



Tertialbokslut 2 2019

Kulturnämnden

Tertial 2 2019

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Bästa utveckling för alla	4
	<i>Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken är offentliga mötesplatser och stimulerar och bidrar till läslust och bildning.</i>	4
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	5
	<i>Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är mötesplatser som bidrar till en levande och attraktiv stad. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giffri miljö.</i>	5
2.3	Stark och balanserad tillväxt	5
	<i>Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling.....</i>	5
2.4	Maximalt värde för skattepengarna	6
	<i>Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas.</i>	6
3	Ekonomiskt resultat	8
4	Investeringar	10
5	Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare	11
6	Åtgärdsplan.....	12

1 Sammanfattning

Antalet besökare till hela kommunens kulturutbud ökar i linje med målen för 2019 och arbetet med att tillgängliggöra Nackas offentliga konst och kulturarv har varit i fokus och resulterat i bland annat två nya kulturpromenader och ett stort antal evenemang i samband med 300-årsfirandet sedan Slaget vid Baggensstäket.

Upphandling av öppen, avgiftsfri kulturskola i Fisksätra har genomförts och kulturkurser på loven upphandlas i ett dynamiskt inköpssystem. Intresset på marknaden har varit lågt och i dagsläget har ett mindre antal än planerat antal timmar upphandlats.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 2,9 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 3,2 miljoner kronor.

2 Verksamhetsresultat

Nya aktörer har tagit över driften på tre av biblioteken och antalet besökare till hela kommunens kulturutbud ökar. Under året har arbetet med att tillgängliggöra Nackas offentliga konst och kulturarv varit i fokus och resulterat i bland annat två nya kulturpromenader och ett stort antal evenemang i samband med 300-årsfirandet sedan Slaget vid Baggensstäket. Upphandling av öppen, avgiftsfri kulturskola i Fisksätra har genomförts och kulturkurser på loven upphandlas i ett dynamiskt inköpssystem. Intresset på marknaden har varit lågt och i dagsläget har totalt 2 432 timmar av de 7 000 planerade upphandlats från Cirkus Le Fou AB och Kulturhuset Dieselverkstaden. Nya riktlinjer och rutiner för redovisning för kulturpeng till skolorna har implementerats. Kommunen har fått 1,1 miljoner kronor i statsbidrag inom Stärkta bibliotek för olika projekt med fokus på bland annat kunskap om barnkonventionen, fortbildning om minoritetsspråk och digitala satsningar. Iscensättningen av Slaget vid Baggensstäket i augusti genomfördes i internationell samverkan mellan ett knapp tvåhundratal deltagare i tidstypiska dräkter från olika delar av Sverige, Norden, Ryssland och Baltikum.

Kommunfullmäktige har i Mål & Budget 2019-2021 gett kulturnämnden följande särskilda uppdrag:

a. samverka med kommunstyrelsen i planeringen för nya flexibla kulturlokaler i centrala Nacka, med till exempel bibliotek och konsthall.

För perioden finns inget att rapportera då arbetet inte har påbörjats. En liknande projektorganisation som tillämpats vid arbetet med fritidsnämndens aktualiserade kapacitetsutredning planeras.

2.1 Bästa utveckling för alla

Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken är offentliga mötesplatser och stimulerar och bidrar till läslust och bildning.

—

Kommentar

Bibliotekens öppettider har ökat under perioden och de fysiska och digitala besöken har ökat liksom även antalet utlån och nyförvärv. 716 läsfrämjande aktiviteter har genomförts. Hittills har 47 projekt och verksamheter under 2019 beviljats sammantaget cirka 3,5 miljoner kronor i kulturstöd. Midsommar firades traditionsenligt på Nyckelviken och slog publikrekord med ca 10 000 besökare. Allmänheten har erbjudits 26 guidade visningar av Stora Nyckelviken, vilket är en fördubbling av antalet visningar. Kulturpromenaden med åtta kulturhistoriska skyltar om Slaget vid Baggensstäket har producerats och placerats ut i Skogsö naturreservat med start i Fisksätra. En upphandling av öppen, avgiftsfri kulturskola i Fisksätra har genomförts och kulturkurser på loven upphandlas i ett dynamiskt inköpssystem. Intresset på marknaden har varit lågt och i dagsläget har totalt 2 432 timmar av de 7000 planerade upphandlats. Nya riktlinjer för kulturpeng till skolorna implementeras. Barn och ungdomar har kunnat ta del av gratis sommarlovsaktiviteter inom bland annat cirkus, dans, musik, skrivande, foto och forntida hantverk. Inom kulturskoleverksamheten har antalet elever ökat med cirka 500, och antalet elevplatser har ökat med ca 1200. Det innebär att andelen barn som deltar i kulturskoleverksamhet har ökat med drygt tre procent i

jämförelse med föregående år. Utöver detta tillkommer alla elever och elevplatser inom den öppna och avgiftsfria kulturskolan i Fisksätra samt kulturskoleverksamhet på loven.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Andel barn som deltar i kulturskola av den totala befolkningen inom målgruppen.	■ 19 %	22,6 %	40 %	52,5 %

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är mötesplatser som bidrar till en levande och attraktiv stad. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

—

Kommentar

Kulturhuset Dieselverkstaden har under perioden haft 661 388 besök, vilket är en ökning med 7,75 procent. Under samma period nyttjades lokalerna till 58 procent, vilket motsvarar en minskning med 9 procent. Minskningen beror på att lokalerna haft vattenskador och därför inte kunnat nyttjas fullt ut. En konst- och kulturpromenad längs Saltsjöbanan lanserades på ett abonnerat gammalt Saltsjöbadståg i juni. Promenaden presenteras i en folder för alla som vill upptäcka konst och kulturarv på egen hand. Bibliotekens och museernas öppettider har ökat, precis som de fysiska och digitala besöken.

Hembygdsmuseet och Museet Hamn har höjt sina besökssiffror med cirka 500 respektive 2000 besökare. För museet Hamns del beror det på framförallt på de evenemang som genomförts med anledning av 300-årsminnet för Slaget vid Baggensstaket, med höjdpunkt den 11 och 13 augusti. Guidningar på både Skogsö- och Boo sidan erbjöds på olika platser där slaget stod. För Hembygdsmuseets del har öppettider och fler visningar bidragit till de ökade besöken.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden.	◆ 1 175 492	661 388	1 100 000	90,19 %
Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygdsmuseet.	●	7 862	8 000	175 %

2.3 Stark och balanserad tillväxt

Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling.

—

Kommentar

Upphandlingen av nytt boknings- och bidragssystem som avbröts under förra året har under perioden genomförts. Fyra leverantörer har godkänts inom ramavtalsupphandlingen.


Arbetet med att förbereda ett lokalt avrop från ramavtalet pågår.

En kostnadsberäkning har tagits fram gällande behovet av att byta ut alla strålkastare i Diesilverkstaden till följd av ny lagstiftning. En investeringsplan planeras inför kommande treårsperiod.

Biblioteken har i samverkan mellan alla sex verksamheterna i Nacka beviljats stöd för inköp av ellådcyklar och läsrobotar. Kommunen har fått 1,1 miljoner kronor i statsbidrag inom Stärkta bibliotek för olika projekt med fokus på bland annat kunskap om barnkonventionen, fortbildning om minoritetsspråk och digitala satsningar.

300-årsminnet för Slaget vid Baggensstäket genomfördes i bred samverkan mellan ett stort antal olika lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Genom ett så kallat "reenactment", en iscensättning av slaget, utspelades slaget på flera platser på Skogsö med ett knapp tvåhundra karoliner i tidstypiska dräkter som anlände till Skogsö från olika delar av Sverige, Norden, Ryssland och Baltikum. Nischade kulturevenemang lockar en smal men aktiv målgrupp som medverkar till bred spridning av Nackas kulturutbud och varumärket Nacka. Ett exempel på detta är ett videoinlägg på Nacka kommuns facebookside om iscensättningen av slaget vid Baggensstäket som nådde 13 776 personer och delades 88 gånger, ett för Nacka rekordstort genomslag.

Inom kulturskoleverksamheten har en kundundersökning genomförts som visar på mycket hög kundnöjdhet och att 98 procent av eleverna går den kurs de helst vill. Över 90 procent tycker att de lär sig mycket och att det är roligt i kulturskolan.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill.		98 %	96 %	102 %

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas.



—

Kommentar

Fisksätra skola kommer att byggas om och Fisksätra Folkets hus flyttar till temporära lokaler som är under planering. Den tilltänkta platsen ligger på nuvarande parkeringsytan närmare centrum.

Kulturnämnden har utlyst en miljon kronor i särskilt projektstöd gällande utveckling av kulturskoleverksamhet för funktionsvarierade barn och ungdomar. Cirkusanpassningen av Älta Kulturknut som skapar förutsättningar för föreställningar och kurser inom cirkus i Älta har färdigställts. Värdering av kommunens konstsamling som även innefattar dess kulturhistoriska värde har inletts. Ett utbud av avgiftsfria kultur och fritidsaktiviteter erbjuds under sommarlovet med stöd av statsbidrag. Kulturaktiviteter i Fisksätra, Orminge och Älta prioriterades men utbudet fördelades över hela Nacka. Inom 300-årsminnet av Slaget vid Baggensstäket har inträde till museet och alla evenemang och transporter till dessa varit avgiftsfria för att säkerställa god tillgänglighet.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
-------------	-------------	-------------	----------	---------------------

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare.		292	286	300	95,33 %
Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i.			98 %	95 %	96,84 %

3 Ekonomiskt resultat

Kulturnämnden redovisar för perioden ett resultat på 91,1 miljoner kronor vilket genererar ett överskott på 2,9 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 3,2 miljoner kronor.

Det prognostiserade överskottet beror på flera faktorer:

Kundval/Check:

Kostnaderna inom kundval kulturskola är rörliga då de står i direkt relation till antalet medborgare som väljer att nyttja kundvalet, vilka kurser de väljer samt hur många kurser respektive individ väljer att delta i. För perioden har kulturcheckarna inom kundvalet ett överskott på cirka 1 miljon kronor. Kostnaderna hitintills bygger på vårterminens elevdeltagande. Faktureringen för höstterminen börjar i september, först då kan en mer korrekt kostnadsutveckling för höstterminen estimeras. Årsprognosen är i dagsläget ett överskott på 600 tusen kronor.

Budgetposten kundval/check på 43,7 miljoner kronor innefattar även 3,2 miljoner kronor för öppen kulturverksamhet i Fisksätra, skollovsverksamhet och kulturkurser för funktionsvarierade. För lovverksamheten och kulturkurser för funktionsvarierade estimeras ett överskott på cirka 900 tusen kronor.

Totalt prognostiseras ett överskott på 1,5 miljoner kronor.

Anläggning - hyra & drift:

"Anläggning - hyra & drift" består av hyreskostnader och vissa fall driftskostnader för kommunens bibliotek, kulturhus och Museet Hamn. För Museet Hamn prognostiseras ett underskott på drygt 1 miljon kronor då hyreskostnaden höjdes kraftigt inför 2019. I samband med att kommunstyrelsen i juni fattade beslut om ramärendet 2020–2022 kompenseras nämnden för denna hyresökning inför 2020.

Hyreskostnaden för kulturhuset Dieselverkstaden har under våren sänkts i förhållande till budgeterad kostnad. Ett överskott om 1,7 miljoner prognostiseras. I samband med Mål & Budget 2020–2022 ska nämnden återlämna medel för kulturhuset Dieselverkstaden.

Totalt prognostiseras ett överskott om 650 tusen kronor.

Myndighet och huvudman:

Inom nämndens myndighet- och huvudmannabudget beräknas ett överskott på cirka 1 miljon kronor vilket i huvudsak beror på färre antal anställda än tidigare.

Periodens överskott på 2,9 miljoner kronor förklaras i huvudsak av ovan beskrivna prognosöverskott.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Anläggning - hyra & drift		-28 855	-28 855	-28 380	-475	-42 514	-41 864	650
Kundval/check	8 104	-35 497	-27 393	-29 100	1 707	-43 650	-42 150	1 500
Verksamhet	1 234	-30 394	-29 161	-29 889	728	-44 834	-44 834	0
Nämnd		-707	-707	-772	65	-1 158	-1 108	50
Myndighet och		-4 980	-4 980	-5 809	829	-8 714	-7 714	1 000

huvudman								
Summa	9338	-100433	-91096	-93950	2854	-140870	-137670	3200

4 Investeringar

I Mål & Budget 2017–2019 tilldelades kulturnämnden 3 miljoner kronor i investeringsmedel avseende upprustning och nyinköp av verksamhetsinventarier. För tillfället pågår det tre investeringsprojekt som innebär olika typer av verksamhetsanpassningar av Älta Kulturknut, Museet Hamn och kulturhuset Dieselverkstaden. Samtliga projekt beräknas hålla budget.

Under perioden har ett projekt avslutats/aktiverats, det avser verksamhetsanpassningar av biblioteken och projektet uppgick till drygt 0,1 miljoner kronor.

Inför budgetperioden 2020–2022 ansöker nämnden om en investeringsram om ytterligare 3 miljoner kronor för att kunna ombesörja att kommunens kulturlokaler är i gott skick och utrustade med rätt inventarier för den verksamhet som ska bedrivas där.

Tabell 1

Ack utfall 2019			Årsbudget 2019	
Utfall inkomster (+), mnkr	Utfall utgifter (-), mnkr	Utfall netto, mnkr	Budget netto, mnkr	Budgetavvikelse, mnkr
0	0,6	0,6	1,9	1,3

Tabell 2

Projekt	Projektbudget 2019, mnkr	IB, mnkr	Inkomster (+), mnkr	Utgifter (-), mnkr	Netto, mnkr	UB, mnkr
Verksamhetsanpassningar Älta Kulturknut	0,3	0,3	0	-0,1	-0,1	0,2
Verksamhetsanpassningar Bibliotek	0,4	0,1	0	0,1	0,1	0
Verksamhetsanpassningar Museet Hamn	0,2	0,0	0	0,2	0,2	0

Tabell 3

Investeringar per nämnd	Ink 2019	Utg 2019	Net to 2019	Ink 2020	Utg 2020	Net to 2020	Ink 2021	Utg 2021	Net to 2021	Ink 2022	Utg 2022	Netto 2022	Årspro g 2023 => netto	Tota lt
Nya investeringar														
Tillägg för tidigare beslutade investeringar														
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)														
Senast beslutad budget vid T1														
Ny inv.budget 2019-2023 och senare														
Skillnad ny budget och senast beslutad budget														

5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

Sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår under perioden till totalt 3,26 procent.
Sjukfrånvaron för kommunen totalt uppgår till 6,28 procent.

6 Åtgärdsplan

Kulturnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget och redovisar därför inga åtgärder.

Åtgärdsplan

Åtgärder för resultat i balans	År / månad	Beslutsdatum	Kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar