



Mål och budget 2019-2021

Kulturnämnden

2019

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge.....	4
3	Nämndens fokus och resultatindikatorer 2019-2021	5
3.1	Bästa utveckling för alla.....	5
3.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	5
3.3	Stark och balanserad tillväxt	6
3.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	6
4	Jämförelser med andra kommuner.....	8
5	Resursfördelning.....	10
5.1	Ramärendet	10
5.2	Nämndyttrande	10
6	Checkar och avgifter	12
7	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2035.....	14
8	Övriga uppdrag.....	15
9	Motioner	16

1 Ansvar och uppgifter

Kulturnämnden ansvarar för finansiering och uppföljning av kulturverksamheter - bland annat bibliotek, kulturhus, museer och kulturskolor. Nämnden ger stöd till kulturlivet och förutsättningar för tillgängliggörande av offentlig konst och kulturarv. Barn, unga och funktionsvarierade är prioriterade målgrupper. Kulturnämnden har i uppdrag att underhålla och utveckla funktionella anläggningar och platser för kulturverksamhet, bevaka gestaltning och föra dialog med kulturaktörer och nackabor.

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Nackaborna är generellt sett nöjda med bibliotekens, kulturhusens och museernas utbud. Införandet av kundval kulturskola förväntas skapa ökad kvalitet, valfrihet och en större mångfald av aktörer i Nacka. En utmaning är att möta behovet av anpassade lokaler. Ny driftsaktör på museet Hamn finns på plats sedan 2018 och öppettiderna förväntas öka succesivt liksom antalet besökare till museet, speciellt bland barn och unga. En utmaning är att arbeta för att skapa ett kulturutbud som är attraktivt och tillgängligt för alla barn och unga oavsett funktionsvariation, kön och socioekonomisk bakgrund. Ett utvecklingsområde är att öka tillgängligheten till kommunalt finansierade lokaler. Driften av biblioteken har upphandlats och nya avtal träder i kraft från och med januari 2019 med två aktörer, med ansvar för tre bibliotek var. En av aktörerna har tidigare drivit tre av biblioteken och en ny aktör kommer att driva de tre andra biblioteken. Biblioteken förväntas bedriva ett utökat samarbete med andra kulturaktörer. Medel för innovation inom biblioteksverksamheten kommer att tillgängliggöras från 2019.

3 Nämndens fokus och resultatindikatorer 2019-2021

3.1 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Fokusområde från:
Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken är offentliga mötesplatser och stimulerar och bidrar till läslust och bildning.	Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen inom målgruppen.		40 %	41 %	42 %	KF
	Nöjdhetsindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygdsmuseet och Dieselverkstaden.		74 %	76 %	78 %	KF

Arbete för att nå målet

I dialog med kulturverksamheter och nackabor ska nya metoder utformas och prövas för att ytterligare tillgängliggöra kulturen och utveckla det kulturella utbudet på museer, bibliotek och kulturhus. Med nya aktörer som tar över drift av tre biblioteksverksamheter förväntas utbudet på biblioteken utvecklas. Utveckling, samnyttjande och effektivisering av lokaler är nödvändigt. Genom det utökade kundvalet har en mångfald aktörer möjlighet att etablera sin kulturkursverksamhet i Nacka, vilket förväntas medföra ett ökat utbud av olika kulturkurser för barn i hela kommunen. Under året görs en översyn av utbudet för funktionsvarierade barn och unga inom kulturskoleverksamheten.

3.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Fokusområde från:
Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är mötesplatser som bidrar till en levande och attraktiv stad. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.	Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka.		65	66	67	KF
	Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden.		1 100 000	1 130 000	1 160 000	KF
	Antal besök per invånare och år på bibliotek.	11,5	11,5	11,5	11,5	KF
	Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygdsmuseet.		8 000	8 720	9 505	KF

Arbete för att nå målet

Nya aktiviteter och insatser utvecklas för att tillgängliggöra den offentliga konsten och kulturarvet. En innovationspott införs för att stimulera biblioteksutveckling och erbjuda en attraktiv och relevant biblioteksverksamhet. Investeringar och insatser görs för att höja kvalitet, effektivisera, anpassa och

öka attraktiviteten i kommunens anläggningar och lokaler för kulturverksamhet. Långsiktig planering pågår för att säkra lokal tillgången. Utveckling av det pågående arbetet med ”Meröppet bibliotek” fortsätter och fördjupas. Tillsammans med kulturanordnare ska nämnden ta fram ett förslag om åtgärder för att bidra till begränsad klimatpåverkan i linje med Nackas miljöprogram 2016-2030.

3.3 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Fokusområde från:
Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling.	Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill.		96 %	96 %	96 %	KF

Arbete för att nå målet

Genom ständig utveckling av kvaliteten på kulturutbudet stimuleras förnyelse och innovation inom kulturlivet, vilket bidrar till tillväxt i Nacka. Kulturverksamheterna stimuleras att samverka regionalt, nationellt och internationellt för att utveckla nya mötesplatser och arenor för ett kreativt och innovativt kulturliv.

Nacka ingår som en utvecklingsresurs och som pilotkommun i ett samarbete mellan 197 kommuner för att upphandla en ny digital tjänst för bokning och bidrag. SKL projektleder detta arbete som går in i sin slutfas under 2019. Nacka fortsätter att ingå i olika nationella och regionala samverkans-, utvecklings- och forskningsprojekt. Som exempel kan nämnas ”Ung livsstil”, ett forskningsprojekt som leds av Stockholms Universitet eller ett samarbetsprojekt mellan kommuner och landsting i Stockholms län som syftar till att ta fram olika modeller för regional samverkan inom kultur- respektive fritidsområdet.

I upphandlingar av kulturverksamhet efterfrågas förslag på innovativ och nyskapande verksamhet. Innovationspotter och särskilda stöd prövas för att stimulera till nytänkande och målgruppsanpassning av verksamheter.

3.4 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Fokusområde från:
Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och	Nöjd medborgarindex bibliotek.		79	80	81	KF
	Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare.	292	300	300	300	KF
	Andel barn och unga som är nöjda med den	96 %	95 %	95 %	95 %	KF

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Fokusområde från:
anläggningar är flexibla och samnyttjas.	kulturskoleverksamhet de deltar i.					

Arbete för att nå målet

Ett effektivt nyttjande av lokaler och anläggningar som används för kulturverksamhet är en framgångsfaktor. Nämnden strävar också efter att avgiftsbelagda verksamheter ska vara anpassade så att alla kommunens barn och unga ges likvärdiga möjligheter att ta del av kulturutbudet.

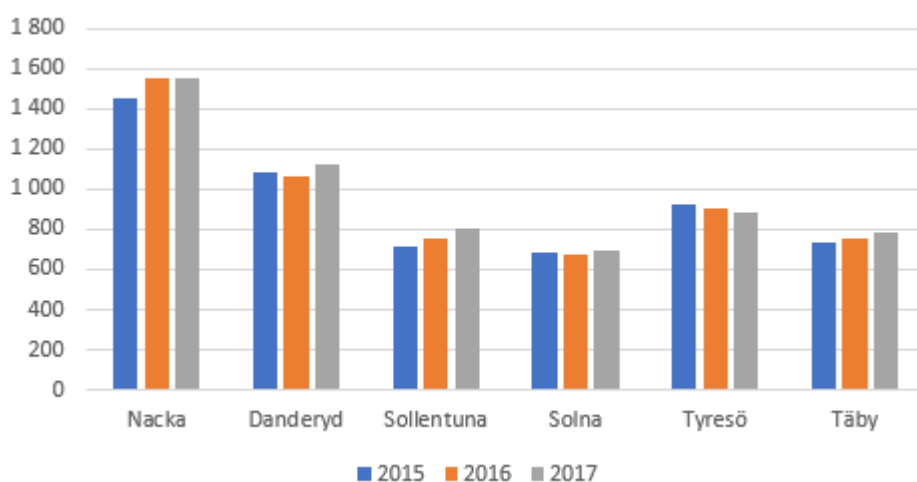
Nämnden ska stimulera kompetens- och kvalitetshöjande insatser inom verksamheterna. Det ställs kvalitetskrav vid upphandlingar och auktorisation. Genom systematiska utvärderingar och tydliga uppföljningar av verksamheterna säkerställs hög kvalitet. Vid ny- och ombyggnation av välfärdsfastigheter ska samverkan ske mellan olika kommunala verksamheter och externa aktörer för att skapa ett resurseffektivt lokalutnyttjande. Kulturhuset Dieselverkstaden planeras att byggas om för att bättre möta efterfrågan på anpassade lokaler och ytor inom biblioteks- och kulturverksamhet.

4 Jämförelser med andra kommuner

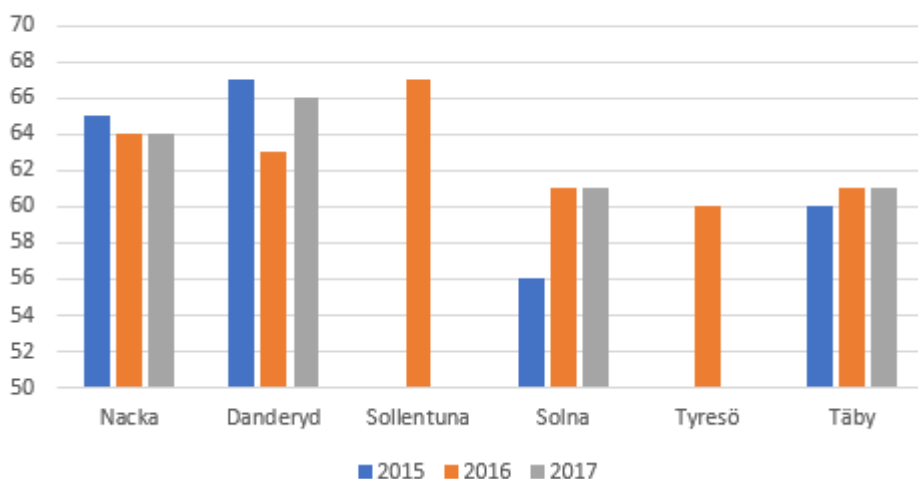
Nacka kommun har i relation till jämförelsekommunerna en hög nettokostnad per invånare för sin kulturverksamhet. Det som genererar Nackas relativt höga kostnader är att Nacka till skillnad från många andra kommuner har centralt placerade bibliotek samt ett kundval för musikskola. Från och med hösten 2018 innefattas även kulturskola i kundvalet.

Nacka har högre besöksfrekvens på biblioteken i relation till jämförelsekommunerna, en hög kundnöjdhet och inga köer till musik- och kulturskolan. I 2017 års kundundersökning var 90 procent nöjda med musikskolan och 91 procent var nöjda med kulturskolan.

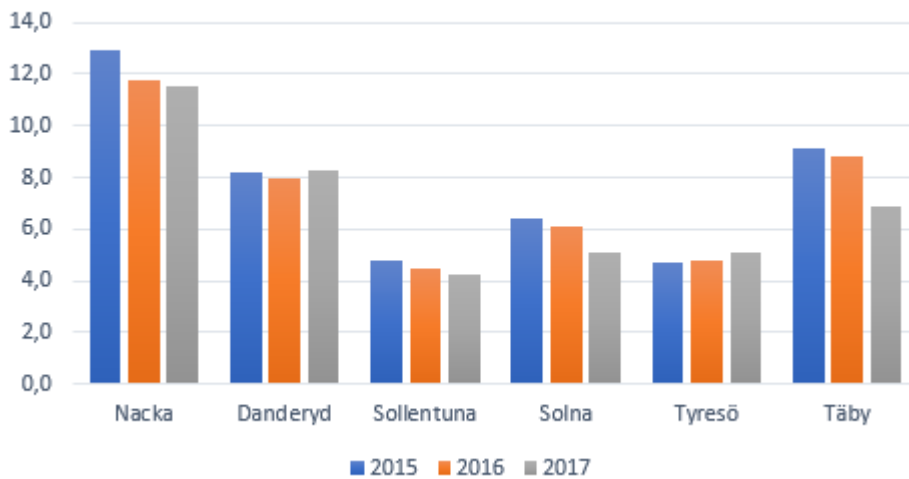
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv



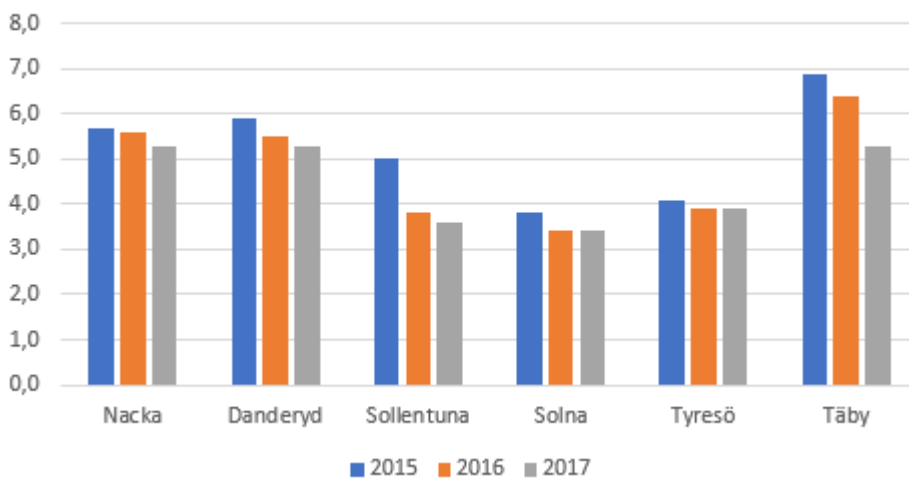
Nöjd Medborgar-index - kultur



Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv



Lån från kommunala bibliotek, antal/inv



Källa till tabellerna: Kolada

5 Resursfördelning

5.1 Ramärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2019-2021. Kulturnämndens ram utökades till 2019 med 1,4 miljoner kronor. Ökningen består i huvudsak av indexuppräknningar och kostnadsökningar direkt relaterade till den prognostiserade befolkningsökningen. 0,6 miljoner kronor avser ökade checkersättningar till följd av en estimerad befolkningsökning på 1,9% i åldersgruppen 7-19 år.

5.2 Nämndyttrande

Nämndens förslag till budgetram år 2019 är 141,6 miljoner kronor vilket är 1,5 miljoner kronor mer än ramärendet. Dessa 1,5 miljoner kronor avser ambitionshöjande åtgärder vilka det redogörs för nedan. Nämndens fördelning av budgetramen för 2019 kommer i huvudsak att vara i linje med ramfördelningen under 2018. Merparten av budgetramen finansierar biblioteksverksamheten, kulturhusen och kundval kulturskola. Resterande medel går bland annat till kulturpeng, kulturstöd, kulturarv, Museet Hamn och offentlig konst. Den slutgiltiga fördelningen av budgetramen sker i samband med att nämndens internbudget fastställs i december.

Ambitionshöjande åtgärder/satsningar - 1,5 miljoner kronor:

Införande av ny digital tjänst för bokning och bidrag: Nacka ingår som pilotkommun i det projekt som leds av SKL och som samlar 197 kommuner för att upphandla ett ramavtal för en digital tjänst för bokning av lokaler och anläggningar samt handläggning av bidrag och stöd. Med den nya tjänsten förväntas boknings- och bidragsprocesserna effektiviseras. Tjänsten ska även förenkla för föreningar och medborgare att ta del av kommunens erbjudande och utbud av bokningsbara lokaler, anläggningar och olika bidrag och stöd. Satsningen görs av både kulturnämnden och fritidsnämnden. Satsningen för kulturnämnden förväntas uppgå till 100 000 kr och avser utvecklingskostnader.

Värdering av konstsamlingen: Kommunens konstsamling är till för utlån till alla kommunalt finansierade verksamheter. Samlingen behöver värderas för att kommunen ska kunna ta ställning till frågor gällande försäkring, samt adekvata system för bland annat inventering, utlån, ansvar, förvaring, hantering, vård och underhåll. Detta är en engångskostnad som totalt beräknas kosta 200 000 kr under 2019.

Systemutveckling av registersystemet Imagevout till digitaliserade utlån av konstsamlingen: Kommunen ska verka för ständiga förbättringar och effektiviseringar i alla verksamheter, bland annat genom digitala lösningar. Utvecklingen av Imagevout syftar till att även omfatta ett digitalt utlåningssystem som skapar goda förutsättningar för en effektivare och enklare utlåningsprocess för alla parter. Det skapar även förutsättningar för en effektivare inventering och kontroll. Detta är en engångskostnad som totalt beräknas kosta 150 000 kr under 2019.

Indexuppräknning av avtalet med kulturhuset Diesilverkstaden: Kulturnämnden har ett omfattande kulturavtal med kulturhuset Diesilverkstaden. Ersättningen har inte räknats upp på flera år. Övriga tre kulturhus som kulturnämnden har avtal med har indexuppräknningar inskrivna i avtalen. Det är rimligt att villkoren i detta avseende är likvärdiga för alla kulturhus. Totalt beräknas detta kosta 140 000 kr under 2019.

Målinriktad verksamhet för funktionsvarierade inom kulturskoleverksamheten: Målinriktad kulturskoleverksamhet för barn och ungdomar med svåra funktionsvariationer är kostnadsdrivande. Det har resulterat i att utbudet för denna målgrupp är mycket begränsat. För att stimulera anordnarna att arbeta extra hårt för att nå ut till målgruppen med ett attraktivt utbud behövs särskilda medel för

att minska den ekonomiska risken. Totalt beräknas detta att kosta 500 000 kr.

Strömmad film: Folkbiblioteken har en viktig funktion som fria, neutrala mötesplatser i samhället. Det innebär att de ska erbjuda lättillgängliga bibliotekstjänster, både fysiskt och digitalt. Idag erbjuder biblioteken lån av fysiska filmer samt digital strömmad film under 2018 som test. Antal utlån av fysiska filmer har sedan 2013 minskat med över 60 procent, och trenden är liknande för andra fysiska medieformer. För att låntagarna ska kunna fortsätta låna strömmad film under 2019 behövs ett medietillskott, detta beräknas kosta 400 000 kr.

Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018 T2	Förändring			Budget 2019	Skillnad budget 2018 och budget ram 2019	
				Ramärende	Nämnd yttrande	Satsning		tkr	%
Nämnd och nämndstöd	-534	-1 158	-1 158				-1 158	0	
Myndighet- och huvudmannakostnader	-8 632	-8 670	-8 670				-8 670	0	
Anläggningar - hyra & drift	-41 757	-42 054	-42 054	-320		-140	-42 514	-460	1%
Kundval/check	-38 585	-42 770	-42 770	-650			-43 420	-650	2%
Verksamhet	-42 436	-44 134	-44 134	-400		-1 350	-45 884	-1 750	4%
Summa	-131 944	-138 786	-138 786	-1 370		-1 490	-141 646	-2 860	2%

Nämnderna resursfördelning, volymredovisning

(Antal) Verksamhet	Volymenhet	Ramärende	Nämndyttrande (Förändring)	Centraljustering	Budget 2019	Kommentar
Checkersättning	7 668	-39 927			-39 927	Beloppen avser nettokostnad av checkersättning. Dvs. kundvalsintäkterna i form av avgifter är medräknade.
Kulturpeng	21 490	-6 081			-6 081	283 kronor per barn och år i för- och grundskola

6 Checkar och avgifter

Från och med hösten 2018 bedrivs den terminsbaserade kulturskoleverksamheten genom kundval kulturskola. I kundvalet ingår dock inte lovverksamheten, vilket gör att denna verksamhet ska upphandlas inför 2019. Upphandlingen omfattar totalt 1200 timmar inom inriktningen cirkus samt totalt 5 800 timmar inom övriga kulturskoleämnena fördelat på de olika loven. Kommunens ersättning för en elevplats inom ämnet cirkus är 160 kronor/timme, samt 130 kronor/timme för alla övriga kulturskoleämnena. Ersättningen per elevplats är dubbel för deltagare med särskilda behov. Kommunen fastställer deltagaravgiften för respektive lovkurs. Avgifterna tillfaller vald leverantör och utgör en del av finansieringen. Deltagaravgifterna i kulturskoleverksamhet på loven föreslås enligt följande:

Lovverksamhet	Avgift per barn per timme, kr
Cirkus med golv- och luftakrobatik	90
Övriga kulturskoleämnena	40

Checkbeloppen för kulturskolan föreslås vara oförändrade 2019 jämfört med 2018.

Checkbelopp per år för kulturskola i Nacka	2018	2019
Ämneskurs musik	9 310	9 310
Musikgrupp ≤ 12 elever	5 294	5 294
Musikgrupp ≥ 13 elever	2 762	2 762
Övrig kultur ≤ 12 elever	5 600	5 600
Övrig kultur ≥ 13 elever	2 800	2 800
Dans & teater ≤ 12 elever	6 300	6 300
Dans & Teater ≥ 13 elever	3 150	3 150
Cirkus med golv- och luftakrobatik	9 000	9 000
Klippkort á 8 lektioner	1 760	1 760

Kulturskoleavgiften föreslås vara oförändrad 2019 jämfört med 2018.

Avgift per termin för kulturskola i Nacka	2018	2019
Ämneskurs musik	1 080	1 080
Musikgrupp ≤ 12 elever	530	530
Musikgrupp ≥ 13 elever	530	530
Övrig kultur ≤ 12 elever	900	900
Övrig kultur ≥ 13 elever	900	900
Dans & teater ≤ 12 elever	1 200	1 200
Dans & Teater ≥ 13 elever	1 200	1 200
Cirkus med golv- och luftakrobatik	1 750	1 750
Klippkort á 8 lektioner	250	250

Kulturpengen föreslås vara oförändrad 2019 jämfört med 2018.

Kulturpeng per år barn 3–15 år i förskola och skola	2018	2019
Kulturpeng	283	283

7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2035

Nacka ska expandera kraftigt de kommande åren. Den kommande stadsutvecklingen och den medföljande befolkningsökningen både utmanar och skapar nya möjligheter för Nackas kulturliv. Enligt nuvarande befolkningsprognos ska Nacka växa med nästan 50 000 nya invånare fram till 2035. Allt fler Nackabor ska nyttja och mötas i kommunens anläggningar och lokaler för kulturverksamhet och en utmaning är att tillgängliga lokaler används så resurseffektivt som möjligt.

Med den ökade digitaliseringen i samhället förväntar sig medborgarna hög tillgänglighet till kulturlivet. Att erbjuda dialog och information via digitala plattformar är både en utmaning och en möjlighet att nå ut till nya nackabor och nya målgrupper. Den prognostiserade befolkningsökningen innebär att både antalet seniorer och antalet barn och unga kommer att öka. Kulturverksamheter kommer därmed behöva arbeta för att erbjuda ett kulturliv som är attraktivt för flera målgrupper med olika önskemål och förutsättningar. I den nya staden som ska växa fram förväntas olika centrum att utvecklas, att tillgängliggöra kulturen i dessa blir ett viktigt arbete framöver. Med migrationen och den ökande mångfalden i samhället följer även att framtidens medborgare har högre krav på ett mångfacetterat, öppet och varierat kulturliv. Utmaningen framöver blir att bemöta dessa förväntningar.

8 Övriga uppdrag

9 Motioner