

Kulturnämnden

Tertialbokslut 2 år 2014 för kulturnämnden

Förslag till beslut

1. Kulturnämnden beslutar att fastställa tertialbokslut 2 för år 2014.
2. Kulturnämnden beslutar att ge direktör för fritid och arbete att återkomma med analys av orsakerna till prognosavvikelsen inom musikskoleverksamheten.

Sammanfattning

Perioden uppvisar nettokostnader på 85,8 mnkr, en positiv avvikelse på 2,3 mnkr jämfört med budget. Utfallet för helåret prognostiseras till en positiv avvikelse på 5,1 mnkr.

Under våren öppnades HAMN och under perioden 1 maj t.o.m. 1 september har drygt 3 000 personer besökt museet. Museet har mottagit en utmärkelse från Swedish Wellcome som ger HAMN högsta betyget av fem möjliga - Enastående upplevelse.

Sedan 1 juli i år finns nu en ny aktör inom kundvalet för musikskoleverksamhet, Musikhuset Åkersberga AB.

2013 fanns det en tydlig trend med minskade utlån, besök och nyförvärv på biblioteken.

Detta fortsätter inte under 2014. Utlån och nyförvärv ökar marginellt under första halvåret 2014 jämfört med samma period 2013.

Ärendet

Kulturnämnden ska fastställa tertialbokslut för perioden januari-augusti år 2014. Bokslutet ska visa måluppfyllelse samt ekonomiskt resultat för verksamheterna. Den ekonomiska redogörelsen ska också innehålla ett prognostiserat årsresultat.



Verksamhetsresultat

Museet Hamn – en enastående upplevelse

Under våren öppnades HAMN och under perioden 1 maj t.o.m. 1 september har drygt 3 000 personer besökt museet. Museet har mottagit en utmärkelse från Swedish Wellcome som ger HAMN högsta betyget av fem möjliga - Enastående upplevelse. Certifieringen visar att HAMN är innovativt, gästvänligt, har tillgänglig personal, stor ambition att utveckla verksamheten och sätter hållbarhet och besökarens upplevelse i fokus.¹

¹ [Läs Swedish Welcomes artikel om betygsättningen av HAMN](#)



Den 13 augusti firade museet HAMN årsdagen av slaget vid Stäket 1719. Samtidigt invigdes museet officiellt av kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau och Sveriges kulturminister Lena Adelson Liljeroth. Omkring 600 besökare kom för att fira, gå på museet, åka guidad båttur till Baggensstäket, lyssna på ljudföreläsning med Ljudexkursion, bli ansiktsmålade och pröva på silversmide.²

Bevarande av kommunens kulturarv och nyproduktion av konst

Det har under perioden producerats ett antal skyltar som monteras vid de verk som saknar, eller har undermålig, skyltning enligt nämndens vård- och underhållsplan. Tio nya skyltar för kulturhistoriska ändamål är under produktion. Lekskulpturen ”Sputnik” av Aston Forsberg, på Saltängens skola och lekskulpturen ”tecken”, av Gun Linblad på Myrsjöskolan har renoverats. Under perioden har nämnden finansierat nyproduktion av konstverk, bl.a. verken: *Vi, de levande* av konstnären Åsa Eliesson i Älta Kulturknut, *Rose* av konstnären Monika Larsson Dennis i Järsla skola och verket *Kurragömma* av konstnären Anna Svensson på Isis förskola. Vidare har konstverket *O-ringen* av konstnärerna Simka färdigställts på Henriksdals förskola.

Konstprogram har tagits fram för Orminge Centrum, Nacka strand, Henriksdal, och Planiaområdet inkluderande förlängningen av tvärbanan. *Lilla Nackaboken* – en historisk barnbok, är nu färdig och tryckt.

Ny musikskoleproducent har auktoriserats

Sedan 1 juli i år finns nu en ny aktör inom kundvalet för musikskoleverksamhet, Musikhuset Åkersberga AB (går under namnet Musikhuset Nacka). Det betyder att Nacka idag har nio valbara musikskolor. Musikhuset Nacka planerar att driva en musikskola med inriktning modern pop och rock.

Våga visa och kundnöjdhet

En kundundersökning har genomförts inom musik- och kulturskoleverksamheten under våren. Målgruppen för kundundersökningen var elever från 8-20 år. Under perioden har även två observationer genomförts inom Våga Visa hos Darra musik och dans, samt Studieförbundet musikskola och kulturskola.

Resultatet från kundundersökningen visar att eleverna är nöjda med verksamheten även om det fortfarande behövs ett arbete för att öka elevinflytandet i verksamheterna. Dessutom krävs fortsatta aktiviteter för att möjliggöra att elever inom musikskoleverksamheten ska få sitt förstahandsval tillgodosett.

Bedömningen i observationsrapporterna visar att de observerade verksamheterna i huvudsak är tillfredsställande men har varierande kvalitet och/eller vissa brister. Under hösten planeras verksamhetsbesök hos Studieförbundet och Darra musik och dans för att genomföra en fördjupad uppföljning av verksamheterna.

² [Se filmen om invigningen](#)



Utlån och nyförvärv ökar på biblioteken medan besöken fortsätter att minska.

2013 fanns det en tydlig trend med minskade utlån, besök och nyförvärv. Detta fortsätter inte under 2014. Utlån och nyförvärv ökar marginellt under första halvåret 2014 jämfört med samma period 2013. Det finns ett ganska tydligt samband, även om det inte är entydigt, mellan förändringen av antal nyförvärv och framförallt antal utlån.

2014 har nyförvärven ökat med 9 procent jämfört med 2013 och är nu uppe på samma nivå som 2012 samt nästan lika hög som 2011. Men ännu har detta inte hunnit slå igenom fullt ut i ökat antal utlån.

Det som troligtvis har påverkat att de fysiska besöksiffrorna i Nacka fortsätter att minska är att fler medborgare idag väljer att besöka det digitala biblioteket. Slår man ihop webbbesök och fysiska besök blir det en liten ökning jämfört med 2013. Verksamhetsbesök till biblioteken är inbokade under hösten för att tillsammans med ansvariga få en samlad bild av nuläge och utmaningar.

Figur 1) Antal utlån, besök och nyförvärv

Januari - juli	2014	2013	2012	2011	Förändring 2013/14	
					Absolut	Relativt
Antal utlån	318 505	317 127	340 042	332 449	1 378	0,4
Antal besök på webben	144 006	132 717	i.u.	i.u.	11 289	8,5
Fysiska besök	842 756	851 392	914 560	876 727	-8 636	-1,0
Antal nyförvärv	9 172	8 038	9 051	9 694	1 134	14,1

Inspel från årets ungt inflytande

Ungt inflytande fick i år i uppdrag att under tre veckor arbetat med temat Nacka stad - en levande stad för alla som inkluderar hur det är att leva i en byggarbetsplats, hur man åstadkommer fysiska mötesplatser för alla, hur det skapas utvecklande lärande miljöer, samt hur vi ska leva upp till vår vision om öppenhet och mångfald. Flera av ungdomarnas rekommendationer gav goda idéer på hur kulturverksamhet kan utvecklas i samband med att Nacka förtätas.³

³ Läs Ungt inflytande rapporterna på:
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/ungt_inflytande/Sidor/ungt_inflytande_2014.aspx

Figur 2) Måluppfyllelse - verksamhetsresultat

Strategiskt mål (Övergripande mål)	Läge	Nyckeltal	Mål- värde	Utfall
Medborgarna ska ha tillgång till en kvalitativ kulturverksamhet (God kommunal service)		Andel medborgare som anser att de har tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet, %.	90	96
		Andel besökare som är nöjda med bibliotekets tillgänglighet, %.	90	92
		Andel besökare som är nöjda med utbudet av medier på biblioteken, %.	70	68
		Andel barn och unga som är nöjda med den verksamhet de deltar i på fritiden, %.	95	97
		Andel elever och förskolebarn som anser att de får en kvalitativ kulturverksamhet, %.	75	75
		Andel barn och unga som är nöjda med musikundervisningen, %.	95	97
		Andelen medborgare som är nöjda med tillgången på kulturaktiviteter i Nacka, %.	90	73
		Andelen medborgare som anser att kulturaktiviteterna i Nacka är av god kvalitet, %.	75	77
Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kulturutbudet (Starkt medborgarinflytande)		Andel medborgare som anse att de har möjlighet att påverka kulturutbudet i Nacka, %.	60	61
		Andel besökare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten, %.	40	39
		Andel barn och unga som anser att de kan påverka den verksamhet som de deltar i, %.	85	80
Barn och unga ska erbjudas ett brett utbud av skapande kulturaktiviteter (Stor valfrihet)		Andel barn och unga som deltar i den kurs de önskat inom musikskoleverksamheten, %.	95	94
		Andel barn och unga som deltar i den kurs de önskat inom övrig kulturverksamhet, %.	80	95
		Antalet pojkar som deltar i kulturaktiviteter ska öka, % -enheter,	5	Nytt
Nacka kommuns kulturhistoria ska vårdas och levandegöras (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling)		Andelen medborgare som anser att det är lätt att få kunskap om Nackas kulturhistoria, %..	70	80
		Andelen medborgare som anser att de kulturhistoriska miljöerna är välskötta, %.	70	i.u.
Nackas offentliga konst ska vara tillgänglig (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling)		Andelen medborgare som anser att den offentliga konsten är känd; %.	70	76



Bra

Insatta resurser

En positiv avvikelse med 5,1 miljoner kronor jämfört med budget

Perioden januari till augusti redovisar ett utfall på 85,8 mnkr, en positiv avvikelse på 2,3 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten. Det prognostiserade utfallet för helåret beräknas till 127,1 mnkr, en positiv avvikelse på 5,1 mnkr jämfört med budget. Den största avvikelsen finns inom musikverksamheten där det beräknas ett överskott på 3,8 mnkr. Avgifterna beräknas till en positiv avvikelse på 0,6 mnkr och resterande avvikelse består av lägre volymer av antalet kursaktiviteter. HAMN avviker positivt med 0,8 mnkr och består framförallt av lägre hyreskostnader jämfört med antagande i budget. Prognosen för övrig kulturverksamhet lyder på ett överskott på 0,5 mnkr och orsakas främst av att medelsreserv ej utnyttjats.

Figur 6) Resultaträkning

Verksamhet, tkr	Period			Prognos år			Budget år	Avvikelse år
	Utfall	Budget	Avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto		
Musikskola	-20 609	-21 265	656	8 875	-37 000	-28 125	-31 897	3 772
Bibliotek	-27 784	-28 235	451	500	-42 852	-42 352	-42 352	0
HAMN	-3 190	-3 413	223	5	-4 355	-4 350	-5 119	769
Övrig kulturverksamhet	-28 590	-29 489	899	25	-43 759	-43 734	-44 234	500
Myndighet & huvudmänna	-5 228	-5 220	-8		-7 830	-7 830	-7 830	0
Nämnd	-390	-505	115		-700	-700	-757	57
Summa	-85 791	-88 126	2 335	9 405	-136 496	-127 091	-132 189	5 098

Figur 7) Måluppfyllelse – insatta resurser

Strategiskt mål (Övergripande mål)	Läge	Nyckeltal	Mål- värde	Utfall
Kulturaktiviteterna ska vara välbesökta och efterfrågade av medborgarna (Effektivt resursutnyttjande)		Nyttjandegraden av varje enskilt kulturhus lokaler för prioriterade grupper ska följa avtalad nivå. (fyra kulturhus)	4	3

Malin Westerback
Direktör för arbete och fritid

Jonas Bisander
Controller