

v hä

Tertialbokslut 2

Kulturnämnden

Tertial 2 2018

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Bästa utveckling för alla.....	4
	<i>Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla</i>	4
	<i>Delaktighet: Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen.</i>	4
	<i>Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust.</i>	5
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	5
	<i>Öppet: Bibliotek, kulturhus och museer, och kulturella arenor är öppna och attraktiva mötesplatser</i>	5
	<i>Levande: Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras.</i>	6
	<i>Giftfritt: Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö</i>	6
2.3	Stark och balanserad tillväxt	6
	<i>Innovation: Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov</i>	6
	<i>Samarbete: För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt.</i>	7
2.4	Maximalt värde för skattepengarna	7
	<i>Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet.</i>	7
	<i>Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar.</i>	8
	<i>Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.</i>	8
3	Ekonomiskt resultat	9
4	Investeringar	10
5	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	11

I Sammanfattning

Verksamheten pågår enligt plan och inga avvikelser planeras under året.

Aktuella händelser för kulturnämnden är bland annat det nya kundvalet kulturskola som inletts, kulturskoleplatser är nu sökbara för barn och unga upp till 19 år.

Avtal för drift av biblioteken med start 2019 har tecknats. Nacka kommun är även en av pilotkommunerna i Sveriges Kommuner och Landstings arbete med att ta fram en ny digital plattform för föreningsbidrag och lokalbokning.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 3,1 miljoner kronor, vilket främst beror på ett överskott inom kundval kulturskola. Överskottet förväntas minska under hösten och inga budgetavvikelser prognostiseras för nämnden på årsbasis.

2 Verksamhetsresultat

Särskilda uppdrag

Kulturnämndens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige om planering av bibliotek på Kvarnholmen pågår.

2.1 Bästa utveckling för alla

Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla

—

Kommentar

Kundval kulturskola har öppnat för allmänheten och systemet är i full drift för medborgarna. Totalt har sju kulturskolor auktoriserats, varav två leverantörer är helt nya inom kommunens kulturskoleverksamhet. Inklusive de befintliga musikskolorna som redan är auktoriserade inom kundvalet har kundval kulturskola totalt 15 auktoriserade leverantörer.

Under tertial 2 har museet Hamn bland annat introducerat ett nätverk för kulturarvsaktörer i Nacka samt genomfört den 299:e minnesdagen av Slaget vid Stäket. Minnesdagen firades i två dagar då det gjordes två exkursioner till olika platser där utgrävningar gjorts. Det var ett nytt inslag i museets repertoar som genomfördes med sammanlagt ett sjuttiofem deltagare i den guidade exkursionen.

Antalet besökare till museet under 2018 uppgår hitintills till 4 235, att jämföra med föregående års 3 668 besökare. Under perioden har Nackas historia och samtidsperspektiv lyfts fram i familjevisningar som riktar sig till barn och medföljande vuxna.

På kulturhuset Dieselverkstaden ligger besöksiffrorna i linje med samma period föregående år. Besöken på Nacka konsthall har däremot ökat med 10,5 % jämfört med 2017.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
◆	Andel pojkar i procent, som deltar i musik- och kulturskola.	42 %	39 %	43 %	50 %	TI

Delaktighet: Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen.

—

Kommentar

Kulturnämnden fördelade 783 324 kronor i kulturstöd, stora projektstödet, under omgång 2 i juni. 11 av 21 projektansökningar beviljades kulturstöd. Stöden fördelade sig jämnt geografiskt och fördelades till fyra konserter eller musikfestivaler, två kulturarvs- och museiprojekt, två teater/scenkonst-projekt, ett projekt organiserat som en festival för "trädhushusbygge" eller arkitektur/skulptur, ett ungdomsprojekt inriktat på kreativt skapande samt ett projekt inriktat på kreativt skapande för vuxna med funktionsvariationer.

Nacka kommun invigningstalade vid den tionde Afghanska internationella filmfestivalen i början av augusti. Festivalen har fått kulturstöd för genomförandet och gick av stapeln i Dieselverkstaden. Under maj månad genomfördes föreningsgalan där tre stipendier delades ut av vardera fritidsnämnden respektive kulturnämnden. Arrangemanget var välbesökt och samlade drygt 100 deltagare.

Under året har fyra av tio ungdomar hittills beviljats stipendiet ”Peng direkt”. 23 ansökningar om stipendiet ”Ung Kultur” inkom och fem tilldelades på föreningsgalan.

Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust.

Kommentar

Under perioden minskade bibliotekens nyförvärv något medan antal utlån var på i princip samma nivå som tertial 2 2017. Folkbiblioteken har en viktig funktion som fria och neutrala mötesplatser i samhället. Det innebär att biblioteken ska erbjuda lättillgängliga bibliotekstjänster, både fysiskt och virtuellt. I linje med detta erbjuder biblioteken en ny medietjänst, streamad film. Biblioteken har hittills genomfört 321 läsfrämjande aktiviteter.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
—	Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare.	309	297	292		T2

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Öppet: Bibliotek, kulturhus och museer, och kulturella arenor är öppna och attraktiva mötesplatser.

Kommentar

Mötesplats Kulturarv Nacka eller kulturarvsdagen genomfördes på och i regi av museet Hamn den 16 juni. Alla lokala kulturarvsaktörer hade bjudits in och till detta första evenemang fanns deltagare från bland annat kulturhuset Diesilverkstaden, flera av Nackas hembygdsföreningar och Leksaksmuseet.

I Nacka konsthall har en utställning av Kristina Junzell, See You, presenterats under perioden. Utställningen har temat moderskapet och barnets första möte med den värld den träder in i. Kulturhuset Diesilverkstaden fortsätter arbeta med konceptet Dela ditt Nacka och planerar inför hösten att ha tema barndom, jul och traditioner. Lokaltidningen Mitt i Nacka har påbörjat en serie med ”nu och då-bilder” där de använder sig av bilder från Nackas lokalhistoriska bildarkiv. I samverkan med Atrium Ljungberg har Diesilverkstaden genomfört tre föreställningar i Sickla: Teater Kung & Drottning med teaterföreställningen Om Igen – en fantasifull föreställning om naturens kretslopp och människans plats däri, Cirkus Trattofon med sin Barnvarieté som innehåller akrobatik, mim och värme samt Dotterbolaget med föreställningen Hasta La Pasta – en clownföreställning med slapstick, magi och publikkontakt. Antal besök på biblioteken minskar något medan webbesöken ökar. Jämfört med regionen har Nacka dubbelt så många besökare per invånare.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
—	Antal besök per invånare och år på bibliotek, jämfört med övriga länet	12,9	11,8	11,5		T2

Levande: Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras.

Kommentar

Genom att bjuda in till kostnadsfria guideade visningar av slagfälten på Skogsö skapas nya möjligheter för medborgare och besökare att ta del av Nackas kulturarv. Uppskattade synpunkter om nyttan med de olika kulturpromenaderna har kommit in och önskemål om fler promenader har lyfts fram. Nytryck av dessa har beställts.

Handledning till Lilla Nackaboken är i sin slutfas och ett nytryck av boken i 1 000 exemplar har genomförts. Ett antal nya evenemang, bland annat allsång och Bellmandagen har genomförts i Nyckelviken.

Efter kommunfullmäktiges beslut om att anta program för konst och kultur i det offentliga rummet kommer kulturnämnden att utveckla aktiviteter för att tillgängliggöra den offentliga konsten i Nacka.

Inom ramen för sitt driftsuppdrag stimulerar Museet Hamn till breddad samverkan mellan lokala kulturarvsaktörer vilket bland annat resulterat i att ett nätverk för dessa har skapats.

Giftfritt: Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

2.3 Stark och balanserad tillväxt

Innovation: Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov.

Kommentar

Utvecklingen av kulturlivet i Nacka stöttas genom kulturnämndens kulturstöd som bland annat prioriterar projekt och verksamheter utifrån en bred samfinansiering.

Utvecklingen av kulturlivet i Nacka stöttas genom kulturnämndens kulturstöd som bland annat prioriterar projekt och verksamheter utifrån en bred samfinansiering.

Kulturhuset Dieselvekstaden har slutfört planeringen av ”The Rain”, med Thalia Théâtre i Paris, ett internationellt samarbete med flera länder som handlar om människors minnen relaterat till dåtid, nutid och framtid. Premiären var den 14 juni i Luxemburg och föreställningen ska spelas för skolor i Nacka hösten 2018.

Genom det nya kundvalet kulturskola möjliggörs ett större utbud och kulturskoleverksamheten kan på ett bättre sätt möta medborgarnas efterfrågan. Kundvalet innefattar inte kulturskoleverksamhet på loven, arbetet med upphandling av detta har inletts. Upphandlingen ska ske inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem för att underlätta mångfald, flexibilitet och innovativa lösningar.

Från och med 2019 är det möjligt för biblioteken att söka stöd för utveckling av bibliotekens kärnverksamhet. Syftet med stödet är att stimulera biblioteksutveckling och erbjuda en attraktiv och relevant biblioteksverksamhet. Projektstöd kan exempelvis sökas för att prova nya idéer, samarbeten, experiment och tidsbegränsad försöksverksamhet. Riktlinjer för det nya stödet tas fram under hösten.

Samarbete: För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Kommentar

De fyra kulturhusen kommunicerade gemensamt sitt kulturutbud i en kulturbilaga till Nacka Värmdö Posten den 28 augusti. Saltsjöbadens kyrkogårdsförvaltning har i samverkan med Museet Hamn genomfört ett antal aktiviteter kring Skogsö och planerar inför firandet av 300-årsjubileet av Slaget vid Stäket.

Ett antal scenkonstföreställningar har genomförts i samverkan mellan Kulturhuset Diesilverkstaden och Atrium Ljungberg.

I upphandlingen av nytt ramavtal för digital bokning- och bidragstjänst i samverkan med SKL och 197 kommuner pågår utvärdering av inkomna anbud. Det lokala projektet har slagits ihop med ett projekt för samordning av kommunens olika bidrag och stöd. Nacka kommer även att ingå som utvecklingsresurs i de dialoger som påbörjas till hösten med kommande leverantörer. Arbetet med projektet bidrar till genomlysning, utveckling och effektivisering av processer för bokning- och bidragshandläggning. Ett nyttorealiseringsarbete har påbörjats i bred samverkan mellan olika enheter i kommunen.

2.4 Maximalt värde för skattepengarna


Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet.

Kommentar

Den extra satsningen på samlingsförvaltning av fynden från Slaget vid Stäket är i sin slutfas. Syftet är att säkerställa hög kvalitet i samlingsförvaltningen.

Hembygdsmuseets verksamhet i Nyckelviken ses över för en bättre samordning och samverkan mellan olika aktörer i Nyckelviken som syftar till att höja kvalitén och ge maximalt värde för skattepengarna.

En utvärdering av kulturpengen genom bland annat en enkätundersökning till skolor och förskolor har inletts med syfte att höja kvalitén på den kulturverksamhet som genereras via kulturpengen. Enkäten besvarades av 76 förskolor och skolor. Verksamheterna är överlag mycket nöjda med kulturpengen men gav också en del förslag på förbättringar gällande kulturpengens utformning. Kriterierna för kulturpengen ses därför över och reviderade riktlinjer tas fram under hösten.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
 Andel barn och unga som är nöjda med den kulturverksamheten de deltar i	95 %	96 %	96 %	95 %	T2

Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar.

—

Kommentar

Museet Hamn har avskaffat avgifter för barn till och med 12 år och infört en ny gemensam taxa för studerande och ungdomar på 50 kronor. Antalet besökande i denna målgrupp har i nuläget redan tredubblats. Under hösten utvärderas taxan och därefter övervägs om det är möjligt att ta bort taxorna för ungdomar mellan 13 och 18 år för att locka fler unga till museet.

I samverkan med Atrium Ljungberg har Dieselvekstaden under sommaren genomfört tre scenkonstföreställningar i Sickla med gratis inträde. Vid fint väder har de genomförts på Marcusplatsen, vid regn på stora scenen i Dieselvekstaden.

Införandet av kundval kulturskola medför enhetliga deltagaravgifter för målgruppen barn och unga som omfattas av kundvalet. I flera fall en sänkning av avgifter samt en ökad möjlighet till deltagande genom klippkort till tonåringar. Barn och unga som lever i familjer med försörjningsstöd beviljas avgiftsbefrielse oavsett ämnesinriktning.

Under sommaren har "Kul på bibliotek" genomförts för barn mellan 6 och 12 år. Aktiviteterna finansierades med den statliga sommarlovssatsningen.

Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.

—

Kommentar

Nacka hembygdsförening har skapat en fotoutställning på lokalhistoriskt intressanta byggnader på museet Hamn. Utställningen har varit mycket uppskattad och delar av den kommer att ingå i framtida permanenta utställningar på museet.

Vid Nyckelviken har ett flertal guidade visningar genomförts i hembygdsmuseet såväl som i huvudbyggnaden och biljardflygeln. I juni bjöd stiftelsen "Hela människan" barnfamiljer med ekonomiska begränsningar på en dag på Nyckelviken där bland annat en guidad tur på museet ingick. Kulturhuset Dieselvekstaden kommer att vara med och arrangera kulturaktiviteter på Nyckelviken denna säsong. Till Nyckelvikens dag planeras en operaföreställning med gruppen Operakul, en familjeföreställning som kommer att spelas i Biljardflygeln på Stora Nyckelviken och till Bellmandagen ska en perukutställning på hembygdsmuseet invigas.

Älta kulturknut har anpassats för att kunna ta emot cirkusföreställningar och lovkurser i cirkus. I nästa investeringsetapp som planeras bli klar under hösten ska en lösning tas fram för permanent förvaring av cirkusmattor.

3 Ekonomiskt resultat

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 3,1 miljoner kronor. Den positiva budgetavvikelsen förklaras i huvudsak av ett överskott på 2,2 miljoner kronor gällande "kundval/check". Tidigare har enbart musikskolorna ingått i kundvalet, från och med höstterminen 2018 ingår även övrig kulturskoleverksamhet i kundvalet. Överskottet för perioden beror på att leverantörerna för de ny tillkomna kulturkurserna börjar fakturera nämnden först i september. Statistik för hur många barn som valt att nyttja kundval kulturskola kommer också i september. Prognosen för budgeten gällande kundvalet är därför osäker men ingen budgetavvikelse prognostiseras i dagsläget.

Nämnden har för perioden även mindre överskott på "myndighet och huvudman" och på "verksamhet". Överskotten förväntas jämnas ut på helårsbasis.

I övrigt pågår verksamheten enligt plan och inga budgetavvikelser prognostiseras för nämnden på årsbasis.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Myndighet och huvudman		-5 287	-5 287	-5 780	493	8 670	8 670	0
Nämnd		-678	-678	-772	94	1 158	1 158	0
Anläggning - hyra & drift		-27 825	-27 825	-27 643	-182	41 464	41 464	0
Kundval/check	6 288	-28 570	-22 281	-24 501	2 220	36 752	36 752	0
Verksamhet	418	-33 814	-33 396	-33 826	430	50 757	50 757	0
Summa	6 706	-96 173	-89 467	-92 522	3 055	138 801	138 801	0

4 Investeringar

I Mål & Budget 2017-2019 tilldelades kulturnämnden 3 miljoner kronor i investeringsmedel avseende verksamhetsinventarier. Hittills i år har 1,1 miljoner aktiverats. Det som har aktiverats avser konstinköp till Nacksalen samt verksamhetsanpassningar av Fisksätra Folkets Hus. Just nu pågår tre investeringsprojekt avseende verksamhetsanpassningar av Museet Hamn, biblioteken samt en cirkusanpassning av Älta Kulturknut. Hitintills har det tillsammans förbrukats 116 tusen kronor avseende dessa tre projekt. Samtliga projekt pågår under hösten och förväntas vara avslutade till årsskiftet.

Kulturnämnden har per tertial 2 2018 kvar 1,8 miljoner kronor av tilldelade investeringsmedel.

Investeringar	Inkomster T2 2018	Utgifter T2 2018	Utfall netto T2 2018	Årsbudget 2018	Avvikelse utfall T2/årsbudget
Reinvesteringar	0	1,2	1,2	1,5	0,3

Investeringar

	Årsbudget						Årsprognos	Totalt
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022=>	
Investeringar per nämnd, mnkr	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Nya investeringar								
Tillägg för tidigare beslutade investeringar								
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)								
Senast beslutad budget (T1 2018)	0	1,2	1,5	1,5				3
Ny investeringsbudget 2018-2022								
Skillnad ny budget och senast beslutad budget								

Tre största investeringar	Projektbudget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB	Inanspråkstagande datum
Verksamhetsanpassningar bibliotek	0,4	0	0	0,04	0,04	0,04	2018-12-31
Verksamhetsanpassningar Älta kulturknut	0,2	0	0	0,08	0,08	0,08	2018-12-31
Verksamhetsanpassningar Museet Hamn	0,2	0	0	0	0	0	2018-12-31

5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår till totalt 2,11 procent. Hela kommunens sjukfrånvaro uppgår till totalt 6,12 procent.