



VÄRMDÖ KOMMUN



BUP 1 2014

Kultur- och fritidsnämnden

kvartal 1 2014

Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnden	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014	4
1.4 Sammanställning av synpunkter	4
2 Kulturverksamhet	4
3 Fritidsverksamhet	5
4 Ungkulturhuset Gurraberg	6
5 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd	7
6 Politisk ledning	8

Bild framsida: Tvätt på tork, Grindstugärde, 1940-talets början.

1 Kultur- och fritidsnämnden

1.1 Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritids-, idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet, spår, leder och anläggningar samt kulturskoleverksamhet. Nämnden är finansieringsnämnd, myndighetsnämnd och svarar i begränsad utsträckning för utförande av verksamhet i kommunal regi.

Per mars visar nämnden ett sammantaget överskott på 1,0 mnkr, fördelat på flera verksamheter. För helåret förväntas ingen avvikelse mot budget.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Kultur- och fritidsnämnden	23 386	24 386	1 000	100 660	23	100 660	0	91 937
Kulturverksamhet	8 462	8 999	537	35 997	24	35 997	0	33 703
Fritidsverksamhet	13 238	13 512	274	57 166	23	57 166	0	51 893
Ungkulturhuset Gurraberg	12	0	-12	0		0	0	-311
Kundval och finansiering inkl ledningsstöd	1 562	1 738	176	6 950	22	6 950	0	6 176
Politisk ledning	111	137	26	547	20	547	0	476

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 944	-2 865	-921	-11 461	17	-11 461	0	-12 341
Försäljning	-544	-802	-258	-3 209	17	-3 209	0	-3 183
Taxor och avgifter	-1	-35	-34	-140	1	-140	0	-100
Hyror och arrenden	-1 400	-2 028	-628	-8 112	17	-8 112	0	-8 986
Bidrag (intäkter)								-72
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-1 425</i>	<i>-1 484</i>	<i>-59</i>	<i>-5 935</i>	<i>24</i>	<i>-5 935</i>	<i>0</i>	<i>-9 146</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	25 330	27 251	1 921	112 121	23	112 121	0	104 278
Personalkostnader inkl PO	464	660	196	2 640	18	2 640	0	2 067
Övriga personalkostnader	20	0	-20	0		0	0	36
Köp av verksamhet	16 616	17 037	421	68 149	24	68 149	0	63 319
Bidrag (kostnader)	1 450	1 848	398	10 507	14	10 507	0	7 992
Hyror	4 854	5 615	761	22 459	22	22 459	0	22 802
Övriga verksamhetskostnader	732	710	-22	2 814	26	2 814	0	2 987
Kapitalkostnader	1 196	1 381	185	5 525	22	5 525	0	5 076
<i>varav interna kostnader</i>	<i>14 656</i>	<i>15 241</i>	<i>585</i>	<i>60 964</i>	<i>24</i>	<i>60 964</i>	<i>0</i>	<i>61 855</i>
NETTORESULTAT	23 386	24 386	1 000	100 660	23	100 660	0	91 937

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Överskottet på 1,0 mnkr för första kvartalet härrör från flera källor. Allmän kulturverksamhet visar överskott då bland annat stöd i olika former betalas ut senare under året, kostnader för skötsel av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar fördelar sig inte jämnt över årets månader och flera projekt och aktiviteter inom fritidsområdet är planerade till senare i år. Nämndens sammantagna prognos för helåret ligger i enlighet med budget.

I maj kommer kommunfullmäktige att behandla revidering av budget. Årets prognosavvikelse i tabellerna ovan överensstämmer med hur budgeten kommer att se ut efter revideringen. För kultur- och fritidsnämnden innebär förslaget en utökning av budget med 0,6 mnkr netto avseende hyra av sporthallen i Porslinskvarten. Förslaget innehåller även en bruttobudgetkorrigerings för idrotts- och fritidsanläggningar, dvs en minskning av både kostnader respektive intäkter med 3,1 mnkr för interna poster avseende sporthallar. Skälet är att nämnden tidigare hyrde ut idrottshallar till de kommunala grundskolorna i andrahand men istället delas nu hyresfakturan direkt. För Ungkulturhuset Gurraberg föreslås en budgetökning av både kostnader och intäkter med 0,2 mnkr - ingen förändring netto. Även årets förslag till resultatöverföring med 0,1 mnkr är tagen i beaktande i årets prognosavvikelse mot budget.

1.4 Sammanställning av synpunkter

Medborgarnas åsikter, tips och klagomål registreras i kommunens synpunktshanteringssystem. De flesta lämnar en synpunkt digitalt direkt på kommunens webbplats. Den som lämnar en synpunkt har rätt att få återkoppling på sitt ärende inom 10 dagar.

Under första kvartalet lämnades tre synpunkter inom kultur- och fritidsnämndens område, varav alla kategoriserades som klagomål. Ett klagomål rörde ett områdesnamn, ett annat Värmdö kulturskolas erbjudna workshops för köande elever. Slutligen var det ett klagomål från närboende på för hög ljudnivå från Ekvallens idrottsanläggning.

2 Kulturverksamhet

2.1 Sammanfattning

Under kulturverksamhet återfinns nämndens samlade medel för allmän kulturverksamhet, biblioteksverksamhet och kulturskoleverksamhet.

Allmän kulturverksamhet avser programverksamhet för barn, unga och äldre, kulturstipendier, bidrag till studieförbund och föreningar, medel för kulturmiljövård och konstnärlig utsmyckning samt medel för drift av Gustavsbergsteatern och Ungkulturhuset Gurraberg.

För biblioteksverksamhet har nämnden tecknat avtal med utbildningsstyrelsen om drift av ett huvudbibliotek och tre filialbibliotek samt en bokbuss. För drift av bibliotek/mötesplatser på öarna finns överenskommelser med föreningar och skolor på Möja, Runmarö, Sandhamn och Svartsö.

Kulturskoleundervisning når alla barn i både kommunal och enskild grundskola i år 1-3 med dans, drama och rytmik ett år vardera. Nämnden har tecknat avtal med utbildningsstyrelsen för denna obligatoriska verksamhet samt även för frivillig kulturskoleverksamhet utanför skoltid för barn och unga från årskurs ett till och med gymnasiet. Nämnden ger för närvarande även bidrag till två föreningar som driver frivillig kulturskoleverksamhet.

2.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-83	-130	-47	-520	16	-520	0	-696
VERKSAMHETENS KOSTNADER	8 545	9 129	584	36 517	23	36 517	0	34 399
NETTORESULTAT	8 462	8 999	537	35 997	24	35 997	0	33 703

2.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Verksamhet belopp i tkr	utfall jan-mars	budget jan-mars	budget- avvikelse	årets budget	årets prognos	prognos- avvikelse	fg bokslut
Allmän kulturverksamhet	2 343	2 739	396	10 957	10 957	0	9 768
Biblioteksverksamhet	3 017	3 059	42	12 237	12 237	0	11 974
Kulturskoleverksamhet	3 102	3 201	98	12 803	12 803	0	11 961
Kulturverksamhet tot	8 462	8 999	537	35 997	35 997	0	33 703

Överskottet för första kvartalet beror på att stipendier, ateljéstöd och bidrag till studieförbunden ännu inte är utbetalade. Det beror även på ett överskott för Gustavsbergsteatern då vaktmästaren arbetat deltid. Värmdö kulturskola har ett utrymme för något fler elever inom budgetram, vilket överskottet per mars visar.

Utfallet för helåret förväntas ligga i enlighet med budget.

3 Fritidsverksamhet

3.1 Sammanfattning

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

Under allmän fritidsverksamhet ligger medel för stöd till ungdoms- och idrottsföreningar och medel för särskilda satsningar såsom lovverksamhet, flickor eller personer med funktionsnedsättning. Här ligger även medel för kommunens digitala lokalbokningssystem samt övriga medel för utveckling, samordning och annan främjande verksamhet inom fritidsområdet.

Idrotts- och fritidsanläggningar utgörs av hyror och andra driftskostnader för de kommunala idrottsanläggningarna. Här återfinns även medel för skötsel av motionsspår, naturstigar och vandringsleder samt friluftsbad och spontanidrottsplatser. Överenskommelser om brukarsamverkan är tecknade med föreningar eller föreningars driftbolag för drift och skötsel av idrotts- och fritidsanläggningar till och med år 2015.

Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme för främst unga medborgares möten. Nämnden har tecknat internt avtal med utbildningsstyrelsen för drift av verksamhet i centrala Gustavsberg, Träffpunkt 222:an, i Brunn på Brunnen och i Hemmesta

på Tomtebo. En överenskommelse om partnerskap är tecknat med Föreningen Fyrhuset för drift av fritidsgården i Stavsås.

3.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-827	-1 665	-838	-6 659	12	-6 659	0	-7 237
VERKSAMHETENS KOSTNADER	14 065	15 177	1 112	63 825	22	63 825	0	59 130
NETTORESULTAT	13 238	13 512	274	57 166	23	57 166	0	51 893

3.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Verksamhet belopp i tkr	utfall jan-mars	budget jan-mars	budget- avvikelse	årets budget	årets prognos	prognos- avvikelse	fg bokslut
Allmän fritidsverksamhet	768	892	124	6 684	6 684	0	4 704
Idrotts- och fritidsanläggning	10 112	10 263	151	41 053	41 053	0	38 105
Fritidsgårdar / öppen ungdomsverksamhet	2 358	2 357	-1	9 429	9 429	0	9 084
Fritidsverksamhet tot	13 239	13 512	274	57 166	57 166	0	51 893

Överskottet per mars för allmän fritidsverksamhet beror på att vissa aktiviteter och projekt startar senare i vår och därmed ännu inte genererat några kostnader. För idrotts- och fritidsanläggningar gäller att kostnader för drift och skötsel inte fördelar sig jämt över året. Exempelvis visar första kvartalet ett överskott för skötsel av spår och leder, som underhålls mest under sommarhalvåret, medan brukarsamverkan för drift av Ekvalen har högre driftskostnader under vinterns högsäsong. För helåret beräknas ingen avvikelse mot budget.

4 Ungkulturhuset Gurraberg

4.1 Sammanfattning

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

4.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 035	-1 070	-35	-4 282	24	-4 282	0	-4 411
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 047	1 070	23	4 282	24	4 282	0	4 100
NETTORESULTAT	12	0	-12	0		0	0	-311

4.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Ungkulturhuset Gurraberg ska visa ett nollresultat, vilket innebär att verksamhetens intäkter, vilka till största del utgörs av kultur- och fritidsnämndens beställning av verksamheten, ska täcka alla kostnader. Ungkulturhuset Gurraberg prognostiserar för helåret ingen avvikelse mot budget.

5 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd

5.1 Sammanfattning

I budget ingår kultur- och fritidsnämndens andel av kostnaderna för kundvals- och finansieringsavdelningen inom kommunledningskontoret. De avser i huvudsak personalkostnader samt kostnader för arbetsplatser, verksamhetssystem, utredningar, kvalitetsuppföljning och utvärdering samt utvecklingsarbete.

5.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 562	1 738	176	6 950	22	6 950	0	6 176
NETTORESULTAT	1 562	1 738	176	6 950	22	6 950	0	6 176

5.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Nämndens del av kundvals- och finansieringsavdelningens kostnad för första kvartalet uppgår till 1,6 mnkr, vilket ger ett överskott med knappt 0,2 mnkr. För helåret prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

6 Politisk ledning

6.1 Sammanfattning

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

6.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	111	137	26	547	20	547	0	476
NETTORESULTAT	111	137	26	547	20	547	0	476

6.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Helårsprognosen för politisk ledning ligger i enlighet med budget.