



VÄRMDÖ KOMMUN

Detaljbudget 2017

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

DETALJBUDGET FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2017	3
NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE	3
STYRNING	3
KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL	3
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR 2017	3
UPPFÖLJNING	4
ÖVERGRIPANDE INRIKTNING	4
DRIFTBUDGET 2017	5
SAMMANFATTNING AV NÄMNDENS DRIFTBUDGET 2017	5
SPECIFIKATION TILL BESLUTAD DRIFTBUDGET	5
BUDGET 2017 PER VERKSAMHET	7
FINANSIERING KULTURVERKSAMHET	8
FINANSIERING FRITIDSVERKSAMHET	10
VERKSAMHET I EGEN REGI.....	12
<i>Värmdö bibliotek</i>	13
<i>Värmdö kulturskola</i>	13
<i>Porslinsfabriken – upplevelse- och kulturhus</i>	14
<i>Gustavsbergs porslinsmuseum</i>	14
<i>Gustavsbergs konsthall</i>	14
<i>Ungkulturhuset Gurraberg</i>	15
<i>Ung i Värmdö/fritidsgårdsverksamhet</i>	15
KULTUR OCH FRITID CENTRALT INKL. LEDNING OCH STYRNING	15
POLITISK LEDNING.....	15
INVESTERINGSBUDGET FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN.....	16
DIGITAL AGENDA	16
UPPHANDLINGSPLAN	17
TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR OCH FRITID 2017.....	19
UPPFÖLJNINGSPÅN	BILAGA 1
UPPDRAGSBESKRIVNINGAR	BILAGA 2

Detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden 2017

Nämndens ansvarsområde

Nämnden ansvarar för biblioteks- och kulturskoleverksamhet, mötesplatser för unga, samt för porslinsmuseum och konsthall. Nämnden ansvarar för drift och underhåll av anläggningar och platser för idrott, fritid och kultur. Nämnden ska stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet samt ansvara för de konstinköp och den konstnärliga utsmyckningen som kommunen finansierar.

Nämnden är finansieringsnämnd och svarar även för utförande av verksamhet i kommunal regi. Den kommunala regin omfattar Värmdö bibliotek, Värmdö kulturskola, Gustavsbergs porslinsmuseum, Gustavsbergs konsthall, unglkulturhuset Gurraberg och ungas mötesplatser/fritidsgårdar. Nämnden ska ansvara för Porslinsfabriken. Nämnden ska verka för att bredda utbudet av verksamheter i alternativa driftsformer.

Styrning

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

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

- En hållbar kommun
- Inflytande och dialog
- Omsorg och Trygghet
- Livslångt lärande för livet och arbetslivet
- Ledarskap och medarbetarskap
- Resurshushållning

Kultur- och fritidsnämndens effektmål för 2017

Effektmålen för 2017 är delvis justerade. Till effektmålen ska förvaltningsorganisationen sätta indikatorer för att kontinuerligt kunna följa utvecklingen för respektive effektmål.

Kommunfullmäktiges mål	Kultur- och fritidsnämndens effektmål
En hållbar kommun	Social hållbarhet ska stärkas genom åtgärder för att fler målgrupper kan skapa och ta del av kultur- och fritidsutbudet.
	Medborgarnas tillgång till ett rikt kultur- och fritidsutbud ska öka.
Inflytande och dialog	Samverkan och dialog med medborgare och idéburna sektorn ska utvecklas.
	Inflytande och dialog med barn och unga ska finnas vid utveckling av kommunens kultur- och fritidsutbud.

Uppföljning

Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker i en delårsrapport (per 30/6) och i två budgetuppföljningsprognoser med tyngdpunkt på ekonomi (per 31/3 och 30/9). Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

Övergripande inriktning

Var tredje invånare i kommunen är under 25 år och antalet barn och unga ökar årligen. Antalet unga i åldern 7-19 år är för 2016 drygt 7 700 och utgör 19 procent av befolkningen. Detta medför att efterfrågan på ett kvalitativt och mångsidigt kultur- och fritidsutbud är stort.

Barn och ungas uppväxtvillkor måste ses i ett bredare perspektiv i samhället. Integrationen ska förbättras, allt från barn med funktionsnedsättning i förskola/skola till den asylsökande eller det ensamkommande flyktingbarnet.

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

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

Driftbudget 2017**Sammanfattning av nämndens driftbudget 2017**

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2016	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
Kostnader	173 115	166 593	175 059	178 595
Intäkter	-52 300	-52 939	-54 009	-55 099
Summa netto	120 815	113 654	121 052	123 496
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		-7 161	7 398	2 445
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		-5,9%	6,5 %	2,0 %

Utgångspunkten för budget 2017 är kommunfullmäktiges budget 2016.

Internräntan sänks 2017 med 0,65 procentenhet till 1,75 procent, enligt SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) rekommendation.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2017 uppgår enligt detta förslag till 113,7 mnkr netto.

Specifikation till beslutad driftbudget

Driftbudget 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2016	173 115	-52 300	120 815
Rameffekter av reviderad budget	-3 178	-115	-3 293
Förändringar enl kommundirektörens förslag	3 363	-1 048	2 315
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	3 413	-1 048	2 365
<i>Varav tillfälliga beslut:</i>			
Återföring tryckfrihetsåret	-50		-50
Kommundirektörens förslag till budget 2017	173 300	-53 463	119 837
Politiska förslag			
<i>Varav tillfällig justering:</i>			
Reducerat driftsanslag Porslinsfabriken	-5 000		-5 000
Förändring uppräknig av budget från 2% till 1%	-1 707	524	-1 183
Beslutad budget 2017	166 593	-52 939	113 654

Kommunfullmäktiges kommentarer till beslutad driftbudget

- Kultur- och fritidsnämndens budget räknas upp generellt med 1 procent under 2017.
- Det nya upplevelse- och kulturhuset Porslinsfabriken är under byggnation och beräknas vara inflyttningsklart vid årsskiftet 2017/2018. Här kommer kulturverksamheter som bibliotek, kulturskola, ungekulturhus, Gustavsbergs porslinsmuseum och Gustavsbergs konsthall att samlas. I investeringsbudgeten för 2017 avsätts 25 mnkr för inredning och inventarier.
- I grundberäkningen av nämndens budgetram 2017 har fullt ut beaktats det långsiktiga behovet av ekonomiskt utrymme för att driva Porslinsfabriken. Emellertid kommer nämndens driftkostnader under 2017, innan huset tas i bruk, vara begränsade; mot denna bakgrund reduceras nämndens ram temporärt med 5 mnkr.
- Inom kultur- och fritidsnämndens område förväntas under år 2017 även genomföras flera projekt, såsom införande av nytt klassificeringssystem av biblioteksmedia, aktualisering av gestaltningsprogrammet och utredning om friluftspan. Planering pågår för nytt föreningshus på Ingarö, vilket föranleder hyreskostnader. Kostnaderna för nämnda projekt bedöms kunna täckas inom nämndens totalram för 2017.
- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda uppförandet av konstgräsplan och/eller flertalet spontanidrottsytor på lämpliga platser i kommunen, tillgängliga för såväl föreningslivet som för allmänheten. Medel, 10 mnkr, avsätts i investeringsbudgeten 2017.

Kultur- och fritidsnämndens inriktning för 2017

- Upplevelse- och kulturhuset Porslinsfabriken innebär en stor satsning inom kultur- och fritidsområdet. En ny resultatenhet skapas från och med 2017. Planering och förberedelser kommer att prägla berörda verksamheter under verksamhetsåret och fram till öppningen.
- Värmdö kulturskolans frivilliga kursverksamhet föreslås utökas till helgdagar i större utsträckning.
- Flertalet nya idrotts- och fritidsanläggningar kommer att göras tillgängliga under året, bland annat parkourpark och nya konstgräsytor.

Budget 2017 per verksamhet

Nämndens driftbudget per verksamhet Belopp i tkr	netto 2016	kostnader 2017	intäkter 2017	netto 2017
Finansiering				
Finansiering kulturverksamhet	51 034	46 842	-436	46 406
Allmänskultur	5 954	6 292	-436	5 856
Bibliotek	12 686	12 855		12 855
Kulturskola	12 583	12 701		12 701
Upplevelse- och kulturhus	10 050	5 151		5 151
Museum	3 158	3 111		3 111
Konsthall	2 649	2 675		2 675
Ungkulturhus	3 954	4 057		4 057
Finansiering fritidsverksamhet	58 907	62 002	-3 761	58 241
Allmän fritidsverksamhet	7 160	7 220		7 220
Idrotts- och fritidsanläggningar	42 151	45 162	-3 761	41 401
Ungas mötesplatser/fritidsgårdar	9 596	9 620		9 620
Verksamhet i egen regi				
Resultatenheter kultur och fritid	0	53 387	-53 387	0
Värmdö bibliotek	0	14 052	-14 052	0
Värmdö kulturskola	0	14 587	-14 587	0
Porslinsfabriken		5 151	-5 151	0
Gustavsbergs Porslinsmuseum	0	4 989	-4 989	0
Gustavsbergs Konsthall	0	2 812	-2 812	0
Ungkulturhuset Gurraberg	0	4 503	-4 503	0
Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet	0	7 293	-7 293	0
Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning	7 825	8 877	-524	8 353
Politisk ledning	529	654		654
Summa budget	118 295	171 762	-58 108	113 654
Avvikelse mot bruttobudgetram totalt egen regi		-5 169	5 169	0
varav korrigerig sänkt internhyra		45	-45	0
varav ny resultatenhet Porslinsfabriken		-5151	5 151	
varav intern omföring ungas mötesplatser - ungukulturhus		-63	63	0
Budgetram beslutad av kommunfullmäktige	118 295	166 593	-52 939	113 654

En justering av bruttobudgetramen för egen regi förväntas ske i budgetrevidering våren 2017 och innebär ingen förändring netto.

- För 2017 föreslås resursförstärkning för förvaltning och utveckling av fritids- och idrottsanläggningar. Detta finansieras genom att nyttja 500 tkr av tidigare års budgeterade medel för idrotts- och fritidsanläggningar, projektering och utveckling.
- Budgeten för politisk ledning har tidigare varit schablonmässigt fördelad mellan nämnderna. För 2017 korrigeras detta inom nämndens ram genom att 120 tkr omfördelas från idrotts- och fritidsanläggningar. Samtidigt minskas antalet nämndsmöten från åtta sammanträden till sju sammanträden per år.

Finansiering

En stor del av nämndens verksamhet riktar sig till den yngre befolkningen, framför allt till barn och unga i åldern 7 tom 19 år. Målgruppens antal ökar stadigt med en till ett par procentenheter per år.

Utveckling antal invånare per åldersgrupp



För många är det fritiden som skapar mervärde i livet och att erbjuda och möjliggöra för barn och unga, liksom för vuxna och äldre att kunna utöva fritidsintressen är av vikt. Medborgarna ska också vara nöjda med, och ges möjlighet att påverka, den verksamhet och det utbud som finns inom både kultur- och fritidsområdet. Att utveckla informationen om kultur- och fritidsutbudet är väsentligt för att invånarna ska känna till och kunna ta del av det utbud som finns.

Finansiering kulturverksamhet

Allmänkultur

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

Grundidén är att kulturupplevelser och kulturutövande är en demokratisk rättighet. Genom kulturupplevelser och eget skapande kan unga stärkas i sin utveckling och ges möjligheter att hitta flera uttryckssätt. Detta sker bland annat genom att alla kommunens barn och ungdomar i åldern 3-16 år tar del av professionell scenkonst och skolbio av hög kvalitet. Dessa satsningar möjliggör för alla barn och unga att få kvalitativa kulturupplevelser och förbättrad möjlighet till eget kulturskapande oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar.

För att berika kommunens offentliga platser och lokaler köps konst in. I uppdraget ingår att placera och byta ut konst, vård av konst samt att hålla konstregistret aktuellt. Den konstsamling som finns, bland annat i kommunhuset, ska synliggöras.

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

Även enskilda personer får stöd i form av årliga arbetsstipendier till kulturarbetare och ateljéstöd för konstnärligt yrkesverksamma.

Bibliotek

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

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

Kulturskola

Den **obligatoriska undervisningen**, som bedrivs av Värmdö kulturskola, sker både i kommunens kommunala och enskilda skolor för år 1-3 i ämnena dans, drama och rytmik ett år vardera. Satsningen ger alla barn förbättrad möjlighet till eget kulturskapande. Oavsett social, ekonomisk eller kulturell bakgrund får eleverna genom egen erfarenhet en inblick i olika kulturella uttryck. Detta ska stärka elevernas självkänsla och gruppgemenskap samt deras förmåga att samarbeta, fantisera och kommunicera.

Den **frivilliga kursverksamheten** har barn och unga i grundskolan och gymnasiet som målgrupp. Sammantaget är det cirka 1 900 barn och unga eller var fjärde av kommunens invånare i åldersgruppen som går i frivillig kulturskoleverksamhet och merparten, drygt 60 procent, är flickor. Idag erbjuds kurser i musik och sång, kör, orkester, dans och drama/teater, cirkus, parkour, keramik och bild och form.

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

Värmdö kommun har i november 2016 beviljats 800 tkr i bidrag från Kulturrådet för att utveckla kulturskoleverksamheten med nya målgrupper och ökad tillgänglighet i skärgården. Kostnadsfri undervisning för prioriterade grupperna ensamkommande och nybörjare 13-20 år är i fokus. Merparten av bidraget kommer att användas under 2017.

Värmdö kulturskola - ersättningsnivåer 2017

Ämne	per elev och år
Musikinstrument och sång	7 236
Basår och teori	5 088
Orkester och ensemble	5 088
Kör	3 000
Dans och drama/teater	1 524
Keramik	5 316
Bild och form	5 112

Övriga ersättningar

- Öppna klasser 640 kr per 40-min lektion
- Dagläger 300 kr per dag och elev
- Workshop 100 kr per tillfälle och elev
- Skärgård öar - dubbel ersättning
- Djurö/Stavsnäs - halv extra ersättning
- Olika funktionsförutsättningar - halv extra ersättning
- 25 elever med spetskompetens - 1/3-del extra ersättning

Upplevelse- och kulturhus

Kommunens kulturaktiviteter samlas i Porslinsfabriken, den tidigare Hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn. Inflyttning för nämndens verksamheter, bibliotek, kulturskola, porslinsmuseum, konsthall och ungdokumenthus, beräknas ske under 2018.

Museum

Gustavsbergs porslinsmuseum bedriver musei- och utställningsverksamhet med inriktning på Gustavsbergs fabrikers roll i svensk konsttradition. Samlingarna ägs av Nationalmuseum.

Konsthall

Nämnden ansvarar även för Gustavsbergs konsthall med utställningsverksamhet inriktad på det samtida konsthantverket.

Ungkulturhus

Nämndens ansvar inkluderar ungdokumenthuset Gurraberg - en mötesplats för unga 13-25 år med fokus på kulturupplevelser och eget kulturskapande.

Finansiering fritidsverksamhet

Allmän fritidsverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret att samordna kommunens insatser för det rörliga friluftslivet i Värmdö. Tillgång och närhet till olika anläggningar för bredd- och motionsidrott, fysisk aktivitet och friluftsliv med god geografisk spridning är av stor betydelse för kommunens innevånare. Närreklamationsområden för spontan fysisk aktivitet och

spontanidrottsanläggningar ska beaktas i planprocessen och vid exploatering av nya bostadsområden.

Kommunen stödjer det ideella föreningslivet genom service och bidrag i olika former. Det finns ett fyrtiotal ungdoms- och idrottsföreningar i Värmdö med sammanlagt över 18 600 medlemmar varav 9 000 är bidragsberättigade i åldern 7 till 19 år. Av dessa aktiva unga utgör 46 procent flickor, vilket ligger över rikssnittet på 39 procent. Förutom villkorade kontantbidrag och ett betydande indirekt stöd genom lokalsubventioner till föreningslivet pågår diverse riktade projekt och satsningar för de barn och unga som inte är föreningsaktiva.

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

Idrotts- och fritidsanläggningar

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

Drift och skötsel av anläggningarna är utlagt på föreningar och bolag i så kallade driftsamverkansöverenskommelser i syfte att nyttja föreningslivets engagemang och kompetens i större utsträckning. Dessa är tecknade med Gestio Ingarö AB, Ekvallen Värmdö AB, Värmdö IF, Djurö/Vindö IF och GK Värmdö för skötsel av idrottsanläggningar. Överenskommelse är tecknad med tekniska nämnden för skötsel av motionsspår, vandringsleder och friluftsbad. Under 2017 förväntas kommunen överta Ekvallen. För kultur- och fritidsnämndens del förväntas övertagandet vara kostnadsneutralt.

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

Ungas mötesplatser/fritidsgårdsverksamhet

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

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

Föreningen Fyrhuset driver fritidsgården i Stavnäs genom en överenskommelse om partnerskap. Övrig fritidsgårdsverksamhet drivs i kommunal regi.

Verksamhet i egen regi

Resultatenheter

Verksamheten i egen regi är organiserad i resultatenheter. Med en resultatenhet menas en organisatoriskt avgränsad enhet med eget resultatansvar. En resultatenhet finansieras med intäkter utifrån prestation, antingen genom peng per utförd tjänst eller genom ersättning av beställd verksamhet genom avtal.

Chefen för resultatenheten är ansvarig för enhetens verksamhet, kvalitet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Resultatenhetens chef har ett fullständigt ekonomiskt ansvar. Resultatenheterna ska tillgodoräknas eller vidkännas effekterna av sitt eget agerande för ett ekonomiskt ansvarstagande och arbete för att upprätthålla en ekonomi i balans.

Resultatbalansering

Kommunfullmäktige beslutade 2015 om en policy för resultatenheter med principer för resultatbalansering. Enligt denna tar resultatenheterna ansvar för ekonomin genom att ta med sig över- och underskott mellan åren. Ackumulerat överskott, som balanseras, begränsas till 5 procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året. Årets underskott tas med i sin helhet såvida det inte beror på särskilda eller extraordinära händelser utanför resultatenhetens kontroll. Detta prövas i varje enskilt fall. Balansering av över- och underskott beslutas av kommunfullmäktige varje år i samband med bokslut.

Investeringar

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

För redovisning av investeringar gäller regler och principer från gällande lagstiftning på området och god redovisningssed. Dessutom gäller i Värmdö en beloppsgräns, en enskild investering ska uppgå till lägst ett halvt prisbasbelopp på 22 400 kr.

Investeringsbudget överförs mellan budgetåren genom beslut av fullmäktige i anslutning till bokslut.

Kapitaltjänstkostnader

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

Hyor

Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper, som bygger på principen om kostnadsbaserade hyror, samt interna hyresavtal. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet (lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. Hyresavtalen gäller för år 2017, och förlängs med ett år i taget om inga större skillnader beräknas på kostnadssidan till kommande år.

Overhead-kostnader

I Värmdö kommun finansieras servicefunktionerna, verksamhetsstödet, genom en så kallad overheadkostnad (OH). De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande personal- och ekonomiadministration, upphandling, IT, televäxel mm. Detta OH-påslag är 2017 1,7 procent för resultatenheter. Vidare betalar resultatenheterna ett särskilt OH-påslag avseende ledning, administration och service med koppling till den kommunala verksamheten som kultur- och fritidsnämnden fastställer till 1,2 procent. Resultatenheterna betalar därmed ett sammanlagt OH-påslag på 2,9 procent.

Uppdragsbeskrivningar

Kultur- och fritidsnämnden styr resultatenheterna genom årliga uppdragsbeskrivningar som fastställs som en del av detaljbudgeten. Se bilaga.

Intäcks- och kostnadsbudget per verksamhet egen regi

Driftbudget per resultatenhet	<i>netto</i>	<i>kostnader</i>	<i>intäkter</i>	<i>netto</i>
Belopp i tkr	2016	2017	2017	2017
Värmdö bibliotek	0	14 052	-14 052	0
Värmdö kulturskola	0	14 587	-14 587	0
Porslinsfabriken		5 151	-5 151	0
Gustavsbergs Porslinsmuseum	0	4 989	-4 989	0
Gustavsbergs Konsthall	0	2 812	-2 812	0
Ungkulturhuset Gurraberg	0	4 503	-4 503	0
Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet	0	7 293	-7 293	0
Totalt resultatenheter kultur och fritid	0	53 387	-53 387	0

Värmdö bibliotek

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

Uppdraget avser biblioteksverksamhet vid huvudbiblioteket i Gustavsberg, de tre områdesbiblioteken i Hemmesta, Djurö och Brunn samt uppsökande verksamhet.

Värmdö bibliotek bedriver även språkotek och skoldatatek på uppdrag av utbildningsnämnden. Språkotek är ett pedagogiskt stöd till personal i deras arbete med barn och elever som behöver extra stimulans i sin språkutveckling eller läs- och skrivutveckling. Verksamheten flyttas från och med höstterminen 2017 från Runda huset till Hemmesta skola. Skoldatatekets uppgift är att bidra till inkluderande lösningar för elever med inlärningssvårigheter.

Värmdö kulturskola

Kulturskolans roll är att erbjuda frivillig ämnesundervisning i musik, bedriva obligatorisk undervisning i grundskolan i ämnena dans, drama eller rytmik, erbjuda uppdragsverksamhet i form av Kulturlek för förskolegrupper, erbjuda klass- och gruppverksamhet i form av

exempelvis stråk- eller blåsklass samt erbjuda undervisning för elever med funktionsnedsättning.

Obligatorisk undervisning

Sker på alla kommunens skolor, både kommunala och enskilda, varje vecka för år 1-3 samt för skärgårdsskolorna under 3 heldagar per termin i ämnena dans, drama och rytmik. Ett läsår omfattar 35 undervisningsveckor för den obligatoriska kulturundervisningen.

Frivillig ämnesundervisning

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

Porslinsfabriken – upplevelse- och kulturhus

Värmdö kommun samlar kultur- och upplevelser i delar av den före detta Hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn. Porslinsfabriken beräknas öppna under år 2018 och då rymma verksamheterna bibliotek, Gustavsbergs porslinsmuseum, Gustavsbergs konsthall, ungunderhuset Gurraberg och kulturskolornas skapande verksamheter. Dessutom ska det finnas hörsal, öppen scen, café, möteslokaler, exponering av konst, lekyta, turistinformation och kommersiella verksamheter.

Planeringsarbetet inför och själva flytten kommer att påverka öppettider och utbud för flera av verksamheterna. Värmdö bibliotek, ungunderhuset Gurraberg, Gustavsbergs porslinsmuseum kommer att hålla öppet under hela året. Även Gustavsbergs konsthall planerar att hålla öppet hela året.

Gustavsbergs porslinsmuseum

Gustavsbergs porslinsmuseum bedriver musei- och utställningsverksamhet med inriktning på Gustavsbergs fabrikers roll i svensk konsttradition. På museet speglas Gustavsbergs porslinsfabriks mer än 170-åriga verksamhet. I utställningarna visas såväl unikt konstgods, som kända och okända exempel på bruksporslin, alltifrån starten 1827 fram till 1993 då den stora hushållsporslinsfabriken lades ned.

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

Utställningsverksamheten kommer att vara begränsad under 2017 då museets samlingar kräver en omfattande genomgång inför flytten till Porslinsfabriken.

Gustavsbergs konsthall

Gustavsbergs konsthall har utvecklats till en nationell scen för det samtida konstnätverket med besökare från hela landet och en stor mängd internationella besökare. Konsthallen

besitter spetskompetens inom sitt område. Verksamhetens fokus ligger i att på hög nivå utveckla konsthantverket och också göra det tillgängligt för en bred publik. Som plattform för det samtida konsthantverket bidrar konsthallen också till att Gustavsberg behåller sitt starka varumärke och sin ställning ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Sommarutställningen 2017 markerar 10-års jubileum för konsthallen.

Ungkulturhuset Gurraberg

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

Ung i Värmdö/fritidsgårdsverksamhet

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

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

Kultur och fritid centralt inkl. ledning och styrning

Kultur- och fritid centralt avser i huvudsak samtliga kostnader för centralt placerade medarbetare samt kostnader för utredningar, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.

Politisk ledning

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

Investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden

Investeringsbudget 2016 och ramar för 2016-2018 belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019	Summa 2017-2019
Ram för idrotts-, fritids- och kulturanläggningar	3 000	3 000	3 000	3 000	9 000
Konstgräsplan och spontanyta Gustavsberg	9 000				0
Konstgräsplan Mörtånäs		2 000			2 000
Konstgräsplan och/eller spontanytor		10 000			10 000
Inredning/inventarier Porslinsfabriken		25 000			25 000
Summa	12 000	40 000	3 000	3 000	46 000

Fördelning investeringsbudget per projekt belopp i tkr	Budget 2017
Konst och offentlig utsmyckning, Gustavsbergsteatern	250
Beachvolleyplan Grisslinge förbättringar	400
Sjösala pumphus	550
Fortsatt utveckling Munkmora spontanmötesplats	700
Utegyrn Djurö/Stavsnäs	500
Spontansand Ingarö sportfält	500
Hundlekplats Munkmora	100
Konstgräsplan Mörtånäs	2 000
Konstgräsplan och/eller spontanytor	10 000
Inredning/inventarier Porslinsfabriken	25 000
Summa	40 000

Kommunen satsar på fortsatt utbyggnad av konstgräsplaner och spontanytor och avsätter sammanlagt 12 mnkr år 2017. Det ökar barn och ungas tillgång till platser för sport, lek och spontanidrott både i det växande Gustavsbergsområdet och i andra delar av kommunen. Kommunfullmäktige har avsatt 25 mnkr för inredning och inventarier i upplevelse- och kulturhuset Porslinsfabriken samt ytterligare 3 mnkr för investeringar i idrotts-, fritids- och kulturanläggningar.

I tabellen ovan ges förslag på nämndens fördelning av budget på respektive investeringsprojekt.

Digital agenda

Värmdö kommun har fastställt en digital agenda för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet. Grunden i den digitala agendan är att Värmdö kommun förenklar vardagen i alla skeden av livet genom att tänka digitalt först. Digitalt först innebär att digitala lösningar är förstahandsval när det är möjligt och relevant.

Målområden i den digitala agendan är:

- Behovsdriven utveckling
- E-tjänster som skapar nytta
- Intern effektivisering
- Tillgänglighet
- Digital kompetens

Handlingsplan

Aktivitet/åtgärd	Kommentar
Digitala bidragsansökningar	Digitala bidragsansökningar ökar enkelheten för föreningar och skapar vissa effektiviseringar. Ett arbete har pågått under en längre tid. I början av 2017 ska föreningar kunna ansöka om bidrag digitalt.
Digitalt Mer-öppet Djurö bibliotek	Biblioteket på Djurö kommer att göras tillgängligt för besökare under tider då biblioteket är obemannat.
Digitala nycklar	Digitala nycklar till de lokaler som bokas av föreningar, privatpersoner underlättar hanteringen, ger ökad säkerhet och statistik.
Digital friluftskarta	Satsning på en digital friluftskarta ger medborgarna möjlighet att på ett enklare sätt uppleva natur- och kulturområden i Värmdö och involverar flera kommuner.
Digitalisering av bildarkiv	Det nuvarande digitala bildarkivet (2500 bilder) ska utökas och göras mer tillgängligt.
Digitala fiberuppkopplingar	Digital fiberuppkoppling av sporthallar och liknande lokaler ökar användningsområdet för lokalen.
Digitala föreningspresentationer	Möjligheten för medborgare (särskilt nyinflyttade) att ta del av föreningars utbud och aktiviteter ökar genom att det blir enklare att hitta föreningar och få information om verksamhet.
Digitalisering Porslinsfabriken	Vid projektering av upplevelse- och kulturhuset Porslinsfabriken tas möjligheterna med digitala lösningar till vara för att kunna ge besökare en attraktiv upplevelse.
Bokningsplattform för kulturskola	Genom en förnyelse av den digitala plattformen för ansökan, bokning mm. av kulturaktiviteter ökar tillgängligheten till kulturskolans utbud.

Handlingsplanen för digitalisering finansieras inom allt väsentligt inom ramen för ordinarie verksamhet.

Upphandlingsplan

Enligt Värmdö kommuns policy för inköp och upphandling, antagen av kommunfullmäktige den 19 februari 2014, ska nämnders detaljbudgetar innehålla upphandlingsplaner som redovisar all upphandling under året i syfte att möjliggöra samordning inom kommunen. Respektive nämnd bestämmer om grad och omfattning av uppföljningsrapportering av upphandlingar inom sitt område.

Upphandlingar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 2017/2018

Nedan redovisas planerade upphandlingar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde för perioden 2017 med utblick mot 2018. Sammanställningen exkluderar avrop inom ramen

Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET 2017

för strategisk partnering, avrop på befintliga ramavtal och direktupphandlingar i enlighet med kommunens policy för inköp och upphandling.

Typ av upphandling	Tid då upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft	Period som avtalet ska omfatta	Kommentar
Caféverksamhet	Vår 2017	Vår 2018	3 år med möjlig förlängning 1 år	Porslinsfabriken
Lokalvård	Vår 2017	Vår 2018	2 år med möjlig förlängning 1 år	Porslinsfabriken
Utställningstekniker	Höst 2017	Vår 2018	2 år med möjlig förlängning 1 år	Gustavsbergs konsthall
Utegymp	Vår 2017	Höst 2017		Idrott och fritid
Parkourpark	Höst 2016	Vår 2017		Idrott och fritid
Produktion av utomhusutställning	Höst 2017	Höst 2017		Konst och kultur
Bidrag- och bokningssystem	Pågående 2017	2019	5 år med möjlig förlängning	Idrott och fritid
Konsträs Mörtås	Vår 2017	Höst 2017		Idrott och fritid
Brygganläggningar	Vår 2017	Höst 2017	2 år med möjlig förlängning 1 år	Idrott och fritid
Platsbokningssystem kulturskola (digital agenda)	Vår 2017	Höst 2017	3 år med möjlig förlängning 1 år	Kulturskola

TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR OCH FRITID 2017**Idrotts- och fritidsanläggningar - taxor för uthyrning 2017**

kronor per timme	Bidragsberättigad förening		Övriga föreningar	Privat
	till och med 19 år*	senior		
Gräsplan - natur/konst				
11-manna	50	185	320	500
vintertaxa 11-manna 1 dec-31 mars	350	350	700	1 500
5 och 7-manna	30	75	150	350
Friidrott	50	185	320	500
Grusplan				
11-manna	20	50	100	210
5 och 7-manna	15	30	50	100
Gymnastiksalar	30	60	100	250
Sporthallar				
A-hall	40	120	180	450
B och C-hall	30	60	100	250
motionslokal	20	40	100	250
teorisal	20	40	100	210
omklädning enbart	20	40	60	80
Ishall / bandybana				
högsäsong	70	240	400	1 300
ishall försäsong vecka 33-37	900	900	900	900
Isyta under tak				
högsäsong	60	200	350	500
försäsong vecka 40-43	600	600	600	600
Grisslinge havsbad				
gräsyta	15	30	50	100

* Även pensionärsföreningar ingår i denna kategori.

Ljud-och ljusanläggning hyrs ut till skolor och föreningar för 300 kr/tillfälle.

Kultur- och samlingslokaler - taxor för uthyrning 2017

- Kategori 1:** Bidragsberättigade föreningar och organisationer i Värmdö kommun med verksamhet för barn och ungdom till och med 19 år samt pensionärsföreningar. Kulturprogram för barn och ungdom som arrangeras av kulturenheten. Arrangemang med elever som anordnas av kommunens skolor.
- Kategori 2:** Bidragsberättigade föreningar, organisationer och studieförbund i Värmdö kommun.
- Kategori 3:** Övriga föreningar samt nämnder och kommunala enheter i Värmdö kommun.
- Kategori 4:** Företag samt privatpersoner. Föreningar som inte är verksamma i Värmdö kommun.

Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET 2017

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

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

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

*** Ingen lokalhyra utgår vid borgerlig vigsel.

**** Kostnad för personal tillkommer vid hyra av Verkstan.

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

Värmdö kulturskola - elevavgifter 2017

belopp i kr	avgift per termin
Terminskurser	
Ämnesundervisning	1 250 kr
Ensemble/kör enbart	410 kr
Ensemble/kör utöver ämnesundervisning	110 kr
Instrumenthyra	310 kr
Övriga avgifter	
Workshop 2 timmar - avgift per tillfälle	100 kr
Dagläger - avgift per dag	250 kr

Syskonrabatter ges från tredje barnet.

Gustavsbergs Porslinsmuseum 2017

Entréavgifter	
Årskort	140 kr
Vuxna	70 kr
Studerande	45 kr
Grupp om minst 10 personer (kr/person)	45 kr
Visningsavgifter	
Vardagar (max 25 personer)	600 kr
Kvällar och helger (max 25 personer)	1 200 kr
Prova-på-keramik	
Drejning i 30 min	195 kr
Andra tekniker	150 kr
Lovverksamhet beroende på aktivitet (kr/person och tillfälle)	150 kr/195 kr

Gustavsbergs Konsthall 2017

Workshops/motsvarande aktiviteter (kr/person/tillfälle)	50 kr
Visningar för skolor	0 kr
Visning för privata sällskap (per tillfälle vardag/helg)	1500 kr/2500 kr

Ungkulturhuset Gurraberg 2017

Aktiviteter (workshops, kortkurser m.m. beroende på utformning och längd)	20-100 kr
---	-----------

Värmdö bibliotek 2017

Beställningsavgifter

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

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

Förseningsavgifter

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

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

Ersättningsavgifter

- Barnmedia: 150 kr
- Vuxenmedia allmänt: 250 kr
- Pocket: 75 kr
- Tidskrifter: 75 kr
- CD-skiva: 200 kr
- DVD och TV/datorspel: 600 kr
- Förlorat lånekort: 20 kr (Barn och ungdomar under 18 år får två lånekort gratis, därefter betalas en avgift 20 kr.)

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

Övriga avgifter

- Hyrfilm vuxenfilm: 20 kr för sju dygn. Barnfilmer gratis
- Kopia A4: 2 kr/sida (dubbelsidigt 4 kr) Barn och ungdomar under 18 kopierar fem sidor gratis.
- Utskrifter: 2 kr per sida
- Kopia A3: 5 kr/sida (dubbelsidigt 10 kr)
- Påsar: 2 kr
- Författarbesök och andra program: maxavgift 50 kr

Kultur övrigt 2017

Familjeföreställning

70 kr per biljett vuxen och 30 kr per biljett barn

Antikvariska utlåtanen

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

Bildarkiv – prislista för bildförmedling

Samtliga priser anges exklusive moms.

Expeditionsavgift och leveranssätt

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

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

Lågupplösta bildfiler

70 kr/bild

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

Grundpris för högupplösta bildfiler

Ett grundpris debiteras för alla levererade bilder.

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

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

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

Bilder för publicering

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

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

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

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

Övrigt

Mer omfattande bildsökningar enligt överenskommelse:

700 kr/tim



Uppföljningsplan 2017 för kultur- och fritidsnämnden

Enligt Värmdö kommuns policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun, antagen av kommunfullmäktige den 19 februari 2014 ska upphandlingar och avtal aktivt följas upp. Detta ska ske såväl inom verksamheter som på övergripande kommunnivå, avseende ekonomiskt utfall, krav som angivits i avtalet och krav som ställts på varan/tjänsten och leverantören vid upphandlingstillfället.

Nya regler i kommunallagen 2015 angående uppföljning och insyn¹ innebär att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare i syfte att:

- Förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare genom strategiskt och systematiskt arbete.
- Öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamheter.
- Lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politiskt strategisk nivå.

Kommunfullmäktige i Värmdö har beslutat att programmet även gäller för kommunala utförare och att förvaltningen ska verka för överenskommelser med fristående förskolor och skolor i enlighet med programmet.

Enligt programmet ska varje nämnd utarbeta en årlig uppföljningsplan för när och på vilket sätt avtal och verksamheter ska följas upp. Uppföljningsplanen ska bifogas nämndernas detaljbudgetar och följas upp och redovisas i samband med årsredovisningen.

Kultur- och fritidsnämndens uppföljningsansvar

Kultur- och fritidsnämndens ansvarar för att säkerställa att utförare inom nämndens verksamhetsområde bedriver verksamhet enligt lagar, förordningar, mål och riktlinjer m.m. Nämnden ska följa upp att uppdrag utförs i enlighet med uppdragsbeskrivningar, godkännande samt förfrågningsunderlag, anbud och avtal.

Kultur- och fritidsnämnden säkerställer att utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamhet enligt lagar, förordningar, mål och riktlinjer samt i enlighet med fastställda kvalitetsnivåer genom uppföljning av nedanstående verksamheter/överenskommelser/uppdrag.

¹ Förändringarna återfinns i kommunallagen 3 kap § 17 punkt 6, §§ 18c, 19a, 19b, 6 kap § 8a.

**Driftsamverksavtal/brukaröverenskommelser**

Avtalspart	Verksamhetsområde	Avtalsperiod	Uppföljningsfrekvens	Rapportering
Föreningen Fyrhuset	Drift av allmännyttig öppen ungdomsverksamhet	2016-01-01 – 2018-12-31	2 ggr/år	Årligen till nämnden
Skärgårdens Hjärta AB	Skötsel och tillsyn av friluftsbad	2016-01-01 - 2018-12-31	1 ggr/år	Årligen till nämnden
Föreningen stavnäs by	Skötsel och tillsyn av friluftsbad	2016-01-01 – 2018-12-31	2 ggr/år	Årligen till nämnden
Driftbolaget Värmdö AB	Skötsel och tillsyn av idrottsanläggning	2016-01-01 – 2017-12-31 (förlängt)	2 ggr/år	Årligen till nämnden
Gestio Ingarö AB	Skötsel och tillsyn av idrottsanläggning	2016-01-01 – 2017-12-31 (förlängt)	2 ggr/år	Årligen till nämnden
Djurö Vindö IF	Skötsel och tillsyn av idrottsanläggning	2016-01-01 – 2017-12-31 (förlängt)	2 ggr/år	Årligen till nämnden
Värmdö IF	Skötsel och tillsyn av idrottsanläggning	2016-01-01 – 2017-12-31 (förlängt)	2 ggr/år	Årligen till nämnden
Ekvallen i Värmdö AB	Skötsel och tillsyn av idrottsanläggning	2016-01-01 – 2017-12-31 (förlängt)	2 ggr/år	Årligen till nämnden
Nacka Värmdö skidklubb	Skötsel och tillsyn av längdskidspår	2016/2017-2018/2019	1 ggr/år	Årligen till nämnden
Gestio Ingarö AB	Skötsel och tillsyn av längdskidspår	2016/2017-2018/2019	1 ggr/år	Årligen till nämnden
Värmdö IF	Skötsel och tillsyn av längdskidspår	2016/2017-2018/2019	1 ggr/år	Årligen till nämnden
Värmdö ridklubb	Ridverksamhet för funktionshindrade	2013-08-01 – 2016-12-31	2 ggr/år	Årligen till nämnden
Nämdö hembygdsförening	Drift av ö-bibliotek Nämdö		1 ggr/2 år	Årligen till nämnden
Sandhamns Intresseområdes förening	Drift av ö-bibliotek Sandhamn		1 ggr/2 år	Årligen till nämnden

Frivillig föreningsdriven kulturskoleverksamhet

Verksamhet	Verksamhetsområde	Period	Uppföljningsfrekvens	Rapportering
Värmdö scenskola	Kulturundervisning	Årligen i enlighet med bidrag	Vartannat år	Vartannat år
Ö-teatern	Kulturundervisning	Årligen i enlighet med bidrag	Vartannat år	Vartannat år
Gustavsbergs musik och balettstudio	Kulturundervisning	Årligen i enlighet med bidrag	Vartannat år	Vartannat år
Next step studios	Kulturundervisning	Årligen i enlighet med bidrag	Vartannat år	Vartannat år

**Interna överenskommelser**

Avtalspart	Verksamhetsområde	Avtalsperiod	Uppföljningsfrekvens	Rapportering
Skärgårdsskolan	Drift av ö-bibliotek Möja		1 ggr/2 år	Årligen till nämnden
Skärgårdsskolan	Drift av ö-bibliotek Svartsö		1 ggr/2 år	Årligen till nämnden
Skärgårdsskolan	Drift av ö-bibliotek Runmarö		1 ggr/2 år	Årligen till nämnden
Driftavdelningen	Drift, skötsel och tillsyn motions- och friluftsanläggningar mm.	2013-01-01 tillsvidare	1 ggr/2 år	Årligen till nämnden
Förskole- och skolavdelningen	Överenskommelse om skötsel, samordningsansvar, lokalvård mm.	2014-01-01 tillsvidare	1 ggr/år	Årligen till nämnden

Egen regi kultur- och fritidsnämnden

Verksamhet	Verksamhetsområde	Period	Uppföljningsfrekvens	Rapportering
Värmdö kulturskola	Musik- och kulturundervisning (frivillig och obligatorisk)	2016/årligen i enlighet med uppdragsbeskrivning	4 ggr/år	Årligen till nämnden
Gustavsbergs konsthall	Konsthallsverksamhet	2016/årligen i enlighet med uppdragsbeskrivning	4 ggr/år	Årligen till nämnden
Gustavsbergs porslinsmuseum	Museiverksamhet	2016/årligen i enlighet med uppdragsbeskrivning	4 ggr/år	Årligen till nämnden
Värmdö bibliotek	Biblioteksverksamhet	2016/årligen i enlighet med uppdragsbeskrivning	4 ggr/år	Årligen till nämnden
Ungkulturhuset Gurraberg	Öppen kulturverksamhet för unga	2016/årligen i enlighet med uppdragsbeskrivning	4 ggr/år	Årligen till nämnden
Ung i Värmdö/fritidsgårdar	Öppen ungdomsverksamhet	2016/årligen i enlighet med uppdragsbeskrivning	4 ggr/år	Årligen till nämnden

Uppdragsbeskrivning Värmdö bibliotek

Inledning

Bibliotekets övergripande syfte är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteket ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

Biblioteken är en mötesplats där alla samlas för kunskapsinhämtning, sociala aktiviteter och kultur.

Värmdö bibliotek ska uppfylla bibliotekslagens krav om att tillhandahålla folkbibliotek.

Uppdraget – folkbibliotek

Värmdö biblioteks uppdrag är att bedriva biblioteksverksamhet vid biblioteket i Gustavsberg samt vid tre områdesbibliotek i Hemmesta, Djurö och Ingarö samt bedriva uppsökande verksamhet inom hela kommunens geografiska område.

Den verksamhet som bedrivs inom ramen för uppdraget ska:

- vara tillgänglig för alla och anpassad till användarnas behov
- erbjuda ett utbud av medier och tjänster som präglas av allsidighet och kvalitet
- särskilt främjar läsning och tillgång till litteratur
- verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet
- särskilt ägna uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar

Den verksamhet som bedrivs i bibliotekslokaler ska kompletteras genom aktiv uppsökande verksamhet som främst särskilt riktar sig till barn och unga samt till äldre. Den uppsökande verksamheten ska innehålla inslag såsom exempelvis pop-up bibliotek, Boken kommer samt aktiviteter i samband med större arrangemang.

Värmdö bibliotek ska kontinuerligt överväga och prova nya verksamhets- och samverkansformer för att möta medborgarnas behov och önskemål.

Omfattning

Biblioteken ska vara öppna för besökare under tider som medborgarna främst önskar det. Biblioteken ska vara öppna på lördagar och söndagar. Öppethållande kan ske genom mer-öppet.

Lässtimulerande aktiviteter ska genomföras löpande, exempelvis bokprat, sagostunder,



bokcirklar, biblioteksvisningar m.m.

Värmdö bibliotek ansvarar för inköp av böcker/media till ö-biblioteken två gånger per år.

Målgrupp

Målgruppen är enskilda personer som bor eller vistas i kommunen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas barn och unga samt personer med funktionsvariationer, personer med annat modersmål än svenska samt minoriteter.

Dialog och samverkan

Värmdö bibliotek ska bedriva verksamhet i dialog med allmänheten och genomföra verksamhetsaktiviteter i samverkan med föreningar, förskola och skola, öppen ungdomsverksamhet och andra relevanta aktörer.

Ung i Värmdö

Värmdö bibliotek ska i relevanta delar ingå i kommunikations-, inflytande- och samverkansplattformen Ung i Värmdö och tillsammans med övriga aktörer driva och utveckla plattformen.

Finansiering

Avgifter för biblioteksverksamhet utgår enligt kommunfullmäktiges beslut.

Värmdö bibliotek finansieras genom ett anslag från kultur- och fritidsnämnden.

För administration av inköp av böcker/media till ö-biblioteken utgår ersättning med totalt 20 timmars arbetstid för bibliotekarie samt kostnad för böcker/media med 10 tkr per ö-bibliotek.

Bilaga 2 Detaljbudget 2017 kultur- och fritidsnämnden

Uppdragsbeskrivning Värmdö kulturskola

Inledning

Värmdö kulturskolas uppdrag är att bedriva frivillig och obligatorisk kulturundervisning för barn och unga i Värmdö kommun.

- Frivillig kulturundervisning innebär att tillhandahålla ett undervisningsutbud som kan nyttjas av barn och unga på sin fritid utifrån barn och ungas eget intresse.
- Obligatorisk kulturundervisning innebär att alla elever i grundskolans år 1-3 erbjuds kulturundervisning med estetiska läroprocesser schemalagt under skoltid.

Kulturundervisningen syftar ytterst till att bidra till att deltagarna blir fria och starka individer. Kreativitet och fantasi levandegörs, tränas och erövrar.

Frivillig kulturundervisning

Frivillig kulturundervisning ska rikta sig till barn och unga mellan 7-20 år, folkbokförda i Värmdö kommun.

Deltagare i verksamheten ska ges möjlighet till medskapande och delaktighet.

Särskilda målgrupper

- Unga med särskilda behov ska ha tillgång till frivillig kulturundervisning upp till och med 25 år.
- Särskilda hänsyn ska tas till möjligheten för unga över 12 år att inleda ett intresse för kulturutövande – ny vägar in.

Omfattning och utbud

- **Ämnesundervisning i musik**
Undervisningen ska omfatta instrumentalspel, ensemble, sång och musikproduktion. Kulturskolan ska erbjuda 28 undervisningstillfällen per läsår, uppspel/föreställning inkluderat. Bredd inom genre och instrument ska beaktas.
- **Ämnesundervisning i dans och drama/teater**
Grupperna ska omfatta minst 12 deltagare och omfatta minst 28 undervisningstillfällen per läsår, uppvisning/föreställning inkluderat.
- **Ämnesundervisning i keramik, bild och form**
Keramik ska erbjudas 1,5 timmar under 10 tillfällen per termin inklusive en vernissage Bild och form ska erbjudas 1,25 timmar under 12 tillfällen per termin inklusive en vernissage.

- **Lägerverksamhet**
Undervisning kan vid enstaka tillfällen ske som läger, dagläger likväl som läger med övernattnig. Vid övernattnig kan självkostnadspris för logi utgå utöver avgiften. Lägerverksamhet anordnas också för barn och unga som inte är inskrivna i kulturskolans ämneskurser under förutsättning att de är folkbokförda i Värmdö kommun.
- **Öppna klasser**
Öppna klasser som innebär deltagande vid enstaka tillfällen ska tillhandahållas inom efterfrågade instrument och kurser.
- **Prova-på verksamhet**
Prova-på verksamhet ska bedrivas vid ett tillfälle per termin i syfte att låta barn och unga bekanta sig med kulturskolans verksamhet.

Prova-på-verksamhet/prova nytt instrument kan under en termin erbjudas för en enskild deltagare som sedan tidigare spelar ett instrument under förutsättning att det finns outnyttjad plats.
- **Tillfälliga projekt med ensembler/orkester**
Kulturskolan ska bedriva tillfälliga projekt med ensembler/orkestrar i syfte att öka samspelsmöjligheterna
- **Deltagare med funktionsvariationer**
Deltagare med funktionsvariationer ska erbjudas undervisning, om möjligt utan kötid.
- **Extraundervisning för deltagare med extra stort intresse**
Kulturskolan ska erbjuda extraundervisning för maximalt 25 deltagare med stort intresse för musik eller andra kulturformer.
- **Alternativa utbud**
Kulturskolan ska föreslå och prova nya utbudsformer och nya utbud.

Finansiering

För finansieringen av verksamheten ska Värmdö kulturskola ta en ut en avgift i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter samt få ersättning från kultur- och fritidsnämnden per deltagare och år.

Avstämning av antal deltagare görs 15 mars för första halvåret och 15 oktober för andra halvåret.

- För undervisning som bedrivs i Djurö/Stavsnäs utgår ersättning med faktor 1.5 och för undervisning i skärgården med en faktor 2.0.
- För deltagare med varierande funktionsförmågor (särskolans kundkrets) utgår ersättning med faktor 1.5.

- För deltagare med extra stort intresse utgår ersättning för förlängd lektion med faktor 1,3.

Deltagare som går i tillfälliga körer och ensamler/orkestrar i projektform ska exkluderas vid avstämning.

Ersättning utgår för faktiskt antal deltagare så länge totalsumman inte överstiger den totala budgeten.

Obligatorisk kulturundervisning

Uppdraget avser obligatorisk undervisning i grundskolans år 1-3 i ämnena dans, drama och rytmik ett år vardera. Undervisningen ska omfatta 40 minuter i veckan under skoltid med ett år vardera i ämnena dans, drama och rytmik. Undervisningen ska ske en gång per vecka under hela läsåret. Ett läsår omfattar 35 undervisningsveckor. Undervisning ska även ske på Möja, Runmarö och Svartsö.

Verksamheten ska bedrivas i dialog och samverkan med deltagare, pedagoger och rektorer i kommunens skolor.

Uppföljning och utvärdering

Verksamheten ska vara tillgänglig för deltagande i den metod för pedagogisk kvalitetssäkring och utveckling som Värmdö kommun för närvarande använder. Kultur- och fritidsnämnden svarar för de kostnader som detta medför.

Tillgänglighet

Verksamheten disponerar Musiken Hus i Gustavsberg, musikhuset i Brunn samt vid vissa skolor. Verksamheten ska sträva efter att nå deltagarna i deras närmiljö, i anslutning till skola eller hem.

Bilaga 2 Detaljbudget 2017 kultur- och fritidsnämnden

Uppdragsbeskrivning Gustavsbergs Porslinsmuseum

Inledning

Gustavsbergs Porslinsmuseum utgår från det materiella och immateriella kulturarv som representeras av Gustavsbergssamlingarna som ägs av Nationalmuseum samt av temporära utställningar och publik verksamhet.

Gustavsbergs Porslinsmuseum uppdrag är att bedriva publik museiverksamhet genom att förmedla kunskap, upplevelser och skapa delaktighet med utgångspunkt från det kulturarv som Gustavsbergssamlingen och Gustavsbergs porslinsfabrik representerar. Därutöver ska Gustavsbergs Porslinsmuseum ansvara för insamlande, bevarande och tillgängliggörande av det industrihistoriska och samhällshistoriska kulturarvet förknippat med Gustavsberg och närområdet. Museet ska också utveckla det publika arbetet utifrån samtidens behov och möjligheter.

Gustavsbergs Porslinsmuseum ska vara ett nationellt kunskapscenter för porslin och keramik som tillsammans med Gustavsbergs konsthall och ateljéerna i Gustavsbergs hamn och andra aktörer skapar ett nationellt design- och konsthantverkscenter av internationellt intresse.

Inriktning

- Med utgångspunkt från Gustavsbergssamlingarna på ett lustfyllt sätt förmedla kunskap och upplevelser av medskapande.
- Med det lokalhistoriska perspektivet som utgångspunkt förena nationella och internationella utblickar.
- Uppmärksamma det teknikhistoriska och arbetslivshistoriska perspektivet.
 - Uppmärksamma även andra produktområden i Gustavsberg, såsom sanitetsporslin och tekniskt porslin, samt plast.

Samlingarna

Gustavsbergssamlingen ägs av Nationalmuseum medan Gustavsbergs Porslinsmuseum ansvarar för den fysiska förvarningen. Gustavsbergssamlingen omfattar ca 50 000 föremål.

Industrihistorisk samling ägs av Värmdö kommun och består främst av gjutformar och modeller samt redskap, verktyg, möbler m.m.

Publik verksamhet

Gustavsbergs Porslinsmuseum ska bedriva publik verksamhet genom permanent föremålspresentation som förmedlar kunskap och upplevelser av medskapande, temporära utställningar och genom programverksamhet.

Permanent föremålspresentation

Permanent föremålspresentation med hög attraktionskraft är grundläggande för Gustavsbergs Porslinsmuseum. Nationalmuseum ansvarar för Gustavsbergssamlingen den permanenta föremålspresentationen efter samråd med porslinsmuseet.

Information och fördjupning om presentationen ska anpassas till olika kunskapsnivåer så att alla besökare får en värdefull upplevelse utifrån sina förutsättningar.

Temporära utställningar

Temporära utställningar ökar museets attraktionskraft hos nya besökare och är ett komplement till den permanenta föremålspresentationen. Temporära utställningar kan vara egenproducerade, externt producerade eller inhyrda. Utställningsprogrammet ska:

- presentera nationellt och internationellt erkända utövare, såväl som en yngre generation utövare
- hålla en hög kvalitetsnivå och bidra till att ny kunskap skapas
- ge utrymme för besökarnas medskapande och aktiva upplevelser
- innehålla interaktiva inslag - dvs att publik skapar dem själva

Information och fördjupning om utställningar ska anpassas till olika kunskapsnivåer och vara tillgängliga så att alla besökare får en värdefull upplevelse utifrån sina förutsättningar.

Pedagogisk verksamhet

Gustavsbergs Porslinsmuseum ska bedriva pedagogisk verksamhet såsom visningar, föreläsningar workshopar, kurser, seminarier m.m.

Den pedagogiska verksamheten ska kontinuerligt arbeta med publikutveckling genom: samtal, delaktighet, narrativitet, interaktivitet, praktiska insikter och erfarenheter kring keramiska material och uttryck, kunskapsutveckling som speglar samtiden och inkluderar omvärlden samt att vara angelägen och relevant inom samtida museiutveckling.

Den pedagogiska verksamheten ska bland annat rikta sig till elever i skolor belägna i Värmdö kommun och samordnas med Gustavsbergs Konsthall.

Butiksförsäljning

Gustavsbergs Porslinsmuseum ska bedriva butiksförsäljning av produkter som tilltalar museets målgrupper och lockar nya målgrupper att fördjupa sina kunskaper inom ramen för museets verksamhet.



Målgrupp

Gustavsbergs Porslinsmuseums målgrupper är barn, unga, allmänhet och en initierad publik. Verksamheten riktar sig till Värmdö kommuns medborgare och till en nationell och internationell publik.

Analysen ska göras i syfte att öka antalet återbesökare. För den pedagogiska verksamheten är barn och unga en prioriterad målgrupp.

Bilaga 2 Detaljbudget 2017 kultur- och fritidsnämnden

Uppdragsbeskrivning Gustavsbergs konsthall

Inledning

Gustavsbergs Konsthalls uppdrag är att vara en tongivande aktör och samlande plattform för det samtida konsthantverket i Sverige.

Konsthallen tillgängliggör, diskuterar och driver frågor om samtida konsthantverk.

Konsthallen skapar tillsammans med Gustavsbergs Porslinsmuseum och ateljéerna i Gustavsbergs hamn ett nationellt design- och konsthantverkscenter av internationellt intresse.

Utställningsverksamhet

Konsthallen ska visa temporära utställningar. Utställningsprogrammet ska:

- ge uttryck för öppenhet, nyfikenhet och nyskapande vad gäller form, uttryck, presentation och material.
- presentera nationellt och internationellt erkända utövare, såväl som en yngre generations avantgarde.
- omfatta tematiska, konstnärligt undersökande och ifrågasättande utställningar.
- hålla en hög kvalitetsnivå och bidra till att samtida svenskt konsthantverk utvecklas som internationell angelägenhet.

Utställningarna är konsthallens basverksamhet och utifrån dem formas pedagogiska projekt, seminarier, texter och andra aktiviteter.

Information och fördjupning om utställningar ska anpassas till olika kunskapsnivåer så att alla besökare får en värdefull upplevelse.

Pedagogisk verksamhet

Konsthallen ska bedriva pedagogisk verksamhet. Den pedagogiska verksamheten ska bland annat rikta sig till elever i skolor belägna i Värmdö kommun.

Den pedagogiska verksamheten såsom visningar, workshoppar, seminarier och texter ska företrädesvis formas utifrån aktuella utställningar.

Målgrupp

Konsthallens målgrupper är barn, unga, allmänhet och en initierad publik. Verksamheten riktar sig till Värmdö kommuns medborgare och till en nationell och internationell publik.



Bilaga 2 Detaljbudget 2017 kultur- och fritidsnämnden

Uppdragsbeskrivning Ungas mötesplatser/Gurraberg

Inledning

Gurraberg är en öppen kulturverksamhet för ungas egna estetiska och kulturella uttryck, egna aktiviteter, kulturprojekt och evenemang.

Verksamheten ska under fria former underlätta och ge utrymme till ungas möten, aktiviteter och kulturella och estetiska uttryck. Verksamheten är frivillig och öppen.

Verksamhet ska ha sin grund i ungas intressen, behov och drivkrafter. Den stimulerar, tillvaratar och främjar ungas medskapande och kreativitet inom kulturområdet.

Verksamheten ska utgå från följande förhållningssätt i mötet med unga

- Alla vill bli sedda och bekräftade
- Alla har en positiv aspekt av sig själva
- Alla vill ha ett bra liv
- Alla vet sett eget bästa

Den öppna verksamheten bygger på långsiktighet där ungdomen är en del av samhällets positiva utveckling.

Övergripande mål för verksamheten

- Hög attraktivitet för flertalet unga i Värmdö
- Hög tillgänglighet utifrån unga önskemål och behov
- Möjlighet till medskapande och inflytande på ungas villkor
- Upplevd trygghet och ett respektfullt bemötande

Målgrupp

Målgruppen är främst unga i åldern 13-20 år i Värmdö kommun.

Verksamheten ska ta hänsyn till målgruppens behov och intressen och på så sätt sträva efter en jämn könsfördelning och HBTQ-personers behov.

Öppettider och tillgänglighet

Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i ungas behov på sin fritid. Öppen verksamhet ska främst bedrivas på målgruppens fria tid kväll, helger och under skollov.

Förtydligande av uppdraget

Verksamheten ska samverka med fritidsgårdar, kulturskolor, bibliotek, föreningsliv, skola och andra aktörer i kommunen.



Verksamhetens innehåll ska stödja och utvidga ungas tillgång till arenor för kulturella uttryck och lärande, i förhållande till jämförbara verksamheter.

Verksamheten ska tillhandahålla lokaler för kultur (Gurraberg) även för andra aktörer såsom ungdomsgrupper, kulturskolor och föreningar för unga liksom föreningar för äldre. Verksamheten ska bidra vid marknadsföring av aktiviteter som sker i lokalen Gurraberg.

Ung i Värmdö

Gurraberg ska ingå i kommunikations-, inflytande- och samverkansplattformen Ung i Värmdö och tillsammans med övriga aktörer driva och utveckla plattformen.

Evenemang

Den öppna ungdomsverksamheten ska medverka och bidra till utvecklingen av gemensamma evenemang inom kommunen.

Verksamhetsplanering och uppföljning

Uppföljning ska ske två gånger per år. I uppdraget ingår att ge förslag på och utveckla uppföljningen.

Faktorer för uppföljning

- Attraktivitet i verksamheten/mötesplatserna
- Öppettider och tillgänglighet
- Inflytande och medskapande
- Trygghet och bemötande

Verksamhetsplan

- Verksamheten ska årligen upprätta en verksamhetsplan
- Verksamhetsplanen ska redovisa teman och eventuellt prioriterade målgrupper.

Bilaga 2 Detaljbudget 2017 kultur- och fritidsnämnden

Uppdragsbeskrivning Ungas mötesplatser/fritidsgårdar

Inledning

Öppen verksamhet ska under fria former underlätta och ge utrymme till ungas möten och aktiviteter. Verksamheten är frivillig och öppen för alla.

Verksamhet ska ha sin grund i ungas intressen, behov och drivkrafter. Fritidsledare stimulerar, tillvaratar och främjar ungas medskapande och kreativitet.

Verksamheten ska utgå från följande förhållningssätt i mötet med unga

- Alla vill bli sedda och bekräftade
- Alla har en positiv aspekt av sig själva
- Alla vill ha ett bra liv
- Alla vet sett eget bästa

Den öppna verksamheten bygger på långsiktighet där ungdomen är en del av samhällets positiva utveckling.

Övergripande mål för verksamheten

- Hög attraktivitet för flertalet unga i Värmdö
- Hög tillgänglighet utifrån unga önskemål och behov
- Möjlighet till medskapande och inflytande på ungas villkor
- Upplevd trygghet och ett respektfullt bemötande i verksamheten

Målgrupp

Målgruppen är främst unga i åldern 13 år t.o.m. 17 år i Värmdö kommun.

Verksamheten ska ta hänsyn till målgruppens behov och intressen och på så sätt sträva efter en jämn könsfördelning och HBTQ-personers behov.

Öppettider och tillgänglighet

Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i ungas behov på sin fritid. Öppen verksamhet ska främst bedrivas på målgruppens fria tid kväll, helger och under skollov.

Förtydligande av uppdraget

Verksamheten är främst områdesbaserad geografisk till Gustavsberg (Träffpunkt 222), Värmdölandet (Tomtebo) och Ingarö (Brunnen).

Verksamheten ska verka för att

- Kontinuerligt inventera behov och möjligheter i respektive område samt i sin helhet

- Tillvarata specifika möjligheter och behov i området vid utformning av verksamheten, exempelvis vad avser fokusgrupper och teman.
- Samverka med föreningsliv, skola och andra aktörer i kommunen och området.

Verksamheten ska baseras på målgruppens önskemål samt deras generella behov. Verksamheten ska kontinuerligt säkerställa att det finns underlag för att förstå ungas behov.

Ung i Värmdö

Den öppna ungdomsverksamheten ska ingå i kommunikations-, inflytande- och samverkansplattformen Ung i Värmdö och tillsammans med övriga aktörer driva och utveckla plattformen.

Evenemang

Den öppna ungdomsverksamheten ska medverka och bidra till utvecklingen av gemensamma evenemang inom kommunen.

Verksamhetsplanering och uppföljning

Uppföljning ska ske två gånger per år. I uppdraget ingår att ge förslag på och utveckla uppföljningen.

Faktorer för uppföljning

- Attraktivitet i verksamheten/mötesplatserna
- Öppettider och tillgänglighet
- Inflytande och medskapande
- Trygghet och bemötande

Verksamhetsplan

- Verksamheten ska årligen upprätta en verksamhetsplan
- Verksamhetsplanen ska redovisa teman och eventuellt prioriterade målgrupper.

