



Handläggare
Lotta Wretman
Controllerenheten

Diarienummer
2015KOFN/0134

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetuppföljningsprognos 3 per september 2016 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos per september 2016 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen för helåret visar ett totalt överskott på +11,6 mnkr. Det utgörs av ett förväntat överskott för Porslinsfabriken - upplevelsecenter och kulturhus på +9 mnkr, då verksamheterna flyttar in i början av 2018. Finansiering kulturskola prognostiserar ett överskott på +0,4 mnkr till följd av minskat antal elever.

Idrotts- och fritidsanläggning ger ett överskott med +2,9 mnkr och beror främst på att flera större investeringar av idrotts- fritidsanläggningar kommer att färdigställas under kommande år, och först då generera kostnader för drift och skötsel samt avskrivningar och ränta.

Nämndens verksamheter i egen regi prognostiserar ett sammantaget underskott på -0,6 mnkr. Värmdö kulturskola har lägre intäkter då färre barn och unga väljer traditionella orkesterinstrument samt att spela i ensemble.

Ekonomiska konsekvenser

Nämnden prognostiserar ett överskott vilket påverkar kommunens totala resultat positivt.

Konsekvenser för miljön

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	BUP3 2016 kultur- och fritidsnämnden	Bilägges

Diarienummer
2015KOFN/0134



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 3 2016

Kultur- och fritidsnämnden

Kvartal 3 2016

Utskriftsdatum: 1 november 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 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	5
1.5 Sammanställning av investeringar	6
2 Finansiering kulturverksamhet	8
3 Finansiering fritidsverksamhet.....	9
4 Kultur- och fritidsverksamhet egen regi	10
5 Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning	12
6 Politisk ledning	13

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 totalt överskott på +11,6 mnkr. Det utgörs av ett förväntat överskott för Porslinsfabriken - upplevelsecenter och kulturhus på +9 mnkr, då verksamheterna flyttar in i början av 2018. Finansiering kulturskola prognostiserar ett överskott på +0,4 mnkr till följd av minskat antal elever.

Idrotts- och fritidsanläggning ger ett överskott med +2,9 mnkr och beror främst på att flera större investeringar av idrotts- fritidsanläggningar kommer att färdigställas under kommande år, och först då generera kostnader för drift och skötsel samt avskrivningar och ränta.

Nämndens verksamheter i egen regi prognostiserar ett sammantaget underskott på -0,6 mnkr. Värmdö kulturskola har lägre intäkter då färre barn och unga väljer traditionella orkesterinstrument samt att spela i ensemble.

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	30 605	38 276	7 671	51 034	60	41 584	9 450	39 430
Finansiering fritidsverksamhet	41 574	44 180	2 606	58 907	71	56 007	2 900	54 070
Kultur- och fritidsverks. egen regi	-88	-865	-777	0		570	-570	239
Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning	5 861	5 869	8	7 825	75	7 825	0	6 644
Politisk ledning	454	397	-57	529	86	679	-150	683
Kultur- och fritidsnämnd	78 405	87 856	9 451	118 295	66	106 665	11 630	101 067

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

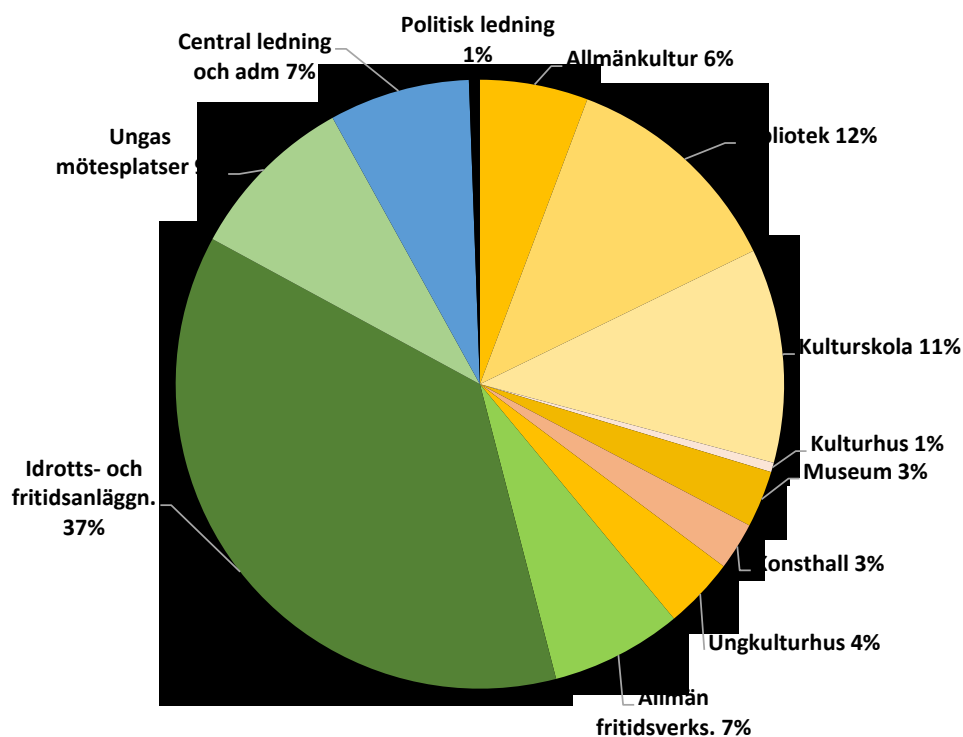
Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-40 152	-40 176	-24	-52 415	77	-52 865	450	-51 871
Försäljning	-33 738	-33 688	50	-44 829	75	-44 779	-50	-43 903
Taxor och avgifter	-4 328	-3 968	360	-4 226	102	-4 726	500	-4 205
Hyror och arrenden	-1 921	-2 400	-479	-3 200	60	-3 200	0	-3 172
Bidrag (intäkter)	-164	-120	44	-160	102	-160	0	-591
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-32 850</i>	<i>-33 425</i>	<i>-575</i>	<i>-44 566</i>	<i>74</i>	<i>-44 216</i>	<i>-350</i>	<i>-43 379</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	118 557	128 033	9 476	170 710	69	159 530	11 180	152 949
Personalkostnader inkl PO	30 384	31 118	734	41 490	73	41 640	-150	38 851
Övriga personalkostnader	475	350	-125	466	102	516	-50	519
Köp av verksamhet	48 918	61 745	12 827	82 327	59	71 077	11 250	66 572
Bidrag (kostnader)	8 007	8 017	10	10 689	75	10 689	0	8 903
Hyror	17 047	15 812	-1 235	21 083	81	21 083	0	23 337
Övriga verksamhetskostnader	10 607	6 767	-3 840	9 023	118	9 993	-970	10 075
Kapitalkostnader	3 117	4 224	1 107	5 632	55	4 532	1 100	4 681
<i>varav interna kostnader</i>	<i>47 750</i>	<i>47 641</i>	<i>-109</i>	<i>63 521</i>	<i>75</i>	<i>62 921</i>	<i>600</i>	<i>64 815</i>
NETTORESULTAT	78 405	87 856	9 451	118 295	66	106 665	11 630	101 067

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Finansiering kulturverksamhet: Kulturhus: Porslinsfabrikens kommer att öppna i början av år 2018, +9 mnkr. Kulturskola: Färre elever än förväntat i Värmdö kulturskolas frivilliga undervisning, +0,45 mnkr.	9 450
Finansiering fritidsverksamhet: Idrotts- och fritidsanläggningar: Senarelagda investeringar ger överskott för kapitalkostnader, +1,1 mnkr. Överskott för projektering samt drift och skötsel av ej färdigställda anläggningar, +1,8 mnkr.	2 900
Kultur- och fritidsverksamhet i egen regi: Värmdö bibliotek: -0,2 mnkr för bla digitala system. Värmdö kulturskola: Färre elever än förväntat, -0,4 mnkr. Porslinsmuseum: Stig Lindbergutställning, +0,1 mnkr. Konsthallen: Utställningskostnader som tas från tidigare års överskott, -0,1 mnkr.	-570
Politisk ledning: Budget fördelad schablonmässigt mellan nämnderna.	-150
Totalt	11 630

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



1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Verksamheter i egen regi:	
Värmdö bibliotek: Restriktiva med vikarier och timanställda.	hela året
Värmdö kulturskola: Fylla tomma elevplatser i ämnen och kör/ensemble. Nå nya målgrupper i högre tonåren.	Målet att fylla elevplatser ej nått. Fler unga i högre tonåren nås.
Gustavsbergs Porslinsmuseum: Restriktiva med vikarier och timanställda samt begränsad marknadsföringsbudget för höstens evenemang.	varje månad
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Värmdö kulturskola: Färre permanenta och fler tillfälliga ensembler under veckoslut.	okt-dec.

1.5 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	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		315	500	500	0
Övriga investeringar fritidsanläggningar	40002		35	600	300	300
Verksamhet i egen regi: Investeringar Porslinsmuseum	41001		188	0	188	-188
S:a direkt-investeringar			581	1 200	1 131	69
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	4 535	1 782	2 466	2 466	0
Ridstigsprogram	50054	0	0	2 006	1 006	1 000
Djurö spontanyta	50082	3 090	3 032	3 941	3 941	0
Kök Farstaborg	50100	327	327	350	327	23
Hundlekplats Bosses backe	50101	255	255	325	325	0
Grisslinge lekställning	50102	175	175	175	175	0
Grisslinge bryggor & hopptorn del 1:2	50103	613	613	800	800	0
Grisslinge bryggor tillgänglighetsanpassning del 2:2	50106	5	5	800	5	795
Ösby konstgräs	50104	15	15	7 500	300	7 200
Spontanyta Munkmora	50107	0	0	1 500	130	1 370
Mörtnäs jolleseglare bryggor	50108	9	9	600	50	550
Parkourbana Gustavsberg	50109	0	0	800	50	750
Upprustning Värmdövallen	50110	421	421	900	900	0
S:a pågående investeringar		9 478	6 667	24 125	10 575	13 550
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		10 238	7 861	25 990	12 466	13 524

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. Gustavsbergsteatern har fått en ny dansmatta till Kristallsalen.

Inventarier sporthallar och gymnastiksalor samt övriga fritidsinvesteringar Hittills i år har det bland annat köpts in fotbollsmål till idrottsplatser, judomattor, en stranddusch till Grisslinge och en konstgräsharv till Värmdövallen.

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. För att förstärka säkerheten har även kamerasytem köpts in.

Pågående investeringar

Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg Budgetmedel för konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg En utredning om permanent utomhusutställning för fotokonst i Gustavsberg presenteras senast juni 2017.

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 blev klart i september.

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 för 2016 och 2017 planeras ridstigar vid bland annat Skevik, Sandö och längs med väg 222 vid Tjustvik.

Djurö spontanyta Spontanytan med konstgräs vid Djurö sporthall stod klar i september. Vissa tilläggsarbeten, såsom asfaltering, tillkommer under hösten.

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

Hundlekplats Bosses backe En ny hundlekplats med belysning vid Bosses backe i Hemmesta blev klar under sommaren.

Grisslinge havsbad Brygganläggningen ersätts i två etapper och arbetet med ersättning av det gamla bryggssystemet samt ett nytt hopptorn beräknas bli klart under senhösten. En ny lekställning, en tillgänglighetsanpassad nedfart till badet och en ny trappa är på plats sedan juni. Etapp två med tillgänglighetsanpassning beräknas klar våren 2017.

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 2017. Även en

hundlekplats planeras att anläggas i anslutning till spontanytan.

Mörtnäs jolleseglare - bryggor Planeringsarbetet pågår. Brygganläggningen beräknas stå klar våren 2017.

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	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-125	-324	-199	-432	29	-432	0	-425
VERKSAMHETENS KOSTNADER	30 730	38 600	7 870	51 466	60	42 016	9 450	39 855
NETTORESULTAT	30 605	38 276	7 671	51 034	60	41 584	9 450	39 430

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Finansiering kulturskola: Färre elever än förväntat i Värmdö kulturskolas frivilliga undervisning.	450
Finansiering kulturhus: Porslinsfabriken kommer att öppna i början av år 2018.	9 000
Totalt	9 450

Enhet belopp i tkr	Utfall jan-sep	Budget jan-sep	Budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
Allmänkultur	4 511	4 466	-46	5 954	76%	5 954	0	5 424
Finansiering bibliotek	9 447	9 515	67	12 686	74%	12 686	0	12 461
Finansiering kulturskola	8 932	9 437	505	12 583	71%	12 133	450	12 649
Finansiering kulturhus	394	7 538	7 144	10 050	4%	1 050	9 000	1 200
Finansiering museum	2 368	2 369	0	3 158	75%	3 158	0	3 100
Finansiering konsthall	1 987	1 987	0	2 649	75%	2 649	0	700
Finansiering ungdokumentation	2 966	2 966	0	3 954	75%	3 954	0	3 895
Finansiering kulturverksamheter	30 605	38 276	7 671	51 034	60%	41 584	9 450	39 430

Finansiering kulturskola: Värmdö kulturskola har färre elever än förväntat i frivillig undervisning, vilket ger ett prognostiserat överskott på finansieringssidan.

Finansiering kulturhus: Verksamheterna flyttar in i nya Porslinsfabriken - upplevelsecenter och kulturhus, i början av år 2018. Årets kostnader beräknas till 1 mnkr, för ny chef, konsultkostnader för inredning och förberedelser inför bibliotekets flytt.

För övriga verksamheter förväntas inga avvikelser mot budget.

3 Finansiering fritidsverksamhet

3.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 463	-2 793	-330	-3 724	66	-3 724	0	-3 795
VERKSAMHETENS KOSTNADER	44 036	46 973	2 937	62 631	70	59 731	2 900	57 865
NETTORESULTAT	41 574	44 180	2 606	58 907	71	56 007	2 900	54 070

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 projektering och drift och skötsel av anläggningar, +1,8 mnkr.	2 900
Totalt	2 900

Enhet, belopp i tkr	Utfall jan-sep	Budget jan-sep	Budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
Allmän fritidsverksamhet	5 476	5 370	-106	7 160	76%	7 160	0	6 411
Idrotts- och fritidsanläggningar	28 995	31 613	2 618	42 151	69%	39 251	2 900	38 774
Ungas mötesplatser / fritidsgårdsverksamhet	7 102	7 197	95	9 596	74%	9 596	0	9 423
Finansiering fritidsverksamheter	41 574	44 180	2 607	58 907	71%	56 007	2 900	54 608

Allmän fritidsverksamhet Här samlas nämndens medel för olika föreningsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar, särskilda satsningar samt lokalbokningssystem. Fler sommaraktiviteter för barn och unga har finansierats genom bidrag från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF. Dessa medel är inte slutredovisade och förklarar underskottet per september. För helåret prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Idrotts- och fritidsanläggningar Prognosen för helåret ger ett överskott med +2,9 mnkr och har flera orsaker. 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. Utveckling och projektering inom fritids- och anläggningsområdet pågår. Samtidigt är flera större investeringar senarelagda och medför att kostnader för drift och skötsel inte faller ut förrän anläggningen tas i bruk. För projektering samt uteblivna drift- och skötselkostnader beräknas ett överskott på 1,8 mnkr för år 2016. Resursförstärkning för förvaltning och utveckling på anläggningsidan behöver ses över.

Finansiering av ungas mötesplatser - fritidsgårdsverksamheten prognostiserar för helåret ingen avvikelse mot budget.

4 Kultur- och fritidsverksamhet egen regi

4.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-37 142	-36 670	472	-47 740	78	-48 190	450	-47 076
VERKSAMHETENS KOSTNADER	37 054	35 805	-1 249	47 740	78	48 760	-1 020	47 326
NETTORESULTAT	-88	-865	-777	0		570	-570	239

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Värmdö bibliotek: Underbudgeterade kostnader för digitala verksamhetssystem, -350 tkr och överskott för utlån e-böcker, +150 tkr.	-200
Värmdö kulturskola: Färre elever än budgeterat ger lägre intern ersättning, -350 tkr, extra personalkostnader för frånvaro, -50 tkr.	-400

Orsak till prognosavvikelse		Belopp (tkr)					
Gustavsbergs porslinsmuseum: Många besökare och hög butiksförsäljning under sommaren, +800 tkr och högre kostnad för Stig Lindberg-utställning, -700 tkr.		100					
Gustavsbergs konsthall: Utställningskostnader för hösten 2016 och inför 2017.		-100					
Ungkulturhuset Gurraberg: Fler egna kurser och färre externa anordnare.		30					
Totalt		-570					
Enhet, belopp i tkr	Utfall jan-sep	Budget jan-sep	Budget-avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut (minustecken anger överskott)
Värmdö bibliotek	398	0	-398	0	200	-200	-183
Värmdö kulturskola	65	-722	-787	0	400	-400	349
Gustavsbergs porslinsmuseum	-409	-143	266	0	-100	100	159
Gustavsbergs konsthall	-67	0	67	0	100	-100	-100
Ungkulturhuset Gurraberg	-74	0	74	0	-30	30	29
Ungas mötesplatser/ fritidsgårdsverksamhet	3	0	-3	0	0	0	-5
Kultur- och fritidsverksamheter i egen regi	-88	-865	-777	0	570	-570	250

Värmdö bibliotek Kostnaden för digitala verksamhetssystem är underbudgeterad för året. Den särskilda satsningen på e-böcker har resulterat i att utlånen har ökat men inte i den omfattning som var förväntat, vilket ger lägre kostnader.

Värmdö kulturskola I genomsnitt under året ligger kulturskolan 80 elever färre än budgeterat för frivillig undervisning. En minskning med ca 20 elevplatser har medvetet gjorts för att ge utrymme för satsningen "nya vägar in" där en musiklärare arbetar för att nå ungdomar med kostnadsfri verksamhet på boenden för ensamkommande samt på fritidsgårdar. Kulturskolans orkester- och ensembleverksamhet minskar för varje termin både beroende på att allt färre elever söker sig till den och att ekonomiska skäl medfört att orkestrar och ensembler lagts ner. Under höstterminen går 42 elever färre i permanenta ensembler än budgeterat. Inför 2017 behöver denna verksamhet ses över. Intresse för tillfällig ensembleverksamhet under läger och veckoslut är däremot stort.

Gustavsbergs porslinsmuseum Stig Lindberg-utställningen lockade många besökare under sommaren och intäkterna blev 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. Tidigare års underskott bedöms delvis kunna regleras.

Gustavsbergs konsthall Vissa utställningskostnader för 2016 kvarstår. Under hösten påbörjas också arbetet inför nästa års utställningar, bland annat med extra insatser inför konsthallens 10-årsjubileum. Därför beräknas förra årets överskott användas under innevarande år.

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.

Utvecklingsinsatser såsom fortbildning av personal och studiebesök pågår för att utveckla kommunens mötesplatser för unga och förbereda inför Ung i Värmdös verksamhet i Porslinsfabriken.

4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Värmdö bibliotek: Restriktiva med vikarier och timanställda.	hela året
Värmdö kulturskola: Fylla tomma elevplatser i ämnesundervisning. Nå nya målgrupper och fler ungdomar i högre tonåren. Fylla körer och ensembler och avsluta de som inte bär sig.	Målet att fylla elevplatser ej nått. Fler nya målgrupper och ungdomar i högre tonåren nås. En orkester och två band avslutade, lägre bemanning för orkester/ensembleverksamheten.
Gustavsbergs porslinsmuseum: Ändrad personalbemanning under öppettiderna med färre timanställda och fler ordinarie personal i kassan. Begränsa marknadsföringskostnaden för höstens evenemang.	varje månad
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Värmdö kulturskola: Fortlöpande elevintag. Utökad utåtriktad verksamhet. Färre permanenta och istället fler tillfälliga ensembler under veckoslut.	okt-dec

5 Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-422	-389	33	-519	81	-519	0	-575
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 284	6 258	-26	8 344	75	8 344	0	7 219
NETTORESULTAT	5 861	5 869	8	7 825	75	7 825	0	6 644

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

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	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	454	397	-57	529	86	679	-150	683
NETTORESULTAT	454	397	-57	529	86	679	-150	683

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

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.