

Kulturnämnden

Mål och budget 2016-2018

Förslag till beslut

1. Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetram för år 2016 till 133,8 miljoner kronor, en ökning med 2,3 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsen beslut, enligt figur 2.
2. Kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa strategiska mål enligt figur 1.
3. Kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa investeringsram för åren 2016 till 2018 enligt figur 4.
4. Kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa checknivåer enligt figur 5.
5. Kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter enligt figur 6.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har den 15 juni 2015 beslutat om budgetdirektiv och ramar för nämnderna och dessa ligger därför till grund för nämndens budgetförslag. Nämnderna ska redovisa ett sammanfattande material med fokus på strategiska mål. Kommunstyrelsens förslag innehåller en ökning av nämndens ram med 1,6 till 131,5 miljoner kronor. Kulturnämnden föreslår att nämndens ram utökas ytterligare med 2,3 till 133,8 miljoner kronor.

Ansvar och uppgifter

Kulturnämnden ansvarar för finansiering, målformulering, uppföljning och utveckling av kulturverksamhet för barn och ungdom, musikskoleverksamhet, biblioteksverksamhet och kommunalt finansierade kulturlokaler.



Väsentliga områden

Nämnden har fastställt följande väsentliga områden:

- Läslust, kunskap och demokrati
- Nära och nyskapande
- Samverkan, mångfald och ökad valfrihet
- Hög kvalitet och kostnadseffektivitet

Samlad analys av läget och strategiska mål

Läget - verksamhetsresultat

BRA

Nackaborna är generellt nöjda eller mycket nöjda med kommunens kulturverksamhet. Biblioteken har ökat sitt utbud genom fler nyförvärv. Mätningar visar på en tydlig trend av ökade utlån. Ett förbättringsområde är elevernas inflytande över kulturkurserna, vid mätningar har de under flera år legat något lägre än nämndens mål.

Läget - insatta resurser

BRA

Kulturnämnden prognostiserar ett utfall i likhet med budget. Läget för måluppfyllelsen bedöms som bra.

2016-2018 och strategiska mål

Delaktighet och mångfald för ett attraktiv Nacka

Mångfald och delaktighet är två viktiga begrepp som båda är avgörande byggstenar för att kommunen ska vara fortsatt attraktiv. Nacka har genom ett generöst flyktingmottagande, ökad inflyttning och en expansiv nybyggnation skapat goda förutsättningar för mångfalden. Kulturnämndens prioriterade målgrupper är alla barn och unga i Nacka. Sedan den 1 juni 2015 har Nacka kommun en överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om att förbereda ett mottagande för ensamkommande barn. Antalet nyanlända beräknas att öka under 2015, prognosen är att Nacka kommer att ta emot cirka 70 asylsökande ensamkommande barn och ytterligare cirka 140 barn, unga och äldre. Mångfalden skapar även ett mer heterogent samhälle som ökar utmaningar för att klara den sociala sammanhållningen. Det blir därför allt viktigare att locka nya kreativa människor att bidra till Nackas utveckling, parallellt med att tillvarata den kompetens som redan finns. En plan för att stärka mångfalden inom kulturverksamheten kommer att tas fram under 2016.

Levande kulturarv

Nackas kulturarv ska tillgängliggöras, levandegöras och utvecklas på nya sätt och nå ut till fler medborgare och besökare. I utvecklingen av Nacka ska olika perspektiv på kulturarv, kulturmiljöer och kultur och industrihistoria lyftas fram och tas hänsyn till. Nackas kulturarv skapas, tillgängliggörs och lyfts fram i gränsöverskridande samspel mellan många olika generationer nackabor. Kunskapen om Nackas materiella och immateriella kulturarv och kulturmiljöer bidrar till ökad förståelse för gårdagens Nacka, formar vår identitet i dagens Nacka och hjälper oss att formulera framtidens Nacka. Barn och unga i Nacka ska ha bästa

förutsättningar att få kunskap om kulturarvet och att vara med och skapa det framtida kulturarvet.

I Nacka är satsningar på ett levande kulturarv i samspel med de människor som besöker och bor i kommunen ett utvecklingsområde. Kulturarvsmuseet Hamn ska stärka sin verksamhet i samspel med boende i Fisksätra och bredda deltagandet i utforskandet av Nackas lokalthistoria. Kommunen ska fortsätta att tillgängliggöra sitt utbud och sitt kulturarv genom museer, arkiv, kulturhistoriska skyltar på olika platser i kommunen, och bibliotek då en utveckling av kulturverksamheter är att se som en resurs för det livslånga lärandet.

Tillgängliga bibliotek – nattöppet

För att öka medborgarnas läslust, kunskap och demokrati har biblioteken i Nacka en fortsatt viktig roll. Medborgarnas behov av service och tjänster så väl inom ramen för den traditionella biblioteksverksamheten som i ett bredare perspektiv ska tillgodoses. Möjligheten att ha nattöppna bibliotek, dygnet-runt-bibliotek, ska undersökas för att möta medborgarnas behov av ökad tillgänglighet och service. En ny interaktiv webbportal skall också implementeras under 2016.

Bygg för framtida kulturverksamhet

En utmaning med en ökad befolkning är att hitta resurseffektiva lösningar för underhåll och vidareutveckling av befintlig infrastruktur och att tillgodose ökade krav på möjligheter för nya och fler fritidsaktiviteter. När tillgängligheten till naturområden ökar behöver det även säkerställas att det sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Det pågår en samhällstrend i Sverige och i världen där spektakulära kulturbyggnader som t.ex. konsthallar och museum byggs som attraktiva besöksmål. En del av trenden är arkitektoniska landmärken, som t.ex. konsthallen Artipelag på Värmdö, som är privat eller offentligt finansierade och ofta i nära samverkan med turistnäringen. Den andra delen är mer småskalig verksamhet i mindre hus som bygger på lokalt engagemang och ideellt arbete. För att möta båda dessa utvecklingstrender kommer kommunen att göra en fördjupad analys med förbättringsförslag av kulturlokaler i kommunen med avseende på standard, volym och tillgänglighet. Möjligheten att kultur- och fritidsverksamheter kan dela lokaler behöver undersökas, även samarbetet kring drift och bokning för att kunna effektivisera. Målet är ökad resurseffektivitet och tillgänglighet för medborgarna. Inom flera kommuner i Sverige byggs arenor med många funktioner, för allt från konsert, teater, cirkus till fotboll och ridning inom samma arena. I samverkan med fritidsprocessen skall möjligheterna för en multifunktionsarena utredas. Ett projekt för att utreda möjligheten och intresset av ett regionalt och nationellt, professionellt scenkonstkluster i Nacka, kommer också att initieras. Kulturperspektiven ska genomgående beaktas i kommunens samtliga stadsutvecklings-, fastighets- och byggprocesser.

Valfrihet med utökat kundval

Möjligheten att införa ett kundval under 2016 utreds. Målet är en vidareutveckling av det befintliga kundvalet för musikskolan. Kultur- och fritidsenheten tittar på att införa ett kundval för de kulturverksamheter som idag bedrivs inom en kulturavtalsmodell. Målet är

att kundvalet ska bidra till en ökad valfrihet, mångfald av aktörer och ett större utbud för Nackas barn och unga.

Inflytande och nyskapande

Crowdfunding, folkfinansiering, är ett relativt nytt sätt att finansiera och utveckla idéer och projekt. Man vänder sig till ett stort antal medborgare, finansiärer, ofta genom internetbaserade system. Nacka kommun är en innovativ kommun där ambitionen är stort medborgarinflytande. Därför vill vi undersöka om crowdfunding, som bygger på medborgardialog, är ett bra verktyg för att få fram nyskapande kulturprojekt, utveckla nya sätt att fördela kulturmedel, att samla, organisera och sprida kulturidéer i Nacka.

Figur 1) Strategiska mål

Strategiskt mål	Läge
Medborgarna har tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet (God kommunal service)	<input type="checkbox"/>
Barn och unga erbjuds en mångfald av skapande kulturaktiviteter. (Stor valfrihet)	<input type="checkbox"/>
Nacka kommuns kulturhistoria är tillgänglig (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling)	<input type="checkbox"/>
Nackas offentliga konst är tillgänglig (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling)	<input type="checkbox"/>
Medborgarna involveras i att påverka kulturutbudet (Starkt medborgarinflytande)	<input type="checkbox"/>
Biblioteken i Nacka bidrar till läslust hos Nackas medborgare (Starkt medborgarinflytande)	<input type="checkbox"/>
Kulturaktiviteterna är välbesökta och efterfrågade av medborgarna (Effektivt resursutnyttjande)	<input type="checkbox"/>
Kultur finansierad av kommunen är kostnadseffektiv (Effektivt resursutnyttjande)	<input type="checkbox"/>

Resursfördelning

Ramärendet

Kommunstyrelsens beslut innehöll en total ökning med 1,6 miljoner kronor för år 2016, jämfört med årets budget. Beslutet specificeras enligt följande:

- 0,785 miljoner kronor i ökade kostnader för ökat antal barn och ungdomar inom verksamheten musikskola.
- 0,135 miljoner kronor i ökade kostnader för ökat antal barn och ungdomar inom verksamheten kulturpeng.
- 0,654 miljoner kronor i ökade kostnader kompensation för ökat personalkostnadspåslag till följd av ökad arbetsgivaravgift.

Nämndyttrande

Kulturnämnden föreslår en ökning av nämndens ram med 2,3 miljoner kronor, jämfört med ramärendet. Förelagen ökning avser följande specificering:

- 1,5 miljoner kronor i ökade kostnader för införande av ett nytt kundval inom kultur. Kostnaden avser halvårseffekt då implementeringen beräknas till halvårsskiftet.
- 0,130 miljoner kronor i ökade kostnader införande av ny webbportal inom biblioteksverksamheten.
- 0,15 miljoner kronor i ökade kostnader för utredning ökade öppettider på biblioteken.
- 0,117 miljoner kronor i ökade kostnader ökat antal barn och unga inom verksamheterna musikskola, kulturpeng och innovativ kultur.
- 0,42 miljoner kronor i ökade hyreskostnader för kulturhus, bibliotek och museum. Hyresökning 2,5 procent

Figur 2) Resursfördelning, nettoredovisning

Verksamhet	Bokslut 2014	2015		Förändring		Budget 2016	Förändring 2016 jmf med 2015	
		Budget	Prognos	Ram- ärendet	Nämnd- yttrande		Kr	%
Musikskola/Kulturskola	-28 495	-28 300	-28 300	-931	-1 573	-30 804	-2 504	8,8
Bibliotek	-41 267	-42 750	-42 750	-214	-568	-43 532	-782	1,8
HAMN	-4 789	-4 800	-5 200	-24	-53	-4 877	-77	1,6
Övrig kulturverksamhet	-44 278	-45 300	-44 900	-362	-122	-45 784	-484	1,1
Kulturhus	-27 404	-28 000	-27 850	-140	-78	-28 218	-218	0,8
Kulturkursavtal	-6 387	-6 500	-6 500	-33	0	-6 533	-33	0,5
Kulturpeng	-5 401	-5 500	-5 500	-163	-32	-5 695	-195	3,5
Kulturbidrag	-1 842	-2 150	-2 150	-11	0	-2 161	-11	0,5
Kultur- och industrihistoria	-715	-1 050	-1 050	-5	0	-1 055	-5	0,5
Offentlig konst	-1 009	-1 100	-1 100	-6	0	-1 106	-6	0,5
Innovativ kultur	-425	-400	-400	-2	-12	-414	-14	3,5
Övrigt & utveckling	-1 095	-600	-350	-3	0	-603	-3	0,5
Myndighet & huvudmänna	-7 733	-8 009	-8 009	-40	0	-8 049	-40	0,5
Nämnd	-621	-750	-750	-4	0	-754	-4	0,5
Summa	-127 183	-129 909	-129 909	-1 575	-2 317	-133 800	-3 891	3,0

Volymförändringar

Enligt kommunstyrelsens beslut ska nämnderna, som har kundvalsbaseerade verksamheter, beskriva volymutvecklingen för dessa verksamheter. Nämnden ansvarar för ett kundval inom musikskoleverksamheten. Antalet kursaktiviteter (unik kombination kurs och elev) är prognostiserad till 4 912 stycken för år 2016 i ramärendet. Det motsvarar 2,8 procent högre antal jämfört med prognostiserat antal år 2015. Yttrandet innehåller ett antagande om 264 fler kursaktiviteter till följd av förslaget om ett införande av ett utökat kundval. I den siffran ingår även en viss ökning med anledning av att antalet barn och unga ökar mer i den senaste befolkningsprognosen, jämfört med den som låg till grund för antaganden i ramärendet.

Figur 3) Resursfördelning, volymredovisning

Verksamhet	Volym-enhet	Förändring		Budget 2016	Kommentar
		Ram- ärendet	Nämnd- yttrande		
Musikskola/Kulturskola	Kursaktiviteter	4 912	264	5 176	Demografi och nytt kundval

Investeringar

Kulturnämnden ansvarar för investeringar gällande inköp av konst till kommunens konstsamling. Kulturnämnden föreslår en investeringsram på 0,1 miljoner kronor per år.

Figur 4) Investeringsbudget

Projekt, tusentals kronor	Investeringsram, år		
	2016	2017	2018
Konst	-100	-100	-100

Checkar

Figur 5) Checkbelopp

Checkbeloppen är uppräknade med 0,5 procent, jämfört med 2015 års nivå.

	Kronor per barn/elev per år
Ämneskurs	9 080
Grupp ≤ 12 elever	5 170
Grupp ≥ 13 elever	2 690

Figur 6) Musikskoleavgifter

Musikskoleavgifterna föreslås vara oförändrade år 2016, jämfört med 2015 års nivåer



Avgift per elev och termin, kronor	2016-01-01 – 2016-06-30	2016-06-30 – 2016-12-31
Ämneskurs	1 080	1 080
Grupp ≤ 12 elever	530	530
Grupp ≥ 13 elever	530	530

Malin Westerback
Direktör för arbete och fritid

Jonas Bisander
Controller