

2015-01-27

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr KUN 2014/25-041

Kulturnämnden

Årsbokslut 2014 för kulturnämnden

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att fastställa bokslut för år 2014.

Sammanfattning

Nämnden redovisar 127,2 miljoner kronor i nettokostnader för året. Det innebär en positiv avvikelse jämfört med budget om 5,0 miljoner kronor, ett utfall i paritet med prognosen i samband med tertialbokslut två där utfallet prognostiserades till 127,1 miljoner kronor.

Största positiva avvikelsen redovisar verksamheten musikskola. Utfallet blev 3,4 miljoner kronor lägre jämfört med budget för året och ungefär samma utfall som år 2013.

Förklaringen är att antagande om antal elevplatser och därmed kostnaderna för året var för högt i förhållande till utfallet.

Avseende uppfyllelse av kulturnämndens mål kan konstateras bättre resultat än målvärde i flera verksamhetsområden. I upplevelsen av kulturutbud och påverkansgrad redovisas lägre målvärden. Kultur- och fritidsenheten har för avsikt att följa upp resultat i samverkan med anordnarna under 2015 i syfte att stimulera förbättringar.

Ärendet

Verksamhetsresultat



Bra

Strategiarbete och framtida kulturlokaler

Under hösten 2014 inledde kultur- och fritidsenheten arbetet med en strategi för kulturprocessen, med utgångspunkt i en in- och omvärldsanalys och till den enhetens tillägg. In- och omvärldsanalysen beskrev i korthet samhällsutvecklingen med en växande befolkning i stor-Stockholm, ökad globalisering och digitalisering, en föränderlig civilsektor med ökande betydelse samt kulturpolitiken i Sverige och Nacka. Detta utgör grunden för de utmaningar och utvecklingsområden som föreligger inom kulturnämndens verksamhetsområde de kommande åren. Under höstens träff med anordnare inom kulturområdet hölls workshop som underlag till strategin och under våren 2015 kommer strategin färdigställas tillsammans med aktörer från kreativa näringar, besöksnäring, föreningar, politiker och tjänstemän.

Vidare strategiskt arbete har genomförts gällande den behovs- och kapacitetsanalys som genomfördes under hösten 2014 och som konstaterade att när kommunen ska planera för

framtidens konst- och kulturlokaler är det angeläget att se hur respektive anläggning görs effektiv och attraktiv. Den geografiska placeringen och utformningen bidrar till attraktionskraften samt upplevelsen av tillgänglighet och trygghet. Säkra vägar till och från aktiviteter såväl som möjligheten till en effektiv drift och användning, är viktiga parametrar att ta hänsyn till i planeringen. En fördjupad behovs- och kapacitetsanalys gällande kulturnämndens lokalbehov kommer genomföras under år 2015. Arbetet med att förbättra lokalsituationen för musikskoleverksamheten har inletts i samverkan med lokalenheten, för att hitta lösningar i de områden där behoven är störst. Detsamma gäller för arbetet med att lösa lokaler för dans samt bild och form. I behovs- och kapacitetsanalysen bör utredas hur ytterligare lokalkapacitet för konst- och kulturverksamhet kan frigöras i befintliga bibliotek och kulturhus.

Bevarande av kommunens kulturarv samt nyproduktion och underhåll av konst

Det har under perioden producerats sexton skyltar till de verk som saknar skyltning enligt nämndens vård- och underhållsplan. Skyltarna ska placeras ut i maj 2015 då de kan kopplas till QR-koder. Tio nya skyltar för kulturhistoriska ändamål är under produktion. Leksulpturen ”Sputnik” av Aston Forsberg, på Saltängens skola och leksulpturen ”tecken”, av Gun Linblad på Myrsjöskolan har renoverats. Under perioden har nämnden finansierat nyproduktion av konstverk, bland annat verken: *Vi, de levande* av konstnären Åsa Eliesson i Älta Kulturknut, *Rose* av konstnären Monika Larsson Dennis i Järla 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.

Mer kulturarv på Museet Hamn – en enastående upplevelse

Under våren öppnades HAMN och under perioden 1 maj till och med 1 september har drygt 3 000 personer besökt museet. Museet har mottagit en utmärkelse från Swedish Welcome 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.

Den 13 augusti 2014 firade museet HAMN årsdagen av slaget vid Stäket 1719. Samtidigt invigdes museet officiellt av kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau och Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Omkring 600 besökare kom för att fira, gå på museet, åka guidad båtutture till Baggensstäket, lyssna på ljudföreläsning med Ljudexkursion, bli ansiktsmålade och prova på silversmide.

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 under 2014 jämfört 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 12 procent jämfört med 2013 och är nu uppe på samma nivå som 2011 samt högre än 2012. Men ännu har detta inte hunnit slå igenom fullt ut i ökat antal utlån.

Det finns inga entydiga förklaringar till varför utlån och besök minskade under förgående period men det finns parametrar och orsaker som kan ha påverkat.

Nyförvärv av media är en viktig parameter för att öka besök och utlån. För att det ska ge mest effekt måste anslaget till media ha en stabil hög nivå över tid. Högt förtroendet för bibliotekens mediesamling är en framgångsfaktor.

Biblioteken arbetar ständigt med aktiviteter som ska locka till läsning, öka besök och utlån vilket visades 2014 då biblioteken lyckades vända den negativa trenden till en positiv gällande utlån. Biblioteken arbetade då med mer fokus på medieinköp, ökade sitt uppsökande arbete, och samarbetade mer med externa parter m.m.

Under år 2014 fick biblioteken ett extra medieanslag på 500 tusen kronor. Det har påverkat medieinköpen positivt och är en förklaring till ökningen.

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 webbesök och fysiska besök blir det en ökning jämfört med 2013.

Figur 1) Antal utlån, besök och nyförvärv

Januari - december	2014	2013	2012	2011	Förändring 2013/14	
					Absolut	Relativt
Antal utlån	572 973	566 224	588 009	596 923	6 749	1,2
Antal besök på webben	266 349	238 955	i.u.	i.u.	27 394	11,5
Fysiska besök	1505 566	1508 453	1620 753	1606 843	-2 887	-0,9
Antal nyförvärv	17 073	15 242	16 066	16 970	1831	12,0

Ny musikskoleanordnare har auktoriserats

Sedan 1 juli 2014 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.

Stipendier till unga begåvningar

Den 19 maj delade Nackas kulturnämnd ut stipendiet Ung kultur 2014. Sex ungdomar delade på 100 000 kronor som de ska använda för att utveckla sina talanger inom improvisationsteater, sång, gitarrspel, film och skrivande.

För pengarna ska jazzmusikern Alexander Brott, 23 år, genomföra en studieresa till New York och ta gitarrlektioner av sina idoler medan 19-åriga sångaren Clifford Ekholm Lewis tänker köpa ett elpiano för att framföra musik på förskolor, ålderdomshem och sjukhus. Astrid Froede Othelius, 17 år, ska ta improvisationsteaterkurser utomlands och Tua Wester, 20 år, skaffar ny utrustning till sin kamera för att filma sina stop-motion-dockor.

För Flora Wiström, 19 år, möjliggör stipendiet att hon kan arbeta på sin skönlitterära roman och för Tobias Vestman, 23 år och operasångare att han kan resa till USA och Europa för att söka in till olika operautbildningar.

Stipendierna delades ut vid det årliga kulturminglet som i år hölls i Nackas nya slagfältsmuseum, HAMN i Fisksätra. Politiker och representanter från Nackas kulturliv var på plats.

Stipendiet Peng Direkt

Under året har totalt tjugo ungdomar från 13 – 20 år beviljats stipendiet Peng Direkt för egna evenemang inom bland annat dans, musikal, foto, club, mode och mattraditioner.

Europeiska ansatser med Konsten att skapa stad

Projektet Konsten att skapa stad är ett Vinnovafinansierat projekt med det övergripande målet är att få fram, visa på och sprida kunskap om var, hur och när konst, kultur och kreativ kompetens kan spela en roll i stadsutvecklingsprocessen när Nacka bygger stad. Projektet rapporterar sedan 2014 till kultur nämnden. Under året har projektet kopplat Europeiska partners från Bulgarien, Italien, Nordirland, Spanien och Cypern till en projektansökan till EU-programmet Kreativa Europa. Kreativa Europa är EU:s nya ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna år 2014–2020. Svar på ansökan väntas i maj 2015 och godkänt projekt löper i tre år.

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	97
		Andel besökare som är nöjda med bibliotekets tillgänglighet, %.	90	92
		Andel besökare som är nöjda med utbudet av medier på biblioteken, %.	70	67
		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	81
		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	37
		Andel barn och unga som anser att de kan påverka den verksamhet som de deltar i, %.	85	79
Barn och unga ska erbjudas ett brett		Andel barn och unga som deltar i den kurs de önskat inom musikskoleverksamheten, %.	95	94

Strategiskt mål (Övergripande mål)	Läge	Nyckeltal	Mål- värde	Utfall
utbud av skapande kulturaktiviteter (Stor valfrihet)		Andel barn och unga som deltar i den kurs de önskat inom övrig kulturverksamhet, %.	80	90
		Antalet pojkar som deltar i kulturaktiviteter ska öka., % -enheter,	5	4
Nacka kommuns kulturhistoria ska värdas och levandegöras (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling)		Andelen medborgare som anser att det är lätt att få kunskap om Nackas kulturhistoria, %..	70	i.u.
		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	i.u.

Kommentar

Tidigare har en frågor relaterade till kulturnämndens nyckeltal ställts i kommunens stora medborgarundersökning, som genomförs av SCB. Då dessa utgick från och med 2013, beslutades om en separat undersökning genomförd av kultur- och utbildningsenheten. En sådan undersökning genomfördes 2013 till medborgare i Nacka, i syfte att följa upp kulturnämndens mål. Resultatet redovisades för kulturnämnden i februari 2014. Då svarsfrekvensen från kultur- och utbildningsenhetens undersökning var så pass låg (~30 procent) avser nya kultur-och fritidsenheten att utveckla metoder för en högre och mer tillförlitlig svarsfrekvens. Därför saknas utfall för vissa av ovanstående nyckeltal. Kultur- och fritidsenheter har inlett ett arbete med att systematisera kvalitetsuppföljningen bland annat genom verksamhetsbesöken, samt en översyn av nyckeltalens uppföljning.

Resultatet för kommunens kulturpeng visar en hög kundnöjdhet, omkring 80 procent, bland föräldrar i förskolan, förskoleklass, år 2 samt elever i år 5. Elever i år 8 har dock ett lägre resultat, 67 procent, varav andelen som svarat ”stämmer mycket bra”, endast uppgick till 17 procent. Föräldrar inom den pedagogiska omsorgen är mest nöjda av alla grupper. Där är andelen positiva svar 96 procent, varav över 80 procent svarar att påståendet ”stämmer mycket bra”. Uppföljningen visar att det finns ett behov av att utvärdera kulturpengens konstruktion avseende upplägget med treårscykler kopplat till antalet kriterier och kulturpengens belopp per barn och elev.

Insatta resurser



En positiv avvikelse med 5,0 miljoner kronor jämfört med budget

Nämnden redovisar 127,2 miljoner kronor i nettokostnader för året. Detta en positiv avvikelse med 5,0 miljoner kronor jämfört med budget, som överensstämmer med prognosen i tertialbokslut två. Där prognostiserades utfallet till 127,1 miljoner kronor.

Musikskolan redovisar den positiva avvikelsen. Utfallet var 3,4 miljoner kronor lägre jämfört med budget 2014, ungefär samma utfall som år 2013. Kostnaderna har ökat med drygt en procent till följd främst av att elevplatserna har ökat med 0,8 procent. Avgifterna har ökat knappt fem procent vilket balanserar kostnadsökningen. Avvikelsen förklaras av att förväntningarna på antalet elevplatser, liksom budgeterade kostnader för musikskolan, var för höga.

Biblioteksverksamheten uppvisar en positiv avvikelse på 1,1 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på lägre utfall för vissa centrala kostnader

Figur 6) Resultaträkning

Verksamhet, tkr	Utfall			Budget	Avvikelse	Not
	Intäkter	Kostnader	Netto			
Musikskola	8 951	-37 446	-28 495	-31 897	3 402	
Bibliotek	433	-41 700	-41 267	-42 352	1 085	
HAMN		-4 789	-4 789	-5 119	330	
Övrig kulturverksamhet	26	-44 304	-44 278	-44 234	-44	
Kulturhus		-27 404	-27 404	-27 431	27	
Kulturkursavtal		-6 387	-6 387	-6 398	11	
Kulturpeng		-5 401	-5 401	-5 300	-101	
Kulturbidrag		-1 842	-1 842	-1 886	44	
Kultur- och industrihistoria		-715	-715	-1 000	285	
Offentlig konst		-1 009	-1 009	-959	-50	
Innovativ kultur		-425	-425	-375	-50	
Övrigt & utveckling	26	-1 121	-1 095	-885	-210	
Myndighet & huvudmannauppgifter		-7 733	-7 733	-7 830	97	
Nämnd		-621	-621	-757	136	
Summa	9 410	-136 593	-127 183	-132 189	5 006	

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	4

Malin Westerback
Direktör för arbete och fritid
Stadsledningskontoret

Annika Londono
Tf enhetschef
Kultur- och fritidsenheten