



VÄRMDÖ KOMMUN

VÄRMDÖ NATUR- OCH KULTURGUIDE

25 HÄRLIGA UTFLYKTSMÅL



BUP 2 Delårsrapport 2016
Kultur- och fritidsnämnden
Halvår 1 2016

Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnd	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016	4
1.4 Viktiga händelser första halvåret 2016	5
1.5 Utmaningar och planer för 2016.....	5
1.6 Måluppföljning.....	6
1.7 Uppdragsuppföljning	8
1.8 Nyckeltal med kommentar och analys.....	10
1.9 Sammanställning av synpunkter	11
1.10 Sammanställning av investeringar	12
2 Finansiering kulturverksamhet	14
3 Finansiering fritidsverksamhet.....	15
4 Kultur- och fritidsverksamhet egen regi	16
5 Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning	19
6 Politisk ledning	19

Bild framsida: Värmdös nya natur- och kulturguide. Foto Birgitta Wahlberg.

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 10,7 mnkr. Det utgörs av ett förväntat överskott på 9,5 mnkr för Porslinsfabriken - upplevelsecenter och kulturhus, där verksamheterna flyttar in vid årsskiftet 2017/2018. Idrotts- och fritidsanläggning ger ett överskott med 1,6 mnkr och beror på att flera större investeringar av idrotts- fritidsanläggningar kommer att färdigställas under nästa år, och först då generera kostnader för drift och skötsel samt avskrivningar och intern ränta. Nämndens verksamheter i egen regi prognostiserar ett sammantaget underskott på 0,3 mnkr. Värmdö kulturskola beräknar ett faktiskt underskott på 0,1 mnkr medan konsthallen och ungas mötesplatser nyttjar tidigare års överskott.

Viktiga händelser Uppdragsbeskrivningar för egen regi-verksamheterna har fastställts. Det nya upplevelse- och kulturhuset har namngetts till Porslinsfabriken. Åtgärder med anledning av utredningen "Framtidens mötesplatser för unga" har fastställts och genomförandet påbörjats. Ett analysunderlag för framtida anläggningsbehov har utarbetats. Nämnden har beslutat att anlägga en konstgräsplan vid Ösby i Gustavsberg.

Utmaningar och planer Upplevelse- och kulturhuset Porslinsfabriken ska öppna under början av 2018, vilket innebär ett omfattande planerings- och förberedelsearbete för flertalet av nämndens verksamheter. Nyetablering liksom effektiv drift och underhåll av befintliga anläggningar för idrott är i fokus. Åtgärder för att bibehålla och finna nya målgrupper inom kultur- och fritidsområdet fortsätter att utvecklas.

Kultur- och fritidsnämndens **måluppfyllelse** är stabil och i huvudsak positiv i delåret.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Finansiering kulturverksamhet	20 756	25 517	4 761	51 034	41	41 534	9 500	39 430
Finansiering fritidsverksamhet	27 804	29 454	1 650	58 907	47	57 307	1 600	54 608
Kultur- och fritidsverksamhet egen regi	643	73	-570	0		270	-270	250
Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning	3 825	3 912	87	7 825	49	7 825	0	6 644
Politisk ledning	340	265	-75	529	64	679	-150	683
Kultur- och fritidsnämnd	53 368	59 221	5 853	118 295	45	107 615	10 680	101 615

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

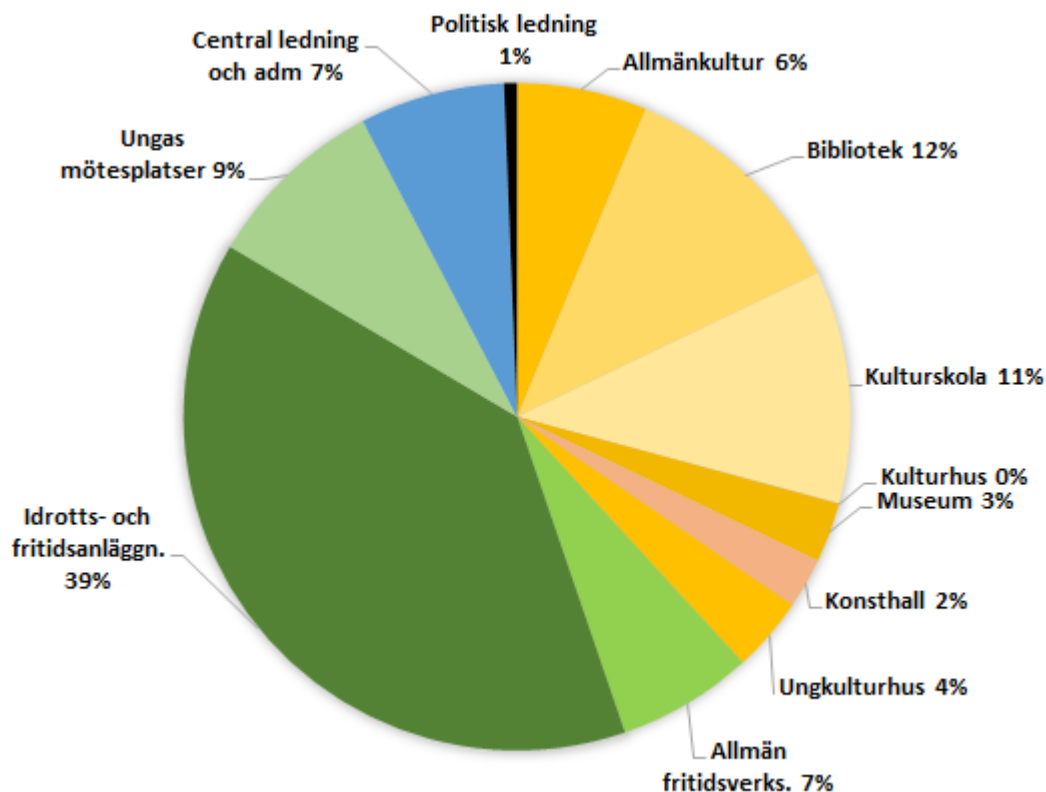
Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-26 241	-26 134	107	-52 415	50	-52 715	300	-51 871
Försäljning	-22 293	-22 380	-87	-44 829	50	-44 929	100	-43 903
Taxor och avgifter	-2 183	-2 074	109	-4 226	52	-4 426	200	-4 205
Hyror och arrenden	-1 679	-1 600	79	-3 200	52	-3 200	0	-3 172
Bidrag (intäkter)	-85	-80	5	-160	53	-160	0	-591
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>	-22 022	-22 283	-261	-44 566	49	-44 366	-200	-43 379
VERKSAMHETENS KOSTNADER	79 609	85 355	5 746	170 710	47	160 330	10 380	153 486
Personalkostnader inkl PO	19 942	20 745	803	41 490	48	41 740	-250	38 847
Övriga personalkostnader	394	233	-161	466	85	466	0	520
Köp av verksamhet	33 541	41 164	7 623	82 327	41	72 297	10 030	66 735
Bidrag (kostnader)	5 444	5 344	-100	10 689	51	10 689	0	8 903
Hyror	11 528	10 542	-986	21 083	55	21 083	0	23 337
Övriga verksamhets-kostnader	6 662	4 512	-2 150	9 023	74	9 523	-500	10 464
Kapitalkostnader	2 097	2 816	719	5 632	37	4 532	1 100	4 681
<i>varav interna kostnader</i>	31 939	31 761	-178	63 521	50	63 521	0	65 681
NETTORESULTAT	53 368	59 221	5 853	118 295	45	107 615	10 680	101 615

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Finansiering kulturverksamhet: Kulturhus: Porslinsfabrikens verksamheter flyttar in vid årsskiftet 2017/2018.	9 500
Finansiering fritidsverksamhet: Idrotts- och fritidsanläggningar: Senarelagda investeringar ger överskott för kapitalkostnader, +1,1 mnkr, och drift och skötsel av ej färdigställda anläggningar, +0,5 mnkr.	1 600
Kultur- och fritidsverksamhet i egen regi: Värmdö kulturskola: Färre elever än förväntat, -0,1 mnkr. Konsthallen och ungas mötesplatser/fritidsgårdsverksamheten nyttjar tidigare års överskott med -0,1 mnkr vardera.	-270
Politisk ledning: Budget fördelad schablonmässigt mellan nämnderna.	-150
Totalt	10 680

Nettofördelning av utfall jan-juni för finansiering av kultur- och fritidsverksamheter



1.4 Viktiga händelser första halvåret 2016

Uppdragsbeskrivningar för egen regi-verksamheterna har fastställts. Det nya upplevelse- och kulturhuset har namngetts till Porslinsfabriken. Åtgärder med anledning av utredningen "Framtidens mötesplatser för unga" har fastställts och genomförandet påbörjats. Ett analysunderlag för framtida anläggningsbehov har utarbetats. Nämnden har beslutat att anlägga en konstgräsplan vid Ösby i Gustavsberg.

1.5 Utmaningar och planer för 2016

Upplevelse- och kulturhuset Porslinsfabriken ska öppna under början av 2018. Porslinsfabriken involverar flertalet verksamheter och innebär ett omfattande planerings- och förberedelsearbete under åren 2016 och 2017.

Nyetabletering liksom effektiv drift och underhåll av befintliga anläggningar för idrott är i fokus. Under året tas konstgräsplanen på Djurö i drift. Byggstart sker för konstgräs vid Ösbyskolan.


Att bibehålla befintliga målgrupper och samtidigt finna former för att nå nya målgrupper är en kontinuerlig utmaning som präglar stora delar av kultur- och fritidsområdet. Åtgärder genomförs men behöver framgent fortsätta att utvecklas.

1.6 Måluppföljning

1.6.1 En hållbar kommun

1.6.1.1 Energiförbrukningen vid kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska minska.



Energiförbrukningen har under våren minskat med fem procent för de anläggningar som varit möjliga att mäta. Förändringen bedöms främst bero på verksamhets- och väderförhållanden. Vid byggnation av nya anläggningar används energisnåla alternativ, exempelvis LED-belysning vid Ingarö motionsspår.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Energiförbrukningen ska minska jmf med föregående år per bokningsbar timme och mätbar anläggning.	minskat-5%	Den totala procentuella förändringen är fem procent, beroende på verksamhets- och väderleksförhållanden.

1.6.2 Inflytande och dialog



1.6.2.1 Samverkan och dialog med medborgare och idéburna sektorn ska utvecklas.

Samverkan och dialogen med medborgarna och den idéburna sektorn/föreningslivet har fortsatt i form av exempelvis föreningsdialoger, platsbesök, gemensamma projekt samt fortsatt utveckling av kommunikationskanaler inom kultur- och fritidsområdet.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Antal evenemang/motsvarande som genomförts i samverkan mellan kommunen och föreningar.	5	Flera samarrangemang med föreningslivet har genomförts. Våröppna ateljéer i samarbete med G-Studio, ungdomsfestivalen Vi på Värmdö samt Gustavsbergsdagen har skett i nära samarbete med föreningar och andra organisationer. Gurraberg har ingått samverkan med föreningar för att erbjuda unga aktiviteter.
 Antal genomförda föreningsdialoger	20	Totalt fem föreningsdialoger med kulturföreningar har genomförts under våren. Platsbesök har gjorts på Skärgårdsmuseet i Stavsån, Djurö Kulturhus samt Sandhamns museum där vi träffat föreningsrepresentanter. Föreningsdialoger med idrottsföreningar har genomförts fortöpande.

1.6.2.2 Barn och ungdomar ska uppleva ökade möjligheter att påverka nämndens verksamheter samt föreningsdriven kulturskola eller liknande.

Barn och ungas möjlighet att påverka föreningsdriven kulturskola mäts inom ramen för Våga Visa. Våga visa resultatet för 2016 indikerar en minskning jämfört med 2014 med avseende på möjligheten att påverka. Åtgärder för att öka barn och ungas möjligheter att påverka nämndens verksamheter sker på flera områden: inom ramen för enskilda verksamheter och inom ramen för enskilda projekt och stödformer.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Andelen barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet som upplever att de kan påverka densamma.	73%	Resultatet som redovisas är en sammanslagning av värdena för frågorna: " Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna" och "min lärare är instresserad av vad jag vill lära mig." Svarefrekvensen av årets Våga Visa Kulturskolas kundundersökning är 36% och genomfördes i Värmdö Kulturskola, Värmdö Scenskola, Gustavsbergsbaletten, Next Step Studios och O-teatern. (Frågeformuleringen ändrades mellan 2014 och 2016.)
 Andelen unga som besökt en fritidsgård, samt andelen unga som besökt Ungkulturhuset Gurraberg.	7%	Mätning av unika besökare har inte genomförts under våren 2016. Den senaste mätningen genomfördes under oktober 2015 med resultatet att ca 7 procent av de unga i åldern 13-25 år som bor i Värmdö besöker en fritidsgård/mötesplats eller Gurraberg (totalt ca 6 300 individer finns i åldersgruppen). Under våren har inga iakttagelser gjorts som indikerar att en mätbar förändring skett vad gäller andelen unga som besöker en fritidsgård eller Gurraberg.

1.6.3 Omsorg och trygghet

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

Medborgarnas möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud bedöms överlag stabilt med mindre variationer under de senaste åren. I takt med förändringar i befolkningsutvecklingen nyanläggs anläggningar och utbudet av aktiviteter utökas.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
➔ Andelen medborgare som ser goda möjligheter att utöva sina fritidsintressen. T ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv.	7,5	Medborgarnas upplevelse av möjligheten att utöva sina fritidsintressen mäts genom ett betygsindex i SCB:s medborgarundersökning. Jämfört med 2015 har en negativ förändring skett, från 7,6 till 7,5. Mellan 2014 och 2015 skedde en positiv förändring från 7,5 till 7,6.
↗ Antal besökare per öppettimme - Bibliotek	27,6	Bibliotekens besöksantal ligger lika jämfört med föregående år. Under sommaren har biblioteken generellt färre besökare. Vårens mätning är tom maj jämfört med juni föregående år och visar därför ett något högre besöksantal.
↘ Antal besökare per öppettimme - Porslinsmuseum	8,7	Under januari-maj har besöksantalet legat på i snitt 8,7 besökare per öppettimme. Det är under sommarmånaderna som de allra flesta besöker museet och sommarens Stig Lindberg-utställning förväntas locka många besökare.
↘ Antal besökare per öppettimme - Konsthall	9,1	Vårens utställning lockade färre besökare än beräknat, medan sommarens utställning förväntas locka en stor publik.
↗ Antal barn och unga (7-19 år) som deltar i frivillig kulturskoleverksamhet.	1 946	Antal elever i frivillig kulturskoleverksamhet baseras på elevantal i Ö-teatern (32 barn), Gustavsbergsbaletten (185 barn), Värmdö Scenskola (383 barn), Next step on Stage (48 barn) Samt Värmdö Kulturskola (1298 barn inkl läger och workshops)
↗ Antal barn och unga (7-20 år) som är medlem i en bidragsberättigad förening.	9 037	I föreningsregistret för idrotts- och ungdomsföreningarna finns 9 004 barn i åldern 7-20 år registrerade, 3 procent fler än för 2015. Föreningsdriven kulturskola har därutöver ett mindre antal medlemmar. Medlemsstatistik för övriga kulturföreningar saknas. Andelen barn och unga kan inte redovisas på grund av att enskilda barn är medlem i flera föreningar. Andelen kan redovisas först när ett digitalt system (APN) implementerats.

1.6.4 Livslångt lärande för livet och arbetslivet







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

En sammanvägning av de indikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen med avseende på nöjdheten vad gäller kultur- och fritidsutbudet är marginellt lägre för 2016 än föregående år, men överlag stabilt. Resultatet indikerar att kvinnor generellt sett är mer nöjda med kultur- och fritidsutbudet än män.






Indikator	Utfall	Senaste kommentar
➔ Nöjda medborgare vad gäller biblioteksverksamheten.	7,3	Nöjdheten med biblioteksverksamhet uttrycks i SCB:s medborgarundersökning i Värmdö kommun som ett betygsindex med formuleringen "Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten". Resultatet för 2016 är 7,3 vilket innebär att resultatet är negativt jämfört med föregående år då indexet var 7,5.
➔ Nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar.	6,5	Nöjdheten uttrycks i SCB:s medborgarundersökning som ett betygsindex med formuleringen "Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar." Resultatet för 2015 visar en marginell förskjutning till 6,5 jämfört med föregående års resultat som var 6,7. Indexet för 2016 är detsamma för 2014.
↘ Nöjda medborgare vad gäller utställnings- och konstverksamhet.	6,1	Nöjdheten uttrycks som ett betygsindex. Resultatet visar en förändring från 6,5 till 6,1 mellan åren 2015 och 2016. Mätningar i andra kommuner visar ett spann mellan 4,4 och 7,7. Indexet för 2014 var 6,2.

1.7 Uppdragsuppföljning












1.7.1 En hållbar kommun

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Övertagande av idrottsanläggningen Ekvallen	Pågående	Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig positiv till övertagande av idrottsanläggningen Ekvallen.
	11-mannakonstgräsplan och spontanidrottsplats i centrala Gustavsberg	Pågående	Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att konstgräsplanen ska anläggas på befintlig grusplan vid Ösbyskolan i Gustavsberg samt att Munkmoraområdet ska upprustas för spontanidrott. Arbetet påbörjas under 2016 och anläggningen planeras att tas i drift vid halvårsskiftet 2017.
	Benämning av upplevelsecentret/kulturhuset i Gustavsbergs hamn	Avslutad enligt plan	Uppdraget har genomförts genom att en namntävling anordnats. Kultur- och fritidsnämnden har fastställt namnet till "Porslinsfabriken".
	Samtliga kommunala badplatser kompletteras med picknickplatser och andra aktivitetshöjande åtgärder.	Avslutad enligt plan	Samtliga kommunala badplatser har inventerats. Vid inventeringar har picknickborden och grillplatserna mm. befunnits i gott skick. På enskilda platser såsom Grills badplats används inte picknickbord för att säkerställa en trygg miljö med hänsyn till låg grad av insyn. En ny lekplats har anlagts på Grisslinge samt en förbättrad dusch.
	Genomföra en strategisk analys av det långsiktiga behovet av idrotts- och fritidsanläggningar samt "kulturscenen", där även föreningslivets synpunkter beaktas. Tidsperspektivet är 2017 – 2030	Pågående	En strategisk analys av det långsiktiga behovet av idrotts- och fritidsanläggningar påbörjades under hösten 2015 baserad på aktuell befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2023. Processen planeras att fortsätta under i första hand hösten 2016 i dialog med föreningslivet.
	Konstgräsplan för bredd- och ungdomsidrott och idrottsundervisning ska anläggas i anslutning till Ösbyskolan i Gustavsberg. Den befintliga spontanidrottsplatsen i Munkmora i Gustavsberg ska utvecklas. Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-14, §49.	Pågående	Projekteringsarbete är påbörjat. Anläggningarna beräknas kunnas tas i bruk vid halvårsskiftet 2017.

1.7.2 Inflytande och dialog

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Under 2016 tillgängliggöra ett publikt webbregister över kända föreningar och organisationer med syftet att medborgarna snabbt ska kunna hitta fritidsaktiviteter.	Pågående	Värmdö kommun deltar i Sveriges kommuner och landstings utvecklingsprojekt för att skapa ett gemensamt boknings- och bidragssystem, inklusive webbregister över kända föreningar. Utvecklingsarbetet pågår under 2016 och 2017.
	Öka samarbetet med kulturföreningar, hembygdsgräddor och liknande föreningar och intressenter med syfte att öka förståelsen och intresset för den lokala natur- och kulturmiljön.	Pågående	Ett löpande samarbete pågår mellan föreningar för att öka förståelsen och intresset för den lokala natur- och kulturmiljön, oftast i enskilda projekt eller löpande genom dialoger mellan föreningar eller sammanslutningar av föreningar.
	Utreda möjligheten att gemensamt med idrotts och föreningslivet genomföra ett årligt återkommande lopp enligt "alla-kan" modellen.	Pågående	Uppdraget redovisas under 2016.
	Informera och uppmuntra samtliga verksamheter under nämndens ansvarsområde att aktivt söka pengar för att uppmärksamma 250års jubileum av tryckfrihet.	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Förvaltningen har uppmuntrat ansökan om medel för tryckfrihetsåret 2016. Kultur- och fritidsnämnden har informerats om fördelade medel.
	Förenkla medborgarnas överblick över lokaltillgången på kommunens hemsida.	Pågående	Värmdö kommun deltar i Sveriges kommuner och landstings utvecklingsprojekt för att skapa ett gemensamt boknings- och bidragssystem, inklusive webbregister över kända föreningar. Utvecklingsarbetet pågår under 2016 och 2017. För att underlätta inom ramen för nuvarande system redovisas veckovisa sammanställningar i PDF-format.

1.7.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Budget 2011: Motionsspår på Ingarö	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. En ny motionsslinga, ett nytt utegym och ny belysning finns i Brunn på Ingarö.
	Bokbussen ersätts av uppsökande verksamhet. Den uppsökande verksamheten ska utvärderas senast den 1 juli 2016 (2015-09-15, §57)	Avslutad enligt plan	Uppdraget är avslutat. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om fortsatt utvärdering under 2017.
	Framtidens mötesplatser för unga	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Kultur- och fritidsnämnden har tagit ställning till åtgärder med anledning av utredningen "Framtidens mötesplatser för unga".
	Dubblera prissumman för mottagare av kulturstipendiet ungculturstipendium och barn- och ungdomsledarpriset.	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Vid tilldelning av stipendier under innevarande år fördubblades prissumman till 20 tkr.
	Utreda möjligheterna att arrangera "Livet är en fest" genom Fritidsforum under 2018.	Pågående	Uppdraget redovisas under 2016.
	Uppmuntra samtliga föreningar att lägga "prova-på-dagar" för ungdomar under sommarlov och andra ferier.	Pågående	Uppdraget redovisas under 2016.
	Utreda och införa badbuss under sommarmånaderna.	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en aktivitetsbuss.
	Presentera förslag på utformning och upplägg av historiska, industri- och kulturhistoriska samt naturpromenadslingor i kommunen så besökaren kan upptäcka kommunen och kommunens historia i olika aspekter och faser där det första steget i planering och genomförande tas i Gustavsberg.	Pågående	Kultur- och fritidsnämnden har tagit ställning till förslag om utformning av natur- och kulturslinga. Projektet fortsätter under 2016 och 2017.
	Fortsätta uppdraget som gavs i samband med beslut om budget 2008 med konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg. Detta skall ske i samverkan med Gustavsbergprojektet och redovisas senast 31/12 2017.	Pågående	Uppdraget redovisas 2016.
	Följa upp utfallet och resultatet av den uppsökande verksamheten inom Värmdö bibliotek innan juni 2017, kultur- och fritidsnämnden 2016-06-14, §47	Pågående	Uppdraget redovisas 2017.
	Införa Mer-öppet Djurö bibliotek, Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-14, §51	Pågående	Uppdraget pågår och redovisas 2016/2017.

1.8 Nyckeltal med kommentar och analys

Nyckeltal och statistik	2014	2015	2016
KULTUR			
Kulturutbud för förskola och skola			
Scenkonstprogram - antal program	38	41	32
Scenkonstprogram - antal besökare	1 550	1 623	1 620
Skolbio - antal filmvisningar	30	33	34
Skolbio - antal besökare	3 600	5 800	5 300
Obligatorisk kulturskola för årskurs 1-3, antal elever	1 924	1 947	1 895
Familjeföreställningar			
Antal föreställningar	5	5	5
Antal besökare	170	320	302
Kulturskola - frivillig undervisning			
Antal elever totalt	1 768	1 882	1 838
andel pojkar	36%	38%	36%
varav Värmdö kulturskola	1 212	1 327	1 190
andel pojkar	42%	44%	43%
varav föreningsdriven kulturskola	556	555	648
andel pojkar	22%	23%	23%
Bibliotek			
Utlån totalt	118 593	111 094	90 834*
varav utlån barn	68%	67%	66%
Utlån per invånare	2,9	2,7	2,2*
Besökande totalt	96 816	95 772	84 651*
Antal besökande per öppettimme	31,3	30,0	27,6
Kulturprogram - antal	111	112	93
Kulturprogram - antal deltagare	1 276	841	1 191
Gustavsbergs Porslinsmuseum			
Antal besökande	18 881	21 414	15 600*
varav betalande	24%	20%	16%
Gustavsbergs Konsthall			
Antal besökande			5 327
Ungkulturhuset Gurraberg			
Antal besökande per månad i snitt	400	680	780
FRITID			
Föreningsstöd och medlemmar i ungdoms- och idrottsföreningar			
Totalt antal medlemmar	15 918	17 452	18 629
Antal bidragsberättigade medlemmar 7-20 år	8 019	8 711	9 004
varav flickor	44%	44%	45%

* mätning för perioden jan-maj.

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 tappade drygt 200 elever från vårterminen 2015 till hösten samma

år. Drygt 80 nya elever tillkom till vårterminen 2016, arbetet med att fylla tomma elevplatser och nå nya målgrupper fortsätter.

Bibliotek Utlån av e-böcker var 1200 under perioden jan-maj, en ökning med knappt 20 procent jämfört med samma period 2015. Totalt har utlånen minskat med 6 700 och hänförs främst till bokbussen. Den uppsökande verksamheten har utvecklats under våren. Både utlån och besök har ökat på Ingarö och Gustavsbergs bibliotek, till följd av bland annat satsning på mångspråk samt fler besök av förskolor och barnfamiljer.

Gustavsberg Porslinsmuseum 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.

Ungkulturhuset Gurraberg Antalet besökare har ökat från tidigare år då antalet arrangemang och aktiviteter har ökat både i huset och utanför med ungdomsfestivalen Vi på Värmdö. Av besökarna har i snitt 50 procent varit flickor.

Ungas mötesplatser/fritidsgårdsverksamheten Utvecklingsarbetet av ungas mötesplatser och Ung i Värmdö har medfört nya mätmetoder för att räkna besökarna, både eftermiddag och kväll, vilket gör att jämförelser med tidigare år inte går att göra. För föreningsdrivna Fyrhuset har besöksantalet ökat med 16 procent jämfört med första halvåret föregående år.

1.9 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 elva synpunkter av både barn och vuxna, inom kultur- och fritidsnämndens område. Bland annat lämnades förslag på att anlägga en inomhusskatepark, en bana att sladda på för mopeder och en bandyhall. Det inkom även några klagomål såsom på stängda omklädningsrum och toaletter vid Ekvallen under allmänhetens istider. Bättre information efterfrågas och omledning av spår och leder vid nybyggnation, som vid Ålstäket.

1.10 Sammanställning av investeringar

Projekt namn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskott (-) 2016
Direktinvesteringar						
Konst och offentlig utsmyckning	40001		0	100	100	0
Gustavsbergsteatern	40001		43	0	43	-43
Inventarier idrottsanläggningar	40002		225	500	500	0
Övriga investeringar fritidsanläggningar	40002		0	600	500	100
Verksamhet i egen regi: Investeringar Porslinsmuseum	41001		156	0	156	-156
S:a direkt-investeringar			424	1 200	1 299	-99
Pågående investeringar						
Konstnärlig gestaltning centrala Gustavsberg	40001	0	0	1 862	0	1 862
Brandskydd Gustavsbergsteatern	50105	33	33	100	100	0
Ingarö motionsspår	50038	3 928	1 175	2 466	2 466	0
Ridstigsprogram	50054	0	0	2 006	1 006	1 000
Djurö spontanyta	50082	73	15	3 941	3 941	0
Kök Farstaborg	50100	240	240	350	350	0
Hundlekplats Bosses backe	50101	250	250	325	325	0
Grisslinge lekställning	50102	175	175	175	175	0
Grisslinge bryggor del 1:2	50103	558	558	800	800	0
Grisslinge bryggor del 2:2	50106	0	5	800	800	0
Ösby konstgräs	50104	15	15	7 500	300	7 200
Spontanyta Munkmora	50107	0	0	1 500	100	1 400
Mörtnäs jolleseglare bryggor	50108	0	0	600	50	550
Parkourbana Gustavsberg	50109	0	0	800	50	750
Upprustning Värmdövallen	50110	175	175	900	900	0
S:a pågående investeringar		5 447	2 641	24 125	11 363	12 762
Avslutade investeringar						
Hundlekplats Ingarö sportfält	50046	70	22	0	70	-70
Inredning foajé Gustavsbergsteatern	50097	206	111	165	206	-41
Belysning Värmdövallen	50099	484	480	500	484	16
S:a avslutade investeringar		760	613	665	760	-95
Total		6 207	3 678	25 990	13 422	12 568

Kommentar/analys per objekt

Direktinvesteringar

Konst och offentlig utsmyckning samt Gustavsbergsteatern Varje år avsätts medel för investeringar i konst och offentlig utsmyckning samt för inventarier till Gustavsbergsteatern. Under första halvåret har Kristallsalen i Gustavsbergsteatern fått en ny dansmatta.

Inventarier sporthallar och gymnastiksalor samt övriga fritidsinvesteringar Under våren har det bland annat köpts in fotbollsmål till idrottsplatser, judomattor och en stranddusch till Grisslinge.

Investeringar verksamhet i egen regi

Resultatenheter äger rätt att investera men tilldelas i de flesta fall inte några specifika investeringsmedel i budgeten. Investeringar leder till ökade driftskostnader i form av avskrivningar och intern ränta. Det utgår ingen kompensation till verksamheten för kapitalkostnadernas förändringar över tiden. Det innebär att varje resultatenhet i sin planering (driftsbudget) måste ta hänsyn till förväntade förändrade kapitalkostnader.

Investeringar Porslinsmuseum Museet har köpt in nya utställningsmontrar och en projektor.

Pågående investeringar

Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg Budgetmedel för konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg. Efter det avslutade samarbetet med konstnären Saraceno kommer det att presenteras nya förslag på konstnärlig gestaltning.

Brandskydd Gustavsbergsteatern Förstärkning av brandskyddet genom förbättrat utrymningssystem.

Ingarö motionsspår Det tre kilometer långa motionsspåret, med Brunns skola som utgångspunkt, stod klart 2014. Arbetet med att anlägga miljövänlig LED-belysning av spåret är klart så när som på slutbesiktning.

Ridstigsprogram Sedan 2012 pågår arbetet med spår- och ledprogrammet, i samverkan med samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn. Av de ursprungliga 6 mnkr återstår ca 2 mnkr att användas till ridstigar. De planeras i samverkan med Värmdö hästvägsförening och under 2016 och 2017 planeras ridstigar vid bland annat Skevik och längs med väg 222 vid Tjustvik.

Djurö spontanyta Spontanytan med konstgräs vid Djurö sporthall beräknas stå klar efter sommaren. Byggnation sker under sommarens skollov.

Kök Farstaborg Köket i föreningshuset vid Farstaborgs idrottsplats har renoverats under våren.

Hundlekplats Bosses backe En ny hundlekplats vid Bosses backe i Hemmesta står klar under sommaren.

Grisslinge havsbad Brygganläggningen ersätts i två etapper och arbetet beräknas helt klart under senhösten. En ny lekställning, en tillgänglighetsanpassad nedfart till badet och en ny trappa är på plats sedan juni.

Ösby konstgräs Projekteringsarbetet pågår och byggnation påbörjas under hösten. Konstgräsplanen beräknas vara färdigställd till sommaren 2017.

Spontanyta Munkmora Investeringsmedel är avsatt i årets budget för en konstgräsyta i centrala Gustavsberg. Den kommer att anläggas i Munkmora och beräknas stå klar under sista kvartalet i år.

Mörtnäs jolleseglare - bryggor Planeringsarbetet pågår, såsom att ta fram underlag till bygglovsansökan.

Parkourbana Gustavsberg Projektering och ansökan om bygglov sker under hösten. Anläggningen är planerad att stå klar vid delåret 2017 och ligga vid Musikens hus i Gustavsberg.

Upprustning Värmdövallen Upprustningen inkluderar läktare, cykelväg, markarbeten och skyltning och beräknas vara färdigställd under sista kvartalet i år.

Avslutade investeringar

Inredning foajé Gustavsbergsteatern Foajén i Gustavsbergsteatern fick en ansiktslyftning med bland annat nya möbler i slutet av 2015. Projektet avslutades helt år 2016.

Hundlekplats Ingarö sportfält Staketet runt den tidigare hundlekplatsen har ersatts med ett mer funktionellt staket med sluss.

Belysning VärmdövalLEN Belysningen av planerna har ersatts av ny funktionell miljövänlig belysning.

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 INTÄKTER	-97	-216	-119	-432	22	-432	0	-425
VERKSAMHETENS KOSTNADER	20 853	25 733	4 880	51 466	41	41 966	9 500	39 855
NETTORESULTAT	20 756	25 517	4 761	51 034	41	41 534	9 500	39 430

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Kulturhus: Porslinsfabriken kommer att öppna vid årsskiftet 2017/2018	9 500
Totalt	9 500

Enhetbelopp i tkr	Utfall jan-juni	Budget jan-juni	Budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
Allmänkultur	3 422	2 977	-445	5 954	57%	5 954	0	5 424
Finansiering bibliotek	6 308	6 343	35	12 686	50%	12 686	0	12 461
Finansiering kulturskola	6 128	6 292	164	12 583	49%	12 583	0	12 649
Finansiering kulturhus	18	5 025	5 007	10 050	0%	550	9 500	1 200
Finansiering museum	1 579	1 579	0	3 158	50%	3 158	0	3 100
Finansiering konsthall	1 325	1 325	0	2 649	50%	2 649	0	700
Finansiering ungdokumentation	1 977	1 977	0	3 954	50%	3 954	0	3 895
Finansiering kulturverksamheter	20 756	25 517	4 761	51 034	41%	40 534	9 500	39 430

Finansiering kulturhus: Verksamheterna flyttar in i nya Porslinsfabriken - upplevelsecenter och kulturhus, vid årsskiftet 2017/2018. Årets kostnader beräknas till 0,5 mnkr, för ny chef och konsultkostnader, och prognosen visar därför ett överskott på +9,5 mnkr.

För övriga verksamheter förväntas inga avvikelser 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
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-2 048	-1 862	186	-3 724	55	-3 724	0	-3 795
VERKSAMHETENS KOSTNADER	29 852	31 315	1 463	62 631	48	61 031	1 600	58 403
NETTORESULTAT	27 804	29 454	1 650	58 907	47	57 307	1 600	54 608

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Idrotts- och fritidsanläggningar: Överskott kapitalkostnader till följd av senarelagda investeringar, +1,1 mnkr. Överskott för drift och skötsel av ej färdigställda anläggningar, +0,5 mnkr.	1 600
Totalt	1 600

Enhet, belopp i tkr	Utfall jan-juni	Budget jan-juni	Budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
Allmän fritidsverksamhet	3 469	3 580	111	7 160	48%	7 160	0	6 411
Idrotts- och fritidsanläggningar	19 614	21 076	1 462	42 151	47%	40 551	1 600	38 774
Ungas mötesplatser - fritidsgårdsverksamhet	4 721	4 798	77	9 596	49%	9 596	0	9 423
Finansiering fritidsverksamheter	27 804	29 454	1 649	58 907	23%	57 307	1 600	54 608

Inom **allmän fritidsverksamhet** ligger nämndens medel för olika föreningsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar, särskilda satsningar samt lokalbokningssystem. För helåret prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Den positiva förändringen jämfört med tidigare års överskott beror på reviderade bidragsregler.

Prognosen för helåret ger ett överskott för **idrotts- och fritidsanläggningar** med +1,6 mnkr. Det beror på att flera större investeringar kommer att färdigställas under årets senare del eller under 2017, och först då generera kostnader för avskrivningar och räntor, +1,1 mnkr. Senarelagda investeringar medför också att det inte blir några kostnader för drift och skötsel förrän dessa anläggningar tas i bruk, +0,5 mnkr.

Ungas mötesplatser - fritidsgårdsverksamhet prognostiserar för helåret ingen avvikelse mot budget.

4 Kultur- och fritidsverksamhet i egen regi

4.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-23 815	-23 797	18	-47 740	50	-48 040	300	-47 076
VERKSAMHETENS KOSTNADER	24 457	23 870	-587	47 740	51	48 310	-570	47 326
NETTORESULTAT	643	73	-570	0		270	-270	250

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Värmdö kulturskola: Färre elever än budgeterat ger lägre intern ersättning, -200 tkr. Fler platser på sommarens kulturläger, +100 tkr.	-100
Gustavsbergs Porslinsmuseum: Många besökare och hög butiksförsäljning under sommaren, +400 tkr, högre kostnad för Stig Lindbergutställning, -400 tkr.	0
Gustavsbergs Konsthall: Dubbel personalbemanning sommar och helger.	-100
Ungkulturhuset Gurraberg: Fler egna kurser och färre externa anordnare.	30
Ungas mötesplatser/fritidsgårdar: Bootcamp games och studieresa.	-100
Totalt	-270

Enhet, belopp i tkr	Utfall jan-juni	Budget jan-juni	Budget-avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut (minustecken anger överskott)
Värmdö bibliotek	243	0	-243	0	0	0	-183
Värmdö kulturskola	206	0	-206	0	100	-100	349
Gustavsbergs Porslinsmuseum	362	73	-289	0	0	0	159
Gustavsbergs Konsthall	-139	0	39	0	100	-100	-100
Ungkulturhuset Gurraberg	-104	0	104	0	-30	30	29
Ungas mötesplatser/fritidsgårdsverksamhet	-24	0	24	0	100	-100	-5
Kultur- och fritidsverksamheter i egen regi	-581	-579	2	0	270	-270	250

Värmdö bibliotek Verksamheten räknar med att ha en budget i balans och att reglera första halvårets underskott. Under våren har personalen kompetensutvecklats i det nya klassificeringssystemet Dewey. För verksamheten har det även varit extra kostnader i samband med planeringen av biblioteket i det nya kulturhuset. En särskild satsning görs på e-böcker och utlånen har ökat något men inte i den omfattning som var förväntat och budgeterat för.

Värmdö kulturskola visar ett underskott på ca 200 tkr för första halvåret och beror främst på att färre elever medfört lägre interna intäkter än planerat. Detta kompenseras delvis genom högre elevintäkter för den utökade kulturlägerverksamheten. Arbetet med att fylla enskilda elevplatser, ensembler och körer pågår. Det står ca 600 barn och unga i kö till verksamheten. Schematekniskt är det svårt att erbjuda dessa plats då de allra flesta önskar en tid mellan kl 16-19. För helåret prognostiseras ett underskott på -100 tkr.

Gustavsbergs Porslinsmuseum Stig Lindberg-utställningen beräknas dra många besökare under sommaren och intäkterna förväntas bli högre än budgeterat. Samtidigt har produktionen av utställningen kostat mer än beräknat, liksom inköp till museibutiken i samband med utställningen. Detta kompenseras genom stramare marknadsföringsbudget under höstens evenemang. Den ändrade personalbemanningen med färre timanställda under öppettiderna fortsätter. Målet att reglera tidigare års underskott bedöms bli svårt att uppfylla till följd av sommarens stora satsning på Stig Lindberg 100 år.

Gustavsbergs Konsthall För helåret beräknas ett underskott om 100 tkr beroende på dubbel bemanning sommartid och helger. Föregående års överskott används för att balansera underskottet.

Ungkulturhuset Gurraberg prognostiserar för helåret ett överskott mot budget på 30 tkr för att reglera föregående års underskott. Det sker genom att personalen själva producerar fler arrangemang och kurser i stället för att ta in externa anordnare.

Ungas mötesplatser/fritidsgårdsverksamheten Huvudverksamheten, öppen fritidsgårdsverksamhet, följer lagd budget och beräknar ett noll-resultat. Arrangemanget Bootcamp Games och en resa med ungdomar till New York för att studera ungas mötesplatser, ger ett sammantaget underskott på -100 tkr som finansieras av tidigare års överskott.

4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Värmdö kulturskola: Minska personalkostnaderna såsom avsluta vikariatanställningar.	september
Gustavsbergs Porslinsmuseum: Ändrad personalbemanning under öppettiderna med färre timanställda och fler ordinarie personal i kassan.	varje månad
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Värmdö kulturskola: Snabbt fylla tomma elevplatser samt finna nya målgrupper och fler ungdomar i högre tonåren.	pågår
Gustavsbergs Porslinsmuseum: Begränsa marknadsföringskostnaden för höstens evenemang.	hösten

4.4 Viktiga händelser första halvåret 2016

Värmdö bibliotek Arbetet med bibliotekets prioriterade målgrupper, med inriktning på nyanlända och mångspråk, har varit i fokus det första halvåret. Biblioteket har ett nära samarbete med civilsamhället och under våren inleddes exempelvis ett samarbete med nätverket Kompis Sverige.

Värmdö bibliotek har startat ett nytt och månatligt nyhetsbrev med olika teman med syfte att sprida läslust och intresse för bibliotekens verksamhet.

Totalt anordnades 93 arrangemang för 1 191 deltagare.

Värmdö kulturskola Lägerverksamheten har utökats med låtskrivarläger, orkester och musikalläger på Lillsved och skaparläger med färgtema på ungdokumenthuset. 97 barn och unga (tidigare 45) deltog i något av Värmdö Kulturskolas fyra läger.

Utåtriktad kostnadsfri verksamhet har genomförts på två av kommunens boende för ensamkommande flyktingungdomar samt på två av kommunens fritidsgårdar. Målet har varit att nå nya målgrupper.

Kulturskolan har genomfört ett 30-tal större och mindre föreställningar och konserter.

Två skapande skola-projekt har genomförts. Ett på Lemshaga skola med musikmatte och ett på Värmdö skärgårdsskola med skulpturinriktning.

Gustavsbergs Porslinsmuseum Stig Lindberg-utställningen öppnades i slutet av maj och pågår till

11 september. Under utställningstiden genomförs kontinuerligt öppna visningar och bokade gruppvisningar.

Arbetet med framtagning av det nya museet i Porslinsfabriken påbörjades under våren men på grund av omstruktureringar internt har arbetet inte löpt som planerat. Arbetet planeras fortsätta efter sommaren.

Gustavsbergs Konsthall I januari avslutades utställningen "I huvudet på Frida Fjellman" med en finissage och katalogrelease. Konsthallen har sedan öppnat två utställningar: "Fire Works" (6 februari - 15 maj) och "Karneval", som hade vernissage 28 maj. Under våren har konsthallen gjort en extra satsning på att bygga om ett av utställningsrummen till ett permanent pedagogiskt rum för workshoppar och föreläsningar. De inbokade skolbesöken för de åk 7 elever som inte hunnit besöka oss under hösten 2015 avbokades till större delen under våren, dels p.g.a att skolorna inte kunde komma, dels p.g.a. att konsthallen inte kunde möta upp önskemål om ändrade tider.

Ungkulturhuset Gurraberg Besöken fortsätter att öka. Under första halvåret har 13 workshops och kurser arrangerats. Streetdance, trollerikväll, keramikkurser, Open mic/öppen scen och klädbyttardag är några av arrangemangen på Gurraberg. Det evenemang som är mest populär inom danskategorin är danstävlingen Return Beat med över 70 besökare, varav 30 deltog i tävlingen.

Ungkulturhuset har arbetat aktivt med ungdomsfestivalen Vi på Värmdö. Många ungdomar från Gurrabergs verksamhet har varit involverade, de har varit med och planerat och övat för framträdanden, och flera ungdomar arbetade som volontärer på festivalen.

Ungas mötesplatser/fritidsgårdsverksamheten Arbetet med att utveckla Ung i Värmdö har fortsatt under våren med fokus på uppsökande verksamhet. En särskild satsning genomförs under sommaren.

4.5 Utmaningar och planer för 2016

Värmdö bibliotek Biblioteket arbetar med att färdigställa ordlådor för nyanlända för alla åldrar. Biblioteket arbetar även med minneslådor för målgruppen äldre.

Djurö bibliotek blir under senhösten Meröppet vilket innebär att besökare kan använda biblioteket även på kvällar och helger när det inte finns personal på plats. Det ger en utökad tillgänglighet men med bibehållen bemanning av biblioteket.

Värmdö bibliotek tar de första stegen mot klassifikationssystemet Dewey. All personal har gått en grundutbildning i Dewey på Kungliga biblioteket och en organisation för projektet finns.

Värmdö kulturskola En stor utmaning är att nå budget i balans. Det är idag färre elever än budgeterat som går kurser. Samtidigt är det många barn och unga som köar till verksamheten, men de allra flesta vill ha en tid i det smala tidsspännat mellan klockan 16-19.

Att nå nya målgrupper och få in fler ungdomar i verksamhet är en utmaning liksom att hitta arbetsmetoder som bidrar till integrering av ensamkommande ungdomar.

Samarbetet mellan kulturskola och grundskolor avseende den obligatoriska kulturskolan för alla elever i år 1-3 behöver utvecklas för att fungera bättre.

Gustavsbergs Porslinsmuseum Den stora utmaningen för museiverksamheten är den planerade flytten av museets verksamhet till Porslinsfabriken. Projektet innefattar en större flytt av föremål där särskilda säkerhetskrav ställs samt framtagning av ett nytt koncept för museet i nya lokaler.

Gustavsbergs Konsthall Bemanningen förstärks under sommaren till följd av många besökare. Av säkerhets- och arbetsmiljöskäl fortsätter dubbelbemanningen på helger även under hösten. Under hösten presenteras smyckekonstnären Mona Wallström i en soloutställning som öppnar 24 september.

Konsthallen erbjuder två tvådagars sommarworkshop under första veckan i augusti. De pedagogiska

programmen för åk 7-elever planeras genomföras på så sätt att samtliga elever besöker konsthallen under hösten 2016.

Ungkulturhuset Gurraberg Under sommaren erbjuds många aktiviteter på ungdokumenthuset Gurraberg. Språkaction, som genomförs i samverkan med biblioteket, vänder sig till ungdomar mellan 13-19 år som vill öva svenska på ett lustfyllt sätt.

5 Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-282	-260	22	-519	54	-519	0	-575
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 107	4 172	65	8 344	49	8 344	0	7 219
NETTORESULTAT	3 825	3 912	87	7 825	49	7 825	0	6 644

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Prognosen för ledning, styrning och administration inom kultur och fritid ligger i enlighet med budget.

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 INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	340	265	-75	529	64	679	-150	683
NETTORESULTAT	340	265	-75	529	64	679	-150	683

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Budget fördelad schablonmässigt mellan nämnderna.	-150
Totalt	-150

Prognosen för politisk ledning visar ett underskott om -150 tkr, underskottet ska ses mot bakgrund av att kostnaderna för nämnderna är schablonmässigt fördelade i budget 2016.