

2016-05-24

TJÄNSTESKRIVELSE  
KUN 2015/45-042

Kulturnämnden

## Tertialbokslut 1 år 2016 för Kulturnämnden

### Förslag till beslut

Kulturnämnden fastställer tertialbokslut 1 för år 2016.

### Sammanfattning

Insattser för att tillgängliggöra kulturarvet och den offentliga konsten har gjorts under perioden, bland annat finns konsten nu att följa på Instagram under ”Nacka Art”. Kulturarvsmuseet Hamn blev nominerat till årets museum. Läsfrämjande satsningar, i samverkan med utbildningsnämnden, för barn och unga på fritidshemmen har prioriterats med ett extra anslag om 150 000 kronor per nämnd. Regional och nationell samverkan har inletts för att öka valfriheten inom musik- och kulturskolan samt för att tillgängliggöra kulturbidrag och kulturlokaler mer effektivt. De stora besöksantalen till kommunens kulturhus har aktualiserat behov av renovering och verksamhetsanpassning av kulturhusen i Älta och Fisksätra samt ombyggnad av Diesilverkstaden.

Perioden uppvisar en nettokostnad på 43,7 miljoner kronor, en negativ avvikelse på 0,7 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse jämfört med budget på 2,2 miljoner kronor, varav 800 tusen kronor avser minskade kostnader för utebliven hyreshöjning samt ett underskott på 3 miljoner kronor för musikskolan i likhet med föregående år.

### Ärendet

#### Verksamhetsresultat ■ Bra

Samtlig kulturverksamhet löper enligt avtal och inga avvikelser har skett under perioden.

#### Musik- och kulturskola i samverkan

Nacka kommun medverkar sedan i våras i ett regionalt utvecklingsprojekt med flera av länets kommuner, kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting och med kulturskolornas samarbetsorganisation för att kunna erbjuda barn och unga ett bredare och bättre utbud av aktiviteter inom kultur- och musikskola genom samverkan över kommungränserna. Samverkan har bland annat som mål att erbjuda barn och unga enstaka smalare ämnen och fördjupningskurser men även öka utbudet av verksamhet för barn och

ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar. Den enskilda utövaren eller arrangören ska inte beröras av någon extra kostnad, tanken är att utövaren/eleven får ett bättre utbud till samma villkor som man tidigare haft.

Musikhuset Nacka lade ner sin verksamhet inom kundvalet musikskolan vid årsskiftet, främst på grund av bristande elevunderlag. Total erbjuder kommunen nu ett utbud av åtta musikskolor att välja mellan.

### **Kultur för alla i samverkan mellan kultur och fritid**

Två dagar under sportlovet arrangerades en ungdomsmässa i Nacka sportcentrum där ett 30-tal olika föreningar, fritidsgårdar, studieförbund, bibliotek och andra aktörer visade upp sin verksamhet. Cirka 300 ungdomar passade på att träffa ledare och pröva olika aktiviteter.

### **Bibliotekens verksamhet är fortsatt mycket efterfrågad**

Biblioteken används till mer än att låna böcker, bland annat unga studenter och nyanlända, befinner sig ofta på biblioteken flera timmar under en dag för till exempel studier, samvaro, samhällsinformation och aktiviteter. För att stimulera läsandet har totalt 520 arrangemang, babygung, rapp för barn, dramatiserat berättande och författarbesök med mera, erbjudits på biblioteken. Under perioden minskade utlånen något totalt och antal nyförvärv minskade med 27 procent jämfört med samma period 2015. Det finns ett tydligt samband, även om det inte är entydigt, mellan förändringen av antal nyförvärv och antal utlån. Andelen nyförvärv och utlånen storlek ska dock inte ses som representativa för hela året. Saltsjöbaden har ökat sitt öppethållande och har från och med februari söndagsöppet. Antal fysiska besök har ökat i Diesilverkstaden, Saltsjöbaden, Orminge och Fisksätra delvis som ett resultat av mycket programverksamhet för barn och även för vuxna.

Figur 1) Bibliotek – utlån, besök och nyförvärv

| Jan - april           | 2016     | 2015     | 2014    | 2013    | 2012    | Förändring 2015/16 |          |
|-----------------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------------|----------|
|                       |          |          |         |         |         | Absolut            | Relativt |
| Antal utlån           | 199 998  | 204 251  | 197 327 | 200 484 | 216 424 | -4 253             | -2,0     |
| Antal besök på webben | 1 18 890 | 1 10 480 | 90 135  | 81 905  | i.u.    | 8 410              | 7,6      |
| Fysiska besök         | 442 333  | 463 674  |         |         |         | -21 341            | -4,6     |
| Antal nyförvärv       | 5 282    | 7 211    | 6 059   | 4 926   | 5 713   | -1 929             | -26,8    |

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. Besökssiffror för 2015 kan alltså inte jämföras med 2014 års siffror. Efter 2015 kan jämförelser göras med tidigare år.

### **Fler barn och unga tar del av Nackas kulturarv**

Verksamheten vid museet Hamn utvecklas, fler besökare och även större grupper och skolklasser hittar till museet. Besökssiffrorna under tertialet har gått upp med 10 % jämfört med 2015. En pedagog har anställts och samverkan med kulturhuset Diesilverkstaden har



inletts. Museet Hamn blev nominerat till utmärkelsen årets museum. Den 1 juni öppnar sommarsäsongen med bland annat en tillfällig utställning om Skogsö.

Nacka närradio, Radio Nacka har erhållit stöd för att påbörja arbetet med att förnya sin webb och skapa ljudfilsarkiv och digitalisera gammalt material för att öka tillgängligheten. Ett samarbete har inletts med Fisksätra museum och ungdomar som ska skapa "Sommarradio".

Olle Nymanstiftelsen har under perioden genomfört 36 verkstadstillfällen med collage och skulptur för barn och unga i Nacka. Det är 7 tillfällen fler än samma period förra året. Under sportlovet erbjöds öppna verkstäder som besöktes av cirka 200 barn och vuxna.

### **Kulturav, konst och integration**

Renqvists Verkstad planerar en experimentell skulpturutställning. Utställningen ska koppla ihop urgamla berättelser och arkaiska skulpturer med den nya digitala tekniken och presentera ett allkonstverk, på flera språk som möjliggör möten mellan människor från olika länder, gamla svenskar och nyanlända.

Park- och naturenheten har tagit fram en app, Naturappen, möjligheten att använda appen för att tillgängliggöra kulturpromenader och kulturarvet kommer att undersökas under året.

Samverkan mellan kommunen, Kvarnholmens utvecklings AB (KUAB) och Länsmuseet har inletts för att bevara platsens industrihistoriska prägel och bland annat identifieras platser på Kvarnholmen där kulturhistoriska skyltar kan placeras. Vidare diskuteras möjligheten att skapa stora ateljéer på 30 kvadratmeter för konstnärer i kvadratiska glashus, så kallade kajkiosker.

### **Samverkan och E-tjänster underlättar för kulturaktörer**

Kommunen har ingått en överenskommelse med 126 övriga kommuner i Sverige om en gemensam upphandling av ett nytt boknings- och bidragssystem för kultur- och fritidsverksamhet som innebär en förenkling för föreningar, privatpersoner och företag att använda kommunala lokaler och göra det lättare att söka bidrag. Det innebär även en ökad möjlighet att få insyn i beslutsprocessen kring lokalbokning och bidrag.

Peng direkt är ett bidrag som riktar sig till ungdomar mellan 13- 20 år. Tidigare undersökningar har visat att få ungdomar söker och känner till bidraget. Under förra året förändrades kommunikationen och spreds i nya kanaler. Ett fortsatt arbete för att öka kännedomen och underlätta ansökningsförfarandet har påbörjats under tertialet genom att göra ansökningarna digitala, via en e-tjänst.

### **Fritidshemmen får extra stöd för att öka läslusten hos barn**

Fritidshemmen har under tertialet erbjudits möjlighet att skapa läsfrämjande projekt och ansöka om medel för detta. Arbetet genomförs i samverkan mellan utbildningsnämnden



och kulturnämnden. Totalt finns 150 tusen kronor per nämnd att fördela till fritidshemmens läsfrämjande projekt. Satsningen kommer att pågå under hela 2016.

### **Nyproducerad konst i samverkan med barn i Nacka**

Två nya konstverk har producerats under den aktuella perioden. Vid Långsjöns förskola i Saltsjö – Duvnäs invigdes verket Långsjöodjuret av konstnären Torbjörn Berg som gjort konstverket tillsammans med barnen på förskolan. År 2014 brann Långsjöns förskola ned. Det var en lika tragisk som dramatisk händelse och det påverkade barnen som gick där. Där det tidigare brann finns nu en vattenskulptur som barnen kan utforska på egna villkor om och om igen.



Konstnären Torbjörn Berg vid verket Långsjöodjuret som producerats tillsammans med barnen på Långsjöns förskola.

I maj invigs verket ”Skulpturer i omvandlingen” av konstnären Roland Persson på Lotsens förskola i Saltsjö-Boo. Även det verket har tagits fram i samverkan med barn och personal på förskolan.

Konstnären Fredrika Linder, hemmahörande i Nacka kommun, samt konstnärduon Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans har fått i uppdrag att ta fram skisser för en konstnärlig utsmyckning i Nackasalen. Verket planeras invigas i december 2016.

Konstprojektet Fisksätra Mönsterarkiv får en permanent placering som gestaltad portal i Fisksätra bibliotek. Det gör att fler kan ta del av konsten, som utgår från minnen och berättelser som många Fisksätrabor arbetat fram i samverkan med konstnärduon Katarina Wiklund och Susanna Wiklund.

I BOKloks nya bostadsområde på Fidravägen i Fisksätra har en konstprocess inletts gällande en ny konstnärlig gestaltning som beräknas vara klar för invigning vid årsskiftet.

### **Konsten underhålls och blir mer tillgänglig bland annat på Instagram**

Kulturhuset Dieselverkstaden har infört fasta öppettider för konstförrådet gällande utlåning och inlämning av verk som ingår i kommunens konstsamling.

I maj finns även den offentliga konsten på Instagram under namnet ”Nacka Art”.

Alla Nackas offentliga konstverk har fått nya skyltar, endast två skyltar i Saltsjöbaden återstår att placera ut under våren. Med anledning av att simhallen i Saltsjöbaden planeras

att rivas inom kort ska Sverre Erixons verk på badet monteras ned för omplacering. I samband med omplaceringen kommer verket att renoveras.

### Välbesökta kulturhus behöver renoveras

Ett 40-tal hyresgäster har bedrivit verksamhet i Dieselverkstaden inom framför allt kultur- och fritidsområdet. Nyttjandegraden är fortsatt mycket hög på lokalerna och av de verksamheter som hyrde in sig var 83 procent riktad till de prioriterade grupperna barn, ungdomar och funktionsnedsatta. Dieselverkstaden är i behov av en större ombyggnation och renovering för att möta medborgarnas och kulturaktörernas efterfrågan på fräscha och verksamhetsanpassade lokaler. En första översyn och sammanställning av behoven har gjorts och förslaget ska utvärderas och konkretiseras ytterligare under våren.

En lokalöversyn har även genomförts i Älta Kulturknut och Fisksätra Folkets Hus. Prioriterade åtgärder är ökad tillgänglighet i entréer och verksamhetsanpassning av lokalerna, framför allt i Älta Kulturknut. Bedömningen är att Fisksätra Folkets Hus på sikt behöver bättre anpassade lokaler för kulturverksamhet. Fisksätra Folkets Hus saknar scenrum och har en ineffektiv planlösning som dessutom är passage för Fisksätraskolans elever i samband med alla skolmåltider.

### Insatta resurser ▲

Perioden uppvisar en nettokostnad på 43,7 miljoner kronor, en negativ avvikelse på 0,7 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse jämfört med budget på 2,2 miljoner kronor, varav 800 tusen kronor avser minskade kostnader för utebliven hyreshöjning samt ett underskott på 3 miljoner kronor för musikskolan i likhet med föregående år.

| Verksamhet, tkr        | Period       |                |                |                     |              | År              |                 |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                        | Intäkter     | Kostnader      | Netto          | Periodiserad budget | Avvikelse TI | Årsprognos      | Årsbudget       |
| Musikskola             | 3 057        | -14 127        | -11 070        | -9 851              | -1 219       | -32 554         | -29 554         |
| Bibliotek              |              | -14 504        | -14 504        | -14 418             | -86          | -43 253         | -43 253         |
| Övrig kulturverksamhet |              | -15 473        | -15 473        | -15 770             | 297          | -46 511         | -47 311         |
| Myndighet & huvudman   |              | -2 424         | -2 424         | -2 683              | 259          | -8 049          | -8 049          |
| Nämnd                  |              | -220           | -220           | -251                | 31           | -754            | -754            |
| <b>Summa</b>           | <b>3 057</b> | <b>-46 748</b> | <b>-43 691</b> | <b>-42 974</b>      | <b>-717</b>  | <b>-131 121</b> | <b>-128 921</b> |

### Bilaga 1 Resultaträkning

Susanne Nord  
Utbildningsdirektör och t.f.  
Kultur- och fritidsdirektör  
Stadsledningskontoret

Elina Magnusson  
Controller  
Controllerenheten

## Bilaga 1 Resultaträkning

| Verksamhet, tkr                     | Utfall TI 2016 |                |                        |             | År              |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|-----------------|
|                                     | Not            | Utfall TI      | Periodiserad budget TI | Avvikelse   | Arsbudget       |
| Musikskola                          | 1              | -11 070        | -9 851                 | -1 219      | -29 554         |
| Bibliotek                           | 2              | -14 504        | -14 418                | -86         | -43 253         |
| HAMN                                | 3              | -1 334         | -1 760                 | 426         | -5 280          |
| Övrig kulturverksamhet              | 4              | -14 138        | -14 010                | -128        | -42 030         |
| <i>Kulturhus</i>                    |                | -8 329         | -8 241                 | -88         | -24 724         |
| <i>Kulturkursavtal</i>              |                | -2 169         | -2 170                 | 1           | -6 509          |
| <i>Kulturpeng</i>                   |                | -1 854         | -1 898                 | 44          | -5 695          |
| <i>Kulturbidrag</i>                 |                | -866           | -865                   | -1          | -2 595          |
| <i>Kultur- och industrihistoria</i> |                | -547           | -352                   | -195        | -1 055          |
| <i>Offentlig konst</i>              |                | -233           | -289                   | 56          | -866            |
| <i>Övrigt &amp; utveckling</i>      |                | -140           | -196                   | 56          | -587            |
| Myndighet & huvudmanna              | 5              | -2 424         | -2 683                 | 259         | -8 049          |
| Nämnd                               |                | -220           | -251                   | 31          | -754            |
| <b>Summa</b>                        |                | <b>-43 690</b> | <b>-42 973</b>         | <b>-717</b> | <b>-128 921</b> |

- Not 1 Musikskolan redovisar ett underskott på 1,2 miljoner kronor. I bokslutet för 2015 redovisade musikskolan ett underskott om 3,1 miljoner kronor vilket delvis balanserades mot besparingar som gjordes inom kulturnämndens övriga verksamheter. År 2014 återlämnades 3,1 miljoner kronor i nämndens mål och budgetärende i september för år 2015. Kundval innebär att utfallet kommer förändras mellan åren. För år 2016 ser vi hittills inga förändringar i jämförelse med år 2015.
- Not 2 Biblioteksverksamheten löper enligt plan och följer budget. Inga förändringar har rapporterats.
- Not 3 Hamn redovisar ett positivt resultat som beror på aviserad hyreshöjning på 800 tusen kronor uteblev för år 2016.
- Not 4 Övriga kulturverksamheter, inga ekonomiska förändringar jämfört med budget, löper enligt plan.
- Not 5 M & H redovisar ett mindre överskott, overheadkostnader för personalen är ännu inte fullt nyttjade för perioden.