar	40002		0	2 950	2 950	0
Investeringar Porslinsmuseum	41001		72	0	100	-100
<b>S:a direkt-investeringar</b>			<b>72</b>	<b>4 150</b>	<b>4 000</b>	<b>150</b>
<b>Pågående investeringar</b>						
Konstnärlig gestaltning centrala Gustavsberg	50036	118	0	1 862	500	1 362
Inredning foajé Gustavsbergsteatern	50097	0	45	0	200	-200
Ingarö motionsspår	50038	2 423	97	2 669	2 669	0
Spår- och ledprogrammet	50050- 50059	3 299	459	3 179	2 000	1 179
Djurö spontanyta	50082	57	0	3 943	200	3 743
<b>Verksamhet i egen regi:</b>						
"Lilla Gustavsberg" bok producerad av Porslinsmuseet	50098	150	150	150	200	-50
<b>S:a pågående investeringar</b>		<b>6 047</b>	<b>751</b>	<b>11 803</b>	<b>5 769</b>	<b>6 034</b>
<b>Total</b>		<b>6 047</b>	<b>823</b>	<b>15 953</b>	<b>9 769</b>	<b>6 184</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.

##### 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.

Under 2015 kommer bland annat Farstaborg att få ny entré. Värmdövallen kommer att få ny belysning av konstgräsplanen samt markförstärkning. Vid Sjösala kommer pumphuset att rustas upp. Övrig utrustning till idrotts- och fritidsanläggningarna köps in löpande.

##### Investeringar Porslinsmuseum

Investeringar för bland annat utställningsmontrar och belysning av utställningshallar har flyttats över från tidigare Gustavsbergs Porslinsmuseum AB. Dessa var vid ingången av 2015 värda 72 tkr.

## 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. Konstverket kommer troligtvis att färdigställas helt år 2016 medan fundamentet kan bli klart i år.

### Inredning foajé Gustavsbergsteatern

Foajén i Gustavsbergsteatern ska inredas på ett funktionellt och välkomnande vis. Foajén har fått ny väggfärg och nya möbler kommer att köpas in.

### Ingarö motionsspår

Det tre kilometer långa motionsspåret, med Brunns skola som utgångspunkt, stod klart 2014. Arbetet med att anlägga miljövänlig LED-belysning av spåret pågår och kommer att färdigställas under hösten.

### Spår- och ledprogram

Arbetet med spår- och ledprogrammet, i samverkan med samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn, pågår. Det omfattar främst motionsspår och ridstigar men även fornminnen, utegym och friluftsbad. År 2016 förväntas alla delprojekt vara färdigställda.

Under första halvåret har utegymet i Hemmesta fått belysning och utegymet vid Ingarö motionsspår är under byggnation. Anläggning av ridstig vid Farsta Slottsvik pågår. Fornlämningen vid Lövhamra har röjts och ett arbete med enhetlig skyltning av fornlämningar pågår.

### Djurö spontanyta

Spontanytan med konstgräs vid Djurö sporthall beräknas stå klar under 2016. Markundersökning beräknas ske under hösten 2015. Byggnation under pågående skoltermin är problematiskt då arbetet medför att stora delar av de utomhusytorna som används i skolans idrottsundervisning behöver stängas av.

### Varav kultur- och fritidsverksamhet i egen regi

#### "Lilla Gustavsberg"

Gustavsbergs Porslinsmuseum publicerar egna skrifter och kataloger. I oktober kommer boken "Lilla Gustavsberg" om Gustavsbergs Porslinsfabriks historia och form och funktion i folkhemmet att ges ut.

## 2 Finansiering kulturverksamhet

### 2.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS	-150	-214	-64	-428	35	-428	0	-479

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
INTÅKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	20 060	22 336	2 276	44 672	45	40 672	4 000	36 043
NETTORESULTAT	19 910	22 122	2 212	44 244	45	40 244	4 000	35 564

Finansiering av kulturverksamheter rymmer nämndens medel för allmäncultur, bibliotek, kulturskola, kulturhus, museum, konsthall och ungculturhus.

Överskottet för första halvåret är förväntat och utgörs framför allt av de medel nämnden erhållit för det nya kulturhuset som är under planering. En liten del av överskottet per juni härrör från allmäncultur och avser Gustavsbergsteatern, där vaktmästare endast tagits in vid evenemang, samt röjning av fornlämningar där arbetet kommer att ske under hösten.

## 2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Kulturhuset är under planering och kommer inte att stå klart i år.	3 800
Gustavsbergsteatern tar in vaktmästare endast vid evenemang.	200
<b>Totalt</b>	<b>4 000</b>

Enhetbelopp i tkr	Utfall jan-juni	Budget jan-juni	Budget-avvikelse	Årets budget	Förbruka t%	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
Allmäncultur	2 798	3 064	266	6 128	45	6 128	200	7 211
Finansiering bibliotek	6 241	6 231	-10	12 461	50	12 461	0	12 195
Finansiering kulturskola	6 424	6 480	56	12 960	50	12 960	0	12 348
Finansiering kulturhus	600	2 500	1 900	5000	12	1 200	3 800	
Finansiering museum	1 550	1 550	0	3 100	50	3 100	0	
Finansiering konsthall	350	350	0	700	50	700	0	
Finansiering ungculturhus	1 948	1 948	0	3 895	50	3 895	0	3 810
<b>Finansiering kulturverksamheter</b>	<b>19 910</b>	<b>22 122</b>	<b>2 212</b>	<b>44 244</b>	<b>45</b>	<b>40 444</b>	<b>4 000</b>	<b>35 564</b>

Kulturhuset kommer inte att stå klart för inflyttning av verksamheter under året och prognosen för helåret visar därför ett överskott på 3,8 mnkr. De resterande budgetmedlen för kulturhuset täcker kostnader för Gustavsbergs Konsthall. Gustavsbergsteatern förväntas ge ett överskott med 0,2 mnkr då vaktmästare endast finns på plats vid de tillfällen det är verksamhet i teatern. Sammantaget prognostiseras ett överskott med 4,0 mnkr för helåret.

## 3 Finansiering fritidsverksamhet

### 3.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
----------	------------	------------	----------------------	--------------	---------------	---------------	-------------------	------------

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-1 905	-1 844	61	-3 687	52	-3 687	0	-3 392
VERKSAMHETENS KOSTNADER	29 540	31 856	2 316	63 712	46	61 912	1 800	58 133
NETTORESULTAT	27 635	30 012	2 377	60 025	46	58 225	1 800	54 741

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

Överskottet för första halvåret härrör till övervägande del från idrotts- och fritidsanläggningar, 2,1 mnkr, och kommer sig främst av att projektering och byggnation av nya anläggningar har en långsammare takt än planerat. Det medför även att medel för drift och skötsel som är avsatt för dessa nya anläggningar inte tas i bruk. Överskottet för allmän fritidsverksamhet, 0,2 mnkr, beror på att vissa satsningar såsom certifiering av föreningar genom "Utmärkt förening" är senarelagd, digitalisering av bidragshanteringen är till följd av tekniska problem försenad och vissa föreningsbidrag är ännu inte utbetalda.

### 3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
<b>Allmän fritidsverksamhet:</b> Ett digitalt system för bidragshantering är försenat och arbetet med "Utmärkt förening" är senarelagd.	200
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar:</b> Överskott kapitalkostnader till följd av senarelagda investeringar, 0,5 mnkr, och överskott för drift och skötsel av dessa inte färdigställda anläggningar, 0,3 mnkr. Överskott säkerhetsåtgärder i sporthallar, 0,2 mnkr. Överskott för hyra av Djurö sporthalls nya omklädningsrum som står klara i höst, 0,3 mnkr. Färre projekteringar av nya anläggningar än planerat ger överskott med 0,3 mnkr för helåret.	1 600
<b>Totalt</b>	<b>1 800</b>

Enhet, belopp i tkr	Utfall jan-juni	Budget jan-juni	Budget-avvikelse	Årets budget	Förbruka t%	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
Allmän fritidsverksamhet	3 587	3 811	223	7 621	47	7 421	200	6 121
Idrotts- och fritidsanläggningar	19 336	21 444	2 108	42 888	45	41 288	1 600	39 269
Fritidsgårdar/öppen främjande ungdomsverksamhet	4 712	4 758	46	9 516	50	9 516	0	9 350
<b>Finansiering fritidsverksamheter</b>	<b>27 635</b>	<b>30 012</b>	<b>2 377</b>	<b>60 025</b>	<b>46</b>	<b>58 225</b>	<b>1 800</b>	<b>54 741</b>

Inom **allmän fritidsverksamhet** ligger nämndens medel för föreningsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar, lokalbokningssystem och särskilda satsning. Det pågår en översyn av föreningsstödet, i syfte att det bättre ska svara mot föreningarnas behov och enklare kunna stödja särskilda satsningar. Det påbörjade arbetet med certifiering av föreningar "Utmärkt förening" är senarelagd och införandet av ett digitalt bidragshanteringssystem har blivit försenat. Sammantaget överskott för helåret förväntas till 0,2 mnkr.

Prognosen för helåret ger ett överskott för **idrotts- och fritidsanläggningar** med 1,6 mnkr. Det beror på att flera planerade investeringar kommer att färdigställas senare i år och nästa år och först då generera kostnader för avskrivningar och räntor. Senarelagda investeringar medför även att kostnader för drift och skötsel uteblir till dess att anläggningen tas i bruk. Säkerhetsbesiktningarna av

idrottsanläggningar beräknas resultera i färre åtgärder än förväntat. Nämnden har erhållit hyresmedel för de nya omklädningsrummen vid Djurö sporthall. Då de beräknas stå färdiga till hösten ger detta ett överskott för hyror för helåret. Slutligen sker projektering av nya anläggningar i en lägre hastighet än planerat.

**Finansieringen av fritidsgårdar/öppen främjande ungdomsverksamhet** prognostiserar för helåret ingen avvikelse mot budget.

## 4 Kultur- och fritidsverksamhet egen regi

**Värmdö bibliotek** bedriver biblioteksverksamhet på huvudbiblioteket i Gustavsberg och vid tre filialbibliotek i Brunn, Hemmesta och på Djurö samt en bokbuss.

**Värmdö kulturskola** omfattar både obligatorisk och frivillig kulturskoleverksamhet. Den obligatoriska undervisningen når alla barn i både kommunal och enskild grundskola årskurs 1-3 med dans, drama och rytmik ett år vardera. Den frivilliga undervisningen utanför skoltid riktar sig i huvudsak till barn och unga från årskurs 1 tom gymnasieåldern.

**Gustavsbergs Porslinsmuseum** har samlingar från Gustavsbergs Porslinsfabriks 170-åriga verksamhet. I utställningarna visas såväl unikt konstgods som bruksporcelain, alltifrån starten 1827 till 1993, då den stora hushållsporslinsfabriken lades ned. Museet visar även temporära utställningar med tonvikt på olika aspekter av porslin och keramik.

**Gustavsbergs Konsthall** öppnade 2007 som Sveriges enda konsthall för samtida konsthantverk. Verksamheten har under sina första år drivits i privat regi och senare i föreningsform med kommunalt, regionalt och statligt stöd. Den 1:a januari 2015 övertogs huvudmannskapet av Värmdö kommun. Gustavsbergs konsthall är belägen i Gula Byggnaden i Gustavsbergs Hamn.

**Ungkulturhuset Gurraberg** i centrala Gustavsberg erbjuder en kulturell mötesplats för unga 13-25 år. Aktiviteterna och arrangemangen bygger på de ungas delaktighet och inflytande och personalen arbetar som coacher.

**Fritidsgårdar/öppen främjande ungdomsverksamhet** bedrivs på Träffpunkt 222:an i Gustavsberg, Brunnen på Ingarö och Tomtebo i Hemmesta. Målgruppen är ungdomar i tonåren.

### 4.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-23 506	-23 576	-70	-47 153	50	-47 093	-60	-39 510
VERKSAMHETENS KOSTNADER	23 407	23 577	170	47 153	50	47 373	-220	39 995
NETTORESULTAT	-99	0	99	0		280	-280	484

**Värmdö bibliotek** visar i delåret en budget i balans. För att reglera tidigare års underskott har verksamheten varit restriktiv med kostnaderna. Verksamheten har dock belastats med oförutsedda kostnader för vikarier och rehabilitering som minskat det planerade överskottet.

**Värmdö kulturskola** visar för första gången på fem år ett positivt resultat. Det beror på att ersättningen för instrumentalundervisningen har höjts och täcker upp de minskade intäkterna för färre elever än beräknat under våren. Vissa hyreskostnader för lokaler avseende våren saknas i utfallet för

första halvåret.

**Gustavsbergs Porslinsmuseum** Underskottet för första halvåret förklaras av att de största intäkterna för försäljning och entréavgifter förväntas under högsäsong i juli och augusti månader. Därutöver saknas royaltyintäkter för första halvåret pga försenad fakturering. Dessutom betalar Nationalmuseum enligt avtal den största delen av lönekostnaden för konstpedagogen, vilket inte blivit justerat för första halvåret.

**Gustavsbergs Konsthall** Överskottet för första halvåret beror på att den första utställningen öppnade först i slutet på mars och därmed har driftskostnaderna varit lägre.

**Ungkulturhuset Gurraberg** Underskottet beror främst på högre personalkostnader. I samband med att ungkulturhuset från 2015 blev en egen resultatenhets belastas den med kostnader för verksamhetschef och overhead, som tidigare år inte funnits. Personalen arbetar även mer aktivt med de unga som besöker huset och bemanningen har stärkts kvällstid ur säkerhetssynpunkt då ensamarbete inte är optimalt. Dessutom har hyran höjts när fastigheten har bytt ägare. Verksamhetens kostnader kommer att följas noga under hösten.

**Fritidsgårdar/öppen främjande ungdomsverksamhet** visar för första halvåret ett överskott då kostnader för personalutveckling och omorganisation inom verksamheten kommer att äga rum under hösten.

## 4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Värmdö kulturskola: Höjd ersättning för instrumentalundervisning.	60
Ungkulturhuset Gurraberg: Nya kostnader för verksamhetschef och overhead i samband med att verksamheten blev en egen resultatenhets.	-190
Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet: Underskott till följd av omorganisation inom fritidsgårdarna samt ledarskapsutveckling för personal.	-150
<b>Totalt</b>	<b>-280</b>

Enhet, belopp i tkr	Utfall jan-juni	Budget jan-juni	Budget-avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos-avvikelse
Värmdö bibliotek	-27	0	27	0	0	0
Värmdö kulturskola	-63	0	63	0	-60	60
Gustavsbergs Porslinsmuseum	165	0	-165	0	0	0
Gustavsbergs Konsthall	-306	0	306	0	0	0
Ungkulturhuset Gurraberg	256	0	-256	0	190	-190
Fritidsgårdar/öppen främjande ungdomsverksamhet	-124	0	124	0	150	-150
<b>Kultur- och fritidsverksamheter i egen regi</b>	<b>-99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>-280</b>

**Värmdö bibliotek** Verksamheten har ett underskott från 2013 på 0,3 mnkr och det finns en åtgärdsplan för att reglera detta under 2015-2016. Oförutsedda personalkostnader för vikarier och rehabilitering under både första och troligtvis andra halvåret medför att något överskott inte längre prognostiseras. Under förutsättning att bokbussen ställs av under hösten kommer ytterligare vikarier inte att behövas då nuvarande bokbusspersonal kan täcka upp vakanser. För helåret prognostiseras utifrån dessa förutsättningar ett nollresultat.

**Värmdö kulturskola** Verksamheten har ett ackumulerat underskott till och med år 2014 som uppgår till 1,6 mnkr. Till följd av höjd ersättning avseende instrumental- och keramikundervisning visar



kulturskolan för första gången på fem år ett positivt resultat. Intäkter för höstterminen är i verksamheten högre än under vårterminen eftersom grupper startas eller fylls på samt ett större antal elever antas vid höstterminens start än vid vårterminens. Verksamheten förmodas därför att ge ett överskott mot budget för helåret. Målet är att påbörja avbetalning av tidigare års underskott och ekonomisk försiktighet kommer därför att beaktas även om resultatet vid delåret är positivt.

**Gustavsbergs Porslinsmuseum** prognostiserar för helåret ingen avvikelse mot budget.

**Gustavsbergs Konsthall** Från och med mitten av mars månad är konsthallen öppen och har personalkostnader och kostnader för utställningsproduktion som påverkar resultatet på så sätt att för helåret beräknas budget vara i balans.

**Ungkulturhuset Gurraberg** I samband med att ungkulturhuset från 2015 blev en egen resultatenhet belastas verksamheten med kostnader för verksamhetschef och overhead, som tidigare inte funnits. Verksamheten prognostiserar för helåret därför ett underskott med 190 tkr.

**Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet** Verksamheten har ett ackumulerat överskott till och med år 2014 på 0,3 mnkr. En översyn av ersättningen för LSS-verksamheterna (LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) på Tomtebo och Träffpunkt 222:an gjordes under första halvåret. LSS-verksamheten kommer under hösten att anpassas så att den motsvarar erhållen ersättning, vilket i praktiken innebär en något minskad omfattning. Förändringsarbetet som påbörjades under 2014 fortsätter med syfte att bland annat utveckla verksamheten och samordna kompetens. Det innebär att till hösten sker omorganisation och personalutveckling som beräknas ge ett underskott med 150 tkr, som finansieras av tidigare års överskott.

### 4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Ungkulturhuset Gurraberg: Anpassa öppettider efter besökarna till kl 15-20 vardagar. Minska bemanning till två personal under öppettiderna och förbättrad personalplanering.	augusti-december 2015

**Ungkulturhuset Gurraberg:** De ökade kostnaderna för verksamhetschef samt overhead är svårt att åtgärda, då de hänger samman med att verksamheten nu utgör en egen resultatenhet. Däremot kommer övriga personalkostnader att hållas efter så att det inte är fler än två personal på plats samtidigt under öppettiderna, vilka även kommer att koncentreras till kl 15-20 från augusti.

### 4.4 Viktiga händelser första halvåret 2015

#### Värmdö bibliotek

Värmdö bibliotek anordnade 112 arrangemang för 841 deltagare ur olika målgrupper. Det har varit alltifrån författarbesök och bildvisning med samtal till babyrim och sagostunder. Läsecirklar har anordnats för över 130 barn och vuxna och alla elever i årskurs fyra bjöds in för att träffa författaren Dan Höijer. I samverkan med Röda korset har det en dag i veckan anordnats "Språkcafé" där nyanlända kan öva svenska. Under våren har bokbussen börjat köra till äldreboenden och gruppboenden. Värmdö bibliotek deltog även med sagostunder och boktips under Gustavsbergdagen och G-Ungfestivalen.

#### Värmdö kulturskola

Musiktävlingen 3kampen genomfördes med länsfinal på Gustavsbergsteatern. Lemshaga skola

representerade Värmdö i finalen.

Ett välbesökt Öppet hus anordnades i januari och två populära dagläger anordnades under sommarlovets fyra första dagar.

Två nya kurser, låtskrivande och dansteater har startats och keramiken har utökats med ytterligare en kurs.

Kompetensutveckling i barns språkliga och motoriska utveckling kopplat till instrumentalspel och dans har genomförts för personalen.

### **Gustavsbergs Porslinsmuseum**

En konstpedagog har anställts, vilket möjliggör en utökad konstpedagogisk verksamhet vid museet. En viktig målgrupp för denna verksamhet är skolelever i Värmdö kommun. Ett specialavtal med Nationalmuseum ger reducerad lönekostnad.

Den 16 maj öppnades 2015 års sommarutställning "Astri Bergman Taube - hemma i skärgården och ute i världen".

### **Gustavsbergs Konsthall**

Den 1:a januari 2015 övergick huvudmannskapet för Gustavsbergs Konsthall till Värmdö kommun. Ägarbytet skapar förutsättningar för stabilitet och långsiktighet, med oförändrat fokus på samtida konsthantverk.

Under början av året höll konsthallen stängt för att administrera ägarbytet och rekrytera personal. Den 21:a mars öppnade utställningen Radikal Vänskap av DNK - Den Nya Kvinnogruppen och utställningen har fått mycket bra respons, liksom positiv medial uppmärksamhet. Från och med maj månad utökades öppettiderna från fyra till sex dagar i veckan, vilket inneburit ökad tillgänglighet och förutsättningar för ett ökat besöksantal. Utställningen Radikal Vänskap pågår tom 30 augusti 2015.

Konsthallens pedagogiska program för barn- och skolgrupper har under våren varit under planering och återupptas under sommaren och hösten 2015.

### **Ungkulturhuset Gurraberg**

Ungkulturhuset Gurraberg är en arena för kultur och en mötesplats för unga i åldern 13-25 år. Aktiviteterna och arrangemangen bygger på ungdomars delaktighet och inflytande och personalen arbetar som coacher för ungdomarna. Under första halvåret arrangerades 16 workshops och kurser, dubbelt så många jämfört med förra året. Några av de arrangemang som lockat ungdomar är Return Beat (dans), musikproduktion, videoredigering och Open mic/öppen scen. I samverkan med Värmdö bibliotek anordnades skivverkstad och läsprojekt för pojkar. Dancechallenge var en ny satsning som drog en stor publik under G-Ungfestivalen där ungkulturhuset var en av huvudarrangörerna.

### **Fritidsgårdar/öppen främjande ungdomsverksamhet**

Under första halvåret har alla tre fritidsgårdarna deltagit i olika samverkansprojekt med exempelvis närliggande skolor och andra kommuner. Utöver ordinarie gårdsverksamhet anordnades lovverksamhet och annat såsom G-Ungfestival och läsprojekt.

Enheten tog emot fem feriearbetande ungdomar. På 222:an genomfördes tema-veckor Måleri (mural-, nagel- och tavelmålning mm) och även utomhusverksamhet såsom SUP, Stand Up Paddling, grillning, boule mm på kommunens friluftsbad.

Skateparken har varit bemannad med skatecoach från Fryshuset. Det var mest yngre barn på kick-bike som åkte i parken.

Resultatet av Ung Livsstil presenterades i juni för fritidsledare och samtidigt drog arbetet med Framtidens mötesplatser igång.

## 4.5 Utmaningar och planer för 2015

### Värmdö bibliotek

- Biblioteket ska arbeta normkreativt för att alla besökare ska känna sig sedda och respekterade. Under året går personalen en utbildning genom RFSL för att HBTQ-certifieras i december. Personalen får därmed viktiga verktyg och kunskaper för att säkerställa detta.
- 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. Biblioteket har en plan för att säkerställa att målgruppen tillgodoses. En uppdatering av kommunens biblioteksplan har påbörjats och kommer vara klar innan årsskiftet.
- Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till besökarnas behov. Detta säkerställs genom årliga brukarenkäter, fokusgrupper, hemsidan och sociala medier. Biblioteket har införskaffat brevlådor där besökarna enkelt kan lämna synpunkter. I höst lanseras bibliotekets nya webbportal. Det kommer bli enklare för besökarna att låna e-böcker, lämna inköpsförslag och synpunkter samt få boktips.
- Bibliotekets utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Mediastrategi med mediaplan och inköpspolicy kommer under året att presenteras.
- Ett stort och viktigt arbete är att vara med i planeringen av det nya biblioteket i Porslinsfabriken. Bibliotekets besökare ges möjlighet att påverka genom förslagslådor, enkäter och fokusgrupper. Nuvarande och framtida besökare ska känna att biblioteket är deras och att det är en mötesplats dit alla är välkomna.
- Värmdö bibliotek har deltagit i utvärderingsprojektet Våga Visa tillsammans med sju kommuner i Stockholms län. Gustavsberg och Sundbybergs bibliotek observerades under våren i ett pilotprojekt. Projektet kommer nu att implementeras och får en fortsättning. Kulturskolan har under flera år arbetat med Våga Visa och metoden har medborgaren/besökaren i fokus.

### Värmdö kulturskola

Värmdö Kulturskola har tre utmaningar

- Att nå budget i balans och minska tidigare års underskott.
- Lokalförsörjning i områdena Gustavsberg och Hemmesta.
- Att rikta kompetensutveckling mot att bättre kunna bemöta och ta emot **alla** barn och unga som söker sig till kulturskolan.

### Gustavsbergs Porslinsmuseum

Den stora utmaningen för museiverksamheten är planeringen inför flytten av museets verksamhet till nya lokaler vilken preliminärt kommer att ske hösten 2017. Detta planeringsarbete ska komma igång under hösten 2015.

Trots den planerade museifytten genomförs begränsade åtgärder i befintliga basutställningar, i syfte att uppdatera och förbättra innehåll och presentation.

### Gustavsbergs Konsthall

I september öppnar konsthallen två utställningar: "I huvudet på Frida Fjellman" och "HDK – Examensarbeten 2015". Den förstnämnda är en omfattande soloutställning, som visades på Eskilstuna konstmuseum tidigare i år. "HDK - Examensarbeten 2015" genomförs i samarbete med HDK, Högskolan för design- och konsthantverk i Göteborg och kommer att presentera ett urval av årets master- och kandidatarbeten. Utställningarna kommer att pågå parallellt mellan 12 september

2015 och 3 januari 2016.

Under hösten återupptas samarbetet med Värmdö kommuns grundskola och program för årskurs 7-elever med visningar och workshoppar. Programmet genomförs i samarbete med Gustavsbergs porslinsmuseum. Under sommaren erbjuds också två 2-dagars sommarworkshop för barn i åldern 7-11.

Ett påbörjat arbete och en fortsatt utmaning är att förbättra konsthallens kommunikation lokalt och nå fler av kommunens medborgare. Under hösten fortsätter också planeringen av de nya lokalerna i Porslinsfabriken.

### **Ungkulturhuset Gurraberg**

Ungkulturhuset kommer att ingå i ett partnerskap i "Rolling Images behind the scenes" som är ett EU-projekt med sju länder runt Östersjön. Projektägare är Film Stockholm/Stockholms läns landsting. Syftet med projektet är att coacha och skapa bra förutsättningar för ungdomar att själva ta initiativ till internationella samarbeten med rörlig bild som verktyg och metod. Projektet påbörjas i höst och sträcker sig fram till och med 2018.

Ungkulturhuset ska arbeta normkreativt för att alla besökare ska känna sig sedda och respekterade. Under året går personalen en utbildning genom RFSL för att HBTQ-certifieras. Personalen får därmed viktiga verktyg och kunskaper för att säkerställa detta.

Under sommaren kommer cafédelen att göras om till en kreativ verkstad och mötesplats. Här kommer ungdomarna bland annat att kunna tillverka smycken, göra t-shirtstryck och sy om kläder. Gurraberg kommer för första gången att ha sommaröppet tre dagar per vecka.

Efter sommaren kommer öppettiderna att bättre anpassas efter målgruppen, med öppet vardagar kl 15-20. Planer på att ha öppet även helger pågår.

### **Fritidsgårdar/öppen främjande ungdomsverksamhet**

Arbetet med organisationens struktur och verksamhetsinnehåll utifrån bla resultat av "Ung Livsstil" och "Framtidens mötesplatser" fortsätter.

Nuvarande avtalsersättning för LSS-verksamheten på Tomtebo täcker inte kostnaderna för den verksamhet som bedrivs. Samtal med berörda och beslut gällande verksamhetens utformning beräknas vara klart sensommaren 2015.

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

### **5.1 Ekonomiskt resultat**

<b>Resultat</b>	<b>Ack utfall</b>	<b>Ack budget</b>	<b>Ack budget-avvikelse</b>	<b>Årets budget</b>	<b>Förbrukat - %</b>	<b>Årets prognos</b>	<b>Prognosa vvikelse</b>	<b>Fg Bokslut</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-293	-257	36	-514	57	-514	0	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 257	4 180	923	8 360	39	7 460	900	6 826
NETTORESULTAT	2 964	3 923	959	7 846	38	6 946	900	6 826

Under första halvåret har kultur- och fritidsenheten haft tillfälliga personalvakanser.

## 5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Tillfälliga personalvakanser inom både kultur- och fritidsområdet.	900
<b>Totalt</b>	<b>900</b>

Under andra halvåret kommer alla nuvarande vakanta tjänster inom kultur och fritid centralt att bli tillsatta.

## 6 Politisk ledning

### 6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	391	262	-129	524	75	524	0	405
NETTORESULTAT	391	262	-129	524	75	524	0	405

Underskottet för första halvåret beror dels på att vissa politikers arvoden inte har flyttats till den nya nämnd de tillhör och dels på att budgeten för politisk ledning har fördelats schablonmässigt mellan nämnderna.

### 6.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosen för helåret 2015 visar ingen avvikelse mot budget. Budgeten för politisk ledning kommer att ses över för att anpassas till den nya nämndsorganisationen.