

Kulturnämnden

Tertialbokslut 2

Förslag till beslut

Kulturnämnden fastställer tertialbokslut 2 för 2016.

Sammanfattning

Perioden uppvisar en nettokostnad på 86,5 miljoner kronor, en negativ avvikelse på 0,5 miljoner kronor jämfört med budget.

Prognosen för helåret är en negativ avvikelse jämfört med budget på 2,2 miljoner kronor, en positiv avvikelse med 800 tusen kronor avser minskade kostnader för utebliven hyreshöjning samt en negativ avvikelse på 3 miljoner kronor för musikskolan i likhet med föregående år.

Generellt är medborgarna mycket nöjda med kulturnämndens verksamhet inom musikskolan, kulturkurser, bibliotek och övrig kulturverksamhet. Det framgår tydligt av undersökningen ”Våga Visa” där 95% av barnen anger att de är nöjda med sin musik- och kulturskola. Under vårterminen har 93% av Nackas grundskolor bedrivit någon form av kulturverksamhet, vilket är långt över målet på 75-85%, totalt har drygt 20 000 barn tagit del av kultur. Kulturhuset Dieselverkstaden har under perioden januari till juli besökts av omkring 515 000 besökare. Nacka växer och centrumutveckling i alla kommundelar är en stor utmaning, samtidigt ger det goda möjligheter till utveckling och förbättring av lokaler och ytor för nackabornas kulturliv. Årets kapacitetsutredning pekar på att det under de närmsta fem åren finns behov av ytterligare totalt cirka 7 600 kvm verksamhetsyta för kultur.

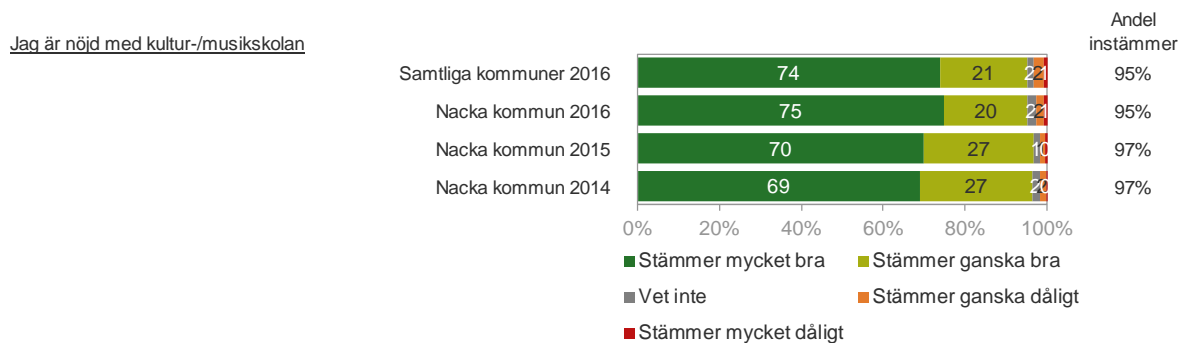
Ärendet

Verksamhetsresultat ■ Bra

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

Musik- och kulturskolans barn och unga mycket nöjda

95 % av barnen i Nacka är nöjda med sin musik/kulturskola. Årets kundundersökning inom samarbetet Våga visa kulturskola där åtta kommuner i Stockholms län ingår, visar att musik- och kulturskolan i Nacka håller lika hög nivå gällande nöjdhet som övriga kommuner. I diagrammet nedan framgår resultatet.



Marknadsundersökning för utökat kundval

Utredningens syfte är att undersöka på vilket sätt ett utökat kundval skall utformas för att stärka och öka mångfald och valfrihet för nackaborna. Utredningen skall titta på modeller för att öka utbudet av olika kulturuttryck och stärka att fler barn får tillgång till ett kulturutbud i hela kommunen. Utredningen för utökat kundval kulturskola pågår enligt tidplan. För att få ytterligare underlag till utredningens kommande förslag har en marknadsundersökning genomförts gällande efterfrågan på musik- och kulturskole tjänster i Nacka. Målgruppen för undersökningen var barn och unga från 6 -17 år och undersökningen genomfördes geografiskt fördelat i hela kommunen.

Resultatet visar att det är 62 procent inom målgruppen som inte deltar i någon kulturaktivitet i dagsläget. Av dessa svarade 41 procent att de tror att de vill börja med en kulturaktivitet inom det närmaste året, varav 45 procent tror att de kommer att välja musikundervisning, och 21 procent skulle vilja delta i dans.

Efterfrågan på instrumentundervisning är störst i Boo, Saltsjöbaden och Älta. Vad gäller dans är efterfrågan störst i Orminge, Älta och västra Sicklaön. Efterfrågan är störst inom målgruppen 6-11 år.

Marknadsundersökningen visar vidare att en stor andel av de svarande (69 procent) är nöjda med Nackas utbud av musik- och kulturskoleaktiviteter, men att 31 procent tycker att det saknas aktiviteter. Flera föräldrar svarade att de önskar fler aktiviteter inom kreativt skapande som hantverk, keramik, bild och konst. Många efterfrågar dessutom fler aktiviteter inom musikområdet som musikproduktion, körer och instrumentundervisning för fler åldersgrupper, samt fler danskurser inom olika stilar.

Öppna konsten skapar stad

Konst ska vara en integrerad del kommunens stadsbyggnadsutveckling i enlighet med kommunens vision "Öppna konsten ska bjuda in, beröra och berika", och bland annat bidra till att Nacka upplevs som en attraktiv och innovativ kommun. Kulturhuset Dieselverkstaden har kulturnämndens uppdrag att hålla ihop kommunens process - Öppna konsten, har konstexpertis som medverkar i samrådsmöten för stadsutvecklingen samt bidrar till



utvecklingen genom framtagandet av konstprogram inom fastighets- och stadsbyggnadsprojekt. I dagsläget är fokus på centrala Nacka genom utvecklingen av Sickla och Plania, men även Fisksätra och Älta är aktuella för insatser inom Öppna konsten. Ett strategiskt viktigt utvecklingsområde är att konst inkluderas i kommunens administrativa stödsystem, exempelvis i avtals- och projektmallar inom stadsbyggnads- och fastighetsprocesserna. Detta för att säkerställa systematik och struktur gällande införandet av konst i utformningen av stadsmiljön. Det är viktigt att konstens funktion och möjligheter lyfts fram för respektive områdes utveckling, samt att ekonomiska förutsättningar för konstnärlig gestaltning säkerställs. Detta arbete ska ske i samverkan med kommunens projekt ”Konsten att skapa stad” som bidrar med nätverksbyggande och metoder för ökad inkludering av medborgarna.

På uppdrag inom Öppna konsten har två konstnärer skissat på gestaltningen till Nackasalen i Nacka stadshus. Skisspresentationer har genomförts och förslag till beslut ska tas upp i kommunstyrelsen under hösten. Verket planeras vara klart sista december 2016. Inventeringen av den offentliga konsten fortskrider genom en fullständig inventering och besiktning av konsten som finns på kommunens skolfastigheter. Detta arbete påbörjas i september och är ett samverkansprojekt som finansieras av kulturnämnden och lokalenheten.

Under september inleddes projektet att skapa en konstpromenad i Fisksätra, författare och fotografer är anlitade för att medverka i arbetet.

Kulturlokaler - kapacitetsutredning 2016

Nackas utveckling till stad med tunnelbaneförbindelse och centrumutveckling i alla kommundelar är en stor utmaning, samtidigt ger det goda möjligheter till utveckling och förbättring av lokaler och ytor inom kultur- och fritidssektorn.

Årets kapacitetsutredning pekar på att det under den närmaste femårsperioden finns behov av ytterligare totalt cirka 7 600 kvm verksamhetsyta för kulturverksamhet.

Baserat på den stadsplanering som kommunen lagt fram, drar kultur- och fritidsenheten slutsatsen att omkring 5 500 kvm av ovan totala ytbehov behöver vara färdigställt senast år 2021, och resterande lokalytor år 2026.

Enligt Nackas befolkningsprognos beräknas ökningen av barn bli störst i Saltsjö-Boo under den närmaste femårsperioden. I dagsläget är bristen på lokaler för kulturverksamhet stor i Boo. I utvecklingen av Orminge centrum planeras dessutom Danshusets lokaler att rivas. Sammantaget innebär ovan att fler lokaler för musik- och kulturskoleverksamhet måste bli tillgängliga i Boo inom den närmaste femårsperioden.

Kulturhusen är välbesökta

Kulturhuset Dieselverkstadens mål är att minst 880 000 personer ska besöka huset år 2016. Under perioden januari till juli besöktes huset av omkring 515 000 besökare. Ett 80-tal aktörer har bedrivit verksamhet i Dieselverkstaden och nyttjandegraden av husets verksamhetslokaler var 68 % under första halvåret. Årets målnivå är 70 %, vilket sannolikt kommer att överträffas. Totalt 79 % av verksamheten riktades till barn, ungdomar och familjer, vilket överträffat årets mål om 70 %.



Boo Folkets Hus lokaler nyttjades till 81 % för verksamhet riktad till barn och ungdomar, vilket innebär att årets mål nivå om 70 % redan har uppnåtts. För övrigt nyttjades lokalerna till 18 % för seniorverksamhet.

Kulturpeng för skola och förskola

Under vårterminen har 93% av Nackas grundskolor bedrivit någon form av kulturverksamhet i Kulturhuset Dieselverkstadens regi, vilket är långt över målet på 75-85%. Under perioden har verksamheten besökts av 20 897 elever. Totalt har 61 skolbioföreläsningar och 5 scenkonstföreläsningar visats. Vidare har 282 pedagogledda verkstäder genomförts inom ramen för samtida konst, lokalhistoria samt tematiskt kulturskapande. Utöver detta har tre Skapande-skola projekt genomförts, samt 6-årskören med i år 1 250 deltagare.

Nya former av kulturstöd öppnar upp för fler

Nya riktlinjer för fördelning av kulturstöd har antagits av kulturnämnden för att stimulera kulturlivet i Nacka. Fler tillfällen att ansöka om kulturstödet har införts och fler organisationsformer än tidigare är berättigade att söka. Kulturfinansiering genom crowdfunding, har introducerats. Lansering av de nya stödformerna har pågått under sommaren bland annat har kulturverksamma bjudits in till workshops.

I samverkan med Statens kulturråd har informationsmöten hållits under vår och sommar i Nacka för att väcka intresse och sprida information om regeringens satsning, ”Äga rum”, på konst och kultur i vissa bostadsområden. Satsningen utgår från de boendes behov, engagemang och delaktighet. Syftet är bland annat att stärka kulturlivet och få en större spridning av kulturell verksamhet.

Ansökningsprocessen för Peng direkt har under våren digitaliserats, en e-tjänst har färdigställts, och är nu i drift. De informationsåtgärder som genomfördes under början av året har bland annat gett resultatet att fler kulturområden nu finns representerade bland ansökningarna. Ansökningarna har under våren spånt mellan att spela in film, göra dansworkshops till att arrangera utomhusbio. Ytterligare information och marknadsföringsinsatser planeras under hösten.

Delaktighet och dialog genom Ungt inflytande

I kulturnämndens uppdrag ingår att utveckla kulturen genom dialog och medinflytande, det sker bland annat genom projektet ”Ung inflytande”. Projektet har erbjudit tre veckors sommarjobb på kommunen för sex ungdomar som haft i uppdrag att utifrån frågeställningen, *hur ska Nacka kommun i framtiden fånga upp och stötta barn och ungdomars engagemang på fritiden?* komma med förslag på åtgärder. För att få reda på vad som motiverar ungdomar att aktivera sig på sin fritid och vad som orsakar att de inte engagerar sig gjorde gruppen en enkät på Facebook och ställde frågor i köpcentrum till cirka 150 ungdomar. Tre hinder identifierades, bristen på lokaler, okunskap om vad man kan göra samt tiden och lusten att vara organiserad i en traditionell förening. Tre förslag på åtgärder har presenterats för kommunledningen:



”Opportunikey - möjligheternas nyckel”. Opportunikey är ett personligt passerkort, som utifrån ålder, ger tillgång till kommunalt finansierade lokaler kostnadsfritt då de står tomma. Ett enkelt bokningssystem som kan ske i mobilen kopplas till Opportunikey för maximal flexibilitet.

”Dreamcatcher” en paraplyorganisation för de som inte vill organisera sig i till exempel en förening men som ändå behöver ta del av kommunens infrastruktur i form av ekonomiskt stöd och andra förmåner.

”Bucketlist” en digital lista med förslag på saker att göra och uppleva i Nacka. Listan ska vara dynamisk och vem som helst kan lägga upp nya aktiviteter. Man kan genomföra aktiviteterna själv eller tillsammans med andra och när man är klar bockar man av på listan. Förslagen kommer att fördjupas och utvecklas i fortsatt dialog med ungdomar.

App i mobilen för nya vandringar i Nackas kulturhistoria

Nu finns kulturpromenader digitalt i appen Nackas naturkarta. Appen ska locka fler att röra på sig och presenterar natur- och friluftsområden, badplatser, vandringsleder, motionsspår och sedan i juni även kulturpromenader. Appen innehåller beskrivningar och bilder av kulturmiljöerna och hjälper användaren att hitta rätt. Det går att kommentera och dela sina favoritplatser med vänner. Hittills har kulturpromenaderna för Nyckelviken, Sicklasjön runt, Nacka ström och Skogsö lagts in i appen och på webbplatsen www.nacka.se/naturkartan Kulturpromenaderna i sin digitala form lanserades och spreds bland annat under Nyckelvikens dag den 4 september som anordnades i samarbete mellan Nyckelvikens Herrgård, Nacka kommun, Nacka Hembygdsförening & Gustav III:s vänner. Dagen var välbesökt och flera tusen människor lade sin söndagsutflykt till Nyckelviken.

Kulturhuset Dieselverkstaden har tagit fram två nya historiska vandringar för skolorna, Sjösjättningar, nagelapor och fattigvård – från Finnboda till Danviken och Saltsjöbanan, villor och salta bad – i Saltsjöbaden.

En besöksundersökning på museet Hamn har genomförts under sommaren för att undersöka nöjdhet med utbudet och ge en indikation på vilka besökarna är och var de kommer ifrån. De senaste besökssiffrorna för museet indikerar att sommaren 2016 lockat ungefär lika många besökare som förra året. Antalet seniorbesökare är cirka 40% och antalet barn 8%. Besökarna kommer till största delen från Storstockholm och av de 30 % som kommer från Nacka bor 41 % i Saltsjöbaden, 14% på Västra Sicklaön eller Boo, 9% på Östra Sicklaön, Orminge eller Fisksätra och 5% i Älta. Arbete att öka målgruppen barn och unga sker bland annat genom ett samarbete med Kulturhuset Dieselverkstaden som har goda kontakter med Nacka kommuns skolor. Hamn har även planer på att genomföra historiska spelkvällar för ungdomar under hösten 2016.

Bibliotekens verksamhet är fortsatt mycket efterfrågad

För att stimulera läsandet har totalt 327 arrangemang, babygung, rapp för barn, dramatiserat berättande och författarbesök med mera, erbjudits på biblioteken. Under perioden minskade utlånen något totalt medan antal nyförvärv ökade med 24 procent jämfört med samma period 2015. Historiskt finns det en tydlig koppling under sommarmånaderna

mellan fint väder och minskade besök på biblioteken. I år har besöken under juli-augusti minskat med 8 procent. Under september ska bibliotekens nya webb lanseras.

Utlån, besök och nyförvärv

Maj – augusti	2016	2015	2014	2013	2012	Förändring 2014/15	
						Absolut	Relativt
Antal utlån	163 725	168 880	166 433	161 554	171 619	-5 155	-3,0
Antal besök på webben	96 699	92 554	73 792	70 352	i.u.	4 145	4,5
Fysiska besök	317 257	341 311				-24 054	-7,0
Antal nyförvärv	5 668	4 581	4 282	4 208	4 308	1 087	23,7

Notering: 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.

Insatta resurser ▲

Perioden uppvisar en nettokostnad på 86,5 miljoner kronor, en negativ avvikelse på 0,5 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse jämfört med budget på 2,2 miljoner kronor, en positiv avvikelse om 800 tusen kronor avser minskade kostnader för utebliven hyreshöjning samt en negativ avvikelse på 3 miljoner kronor för musikskolan i likhet med föregående år.

Resultaträkning

Verksamhet, tkr	Not	Tertial 2			Årsprognos				
		Utfall	Budget	Avvikelse	Int.	Kost.	Netto	Budget	Avvikelse
Musikskola	1	-21 731	- 19 703	-2 028	9 500	-42 054	-32 554	-29 554	-3 000
Bibliotek		-28 841	- 28 835	-6		-43 253	-43 253	-43 253	0
Övrig kulturverksamhet		-30 446	- 31 541	1 095	0	-46 510	-46 510	-47 310	800
Hamn	2	-2 880	- 3 520	640		-4 480	-4 480	-5 280	800
Kulturhus		-16 450	- 16 483	33		-24 724	-24 724	-24 724	0
Kulturkursavtal		-4 157	- 4 340	183		-6 509	-6 509	-6 509	0
Kulturpeng		-3 796	- 3 797	1		-5 695	-5 695	-5 695	0
Kulturbidrag		-1 685	- 1 730	45		-2 595	-2 595	-2 595	0
Kultur- och industrihistoria		-571	- 703	132		-1 055	-1 055	-1 055	0
Offentlig konst		-467	- 577	110		-866	-866	-866	0
Övrigt & utveckling		-440	- 391	-49		-586	-586	-586	0
Myndighet & huvudmanna		-4 980	- 5 366	386		-8 049	-8 049	-8 049	0
Nämnd		-460	- 503	43		-754	-754	-754	0
Summa		-86 458	-85 948	-510	9 500	-140 620	-131 120	-128 920	-2 200

Not 1 Musikskolan redovisar ett underskott på 2 miljoner kronor. Helårsprognosen för musikskolan är 3 miljoner kronor i underskott.

Not 2 Hamn redovisar ett positivt resultat som beror på aviserad hyreshöjning på 800 tusen kronor uteblev för år 2016.

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör

Lotta Wirma
Controller