



VÄRMDÖ KOMMUN



Verksamhetsberättelse 2015

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnd.....	2
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys	4
1.4 Viktiga händelser 2015	6
1.5 Måluppföljning	6
1.6 Uppdragsuppföljning	9
1.7 Nyckeltal med kommentar och analys	13
1.8 Sammanställning av synpunkter	14
1.9 Sammanställning av investeringar	15
2 Finansiering kulturverksamhet	17
3 Finansiering fritidsverksamhet.....	18
4 Kultur- och fritidsverksamhet egen regi	19
5 Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning	26
6 Politisk ledning	26
Bilaga 1 Resultatbalansering	

Bild framsida: "Björnen" av Frida Fjellman. Foto Gustavsbergs Konsthall.

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.

Ekonomiskt resultat och investeringar

Det ekonomiska resultatet för nämnden totalt visar en nettokostnad på 101,6 mnkr och ett överskott mot budget på 11,0 mnkr, motsvarande 10 procent av nettobudgeten. Överskottet avser finansieringsdelen och utgörs främst av ett förväntat överskott på 3,8 mnkr för det nya kulturhuset i Gustavsbergs hamn. Idrotts- och fritidsanläggningar ger ett överskott med 4,1 mnkr och beror på att projektering och byggnation av nya anläggningar har en långsammare takt än planerat. Detta resulterar i uteblivna kostnader för projektering, räntor och avskrivningar, eller hyra, samt för drift och skötsel. Allmän fritidsverksamhet har ett överskott för föreningsstöd och särskilda satsningar på 1,2 mnkr. Det pågår en översyn av föreningsstödet i syfte att det bättre ska svara mot föreningarnas behov. Allmänkultur visar 0,7 mnkr i överskott för bland annat få ansökningar till ateljéstöd samt Gustavsbergsteatern. Finansiering av kulturskola ger ett överskott med 0,3 mnkr då elevantalet varit lägre än förväntat. Kultur och fritids centrala ledning och styrning visar ett överskott på 1,2 mnkr till följd av tillfälliga personalvakanser.

Nämndens verksamheter i egen regi prognostiserar ett underskott för Värmdö kulturskola, -0,3 mnkr, och Gustavsbergs Porslinsmuseum, -0,2 mnkr. Övriga verksamheter visar i princip en budget i balans eller något överskott.

Av årets **investeringar** kan nämnas ett fjärde utegym, denna gång på Ingarö och konstverket "Björnen" i keramik, av Frida Fjellman. Antalet ridstigar har utökats och medborgarnas tillgång till spår och leder samt kulturmiljöplatser har förbättrats genom upprustning och röjning. I oktober publicerades boken "Gustavsberg - form och funktion i folkhemmet" om Gustavsbergs Porslinsfabriks historia och form och funktion som präglade det svenska folkhemmet.

Viktiga händelser

Förutsättningarna för en effektiv och ändamålsenlig drift, skötsel och tillsyn av kommunens idrottsanläggningar har förbättrats genom ett förnyat och utvecklat samarbete med idrottsföreningar. Resultatet av undersökningen Ung Livsstil har genomförts vilken ligger till grund för utveckling och prioritering av insatser inom hela kultur- och fritidsområden. Gustavsbergs Konsthall har övergått till kommunal regi och Gustavsbergs Porslinsmuseum har övergått till att bedrivas i förvaltningsform. Den pedagogiska verksamheten har utökats inom både konsthallen och museet. Bokbussen har ersatts av uppsökande verksamhet som riktar sig till bland annat förskolor och äldre. Nya former för biblioteksverksamhet provas, bland annat så kallade pop-up bibliotek.

Måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämndens måluppfyllelse är i huvudsak positiv för verksamhetsåret. Energiförbrukningen på idrottsanläggningar har minskat, främst beroende på verksamhets- och väderförhållanden. Dialogen och samverkan med föreningsliv och medborgare bedöms ha utvecklats i en positiv riktning. Åtgärder för att stärka barn och ungas upplevelse av möjligheten att påverka

inom kultur- och fritidsområdet har genomförts men mätbara resultat kan inte redovisas. Medborgarundersökningen indikerar positiva förskjutningar i medborgarnas upplevelse av möjligheten att ta del av ett kvalitativt och mångsidigt kultur- och fritidsutbud liksom medborgarnas nöjdhet med kultur- och fritidsutbudet.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
Finansiering kulturverksamhet	39 430	44 244	4 814	89	35 564
Finansiering fritidsverksamhet	54 608	60 025	5 417	91	54 741
Kultur- och fritidsverksamhet egen regi	250	0	-250		551
Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning	6 644	7 846	1 202	85	6 826
Politisk ledning	683	524	-159	130	405
Kultur- och fritidsnämnd	101 615	112 639	11 024	90	98 088

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-51 871	-51 782	89	100	-43 381
Försäljning	-43 903	-43 582	321		-34 360
Taxor och avgifter	-4 205	-4 510	-305		-3 136
Hyror och arrenden	-3 172	-3 264	-92		-5 379
Bidrag (intäkter)	-591	-426	165		-506
<i>varav interna intäkter</i>	-43 379	-43 418	-39		-37 235
VERKSAMHETENS KOSTNADER	153 486	164 421	10 935	93	141 469
Personalkostnader inkl PO	38 847	40 150	1 303		29 650
Övriga personalkostnader	520	308	-212		395
Köp av verksamhet	66 735	76 510	9 775		68 927
Bidrag (kostnader)	8 903	10 317	1 414		9 347
Hyror	23 337	23 311	-26		21 106
Övriga verksamhetskostnader	10 464	8 230	-2 234		7 172
Kapitalkostnader	4 681	5 595	914		4 873
<i>varav interna kostnader</i>	65 681	64 642	-1 039		64 464
NETTORESULTAT	101 615	112 639	11 024	90	98 088

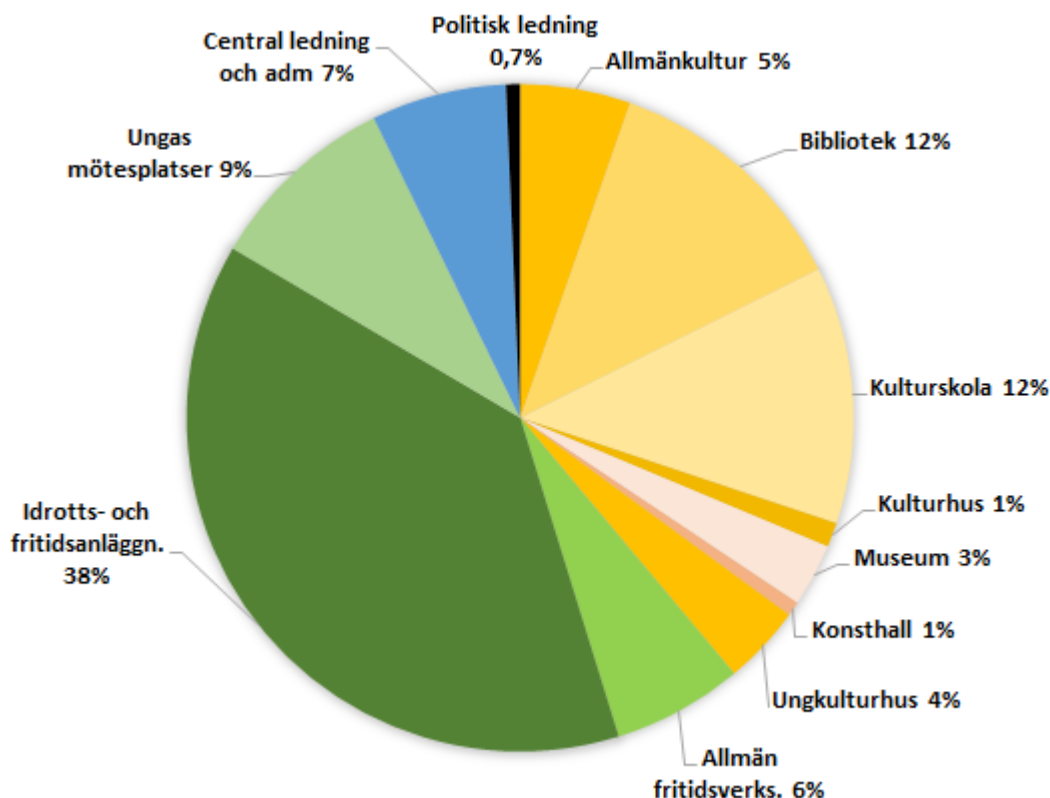
1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Finansiering av kulturverksamhet Kulturhus: Planering pågår, +3,8 mnkr Kulturskola: Färre elever än planerat i frivillig undervisning, +0,3 mnkr Allmänkultur: Få ansökningar ateljéstöd, +0,2 mnkr, vaktmästare teatern endast deltid, +0,2 mnkr samt övrigt, +0,3 mnkr.	4 814
Finansiering fritidsverksamhet Allmän fritidsverksamhet: Få ansökningar bidrag och satsningar, +0,7 mnkr, försenat system för digital bidragshantering mm, +0,5 mnkr Idrotts- och fritidsanläggningar: Senarelagda investeringar ger överskott projektering, +0,6 mnkr, kapitalkostnader, +0,9 mnkr, drift och skötsel, +1,1 mnkr samt hyra +0,4 mnkr. Säkerhetsbesiktning av sporthallar, +0,6 mnkr och övrigt, +0,5 mnkr. Finansiering ungas mötesplatser: Överskott lokalkostnader, +0,1 mnkr.	5 417

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Kultur och fritidsverksamhet i egen regi Värmdö bibliotek, överskott personalkostnader, +0,2. Värmdö kulturskola, underskott elevintäkter och ersättning pga färre elever, -0,3 mnkr. Porslinsmuseet, underskott personalkostnader mm, -0,2 mnkr. Konsthallen, överskott +0,1 mnkr. Ungkulturhuset och fritidsgårdsverksamheten i balans.	-250
Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning: tillfälliga personalvakanser	1 202
Politisk ledning: budget fördelad schablonmässigt mellan nämnder och underfinansierad på totalnivå.	-159
Totalt	11 024

Nettoresultat för finansiering av kultur- och fritidsverksamhet



Finansiering kulturverksamhet Överskottet för det nya kulturhuset i Gustavsbergs hamn var förväntat då inflyttning av verksamheter är planerat till våren 2018. Överskottet för finansiering av kulturskola beror på att färre nya elever sökt sig till Värmdö kulturskolas frivilliga undervisning. Knappt hälften av de 40 ateljéstöden betalades ut till följd av få ansökningar trots ett omfattande marknadsföringsarbete under hösten samt breddning av målgruppen.

Finansiering fritidsverksamhet Överskottet för idrotts- och fritidsanläggningar beror främst på att projektering och byggnation av nya anläggningar har en långsammare takt än planerat. Förutom minskade kostnader för projektering nyttjas inte medel för kapitalkostnader, alternativt lokalhyra, samt drift och skötsel förrän anläggningen tas i bruk.

Allmän fritidsverksamhet visar ett överskott för övriga bidrag och särskilda satsningar och projekt, såsom stöd till föreningar med verksamhet för personer med olika funktionsförutsättningar, tjejsatsning och certifiering av föreningar genom "Utmärkt förening". Det pågår en översyn av föreningsstödet, med syfte att förbättra möjligheterna att ge stöd till samhällsnyttiga satsningar.

Kultur- och fritidsverksamheter i egen regi prognostiserar ett underskott för Värmdö kulturskola, -0,3 mnkr, och Gustavsbergs Porslinsmuseum, -0,2 mnkr. Övriga verksamheter visar i princip en

budget i balans eller något överskott.

Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning har haft tillfälliga personalvakanser under året.

Politisk ledning är underfinansierad för kommunen totalt samt budget fördelad enligt schablon mellan nämnderna.

1.4 Viktiga händelser 2015

- Modellen för brukarsamverkan för drift och skötsel av idrottsanläggningar mm som har tillämpats sedan 2008 har utvärderats. Förnyade driftsamverkansavtal har slutits. Sammantaget har resurserna för drift och skötsel av anläggningarna förstärkts.
- Gustavsbergs Konsthall har övergått till kommunal regi och Gustavsbergs Porslinsmuseum har övergått till att bedrivas i förvaltningsform. Den pedagogiska verksamheten har utökats inom både konsthallen och museet.
- En förnyad Biblioteksplan har utarbetats.
- Resultatet av undersökningen Ung Livsstil har genomförts vilken ligger till grund för utveckling och prioritering av insatser inom hela kultur- och fritidsområden.
- Processen för att säkerställa att unga har bästa möjliga tillgång till mötesplatser utifrån sina egna behov har påbörjats och utredningen om ungas mötesplatser har slutförts.
- Ungdomsstipendiet ”Idébanken” har omformats och bytt namn till ”Snabb Slant”. Marknadsföringen av Snabb slant har lett till att runt tjugo olika projekt, för och med unga, genomförts under året, alltifrån musikfest och utställningar till nattbandy och LAN.
- Förändrade riktlinjer för hur tillgång ges till kommunens idrottsanläggningar mm har antagits samt regler och villkor för att förhyra kommunens lokaler.
- Arbetet med att utveckla kommunens spår och leder, inklusive ridstigar har fortsatt i närdialog med Värmdös hästföreningar.
- Kommunikation- och information har aktualiserats genom exempelvis nya webbportaler (Gustavsbergs Porslinsmuseum, Gustavsbergs Konsthall, Värmdö bibliotek), utökat användande av kommunikationskanaler som medborgarna använder (exempelvis Facebook och mobil-appen Ung i Värmdö) och ökad conceptualisering av det ungdomsinriktade arbetet i Ung i Värmdö.
- Bokbussen har ersatts av uppsökande verksamhet samt nya former för biblioteksverksamhet har provas, bland annat så kallade pop-up bibliotek.

1.5 Måluppföljning

1.5.1 En hållbar kommun

1.5.1.1 Energiförbrukningen vid kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska minska.

Energiåtgången har minskat med tre procent jämfört med föregående år för de anläggningar som varit möjliga att mäta korrekt. För idrottsanläggningarna med naturgräs ökade energianvändningen något medan den minskade på anläggningar med konstgräs. Ett arbete med att synliggöra samt reducera energianvändningen vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar påbörjades under 2014. Årets minskning bedöms främst bero på verksamhets- och väderförhållanden.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↘ Energiförbrukningen ska minska jmf med föregående år per bokningsbar timme och mätbar anläggning.	minskat-3%	Energiförbrukningen har minskat med tre procent jämfört med föregående år då energiförbrukningen sammantaget ökade 4 procent. Årets minskning bedöms främst bero på verksamhets- och väderomständigheter. Förvaltningen har identifierat potentiella energieffektiviserande åtgärder.

1.5.2 Inflytande och dialog

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

Samverkan och dialogen med medborgare och den idéburna sektorn bedöms under året ha utvecklats. En undersökning genomförd under året (Ung Livsstil) visar att föreningslivet i Värmdö kommun är vitalt och växer, en omständighet som särskiljer Värmdö från flertalet andra kommuner.

Åtgärder som bedöms ha en positiv inverkan på graden av samverkan och dialog är bland annat systematiska föreningsträffar, platsbesök, dialogmöten med enskilda föreningar/föreningsgrupper samt aktualisering av den kommunikation och information som riktar sig till medborgare.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Antal evenemang/motsvarande som genomförts i samverkan mellan kommunen och föreningar.	5	Fem samarrangemang med föreningslivet har genomförts. Öppna ateljéer i samarbete med G-studion har skett vid tre tillfällen, biblioteket har haft läxhjälp i samarbete med Röda korset. Gustavsbergssdagen, G-Ungfestivalen och Porسلinets dag har skett i nära samarbete med föreningar och andra organisationer.
— Antal genomförda föreningsdialoger	34	Totalt 34 föreningsdialoger har genomförts under året, främst under hösten. 15 dialoger har genomförts med kulturföreningar och 19 dialoger med idrottsföreningar. En föreningsdialog innebär vanligtvis att representanter för kommunen och föreningen under ett fysiskt möte går igenom föreningens nuläge och förutsättningar för framtida utveckling, stödformer, samarbeten m.m.

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

Barn och ungas möjlighet att påverka föreningsdriven kulturskola mäts inom ramen för Våga Visa. Inga data är tillgängliga för verksamhetsåret. Åtgärder för att öka barn och ungas möjligheter att påverka nämndens verksamheter sker på flera områden: inom ramen för enskilda verksamheter och inom ramen för enskilda projekt och stödformer. Exempel på det senare omfattar exempelvis bidragsformen Snabb slant där unga på ett direkt sätt kan påverka utbudet och genom exempelvis användande av fokusgrupper vid genomförande av förändringar som påverkar unga.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Andelen barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet som upplever att de kan påverka densamma.		Data för 2015 saknas då Våga visa inte genomförts inom kulturskolan.
— Andelen unga som besökt en fritidsgård, samt andelen unga som besökt Ungkulturhuset Gurraberg.	7%	Under oktober registrerades varje besök. Detta för att få en bättre bild av besökarnas ålder, kön och hur ofta och vilka dagar de besöker verksamheten. Det finns dock vissa osäkerheter i tolkningen av resultatet. De kommunala fritidsgårdarna har haft ca 230 unika besökare under mätmånaden. Fyrhuset har haft ca 110 unika besökare under öppettider med personal. Andelen unga 13-18 år som besöker en fritidsgård är ca 11%. Ungkulturhuset har en bredare målgrupp och har i oktober haft ca 90 unika besökare i åldern 13-25 år, med snittåldern 18 år. Andelen som besökt ungkulturhuset utgör c:a 1,4% av unga 13-25 år. I Värmdö kommun bor ca 6.300 antal unga i åldern 13-25 år, varav 3.200 är 13-18 år. Andelen som besöker någon av mötesplatserna är ca 7 procent av dessa unga.

1.5.3 Omsorg och trygghet

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

En positiv förändring kan iakttas vad gäller medborgarnas möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud. Fler medborgare ser goda möjligheter att utöva sina fritidsintressen såsom sport, kultur, friluftsliv m.m.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Andelen medborgare som ser goda möjligheter att utöva sina fritidsintressen. T ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv.	7,6	Medborgarnas upplevelse av möjligheten att utöva sina fritidsintressen mäts genom ett betygsindex i SCB:s medborgarundersökning. Jämfört med tidigare år har en positiv förändring skett, från 7,5 till 7,6. Överlag ser medborgarna förbättrade möjligheter att utöva sina fritidsintressen.
↘ Antal besökare per öppettimme - Bibliotek	26,3	Minskningen beror på att biblioteket fungerade som vallokal för förtidsröstning under 2014.
↗ Antal besökare per öppettimme - Porslinsmuseum	34,3	Antalet besökare har ökat under 2015, främst under sommaren.
— Antal besökare per öppettimme - Konsthall	11,1	Öppettiderna har utökats under 2015, vilket förklarar minskningen i besök per timme från föregående år. Jämfört med 2014, när konsthallen drevs såsom ideell förening, har besök per timme minskat med 1,3 besök.
— Antal barn och unga (7-19 år) som deltar i frivillig kulturskoleverksamhet.	1 852	Antal elever i frivillig kulturskoleverksamhet baseras på elevantal i Ö-teatern (32 barn) Gustavsbergsbaletten (183 barn), Värmdö Scenskola (377 barn) och Värmdö Kulturskola (1260 barn, inkl läger och workshops)
— Antal barn och unga (7-20 år) som är medlem i en bidragsberättigad förening.	9 253	I föreningsregistret finns 8711 barn i åldern 7-20 år registrerade. Föreningsdriven kulturskola har 542 barn i åldern 7-20. Medlemsstatistik för övriga kulturföreningar saknas. Andelen barn och unga kan inte redovisas på grund av enskilda barn är medlem i flera föreningar. Andelen kan redovisas först när ett digitalt system (APN) implementerats.

1.5.4 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

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

En sammanvägning av de indikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen med avseende på nöjdheten vad gäller kultur- och fritidsutbudet visar en positiv förändring för 2015. Fler medborgare än tidigare är nöjda. Med avseende på biblioteksverksamheten är resultatet oförändrat. Resultatet indikerar att kvinnor generellt sett är mer nöjda med kultur- och fritidsutbudet än män.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
→ Nöjda medborgare vad gäller biblioteksverksamheten.	7,5	Nöjdheten med biblioteksverksamhet uttrycks i SCB:s medborgarundersökning i Värmdö kommun som ett betygsindex med formuleringen "Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten". Resultatet för 2015 (våren) är 7,5 vilket innebär att resultatet är oförändrat jämfört med föregående år. Liksom vid tidigare mätningar är kvinnor generellt sett mer nöjda än män.
↗ Nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar.	6,7	Nöjdheten uttrycks i SCB:s medborgarundersökning som ett betygsindex med formuleringen "Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar." Resultatet för 2015 visar en positiv förskjutning till 6,7 jämfört med föregående års resultat som var 6,5. Överlag är kvinnor mer positiva än män.
↗ Nöjda medborgare vad gäller utställnings- och konstverksamhet.	6,5	Nöjdheten uttrycks som ett betygsindex. Resultatet visar en positiv förändring från 6,2 till 6,5 mellan åren 2014 och 2015. Mätningar i andra kommuner visar ett spann mellan 4,4 och 7,7. Indikatoren har inte mätts tidigare i Värmdö kommun.

1.6 Uppdragsuppföljning

1.6.1 Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Uppdrag att utreda hur framtidens dialog med föreningslivet kan utformas	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Förvaltningen har genomfört en utredning om hur framtidens dialog med föreningslivet kan utformas. Kultur- och fritidsnämnden beslutade om dialogformerna vid sammanträde 21 april 2015. Dialogen genomförs och utvecklas löpande.
🟢 Under 2016 tillgängliggöra ett publikt webbregister över kända föreningar och organisationer med syftet att medborgarna snabbt ska kunna hitta fritidsaktiviteter.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
🟢 Öka samarbetet med kulturföreningar, hembygdsgårdar och liknande föreningar och intressenter med syfte att öka förståelsen och intresset för den lokala natur- och kulturmiljön.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
🟢 Utreda möjligheten att gemensamt med idrotts och föreningslivet genomföra ett årligt återkommande lopp enligt "alla-kan" modellen.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
🟢 Informera och uppmuntra samtliga verksamheter under nämndens ansvarsområde att aktivt söka pengar för att uppmärksamma 250års jubileum av tryckfrihet.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
🟢 Förenkla medborgarnas överblick över lokaltillgången på kommunens hemsida.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit initiativ till och påbörjat ett gemensamt projekt kring boknings- och bidragssystem. Värmdö kommun planerar preliminärt att delta i projektet som syftar till att bland annat förenkla och förbättra medborgarnas tillgång till lokalbokningsinformation.

1.6.2 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Utreda hundlekplatser	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Förvaltningen har utrett möjligheten att anlägga ytterligare hundlekplatser. Nämnden beslutade om utredningen vid sammanträde 19 maj. Utredningen visar att en hundlekplats ska anläggas i Hemmesta och att möjligheterna i Gustavsberg fortsatt ska undersökas.
🟢 Uppdrag till förvaltningen att under 2015 färdigställa en hundlekplats i Hemmesta och fortsätta bevaka möjligheterna i Gustavsberg	Pågående enligt plan	Entreprenadarbete med att anlägga en hundlekplats i Hemmesta (Bosses backe) påbörjades under hösten 2015. Hundlekplatsen kommer att kunna börja användas under våren 2016.
✓ Ett nyttjanderättsavtal avseende marken för hundlekplats i Hemmesta ska upprättas (2015-05-19, §41)	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört då ett nyttjanderättsavtal avseende hundlekplatsen är upprättat.

1.6.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Djurö skola omkl rum	Avslutad med avvikelser	Uppdraget är slutfört. Projektet har tidigare försenats beroende på att entreprenören gått i konkurs. Slutbesiktning genomfördes under 2015.
 Framtidens mötesplatser för unga (2015-06-16, §49)	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Utredningen om framtidens mötesplatser för unga redovisades för nämnden den 27 oktober 2015. I samband med godkännandet av utredningen gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag på åtgärder baserat på utredningen.
 Budget 2011: Motionsspår på Ingarö	Avslutad enligt plan	Motionsspåret invigdes under 2014. Anläggning av planerad belysning har förskjutits tidsmässigt på grund av upphandlingstekniska skäl. Entreprenörsarbete för uppförande av belysning påbörjades dock under början av december 2015 och planeras slutföras under början av 2016 så snart väderomständigheterna tillåter.
 Uppdrag om lämna förslag på förändringar i stödet till föreningslivet.	Avslutad enligt plan	Redovisning av inriktning på förslag avseende föreningsstödet lämnades till nämnden den 24 november 2015 och nämnden fattade beslut om vissa förändringar vid sammanträde den 2 februari 2016.
 Revidering av riktlinjer för ateljéstöd	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Riktlinjerna för ateljéstödet har reviderats genom beslut i nämnden under våren 2015. De nya riktlinjerna ger utrymme för att Värmdös konstnärer med ateljé utanför kommunen även kan erhålla ateljéstöd. En ny utlysningssomgång genomfördes under hösten 2015 med förstärka kommunikationsinsatser. Nämnden beslutade om tilldelning vid sammanträde den 27 oktober 2015.
 Uppdrag att utvärdera befintliga brukarsamverkansöverenskommelser med avseende på kvalitet och ekonomi	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. En utvärdering av brukaröverenskommelserna har genomförts och redovisats för nämnden vid sammanträde den 16 juni 2016.
 Uppdrag om att säkerställa att informationen till målgruppen om ateljéstöd når fram.	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. För att säkerställa god tillgång till information om ateljéstödet genomfördes informationsinsatser genom främst följande kanaler: kommunens webbplats www.varmdo.se , Facebook, annonsering i Nacka Värmdö Posten, informationsutskick till medlemmar i föreningen G-studion, information genom Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) samt organisationen KRO/KIF. Nämnden gavs en redovisning av pågående informationsinsatser vid sitt sammanträde den 15 september 2015.
 Uppdrag om att säkerställa att informationen till målgruppen om "Snabb slant" når fram.	Avslutad enligt plan	Ett flertal aktiviteter har genomförts för att säkerställa att informationen till målgruppen om Snabb slant når fram. Design, tryck och distribution av informationsmaterial i form av ett vykort (A3) samt affischer, produktion av en app Ung i Värmdö, information och spridning av filmer från projekt på YouTube, produktion av en informationsfilm, muntlig information till unga i relevanta sammanhang har kompletterat kommunikation via kommunens webbplats, Facebook m.m. För att underlätta för unga att använda Snabb slant har ansökningsförfarandet därutöver digitaliserats. Nämnden gavs en fördjupad redovisning av Snabb slant vid sammanträde den 24 november 2015.
 Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag på nya överenskommelser för brukarsamverkan	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Driftsamverkansavtal har upprättats med Ekvallen i Värmdö AB, Värmdö Drift AB, Gestio Ingarö AB samt Djurö Vindö IF.
 Uppdrag att utreda möjligheterna till en ledarledd öppen fritidsverksamhet i samverkan med skolor och föreningar, studieförbund och andra typer av aktörer i samverkan med skolan och ta fram ett förslag till hur ett pilotprojekt skulle kunna utformas, enligt intentionen med överenskommelsen	Avslutad enligt plan	Uppdraget är avslutat genom nämndens beslut den 27 oktober 2016.
 Bokbussen ersätts av uppsökande verksamhet. Den uppsökande verksamheten ska utvärderas senast den 1 juli 2016 (2015-09-15, §57)	Pågående enligt plan	Bokbussen har ersatts av andra former av uppsökande verksamhet. Utvärdering av den uppsökande verksamheten kommer att redovisas under 2016.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Framtidens mötesplatser för unga	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
 Dubblera prissumman för mottagare av kulturstipendiet ungkulturstipendium och barn- och ungdomsledarpriset.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
 Utredda möjligheterna att arrangera "Livet är en fest" genom Fritidsforum under 2018.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
 Uppmuntra samtliga föreningar att lägga "prova-på-dagar" för ungdomar under sommarlov och andra ferier.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
 Utredda och införa badbuss under sommarmånaderna.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
 Presentera förslag på utformning och upplägg av historiska, industri- och kulturhistoriska samt naturpromenadslingor i kommunen så besökaren kan upptäcka kommunen och kommunens historia i olika aspekter och faser där det första steget i planering och genomförande tas i Gustavsberg.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
 Fortsätta uppdraget som gavs i samband med beslut om budget 2008 med konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg. Detta skall ske i samverkan med Gustavsbergs projektet och redovisas senast 31/12 2017.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.

1.6.4 En hållbar kommun

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg	Avslutad med avvikelser	Det gemensamma projektet med att uppföra ett konstverk utfört av Tomas Saraceno i centrala Gustavsberg har avslutats genom nämndens beslut den 24 november 2016. Förvaltningen utreder och kommer under 2016/2017 lämna förslag på alternativ utsmyckning av centrala Gustavsberg.
 Inrättande av konsthallsråd för Gustavsbergs Konsthall	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Ett konsthallsråd för Gustavsbergs Konsthall har inrättats. Ett första sammanträde genomfördes under hösten 2015.
 Taxor och avgifter för Gustavsbergs Porslinsmuseum	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Beslut om taxor och avgifter för Gustavsbergs Porslinsmuseum fastställdes av kommunfullmäktige under hösten 2015.
 Övertagande av idrottsanläggningen Ekvallen	Pågående enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig positiv till övertagande av idrottsanläggningen Ekvallen. Ett övertagande ska beslutas av kommunfullmäktige. När Ekvallen ägs av Värmdö kommun är kultur- och fritidsnämnden förhyrare av anläggningen.
 11-mannakonstgräsplan och spontanidrottsplats i centrala Gustavsberg	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
 Benämning av upplevelsecentret/kultur	Pågående enligt plan	Namntävlingen har pågått under december 2015/januari 2016 i enlighet med process som fastställts av kultur- och fritidsnämnden. Uppdraget redovisas under 2016.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
huset i Gustavsbergs hamn		
 Samtliga kommunala badplatser kompletteras med picknickplatser och andra aktivitetshöjande åtgärder.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
 Genomföra en strategisk analys av det långsiktiga behovet av idrotts- och fritidsanläggningar samt "kulturscenen", där även föreningslivets synpunkter beaktas. Tidsperspektivet är 2017 – 2030	Pågående enligt plan	En strategisk analys av det långsiktiga behovet av idrotts- och fritidsanläggningar påbörjades under hösten 2015 baserad på aktuell befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2023.

1.7 Nyckeltal med kommentar och analys

Nyckeltal och statistik	2013	2014	2015
KULTUR			
Kulturutbud för förskola och skola			
Scenkonstprogram - antal program	173	166	73
Scenkonstprogram - antal besökare	8 302	6 970	2 929
Skolbio - antal filmvisningar	30	30	33
Skolbio - antal besökare	3 600	3 600	5 800
Obligatorisk kulturskola för årskurs 1-3, antal elever	1 875	1 924	1 947
Familjeföreställningar			
Antal föreställningar	12	10	10
Antal besökare	466	365	594
Kulturskola - frivillig undervisning			
Antal elever i frivillig ämnesundervisning	1705	1805	1699
andel pojkar	36%	36%	37%
varav Värmdö kulturskola	1 145	1 236	1 107
andel pojkar	43%	42%	46%
varav föreningsdriven kulturskola	560	569	592
andel pojkar	21%	23%	20%
Bibliotek			
Utlån totalt	247 070	234 450	217 968
varav utlån barn	65%	65%	65%
Utlån per invånare	6,2	5,9	5,3
Antal besök	206 124	199 899	185 934
Antal kulturprogram	192	222	280
Antal deltagare kulturprogram	1 471	2 553	2 296
Gustavsbergs Porslinsmuseum			
Antal besök	54 546	49 046	56 573
varav betalande	17%	19%	20%
Gustavsbergs Konsthall			
Antal besök			12 247
Antal barn och unga i workshops			235
Ungkulturhuset Gurraberg			
Antal besök per månad i snitt	430	400	623
Studiecirkeltimmar	9 290	12 203	12 188
FRITID			
Föreningsstöd och medlemmar i ungdoms- och idrottsföreningar			
Antal bidragsberättigade medlemmar 7-20 år	8 157	8 019	8 711
varav flickor	46%	44%	44%
Utbetalt bidrag per medlem 7-20 år (kr)	367	388	368
Idrotts- och fritidsanläggningar			
Total nettokostnad anläggningar (tkr)	38 198	39 269	38 774
Total nettokostnad för anläggningar per invånare (kr)	962	966	946

Kommentar och analys

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

Kulturskola Värmdö kulturskola har ungefär 400 barn och unga som står i kö till verksamheten. De föreningsdrivna kulturskoleverksamheterna har i princip ingen kö.

Bibliotek Biblioteksverksamheten har minskat antal utlån av flera skäl bland annat har färre förskolor besökt biblioteket och utlån av e-böcker har minskat. Att antal besök har minskat från förra året beror på att cirka 9 500 personer förtidsröstade på biblioteket valåret 2014.

Gustavsberg Porslinsmuseum Att övervägande del av besökarna inte betalar entréavgift beror främst på besök av barngrupper från skolor och förskolor, men även på att det är fri entré för alla under 18 år.

Ungkulturhuset Gurraberg Antalet besökare har ökat från tidigare år då antalet arrangemang och aktiviteter i huset har ökat samt att fler unga har tillgång till "egen nyckel".

Föreningsstöd Antalet medlemmar, både i åldersgruppen 7-20 år som får bidrag av kommunen samt övriga medlemmar, har i snitt ökat med 10 procent från föregående år. Ökningen har skett i de föreningar som skapat nya idrottsgrenar såsom parkour och vuxenträning.

1.8 Sammanställning av synpunkter

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

Under året lämnades 20 synpunkter, av både barn och vuxna, inom kultur- och fritidsnämndens område. Bland annat lämnades flera förslag inom friluftslivsområdet, alltifrån fler utegym, vindskydd och grillplatser till aktiviteter vid friluftsbaden och informationsfoldrar över spår och leder. Det inkom synpunkter på lördagsöppna mötesplatser för unga och förslag på hundlekplatser och tips på marknadsföring av familjeföreställningarna.

1.9 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till ombudgetering
Direktinvesteringar						
Konst och offentlig utsmyckning	40001		140	100	-40	0
Inventarier idrottsanläggningar	40002		88	800	712	700
Övriga investeringar fritidsanläggningar	40002		100	2 950	2 850	2 850
S:a direkt-investeringar			328	3 850	3 522	3 550
Pågående investeringar						
Konstnärlig gestaltning centrala Gustavsberg	50036	0	-117	1 862	1 979	1 862
Inredning foajé Gustavsbergsteatern	50097	95	95	300	205	165
Ingarö motionsspår	50038	2 753	203	2 669	2 466	2 466
Spår- och ledprogrammet	50050-5059	4 014	-31	3 179	3 210	2 006
Djurö spontanyta	50082	59	2	3 943	3 941	3 941
Belysning Värmdövallen	50099	5	5		-5	
S:a pågående investeringar		6 926	157	11 953	11 796	10 440
Avslutade investeringar						
Delavslut spår- och ledprogram: Hemmesta utegym inkl belysning, röjning Lövhämra fornminne och skyltar fornminnen.	50055		592	0	-592	0
Delavslut spår- och ledprogram: Uegym Ingarö	50058		290	0	-290	0
Delavslut spår- och ledprogram: Farsta ridstig	50054		322	0	-322	0
S:a avslutade investeringar			1 204	0	-1 204	0
Total		6 926	1 689	15 803	14 114	13 990

Kommentar/analys per objekt

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.

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till ombudgetering
Direktinvesteringar						
Investeringar Porslinsmuseum	41001		102	0	-102	0
Avslutade investeringar						
Bok producerad av Porslinsmuseet	50098	331	181	150	-31	0
Total		331	283	150	-133	0

Direktinvesteringar

Konst och offentlig utsmyckning Konstverket "Björnen" av Frida Fjellman från utställningen "I huvudet på Frida Fjellman" har köpts in. Den planerade placeringen är i det nya kultur- och upplevelsecentret i Gustavsbergs hamn.

Inventarier sporthallar och gymnastiksalar samt övriga fritidsinvesteringar Investeringsmedel för utrustning till sporthallar och gymnastiksalar, samt medel för övriga investeringar inom ungdoms- och fritidsområdet. Här ligger en stor del av nämndens medel inom fritidsområdet samlade, för att när det är aktuellt fördelas på enskilda investeringsprojekt. Under året har Gustavsbergs sporthall fått en ny resultattavla, entrén vid Farstaborg rustats upp, idrottsbyggnader har utrustats med skyltar, och Ingarö IP har fått nya mål och mötesplatsen Tomtebo har fått en ny golvmatta.

Varav kultur- och fritidsverksamhet i egen regi:

Investeringar Porslinsmuseum Investeringar för bland annat utställningsmontrar och belysning av utställningshallar har flyttats över från tidigare Gustavsbergs Porslinsmuseum AB. Dessa var vid ingången av 2015 värda 72 tkr. Ytterligare utställningsmontrar samt digital media har införskaffats under året.

Pågående investeringar

Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg Budgetmedel för konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg. Samarbetet med den argentinske konstnären Thomas Saraceno har avbrutits då det dragit ut på tiden och grundförutsättningarna ändrats. Istället kommer ett nytt förslag till konstnärlig gestaltning att tas fram. Budgetmedlen (1862 tkr) föreslås därför föras över till 2016.

Inredning foajé Gustavsbergsteatern Foajén i Gustavsbergsteatern inreds på ett funktionellt och välkomnande vis. Foajén får ny väggfärg, nya möbler och belysning. Arbetet kommer att färdigställas under första kvartalet 2016.

Ingarö motionsspår Det tre kilometer långa motionsspåret, med Brunns skola som utgångspunkt, stod klart 2014. Arbetet med att anlägga belysning av spåret inleddes under december 2015 och avslutas under våren 2016.

Spår- och ledprogram Arbetet med spår- och ledprogrammet, i samverkan med samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn, pågår. Det omfattar främst motionsspår och ridstigar men även fornminnen, utegym och friluftsbad. År 2016 förväntas alla delprojekt vara färdigställda. Under året har utegymet i Hemmesta fått belysning och utegymet vid Ingarö motionsspår blev klart under hösten. Fornlämningen vid Lövhamra har röjts och ett arbete med enhetlig skyltning av fornlämningar pågår. Anläggningen av en ridstig vid Farsta Slottsvik är klar.

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

Belysning Värmdövallen Ny belysning för konstgräsplanerna vid Värmdövallen beräknas stå klar i maj 2016. Årets utfall avser projekteringskostnader och total investeringsbudget är 0,5 mnkr.

Varav kultur- och fritidsverksamhet i egen regi:

"Gustavsberg - form och funktion i folkhemmet" Gustavsbergs Porslinsmuseum publicerar egna skrifter och kataloger. I oktober publicerades boken "Gustavsberg - form och funktion i folkhemmet" om Gustavsbergs Porslinsfabriks historia och form och funktion som präglade det svenska folkhemmet.

Förslag överföring av investeringsmedel till år 2016

Arbetet med belysning av Ingarö motionsspår förväntas bli klart våren 2016. Medel för konstgräs på Djurö och inredning av Gustavsbergsteaterns foajé föreslås föras om till nästa år då arbete är påbörjat. Kvarvarande medel för idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar föreslås flyttas till kommande år för att främst användas till upprustning av idrottsplatserna Farstaborg och Värmdövallen samt till spontanmötesplatser, friluftsbaden samt för anläggandet av en kulturstig. Under 2016 förväntas de planerade investeringar inom spår- och ledprojektet att bli klara. De projekt som återstår är anläggning av fler ridstigar där planeringen sker i samverkan med Värmdö Hästvägsförening. Arbetet med den konstnärliga gestaltningen av Gustavsbergs centrum kommer att få en nystart då samarbetet med konstnären Saraceno avslutats.

2 Finansiering kulturverksamhet

2.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-425	-428	-3	99	-479
VERKSAMHETENS KOSTNADER	39 855	44 672	4 817	89	36 043
NETTORESULTAT	39 430	44 244	4 814	89	35 564

Finansiering av kulturverksamheter rymmer nämndens medel för allmänskultur, bibliotek, kulturskola, kulturhus, museum, konsthall och ungkulturhus.

2.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Finansiering kulturhus: Överskott då kulturhuset är under planering.	3 800
Finansiering kulturskola: Överskott till följd av färre nya elever än förväntat.	311
Allmän kulturverksamhet: Överskottet beror på få ansökningar till ateljéstöd, +0,2 mnkr, vaktmästare teatern endast på deltid, +0,2 mnkr samt övrigt, +0,3 mnkr.	703
Totalt	4 814

belopp i tkr	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg bokslut
Allmänskultur	5 424	6 128	703	89%	7 211
Finansiering bibliotek	12 461	12 461	0	100%	12 195
Finansiering kulturskola	12 649	12 960	311	98%	12 348
Finansiering kulturhus	1 200	5 000	3 800	24%	
Finansiering museum	3 100	3 100	0	100%	
Finansiering konsthall	700	700	0	100%	
Finansiering ungkulturhus	3 895	3 895	0	100%	3 810
Finansiering kulturverksamheter	39 430	44 244	4 814	89%	35 564

Det nya kulturhuset är under byggnation och årets medel har därmed inte tagits i anspråk. Gustavsbergs Konsthall nyttjade del av kulturhusets budget 2015 enligt kommunfullmäktiges beslut.

Överskottet för finansiering av kulturskola beror på att den ökning av elevantal som Värmdö kulturskola vanligtvis har till höstterminen uteblivit. Föreningsbidrag till tre föreningsdrivna kulturskolor har utbetalats enligt budget.

Överskottet för allmän kulturverksamhet har flera orsaker. Av ateljéstödet har knappt hälften betalats ut, då det varit få ansökningar. Vid Gustavsbergsteatern fanns vaktmästare endast på plats vid de tillfällen det var verksamhet i teatern. Röjning av fornlämningar har skett under hösten, men något område kvarstår. Årets konstinköp har klassats som investering och inte konst av ringa värde, och belastar därmed inte driftsbudgeten. Det är även ett visst överskott för trycksaker och informationsmaterial liksom för kulturskolornas utvärderingsmodell Våga Visa.

3 Finansiering fritidsverksamhet

3.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-3 795	-3 687	108	103	-3 392
VERKSAMHETENS KOSTNADER	58 403	63 712	5 309	92	58 133
NETTORESULTAT	54 608	60 025	5 417	91	54 741

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

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Allmän fritidsverksamhet: Få ansökningar till övriga föreningsbidrag och satsningar, +07 mnkr. Digitalt system för bidragshantering försenat samt arbetet med "Utmärkt förening" senarelagt, +0,5 mnkr. Övrigt +0,1 mnkr	1 210
Idrotts- och fritidsanläggningar: Överskott kapitalkostnader till följd av senarelagda investeringar, +0,9 mnkr, vilket även medför ett överskott för drift och skötsel, +1,1 mnkr samt hyra +0,4 mnkr. Säkerhetsbesiktning av sporthallar, +0,6 mnkr. Färre projekteringar av nya anläggningar än planerat, +0,6 mnkr. Övrigt, +0,5 mnkr.	4 114
Finansiering ungas mötesplatser: Överskott lokalkostnader.	93
Totalt	5 417

belopp i tkr	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg bokslut
Allmän fritidsverksamhet	6 411	7 621	1 210	84%	6 121
Idrotts- och fritidsanläggningar	38 774	42 888	4 114	90%	39 269
Fritidsgårdar/öppen främjande ungdomsverksamhet	9 423	9 516	93	99%	9 350
Finansiering fritidsverksamheter	54 608	60 025	5 417	91%	54 741

Överskottet för **allmän fritidsverksamhet** beror på att satsningar såsom certifiering av föreningar genom "Utmärkt förening" är senarelagt, digitalisering av bidragshantering är till följd av tekniska problem försenad. Ansökningarna till vissa föreningsbidrag och satsningar, såsom för flickor och för unga med olika funktionsförutsättningar, har varit få.

Idrotts- och fritidsanläggningar ger ett överskott av flera skäl. Projektering och byggnation av nya anläggningar har haft en långsammare takt än planerat, vilket medför att medel för projektering samt avskrivningar och räntor inte tas i anspråk. Det medför även att medel för drift och skötsel som är avsatt för dessa nya anläggningar inte tas i bruk. Kostnaden för säkerhetsbesiktning av sporthallar och gymnastiksal har också varit lägre än förväntat.

4 Kultur- och fritidsverksamhet egen regi

4.1 Ekonomiskt resultat

esultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-47 076	-47 153	-77	100	-39 510
VERKSAMHETENS KOSTNADER	47 326	47 153	-173	100	40 062
NETTORESULTAT	250	0	-250		551

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

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

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

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

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

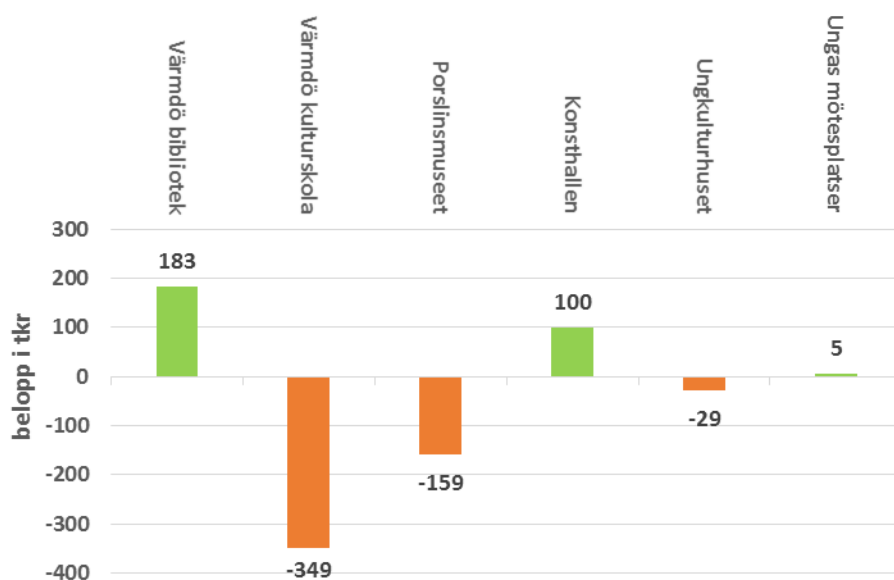
Ungas mötesplatser/öppen främjande ungdomsverksamhet bedrivs på Träffpunkt 222:an i Gustavsberg, Brunnen på Ingarö och Tomtebo i Hemmesta. Målgruppen är ungdomar i tonåren.

4.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Värmdö bibliotek: Överskott personalkostnad, +0,3 mnkr och underskott upprustning av lokaler, -0,1 mnkr.	183
Värmdö kulturskola: Färre elever höstterminen än förväntat gav lägre elevintäkter, -0,4 mnkr samt lägre ersättning -0,1 mnkr. Lägre personalkostnader, +0,2 mnkr.	-349
Gustavsbergs Porslinsmuseum: Underskott personalkostnader, -0,3 mnkr, underskott övriga verksamhetskostnader, -0,1 mnkr samt överskott entréintäkter och försäljning, +0,2 mnkr.	-159
Gustavsbergs Konsthallen: Överskott pga av lägre utställningskostnader +0,1 mnkr.	100
Ungtkulturhuset Gurraberg: Underskott till följd av nya kostnader såsom resultatenhet, -0,1 mnkr, högre hyreskostnad, -0,1 mnkr samt färre inköp/köp av tjänst, +0,1 mnkr.	-29
Ungas mötesplatser/öppen främjande ungdomsverksamhet	5
Totalt	-249

Över- eller underskott mot budget per verksamhet i egen regi



Värmdö bibliotek Verksamheten har ett kvarstående underskott från 2014 på 0,3 mnkr och det finns en åtgärdsplan för att reglera detta under 2015-2016. Trots oförutsedda kostnader för vikarier och rehabilitering under året uppvisar biblioteksverksamheten ett överskott för personalkostnader. Bibliotekens lokaler har fräschats upp, vilket inte rymts inom budget.

Värmdö kulturskola Verksamheten har ett ackumulerat underskott till och med år 2014 som uppgår till 1,6 mnkr. I delåret prognostiserades ett överskott för helåret baserat på en höjning av ersättningen för musikämnet samt ett ökat antal nyantagna elever till höstterminen. Historiskt har elevantalet varit högre under höstterminen eftersom grupper startas eller fylls på. Till hösten antogs dock 80 färre nya elever än beräknat till framför allt stråk- och blåsinstrument vilket inneburit uteblivna elevintäkter och intern ersättning för dessa elever. Elevintag fortsatte läsåret ut och 64 elever antogs i instrumentalundervisningen mellan oktober och december. Fortfarande innehöll dock gruppundervisning i basår, dans, drama/teater och orkestrar/ensembler färre deltagare än tidigare år och intern ersättning gick förlorad för tiden juli-september för de ämneskurselever som antogs från och med oktober. Svårigheten och orsaken till underskottet ligger i att förutse de val eleverna

kommer att göra och att omformera personalresurser efter kursönskemål utan att tappa extern eller intern ersättning. Tjänstgöringsgraden för personal sänktes från och med oktober men räckte inte för att möte de minskade intäkterna.

Gustavsbergs Porslinsmuseum Resultatet uppvisar avvikelser mot budget, avseende såväl intäkter som kostnader. Verksamhetens intäkter uppvisar ett överskott. Populär sommarutställning, Astri Bergman Taube, samt dåligt väder under delar av sommaren, innebar högre entréintäkter och bättre försäljning i butiken. Keramikverkstadens verksamhet har också inneburit ökade intäkter. Verksamhetens kostnader uppvisar ett underskott. I första hand gäller detta personalkostnader för timanställd personal samt en obudgeterad semesterskuld för en av museets medarbetare som gick i pension i slutet av året. Även verksamhetens kostnader för bland annat marknadsföring och leasing av kontorsmaskiner ger ett underskott.

Gustavsbergs Konsthall 2015 har varit Gustavsbergs Konsthalls första år i kommunal regi. Avvikelsen beror på lägre utställningskostnader. I och med samarbetet med Porslinsmuseets pedagog har också kostnaden för den pedagogiska verksamheten varit lägre än beräknat.

Ungkulturhuset Gurraberg Från årsskiftet är Gurraberg en resultatenhet. Verksamheten har sedan mitten av mars en resultatenhetschef och en ny organisation. För verksamheten innebär det kostnader för verksamhetschef och overhead som tidigare inte funnits. Budgetläget för verksamheten är stabilt men har ett underskott om 29 tkr vilket beror på overheadkostnader och en oförutsedd hyreshöjning. Verksamheten har haft som mål att få en budget i balans. Målet är att reglera underskottet 2016.

Ungas mötesplatser Verksamheten har ett ackumulerat överskott till och med år 2014 på 0,3 mnkr. För året redovisas ett resultat enligt budget.

4.3 Viktiga händelser 2015

Värmdö bibliotek

Under året har biblioteken haft 280 arrangemang med 2 296 deltagare och bland annat erbjudit sagostunder på svenska och engelska, babyrim, författarbesök/föredrag och bokcirklar för olika åldrar. En dag i veckan har Röda Korset haft Språkcafé i Runda huset där nyanlända kan öva svenska. Totalt 31 tillfällen för 102 deltagare.

En ny webbportal har implementerades med syfte att förenkla för besökarna att söka, låna om och reservera media. E-bokutlåningen är smidigare än tidigare och det är lättare att ta del av bibliotekens utbud.

Värmdö bibliotek ingår i länssamarbetet VÅGA VISA, en metod för att kvalitetsutveckla biblioteket. Biblioteket har gjort en handlingsplan baserad på förbättringsförslag som framkom under årets observationer.

Bokbussen har regelbundet åkt till förskolor och skolor som har långt till närmaste bibliotek. Från september 2015 har bokbussen ersatts av uppsökande verksamhet.

Pop-up-biblioteken är ett led i Värmdös biblioteks initiativ till uppsökande verksamhet. Genom de tillfälliga pop-up-biblioteken nås människor där de befinner sig och intresset fångas på plats och i stunden. Biblioteket vill undersöka olika vägar och hitta oväntade kombinationer för att nå nya grupper som ännu inte hittat hela vägen fram till biblioteket.

Biblioteket samarbetade kring G-Ungfestivalen och deltog i festligheterna den 21 maj i Gustavsbergs centrum.

Under året har all personal vid Värmdö bibliotek och Ungkulturhuset Gurraberg utbildats av RFSL i HBTQ. Vid årsskiftet blev verksamheterna HBTQ-certifierade. Syftet med certifieringen är att

verksamheterna ska vara en plats där alla känner sig sedda och respekterade oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, livsåskådning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

Gustavsbergs bibliotek deltog under perioden 5-11 oktober 2015 i den så kallade e-Medborgarveckan, den nationella kampanjveckan där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. De aktiviteter biblioteket erbjöd var dels programpunkter på Gustavsbergs bibliotek och dels en egen biblioteksträffpunkt i kommunhuset, ett så kallat pop-up-bibliotek. På Gustavsbergs bibliotek (och i ungekulturhuset Gurraberg) hölls dyslexiföreläsning, författarbesök, invigningsceremoni, stand-up och musikprogram, digital akut och en Snabb Slant-utställning.

Värmdö kulturskola

Musiktävlingen 3kampen genomfördes med länsfinal på Gustavsbergsteatern. Lemshaga skola representerade Värmdö i finalen.

Två välbesökta Öppet hus anordnades andra lördagen i januari och sista lördagen i augusti.

Två dagläger anordnades under sommarlovets fyra första dagar, ett med inriktning dans, drama, musik och ett med inriktning foto, färg, keramik. Lägren tog emot 59 elever och ytterligare 25 köade för plats. Under 2014 var samtliga lägerdeltagare flickor. Till följd av en ny typ av marknadsföring deltog 2015 22 pojkar och 37 flickor.

Två nya kurser, låtskrivande och dansteater har genomförts under året.

Keramiken utökade med två kurser. Den ena startade i januari och den andra i augusti. Kurserna är fulltecknade och efterfrågan är fortsatt stor.

Kulturskolan har uppmärksammats positivt i två sammanhang. Till årets Värmdöbo utsågs Magnus Anderson, danslärare på Värmdö Kulturskola och till årets ungdomskulturstipendiat utsågs pianoeleven Kevin Lembke.

Skapande skola projektet på Kullsväddsskolan i vilket en teaterlärare från kulturskolan arbetat avslutades med teaterföreställningar på Gustavsbergsteatern i maj. Ytterligare ett skapande skola projekt med inriktningen mattemusik och lärande låtar startade i augusti på Lemshaga skola.

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

I augusti skrevs och uppfördes skolföreställningen "En natt på teatern" för kommunens lågstadielklasser. Tre föreställningar genomfördes.

Kulturskolan medverkade på och medarrangerade nationaldagsfirandet och GUngefestivalen samt anordnade ett 40-tal större och mindre föreställningar och terminsavslutningar där julkonserterna med insamling till Världens barn hade det högsta publikantalet.

Gustavsbergs Porslinsmuseum

Under första halvåret anställdes en konstpedagog på heltid, vilket har inneburit en utökad konstpedagogisk verksamhet vid museet. En viktig målgrupp för denna verksamhet har varit skolelever i Värmdö kommun.

Den under våren producerade sommarutställningen "Astri Bergman Taube - hemma i skärgården och ute i världen" öppnade på "Gustavsbergsdagen" den 16 maj i närvaro av Sven-Bertil Taube. Denna utställning var mycket uppskattad och drog många besökare till museet under sommaren.

Under våren och början av hösten genomfördes i två steg en välbehövlig uppdatering och modernisering i delar av den befintliga basutställningen. De vidtagna åtgärderna, som har inneburit väsentliga förbättringar av utställningens innehåll och presentation, har varit mycket uppskattade av

museibesökarna.

Under hösten publicerades en ny historisk bok om Gustavsberg förlagd på förlaget Historiska Media: "Gustavsberg - form och funktion i folkhemmet" av Gösta Arvidsson.

Den senare delen av verksamhetsåret har, i olika avseenden, präglats av den planerade flytten av museiverksamheten till nya lokaler i det nya kulturhuset. De nya lokalerna beräknas vara inflyttningsklara i slutet av 2017. För planeringen av museiflytten, vilket sker i samarbete med Nationalmuseum, har en samordningsgrupp bildats.

Gustavsbergs Konsthall

Gustavsbergs Konsthall inledde 2015 med att rekrytera personal och administrera ägarbytet, vilket innebar att konsthallen var stängd för publik under sitt första kvartal. Från 21 mars öppnades konsthallen åter och från maj månad utökades antalet öppna dagar från 4 till 6 per vecka.

Gustavsbergs Konsthall har öppnat tre utställningar under 2015: DNK - Radikal Vänskap, "I huvudet på Frida Fjellman" och "HDK – Examensarbeten 2015". Den sistnämnda genomfördes i samarbete med HDK, Högskolan för design- och konsthantverk i Göteborg. Utställningarna har fått mycket god respons och medial uppmärksamhet.

Under hösten genomfördes ett pedagogiskt program för Värmdö kommuns årskurs 7-elever med visningar och workshopar. Programmet formades i samarbete med Gustavsbergs Porslinsmuseum. Under sommaren erbjöds därutöver två 2-dagars sommarworkshop för barn i åldern 7-11 och under ledning av konstpedagog Marika Bogren. Under våren genomfördes också högläsningen/workshopen "Kvinnors historier" under ledning av Den Nya Kvinnogruppen.

En viktig insats under året har varit att se över och förbättra konsthallens kommunikations- och informationsarbete, exempelvis genom användning av Mynewsdesk. Arbetet med en ny hemsida, under kommunens portal, påbörjades under hösten.

Ungkulturhuset Gurraberg

Ungkulturhuset Gurraberg är en arena för kultur och konst och en mötesplats för ungdomar i åldern 13-25 år. Aktiviteterna och arrangemangen bygger på ungdomars delaktighet och inflytande och personalen arbetar som coacher för ungdomarna. Under året arrangerades 77 workshops och kurser. Return Beat (danstävling), musikproduktion, videoredigering, Open mic/öppen scen och baristakurser är några av de arrangemang som lockat ungdomar.

Sedan tre år tillbaka har ungkulturhuset ett nära samarbete med biblioteket i Gustavsberg. I mars genomfördes en skrivarverkstad med författaren Jessica Johansson och en grupp ungdomar. Läsprojektet Pojkars läsning var ett samarrangemang mellan fritidsgården, Gurraberg och biblioteket som 2014 fick projektmedel från Statens Kulturråd. Projektet har fått en fortsättning som avslutades på G-Ungfestivalen då estradpoeten Henry Bowers framträdde.

G-Ungfestivalen 23 maj blev mycket lyckat och så många som fem grupper uppträdde på den uppbyggda scenen vid Skateparken. Dancechallenge var en ny satsning som drog en stor publik, under två timmar tävlade tio grupper och tio soloartister om priser.

Under sommaren har cafédelen gjorts om till en kreativ verkstad och mötesplats. Här kan ungdomarna bland annat tillverka smycken, göra t-shirtstryck och sy om kläder. Verksamheten var öppen tre dagar i veckan under sommaren.

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

sträcker sig fram till 31 december 2018

Under året har all personal vid Värmdö bibliotek och Ungkulturhuset Gurraberg utbildats av RFSL i HBTQ. Vid årsskiftet blev verksamheterna HBTQ-certifierade. Syftet med certifieringen är att verksamheterna ska vara en plats där alla känner sig sedda och respekterade oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, livsåskådning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

Ungas mötesplatser

Fritidsgårdsenheten består av tre öppna verksamheter för ungdomar från 13 år. Fritidsgårdsenheten bedriver även två LSS-verksamheter, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade enligt §9:7 och §9:8.

Under 2015 har verksamheten förverkligat och sjösatt ett par års förändringsarbete. Personalen har upptäckt att ungdomar rör sig mer över de geografiska områdena (man följer "sin" fritidsledare som idag arbetar på flera gårdar). Tjejer har fått prioriterad/egen tid vilket upplevs som mycket positivt av både ungdomar och fritidsledare. Fler ungdomar är intresserade av att starta ungdomsförening utifrån ett intresse. Uppdraget Framtidens Mötesplatser och resultatet av Ung Livsstil erbjuder goda möjligheter att utveckla verksamheten. Det har bland annat lett till samverkansplattformen Ung i Värmdö som kommer att underlätta det fortsatta arbetet att nå en bred målgrupp och möta ungas behov och önskemål.

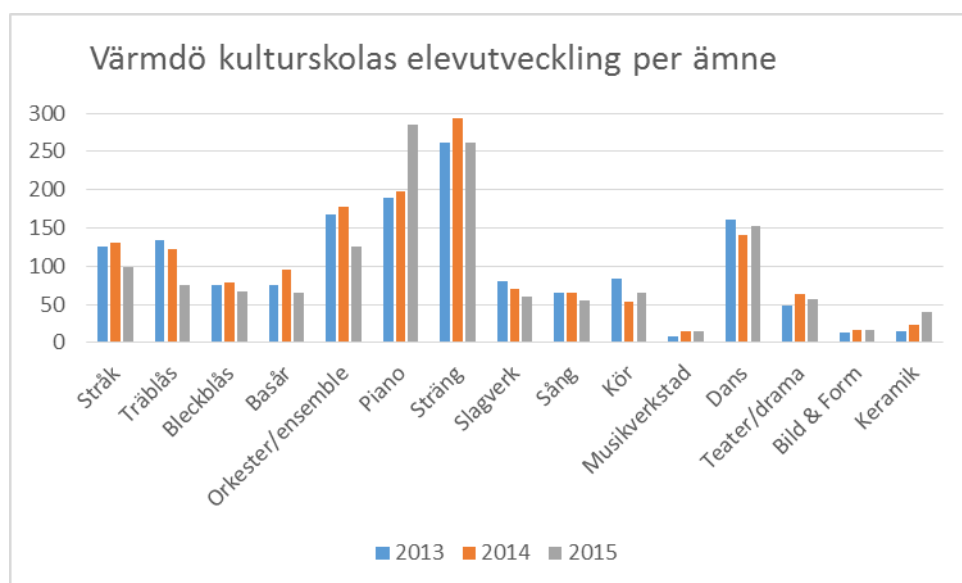
222an var öppen på julafton och juldagen. Ett uppskattat inslag av framför allt ungdomar som av tradition inte firar jul.

4.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Värmdö bibliotek

Utlån- och besökssiffror har gått ned jämfört med 2014 års siffror. Antal besök uppgick till 185 934, vilket är en minskning med 7 procent från förra året. Tilläggas bör att biblioteken 2014 hade förtidsröstning vid två tillfällen då 9 500 personer förtidsröstade. Utlån totalt har minskat med 3 procent till 217 968 utlån. Minskningen beror på att bokbussen i september ersattes av uppsökande verksamhet och att det varit krångligt att låna e-böcker. Utlån av e-böcker har kraftigt minskat till 2 907 utlån, en minskning med närmare 60 procent. Bibliotekets nya websida, som lanserades i oktober, gör det enklare att låna och en utmaning och ett mål för 2016 är att öka e-boksutlåningen.

Värmdö kulturskola Allt fler elever väljer piano och gitarr istället för orkesterinstrument. För att möta efterfrågan har fler platser framför allt på piano tillhandahållits under året. Det innebär att köerna minskat. Det medför även att färre nya elever väljer basår (en kurs där de provar på flera olika instrument för att göra säkrare val) då de erbjuds sitt förstahandsval. Till följd av instrumentvalet spelar allt färre elever i orkester, ensemble eller band.



Gustavsbergs Porslinsmuseum

Gustavsbergs Porslinsmuseum	2013	2014	2015
antal besökande	54 546	49 046	56 573
varav betalande	17%	19%	20%

Antalet såväl totala som betalande besökare var under 2015 större än på många år. Rekordåret 2010, med Lisa Larson-utställningen, är svårslaget, men årets besöksstatistik uppvisar de bästa siffrorna sedan dess. Den viktigaste förklaringen är att sommarens utställning "Astri Bergman Taube - hemma i skärgården och ute i världen" drog många besökare till museet. Det dåliga sommarvädret under juli månad bidrog troligen också till goda besöksiffror. Det är samtidigt viktigt att påpeka ytterligare faktorer som påverkat statistiken (räknat i totalt antal besökare) i positiv riktning: keramikverkstaden, som har utökat sin verksamhet, och visningarna för skolbarn under höstterminen. Gustavsbergsdagen den 16 maj och Porslinets Dag den 6 september med fri entré kan också ha påverkat statistiken.

Gustavsbergs Konsthall

Totalt antal besökare mars till december var 12 247 personer. Antal workshops med åk 7-elever uppgick till 9 grupper, 215 elever. Två sommarworkshop hölls för 20 barn 7-11 år. Totala antalet öppettimmar uppgick till 1105 timmar och antalet besökare per öppettimme var i snitt 11 personer.

Ungkulturhuset Gurraberg

Gurraberg har haft 7 475 besök vid tillgängliga tider från januari-december, i snitt 623 besök per månad och andelen flickor har varit i snitt 46 procent av besökarna. Under 2014 hade huset 400 besök per månad. Under sommaren har Gurraberg haft öppet tre dagar i veckan.

Ungas mötesplatser

Under 2015 har ett nytt sätt att mäta närvaro införts. Det innebär ny kunskap om hur många som kommer under eftermiddagen respektive kvällen. Syftet är att se vilka perioder av gårdens öppettider som är attraktiva samt om det skiljer sig på de olika gårdarna/geografiska områdena. Det förändrade

sättet att mäta ger intrycket av att besöksantalet ökat men samma ungdom kan nu vara registrerad både eftermiddag och kväll mot tidigare en gång oavsett em/kväll. Utöver detta har det deltagit ungdomar i utåtriktad verksamhet, ex träningsgrupper, tjejgrupp i skola.

Tomtebo och Brunnan har fler besök under eftermiddagar måndag till och med torsdag och färre kvällstid och ökat tryck under fredag till söndag, medan 222:an har ett jämnare besöksantal eftermiddagar och kvällar under hela veckan där fredagar ligger i topp. Slutsatsen är att möjlighet att ta sig till och från gården med lokaltrafik spelar stor roll men även tillhörighet i föreningsliv och att man vissa perioder satsar på skolarbete.

Tisdagar på 222:an är riktad tjejverksamhet som startade upp i september/oktober 2015.

5 Kultur och fritid centralt inkl ledning och styrning

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-575	-514	61	112	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	7 219	8 360	1 141	86	6 826
NETTORESULTAT	6 644	7 846	1 202	85	6 826

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Överskottet beror på tillfälliga personalvakanser inom både kultur- och fritidsområdet.	1 202
Totalt	1 202

Under året har kultur- och fritidsenheten haft tillfälliga personalvakanser.

6 Politisk ledning

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	0	0			0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	683	524	-159	130	405
NETTORESULTAT	683	524	-159	130	405

6.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Underskottet beror på att budgeten för politisk ledning har fördelats schablonmässigt mellan nämnderna samt är underfinansierad.	-159
Totalt	-159

Vid nämndernas omorganisation 2015 anpassades budgetmedlen inte efter varje enskild nämnd utan fördelades schablonmässigt mellan nämnderna samtidigt som budgeten totalt för politisk ledning är underfinansierad.

6.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Nämnden har haft åtta sammanträden under året.

Bilaga 1

Kultur- och fritidsnämnden Resultatbalansering bokslut 2015

Minus (-) framför belopp = underskott

Resultatenhet belopp i tkr	Akkumulerat resultat tom 2014	Resultat 2015	Sammanlagt resultat tom 2015	Budgeterade kostnader 2015	Avvikelse resultat i procent av budgeterade kostnader	Förslag till överföring
Värmdö bibliotek	-273	183	-90	13 735	1%	183
Värmdö kulturskola	-1 611	-349	-1 960	15 254	-2%	-349
Gustavsbergs Porslinsmuseum		-159	-159	4 700	-3%	-159
Gustavsbergs Konsthall		100	100	2 161	5%	100
Ungkulturhuset Gurraberg		-29	-29	4 350	-1%	-29
Ungas mötesplatser/ fritidsgårdsenheten	312	5	317	6 953	0%	5
Summa	-1 572	-249	-1 821	47 153		-249