

Kulturnämnden

Årsbokslut 2013 för kulturnämnden

Förslag till beslut

1. Kulturnämnden beslutar att fastställa årsbokslut 2013.
2. Kulturnämnden beslutar att ge kultur- och utbildningsdirektören i uppdrag att utreda orsakerna till minskade besök och utlån inom biblioteksverksamheten och återkomma till nämnden senast juni.
3. Kulturnämnden beslutar att ge kultur- och utbildningsdirektören i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att öka medborgarnas kännedom om den offentliga konsten. Uppdraget ska ingå i den vård- och underhållsplan som ska redovisas till nämnden i mars 2014.
4. Kulturnämnden beslutar att ge kultur- och utbildningsdirektören i uppdrag att göra en översyn av prognosarbetet i syfte att förbättra kvaliteten i prognoserna.

Sammanfattning

Sammantaget är verksamhetsresultatet för kulturnämnden bra. Nackaborna generellt och deltagarna i musik- och kulturkurser är nöjda med verksamheten. Ett förbättringsområde är utbudet av media på biblioteken. Den kommungemensamma kundundersökning som görs en gång per år visar att Nackas barn och ungdomar även jämfört med andra kommuner är nöjda med kvaliteten på kurserna. Invånarna är inte nöjda med tillgången på kulturaktiviteter men är däremot nöjda med kvaliteten på de aktiviteter som finns allt utifrån kulturnämndens målnivå.

Kulturnämndens resultat för 2013 är ett överskott om 6,0 mnkr. Alla nämndens verksamhetsområden uppvisar överskott. Finansieringssystemet för biblioteksverksamheten innebär att ersättning ges för prestationer utöver avtalad nivå. Dessa har inte uppnåtts vilket ger ett överskott om 0,8 mnkr. Musikskoleverksamhetens resultat är ett överskott om 2,0 mnkr vilket beror på förbättringar i elevregistreringssystemen. Kulturverksamheten har ett överskott om 2,4 mnkr vilket består av följande poster: museiprojektet HAMN 1,1 mnkr p.g.a. försenad driftstart, kultur- och industrihistoria 0,5 mnkr orsaken är förseningar av projekt och resterande 0,8 mnkr omfattar bonusersättning till kulturföreningar som inte fallit ut, minskade ränte- och kapitalkostnader samt medel för oförutsedda utgifter.



Museet HAMN

Under året har färdigställandet av museet HAMN i Fisksätra intensifierats för att till största delen bli färdigställt till årsskiftet då projektet tillsammans med Regionalfonden upphör. Arbetet med utställningsproduktionen har av olika anledningar försenats och p.g.a. detta kunde museet inte öppna i mindre omfattning under andra halvåret som det var planerat. Museet kommer att öppnas för allmänheten i april men invigas i augusti på årsdagen av Slaget vid Stäket.

Stipendiet Ung kultur

Ung kulturstipendiet för 2013 delades ut till sju stipendiater som delade på 100 000 kronor. Prissumman ska användas för att utveckla stipendiaterna i bl.a. cellospel, muikalartisteri och serietecknande.

Innovativ kultur

Nacka ingår i det regionala resurscentret Innovativ Kultur. Syftet med Innovativ Kultur är att stödja kulturell och konstnärlig förnyelse i Stockholms län. Resurscentret beviljar projektmedel två gånger per år. Projekten täcker in flera konst- och kulturområden som exempelvis; kulturarv, teater, digital kultur, dans, media, design och musik. Ett av projekten som beviljades medel var från Nacka. Det projektet "Ny designmetod för slutna materialcykler – Cradle to Cradle", leds av företaget Saiboo som arbetar med textildesign.

Kultur- och industrihistoria

Kulturnämnden har bl.a. i uppdrag att levandegöra Nackas kultur- och industrihistoria. I december 2012 färdigställdes boken Kvarnhjul och fabriksskorstenar – Nackas industriarv. Under 2013 har arbete med en barnbok pågått. Målet med boken är att öka barns kunskap om sin egen lokalhistoria och väcka lust och nyfikenhet inför historieämnet. Boken kommer att ges ut i september 2014. Under året har nio kulturhistoriska skyltar och en milstolpe satts upp; Danvikshem, Danvikens dårhus, Finnboda, Gomanhuset, Danviken hospital, Danvikens kyrkogård, Rensättra, Saltsjöqvarn och Nacka ström. Två ljudguider med dramatiserade kortberättelser om Nackas kulturmiljöer har producerats. Dessa finns att ladda ner på Nackas hemsida.

Bibliotek

Avtal om drift av kommunens bibliotek slöts 2012 efter upphandling med Diesilverkstaden AB och Nacka kommuns egen regiverksamhet. Avtalen började gälla januari 2013. Diesilverkstaden AB driver Diesilverkstadens bibliotek, Älta bibliotek och Saltsjöbadens bibliotek. De bibliotek som drivs i kommunal regi är Orminge bibliotek, Fisksätra bibliotek och biblioteket i Forum.

Måluppfyllelse

En attitydundersökning som enbart innehöll frågor om Nackas kulturverksamhet har genomförts under hösten. Anledningen till att den genomfördes var att den attitydundersökning där all kommunal verksamhet ingår har haft frågeställningar på en



alltför generell nivå. Den attitydundersökning som nu genomförts har en svarsfrekvens på 34 procent vilket innebär att resultatet inte är tillförlitligt utan bör ses som en indikation. Det har visat sig vara svårt att få en tillförlitlighet i attitydundersökningar för kulturverksamhet. Alternativa metoder till attitydundersökningar kommer att prövas kommande år.

Måluppfyllelsen för kulturnämnden är bra. Jämfört med 2012 har det skett smärre förändringar när det gäller utfallet. Nedan beskrivs måluppfyllelsen per verksamhetsområde.

Bibliotek




Andelen medborgare och besökare är fortsatt nöjda med biblioteksverksamheten med undantag för utbudet av medier och möjligheten att påverka verksamheten. Där är målet uppnått men målnivån är låg. Resurserna till mediainköp har ökat för år 2014. Antalet besök och utlån har minskat jämfört med föregående år. Mot den bakgrunden föreslås att kultur- och utbildningsdirektören ges i uppdrag att utreda orsakerna till minskningen.





Musik- och kulturkurser



Deltagarna i musik- och kulturskolor är nöjda med de kurser som de deltar i. Den kommungemensamma kundundersökning som görs en gång per år visar att Nackas barn och ungdomar även jämförelsevis är nöjda med kvaliteten på kurserna. Årets observationer inom Våga Visa musik- och kulturskoleverksamhet, som utgår från följande målområden; normer och värden, styrning och ledning, utveckling, lärande och konstnärligt skapande samt elevens inflytande och ansvar, visar att verksamheten håller en god kvalitet med vissa förbättringsområden.

Övrig kulturverksamhet

Måluppfyllelsen för Nackabornas syn på kulturverksamhet är blandad. När det gäller kvaliteten och möjligheten till inflytande på verksamheten är måluppfyllelsen god. Så även för möjligheten att ta del av Nackas kulturhistoria och de kulturhistoriska miljöerna anses välskötta. Däremot är invånarna inte nöjda med tillgången på kulturaktiviteter. Detta trots att nämnden sedan några år finansierar kulturlokaler i varje kommunal del med avsikten att möjliggöra ett ökat utbud av kulturaktiviteter. Andelen som anser att den offentliga konsten är känd har sjunkit med 27 procentenheter om det är ett resultat av förändrad attitydundersökning eller en förändrad syn på konsten är inte möjligt att svara på utan en djupare analys. Kultur- och utbildningsdirektören kommer att lägga fram ett förslag till en reviderad vård- och underhållsplan för den offentliga konsten och i den föreslås även åtgärder ingå för att öka kännedomen om den offentliga konsten. Förslaget ska tas upp i nämnden mars 2014.

Verksamhetsresultat						
 Bra						
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2013	Utfall 2012
God kommunal service	Medborgarna ska ha tillgång till en kvalitativ kulturverksamhet	 Bra	Andelen medborgare som anser att de har tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet.	90	92	96
			Andelen besökare som är nöjda med bibliotekets tillgänglighet.	90	92	93
			Andelen besökare som är nöjda med utbudet av media på biblioteken.	70	64	68
			Andelen barn och unga som är nöjda med den verksamhet de deltar i fritiden.	95	96	97
			Andelen elever och förskolebarn som anser att de får en kvalitativ kulturverksamhet.	75	74	74
			Andelen barn och unga som är nöjda med musikundervisningen.	95	96	97
			Andelen medborgare som är nöjda med tillgången på kulturaktiviteter i Nacka.	90	68	73
			Andelen medborgare som anser att kulturaktiviteterna i Nacka är av god kvalitet.	70	78	77
Starkt medborgarinflytande	Medborgarna ska ha möjligheten att påverka kulturutbudet	 Bra	Andelen medborgare som anser att de har möjlighet att påverka kulturutbudet i Nacka.	60	72	61
			Andelen besökare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten.	35	36	39
			Andelen barn och unga som anser att de kan påverka den verksamhet som de deltar i.	85	81	76

Verksamhetsresultat						
 <p>Bra</p>						
Stor valfrihet	Barn och unga ska erbjudas ett brett utbud av skapande kulturaktiviteter.	 <p>Har brister</p>	Andelen barn och unga som deltar i den kurs de önskat inom musikskoleverksamheten.	95	91	94
			Andelen barn och unga som deltar i den kurs de önskat inom övrig kulturverksamhet.	80	87	94
			Andelen pojkar som deltar i kulturaktiviteter.	50	37	Fanns ej
God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling	Nacka kommuns kulturhistoria ska vårdas och levandegöras.	 <p>Utmärkt</p>	Andelen medborgare som anser att det är lätt att få kunskap om Nacka kulturhistoria.	70	76	80
			Andelen medborgare som anser att de kulturhistoriska miljöerna är välskötta.	70	94	i.u
	Nackas offentliga konst ska vara tillgänglig	 <p>Har brister</p>	Andelen medborgare som anser att den offentliga konsten är känd.	70	49	76

Insatta resurser						
 <p>Bra</p>						
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2013	Utfall 2012
Effektivt resurs-utnyttjande	Kulturaktiviteterna ska vara välbesökta och efterfrågade av medborgarna	 <p>Bra</p>	Nyttjandegraden av kulturhusens lokaler ska följa avtalad nivå.	100 %	100%	75 %
			Skillnaden mellan budget och utfall ska inte vara lägre än noll	>=0	6,0 mnkr	4,5 mnkr

Kulturnämndens resultat för 2013 är ett överskott om 6,0 mnkr. Alla nämndens verksamhetsområden uppvisar överskott.

Finansieringssystemet för biblioteksverksamheten innebär att ersättning ges för prestationer utöver avtalad nivå. Några bibliotek har överpresterat och andra har underpresterat vilket sammantaget ger ett överskott om 0,8 mnkr.



Under 2013 har problemen med elevregistreringssystemet för musikskolorna lösts. Det har inneburit en intäktsökning med 0,6 mnkr och lägre kostnader på 1,4 mnkr. De lägre kostnaderna beror framför allt på att kontroll skett så att inte ersättning betalats ut för mer än två aktiviteter per elev och att anordnarna bara fått ersättning för elever som är folkbokförda i Nacka. Alla musikskoleanordnare har fått ersättning de är berättigade till enligt det regelverk som gäller.

Kulturverksamheten har ett överskott om 2,4 mnkr vilket består av följande poster: museiprojektet HAMN 1,1 mnkr p.g.a. försenad driftsstart, kultur- och industrihistoria 0,5 mnkr orsaken är förseningar av projekt och resterande 0,8 mnkr omfattar bonusersättning till kulturföreningar som inte fallit ut, minskade ränte- och kapitalkostnader samt medel för oförutsedda utgifter.

Även kostnaden för nämndstöd och huvudmannauppgifter har blivit lägre än budgeterat 0,8 mnkr vilket bl.a. beror på att kostanden för anordnarmöten, kvalitetsutveckling och IT-system blivit lägre än beräknat.

Verksamhet, tkr	Utfall 2013			Budget 2013	Budgetavvikelse
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader		
Biblioteksverksamhet	650	-41 315	-40 665	-41 440	775
Musikskoleverksamhet	8 564	-36 983	-28 419	-30 463	2 044
Kulturverksamhet	2 995	-46 671	-43 676	-46 048	2 372
Nämnd, nämndstöd och huvudmannagrupp	0	-7 087	-7 087	-7 933	846
Summa	12 209	-132 056	-119 847	-125 884	6 037

Susanne Nord
Kultur- och utbildningsdirektör

Kristina Heuman
Controller

Bilagor

Bilaga 1, Verksamhetsstatistik för kulturnämnden 2013

Bilaga 2, Detaljer kulturnämndens överskott 2013