

2015-09-05

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr KUN 2014/32-040

Kulturnämnden

Tertialbokslut 2

Förslag till beslut

Kulturnämnden fastställer tertialbokslut 2 för 2015.

Sammanfattning

Perioden uppvisar en nettokostnad på 86,0 miljoner kronor, en positiv avvikelse på 0,7 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret är ett utfall i likhet med budget. Generellt är medborgarna mycket nöjda med kulturnämndens verksamhet inom musikskolan, kulturkurser, bibliotek och övrig kulturverksamhet. Nämndens satsning på ökade inköp till biblioteken kan förklara att utlånen har ökat stadigt. Tillgängligheten av Nackas offentliga konst har ökat för medborgarna genom att den digitaliserats och ligger nu ute på kommunens hemsida. Digitalisering har även skett för ansökan av kulturbidragen och en ny webbportal för biblioteken har upphandlats som ett led att öka tillgängligheten. Museet Hamn visar en ökning av besökssiffror. Utvecklingsområden är att öka uthyrningen av kulturlokaler till barn- och ungdomsverksamhet, stärka elevernas inflytande inom kulturkursverksamheten samt att möta det behov som framkommer i en kundundersökning och kapacitetsutredning om kulturlokaler.

Ärendet

Verksamhetsresultat



Fortsatt nöjda elever i musik- och kulturskoleverksamheten

Årets utvärderingsinsatser inom musik- och kulturskoleverksamheten visar en fortsatt positiv trend vad gäller generell nöjdhet bland barn och ungdomar i åldern 8-20 år. Totalt 97 procent av eleverna är nöjda, och det är ingen större skillnad mellan flickor och pojkar. Eleverna är däremot inte lika nöjda med möjligheterna till inflytande inom framför allt kulturkursverksamheten. Årets kvalitets- och verksamhetsuppföljning inom dessa verksamheter visar dock att anordnarna arbetar med delaktighet och inflytande, men att det till stor del handlar om att pedagoger och ledning behöver återkoppla till eleverna när de har ett inflytande i verksamheten. Resultatet i kundundersökningen visar att en av de sju viktigaste faktorerna för att behålla en hög generell nöjdhet är att läraren bryr sig om vad eleverna tycker.

Observationerna inom metoden Våga visa, som genomförts under våren i Nacka musikskola och Saltsjöbadens musikskola, visar att verksamheterna har en god kvalitet med



vissa förbättringsområden. Observationerna visar även att kommunen behöver samordna och säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler för alla barn och ungdomar som deltar inom musikskoleverksamheten. Kultur- och fritidsenheten planerar att följa upp kvalitetsarbetet i alla musikskolor genom kvalitetsdialoger under våren 2016.

Utökat kundval inom kulturkursverksamhet

Utredningsarbetet med en vidareutveckling av ett utökat kundval av kulturverksamhet som idag bedrivs inom en kulturavtalsmodell fortsätter. Utredningen ska presentera ett kundval med syfte att bidra till en ökad mångfald av aktörer och utbud för Nackas barn och unga. Under hösten pågår dialog och utveckling av modellen i samverkan med kulturkurs- och musikskoleanordnare. Beslut för ett eventuellt nytt kundval och implementering av nytt kundval planeras ske under 2016.

Konsten i det offentliga rummet vårdas, förnyas och blir mer lättillgänglig

Nu finns kommunens konst i det offentliga rummet tillgänglig i ord och bild på www.nacka.se/kultur. Nästa steg är att utveckla konstpromenader så att fler upptäcker den konstskatt som finns i varje kommundel.

Renoveringsarbetet av konsten fortlöper bland annat i Saltsjöbadens centrum, Fisksätra, Wallenbergs torg, Neglingeparken och på fritidsgården 2:an. Arbete har påbörjats med att ta fram en policy gällande hantering av konst vid försäljning av kommunens fastigheter. Nacka kulturcentrum har även påbörjat en inventering av kommunens konstsamling som lånas ut till all kommunalt finansierad verksamhet. För att fullfölja den dagliga driften gällande vård och underhåll av konst i stadsmiljön arbetar kommunen med att förtydliga ansvarsfrågor gällande samverkan med natur- och trafiknämndens park- och gatudrift.

Nyproduktion av konst pågår på Järsla skola, Långsjöns förskola och Lotsens förskola och ett konstprogram för Älta centrum har påbörjats.

Behov av att bygga, verksamhetsanpassa och öka tillgängligheten till kulturlokaler

Samutnyttjande av lokaler

Möjligheten att samlokalisera verksamheter inom kultur- och fritidsområdet har under perioden undersökts. Syftet är att öka antalet lokaler för medborgarna. Samverkan mellan kulturnämnden och fritidsnämnden för finansiering, drift och bokning för att få ut bästa möjliga effekt av våra lokaler till medborgarna kommer att vara ett fortsatt utvecklingsområde.

Lägre lokaltaxor och förbättrad teknisk utrustning

Kulturnämnden har avtal med Nacka kulturcentrum, Älta kulturförening, Boo folkets husförening samt Fisksätra folkets husförening gällande lokalförvaltning och uthyrning av kultur- och samlingslokaler i Dieselvekstaden, Boo Folkets Hus, Fisksätra Folkets Hus och Älta Kulturknut.



Kultur- och fritidsenheten genomförde en kundundersökning som riktades till samtliga inrapporterade hyresgäster i ovanstående kulturhus under perioden januari-juni. En enkät skickades ut till totalt 101 hyresgäster varav 58 svarade på enkäten, tre avböjde och resterande svarade inte. Resultatet visar att majoriteten av de svarande hyresgästerna i Diesilverkstaden och Älta Kulturknut var föreningar (cirka 64 procent), motsvarande siffra var knappt 47 procent i Boo folkets hus. I Fisksätra folkets hus var 50 procent av de svarande företag och knappt 17 procent föreningar. I undersökningen var 12 procent av de svarande från pedagogisk omsorg, förskola, grundskola eller gymnasium.

Kulturnämndens mål är att minst 70 procent av uthyrningen av lokaler i kulturhusen går till barn- och ungdomsverksamhet. De svarande uppgav att de hyrt lokaler för verksamhet riktad till barn- och ungdomar enligt följande; Älta Kulturknut (54 procent), Diesilverkstaden (48 procent), Fisksätra folkets hus (20 procent) och Boo folkets hus (31 procent). Undersökningen visar att nämndens mål om att minst 70 procent av uthyrningarna ska riktas till barn och unga inte uppnås, därför kommer kultur- och fritidsenheten ha dialog med verksamheterna om åtgärder.

Den generella kundnöjdheten var total med undantag för Diesilverkstaden där 20 procent av de svarande var missnöjda. Kulturnämndens målnivå för nöjda hyresgäster i kulturhusen är 85 procent och att 95 procent av hyresgästerna ska anse att lokalerna är välhållna och välstäda. Hyresgästerna var generellt sett nöjda med städning, atmosfär, miljö och service i samband med bokning av lokaler i kulturhusen.

Undersökningen visar att det största missnöjet gäller lokaltaxor, teknisk utrustning samt möjligheten att hyra lokaler på önskad tid. Endast Älta Kulturknut hade total nöjdhet gällande lokalernas tekniska utrustning. Störst missnöje med priserna gäller Diesilverkstaden där 24 procent av de svarande är missnöjda. Missnöjet är även störst bland Diesilverkstadens hyresgäster gällande lokalernas tekniska utrustning samt möjligheten att hyra lokal på önskad tid.

I svaren framkommer att det finns behov av fler anpassade lokaler för sång- och instrumentalundervisning samt ensemblespel. Danslokalerna är för små, vilket hämmar dansverksamheten som tvingas till små rörelsekoreografier. Det efterfrågas även fler mötesrum för parallella aktiviteter.

Museet Hamn - det andra verksamhetsåret med växande antal enskilda besökare och grupper

Museet Hamns andra verksamhetsår pågår med ett ökande antal besökare och grupper jämfört med samma period förra året. Ett bredare visionsarbete med framtidsanalys kommer att genomföras under kommande tertiäl.



Nackas kulturarv - många spännande produktioner och verksamheter genomförs och planeras

Under perioden har arbetet fortsatt med att ta fram kulturhistoriska skyltar. Skyltarna är en del i en satsning som syftar till att nackaborna ska lära känna sin historia. Skyltar över Boo, Finntorp, Lilla Nyckelviken, Stora Nyckelviken och Storängen beräknas vara klara att montera upp till oktober. Skyltar över Västra Orminge, Fisksätra, Duvnäs övre och nedre gård samt Stensö kommer längre fram under hösten. I samarbete med kommunantikvarien ska ytterligare fornminnesskyltar tas fram under hösten. I samverkan med Renqvists verkstad genomförs aktiviteter speciellt riktade till familjer och barn under september och oktober. Renqvists verkstad genomförde också med stöd av nämnden en Bronsgjutarfestival i september. Ytterligare evenemang under september är Nyckelvikens dag och Kulturarvsdagen. Kulturarvsdagen arrangeras av Riksantikvarieämbetet på flera ställen i landet. I Nacka arrangeras dagen i samverkan med flera olika aktörer inom kulturarvsområdet.

Peng direkt breddar sin målgrupp

Under perioden har stipendiet Peng direkt tagit emot tio ansökningar om totalt 87 893 kronor. Av dessa är fem ansökningar helt eller delvis beviljade och 32 993 kronor utbetalade. Det är en liten ökning av antalet ansökningar och även en liten ökning av antalet utbetalningar jämfört med förra årets andra tertial. Kulturnämnden har som mål att nå alla medborgare i Nacka oavsett kön och geografisk hemvist i kommunen med sin verksamhet. Dock har en genomgång av sökande till Peng direkt visat en underrepresentation av kvinnor och att vissa områden inte har några sökande. För att uppnå en jämnare könsbalans och bättre geografisk spridning bland de sökande har en marknadsföringssatsning gjorts under perioden. Nya distributions- och informationskanaler prövas, och material om Peng direkt har uppdaterats. En uppföljning av effekterna av insatserna gällande jämställdhet och geografisk spridning kommer att göras under 2016.

Kompetensutbildning av ledare

Under tertialen genomfördes en kurs i DHLR (defibrillator-, hjärt-, och lungräddning) i kommunens regi. Att erbjuda kostnadsfri DHLR-utbildning för föreningsledare inom kultur och fritid är Nacka nästan ensam om i landet att göra. Utbildningen, möjligheten att låna defibrillator och att det även finns så kallade hjärtstartare i våra lokaler bidrar till att rädda liv. Det är främst ledare inom idrottsföreningar och några kulturföreningar som har utbildats. Kultur- och fritidsenheten kommer under 2016 se över möjligheten att utbilda fler ledare i kulturföreningar.

Ungdomar får stipendium

Ung kultur är ett stipendium som riktar sig till unga 16-25 år. Kulturnämnden vill genom stipendiet stödja ungdomars utveckling inom kulturområdet. 2015 års stipendiat hyllades av kulturnämndens politiker under årets kulturmingel då de tog emot stipendiet. Fem ungdomar, 16-25 år, två pojkar och tre flickor, fick dela på totalt 100 000 kronor som stöd i deras kulturutövande: film, översättning, piano, fiol och oboe. Utdelningen

uppmärksammades i P5 STHLM (Sveriges radio) och genom en artikel med foto i Nacka Värmdöposten.

Ansökan av kulturbidrag digitaliseras

En digitalisering av ansökningsprocessen för kulturbidragen har genomförts. Syftet är att effektivisera handläggningen, öka transparensen för de sökande och göra bidragssystemet mer tillgängligt. Implementeringen av det nya digitala systemet kommer ske under 2016.

Goda resultat för Nackas bibliotek

Under våren 2015 har kultur- och fritidsenheten via en extern utvärderare gjort en genomlysning av biblioteksverksamheten. Utvärderingen visar hur biblioteken arbetar och uppfyller ställda mål utifrån de nationella, regionala och kommunala styrdokumenten. Måluppfyllnadsgraden är genomgående hög jämfört med Nackas mål och nackaborna är nöjda med biblioteken i Nacka.

Figur 1) Bibliotek – utlån, besök och nyförvärv

Maj – augusti	2015	2014	2013	2012	2011	Förändring 2014/15	
						Absolut	Relativt
Antal utlån	168 880	166 433	161 554	171 619	173 508	2 447	1,5
Antal besök på webben	92 554	73 792	70352	i.u.	i.u.		25,4
Fysiska besök	341 311						
Antal nyförvärv	4 581	4 282	4 208	4 308	4 253	299	7,0

Alla besöksräknare på biblioteken byttes ut under 2014, klart i december 2014, för att besöken ska redovisas på ett enhetligt sätt. Efter granskning och kvalitetskontroll visade det sig att de tidigare besöksräknarna inte läst av besökarna på ett korrekt sätt utan visat för många besökare. På övergripande nivå har felmarginalen varit ca 12 procent. Besökssiffror för 2015 kan alltså inte jämföras med 2014 års siffror. Efter 2015 kan jämförelser göras med tidigare år.

Utlånen och nyförvärven ökar på biblioteken

Trenden att utlån och nyförvärv ökar under 2015 jämfört 2014 fortsätter. Det finns ett ganska tydligt samband, även om det inte är entydigt, mellan förändringen av antal nyförvärv och framförallt antal utlån. Under 2015 har nyförvärven ökat med 7,0 procent jämfört med 2014.







Mer tillgängligt utbud på biblioteken

Under våren och sommaren har arbetet med att upphandla en ny webbportal för biblioteken i Nacka pågått, med representation från alla biblioteksaktörer. Syftet med en ny webbportal är att bibliotekens aktiviteter och medieutbud ska presenteras på ett bättre sätt än tidigare med målet att öka tillgängligheten för medborgarna och inspirera till ökad läsning. Upphandlingen förväntas vara klar under månadskiftet september/oktober.

Läsfrämjande åtgärder

Biblioteken har anordnat regelbundna aktiviteter för att stimulera läsandet för olika målgrupper, till exempel: babygung, bokprat, rapp för barn, rim och ramsor, dramatiserat berättande, sagostunder, författarbesök, bokcirklar, Språkriket - tillgängliggöra teknik och medier för personer med funktionsvariation.

Figur 2) Måluppfyllelse - verksamhetsresultat

Strategiska mål (Övergripande mål)	Läge	Nyckeltal	Mål- värde	Utfall
Medborgarna har tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet (God kommunal service)		Andel medborgare som anser att de har tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet, %.	≥95	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 elever och förskolebarn som anser att de får en kvalitativ kulturverksamhet, %. (Andel elever och föräldrar som anser)	≥75	74
		Andel barn och unga som är nöjda med musikundervisningen, %.	≥95	97
		Andel barn och unga som är nöjda med kulturkursundervisningen, %.	≥95	96
		Andelen medborgare som är nöjda med tillgången på kulturaktiviteter i Nacka, %.	≥90	T3
		Andelen medborgare som anser att kulturaktiviteterna i Nacka är av god kvalitet, %.	≥75	T3
Barn och unga erbjuds en mångfald av skapande kulturaktiviteter (Stor valfrihet).		Andel barn och unga som deltar i den kurs de önskat inom övrig kulturverksamhet, %.	≥95	95
		Andel pojkar som deltar i musikskola, %.	≥42	T3
Nacka kommuns kulturhistoria är tillgänglig (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling)		Andelen medborgare som anser att det är lätt att få kunskap om Nackas kulturhistoria, %.	≥80	T3
Nackas offentliga konst är tillgänglig (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling)		Andelen medborgare som anser att den offentliga konsten är tillgänglig; %.	≥75	T3
Medborgarna involveras i att påverka kulturutbudet (Starkt medborgarinflytande)		Andel medborgare som anser att de har möjlighet att påverka kulturutbudet i Nacka, %.	≥60	T3
		Andel besökare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten, %.	≥40	T3
		Andel barn och unga som anser att de kan påverka den verksamhet som de deltar i, %.	≥85	78
Biblioteken i Nacka bidrar till läslust hos Nackas medborgare (Starkt medborgarinflytande)		Andel aktiva låntagare per invånare i Nacka, antal procentenheter högre i jämförelse med länet.	≥25	5 ¹
		Andel aktiviteter för barn och unga per invånare 0-20 år i Nacka, antal procentenheter högre i jämförelse med länet.	≥20	20 ²
		Andel boklån för barn per invånare 0-14 år i Nacka, antal procentenheter högre i jämförelse med länet.	≥0	1 ³

¹ 32,4 procent av Nackas invånare var aktiva låntagare 2014. Motsvarande för länets var 27,6 procent aktiva låntagare. Utfallet blir 4,8 procentenheter

² Aktiviteter i Nacka för barn och unga/1000 invånare 0-20 år var 46 för 2014. Motsvarande för länet var 26,5 aktiviteter för barn och ungdomar 0-20 år. Skillnaden var 19,5 procentenheter.

³ Antal barnbokslån under året dividerat med antal barn 0-14 år 31/12. Utfallet år 2014 var 13,7 boklån per barn 0-14 år i Nacka och motsvarande för länet var 12,3. Skillnaden var 1,4 procent

Insatta resurser



Utfallet för året beräknas hamna på budget

Perioden uppvisar en nettokostnad på 86,0 miljoner kronor, en positiv avvikelse på 0,7 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret är ett utfall i likhet med budget. Verksamheten Hamn prognostiseras till en negativ avvikelse på 0,4 miljoner kronor till följd av högre hyreskostnad, jämfört med antagande i budget. Avvikelsen balanseras av prognostiserade positiva avvikelser för verksamheten kulturhus och posten för övrigt och utveckling.


Figur 3) Resultaträkning


Verksamhet, tkr	Tertial 2			Årsprognos				
	Utfall	Budget	Avvikelse	Int.	Kost.	Netto	Budget	Avvikelse
Musikskola	-21 129	-18 866	-2 263	9 000	-37 300	-28 300	-28 300	0
Bibliotek	-27 752	-28 500	748		-42 750	-42 750	-42 750	0
HAMN	-2 975	-3 204	229		-5 200	-5 200	-4 800	-400
Övrig kulturverksamhet	-28 696	-30 200	1 504		-44 900	-44 900	-45 300	400
Kulturhus	-17 880	-18 667	787		-27 850	-27 850	-28 000	150
Kulturkursavtal	-4 144	-4 333	189		-6 500	-6 500	-6 500	0
Kulturpeng	-3 647	-3 667	20		-5 500	-5 500	-5 500	0
Kulturbidrag	-1 631	-1 433	-198		-2 150	-2 150	-2 150	0
Kultur- och industrihistoria	-368	-700	332		-1 050	-1 050	-1 050	0
Offentlig konst	-535	-733	198		-1 100	-1 100	-1 100	0
Innovativ kultur	-245	-267	22		-400	-400	-400	0
Övrigt & utveckling	-246	-400	154		-350	-350	-600	250
Myndighet & huvudmän	-5 054	-5 339	285		-8 009	-8 009	-8 009	0
Nämnd	-433	-500	67		-750	-750	-750	0
Summa	-86 039	-86 609	570	9 000	-138 909	-129 909	-129 909	0

Måluppfyllelse

Nacka kommun lägger förhållandevis mycket medel på kulturverksamhet jämfört med andra kommuner, men får också mycket verksamhet per invånare. Genomsnittskostnaden för besök och boklån på biblioteken i Nacka är lägre än i jämförelsekommunerna.

Figur 4) Måluppfyllelse – insatta resurser

Strategiska mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Kulturaktiviteterna är välbesökta och efterfrågade av		Nyttjandegraden av varje enskilt kulturhus lokaler för barn och unga ska följa avtalad nivå. (fyra kulturhus)	4	har ej mätts

Strategiska mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
medborgarna (Effektivt resursutnyttjande)				
Kultur finansierad av kommunen är kostnadseffektiv (Effektivt resursutnyttjande)		Andel fler deltagare i musik-/kulturskola i åldersgruppen 7-15 år jämfört med länet, % - enheter	≥15	8 ⁴
		Andel lägre kostnad för ett biblioteksbesök, jämfört med referenskommuner, %	≥57	47 ⁵
		Andel lägre kostnad för ett boklån inom biblioteksverksamheten, jämfört med referenskommuner, %	≥7	4 ⁶

Nadia Izzat
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Jonas Bisander
Controller

⁴ I Nacka kommun deltar 31 procent och i länet 23.

⁵ I Nacka kommun är genomsnittskostnaden för ett besök 27 kronor genomsnittskostnaden för referenskommunerna är 58 kronor. Siffrorna avser 2014.

⁶ I Nacka kommun är genomsnittskostnaden för ett boklån 76 kronor och för referenskommunerna är genomsnittskostnaden 79 kronor. Genomsnittskostnaden är beräknad som bibliotekens totala kostnader dividerat med antal utlån. Biblioteken har olika andra verksamheter än att bara låna ut böcker varför redovisad absolut kostnad inte är så relevant i verkligheten utan ska ses som ett jämförelsemått med andra kommuner. Siffrorna avser 2014.