
Tertialbokslut
Kulturnämnden
Tertial I 2017

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	7
	<i>Innovation: Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov.....</i>	7
	<i>Samarbete: För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt.....</i>	8
2.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	8
	<i>Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet.....</i>	8
	<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.....	10
4	Investeringar.....	11
4.1	Investeringar	11
5	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.....	12

I Sammanfattning

Samtliga verksamheter löper enligt avtal och inga avvikelser har skett under perioden.

Upphandling av museet Hamn och biblioteken pågår och tilldelningsbeslut förväntas fattas under kommande tertial. Renoveringar av Stora Nyckelvikens huvudbyggnad har genomförts och gruvan i Sickla fortsätter att locka med utsålda visningar. I och med stadsutvecklingen har tre nya offentliga konstverk beställts och är nu under produktion till kommunens skolor och torg. Fokus har lagts på att öka mångfalden för funktionsvarierade och extra bild- och formkurser samt en nystart musikkurs har lagts till utbudet. Sommarlovsprogrammet tillförs ytterligare medel för en ökning av utbudet från 3 till 6 veckors aktiviteter för barn och unga i kommunen.

Utfallet för perioden är -43,75 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,5 miljoner kronor. De främsta orsakerna till överskottet för perioden är att intäkterna för musikskolan ligger 700 tusen kronor över budget och en retroaktiv hyresreglering på 347 tusen kronor, i övrigt mindre avvikelse av periodiseringskaraktär.



2 Verksamhetsresultat

Statliga bidrag

Nacka kommun har beviljats 683 445 kronor från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Bidraget fördelas på aktiviteter för kulturnämnden med 198 445 kronor.

2.1 Bästa utveckling för alla

Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla



Kommentar

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

Extra satsning på sommarlovsprogram

Nacka kommun har beviljats 683 445 kronor från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Bidraget fördelas på aktiviteter för kulturnämnden med 198 445 kronor. Bidragets syfte är att utöka kommunens ordinarie sommaraktiviteter med fokus på att möjliggöra möten mellan unga. Ett sommarbibliotek kommer dyka upp på olika badplatser, friluftsteater i samverkan med Parkteatern och kortkurser i kreativt skrivande för musik är en del av vad som kommer hända. Totalt planeras sex veckor med kostnadsfria aktiviteter runt om i kommunen.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
	Andel pojkar i procent, som deltar i musik- och kulturskola.	41 %	42 %	41 %	50 %	TI

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



Kommentar

Peng direkt och nominering till filmfestivalen i Cannes

Peng direkt är nämndens kulturstöd för unga mellan 13-20 år. Det pågår ett utvecklingsarbete med Peng direkt för att bredda målgruppen unga som söker stödet. I samverkan med Nacka kommuns ungdomspanel, Advisory board, som består av 10 samhällsengagerade ungdomar tas en handlingsplan fram hur kommunikation och handläggning av Peng direkt kan förändras för att locka fler unga att söka.

En av ungdomarna som fick Peng direkt under 2016 gjorde kortfilmen "Maja", om en tonårstjej med downs syndrom som utforskar sin sexualitet. Filmen har blivit utvald till Festival International Entr'2 Marches 2017, en handikappdel av Cannes filmfestival.

Hittills i år har 7 ansökningar beviljats medel genom Peng direkt för konstnärliga projekt inom bland annat handarbete, kortfilmsproduktion och dj-workshops.

Digital satsning för att tillgängliggöra konsten

Nacka konst på kommunens hemsida, är den digitala samlingsplatsen för allt om kommunens konst.

Webbplatsen har nu utvecklats med ytterligare information så att alla medborgare och medarbetare som är intresserade av konst, ska hitta relevant information. Välkommen in till Nacka konst på <http://www.nacka.se/uppleva--gora/kultur-och-museer/konst2/>

Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust.



Kommentar

Biblioteken satsar extra på läsfrämjande

För att stimulera läsandet har det inom den ordinarie biblioteksverksamheten genomförts stort antal arrangemang till exempel dramatiserat berättande, författarbesök och rapp för barn. Utöver ordinarie budget beslutade nämnden att tilldela bibliotek ytterligare 300 000 kronor för att stimulera läslusten, arbetet kommer att pågå i projektform under hösten 2017 med temat demokrati och källkritik.



2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

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



Kommentar

Under perioden minskade utlånen något medan antal nyförvärv ökade med 13 procent jämfört med samma period 2016.

Utlån, besök och nyförvärv

Jan - april	2017	2016	2015	2014	2013	Förändring 2015/16	
						Absolut	Relativt
Antal utlån	191 686	199 998	204 251	197 327	200 484	- 8 312	- 4,2
Antal besök på webben	92 014	118 890	110 480	90 135	81 905	- 26 876	- 22,6
Fysiska besök	412 868	442 333	463 674	iu	iu	- 29 465	- 6,6
Antal nyförvärv	5 974	5 282	7 211	6 059	4 926	692	13,1

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



Kommentar

Kulturarvet renoveras

I samarbete med Kvarnholmens utvecklings AB och Stockholms länsmuseum har en fin samling vepor om Kvarnholmens kulturhistoria producerats och dessa pryder nu planket runt Havrekvarnen.

I Stora Nyckelvikens huvudbyggnad samt biljardflygel har renoveringar pågått under våren, främst har det varit målningsarbeten exteriört och interiört som genomförts.

Visningar av gruvan i Sickla är fortsatt eftertraktade och mestadels utsålda.

Ny konst på skolor och torg

Inom processen Öppna konsten, som innefattar kommunens offentliga konst, har produktion av ny konst påbörjats till Myrsjöskolan, Utskogens förskola och Fisksätra torg. Arbetet med vård och underhåll av kommunens offentliga konst fortskrider enligt planerna. Ett fokusområde är konst i kommunens skolfastigheter. Nästa steg är att ta fram en vård och underhållsplan för den konst som finns i kommunens förskolor.

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



Kommentar

Inget att rapportera.



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

Upphandling av driften av museet Hamn pågår och tilldelningsbeslut förväntas fattas under tertiäl 2 2017. Hamns verksamhet löper enligt avtal. Under sportlovet hade museet öppet hus med fritt inträde, barnvisningar och ritverkstad på 1700-talstema, vilket resulterade i en fördubbling av antalet besökare jämfört med föregående år motsvarande dagar. Dock har besöksiffrorna minskat totalt under perioden i förhållande till tidigare år. Satsningar på att öka den pedagogiska verksamheten har gjorts och antalet ordinarie gruppbokningar ser bra ut inför maj och juni och beräknas väga upp nedgången av besökare under april.

Tabell besöksiffror tertiäl I Hamn

	2015	2016	2017
Januari	215	237	418
Februari	514	281	343
Mars	418	383	297
April	441	880	221
Besökare	1588	1781	1279

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



Kommentar

I början av året inleddes ett följeforskningsprojekt i samarbete med Mälardalens Högskola. Projektet studerar Drömlokalens verksamheter och deras konstbaserade metoder som riktar sig till svårt funktionsvarierade barn och unga. Resultat kommer att presentera en forskningsöversikt gällande relationen konst och hälsa. Förhoppningen är att materialet kan bli en vägledning för kommunen gällande utveckling av verksamheter för funktionsvarierade både inom Drömlokalen och annan kulturverksamhet.

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet.



Kommentar

99 % av medborgarna är nöjda med personalens kunnighet och hjälpsamhet enligt kundundersökning i kulturhuset Dieselverkstaden under hösten 2016.(KUN 2016/128)

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



Kommentar

Mer kulturskola för funktionsvarierade

Kulturkursutbudet för funktionsvarierade barn och ungdomar har utökats under året genom fler platser på bild- och formkurserna i Drömlokalen, samt nystartade musikkurser i Björknäs genom Nacka KFUM.

Kulturhuset Dieselverkstaden har inlett en utvecklingsprocess gällande kulturkursverksamheten. Syftet är att utveckla verksamhet för att i högre grad möta Nackabornas önskemål och efterfrågan. En stark ambition i utvecklingsarbetet är att öka utbudet för barn- och unga med funktionsvariationer. Utvecklingsarbetet kommer påverka utbudet av kulturkurser under hösten 2017.

Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.



Kommentar

Nytt kultur- och fritidskvarter

Älta centrum skall byggas om och Älta kulturknut, biblioteket och fritidsgården måste flytta. Ersättningslokaler kommer att byggas av fastighetsägaren. Personalen på biblioteket, kulturhuset i Älta och fritidsgården har i samverkan tagit fram förslag på hur de nya lokalerna skulle kunna se ut. Förslaget är moderna och funktionella lokaler där flera funktioner är samlokaliserade i ett kultur-

och fritidskvarter. Det kan bidra till bättre samverkan mellan verksamheterna och effektivare utnyttjande av lokalerna. Samlokaliseringen förväntas gynna medborgarna och verka för maximalt nyttjande av skattemedlen. Inriktningsbeslutet för de nya lokalerna fattades av kulturnämnden i februari, inflyttning förväntas ske 2021.

3 Ekonomiskt resultat

Utfallet för perioden är -43,75 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,5 miljoner kronor. De främsta orsakerna till överskottet för perioden är att intäkterna för musikskolan ligger 700 tusen kronor över budget och en retroaktiv hyresreglering för 2016 på 347 tusen kronor, i övrigt mindre avvikelse av periodiseringskaraktär. Intäkterna för musikskolan har tidigare lagts på grund av ändrade faktureringsrutiner och kommer att jämna ut sig under året.

Nämndens helårsprognos visar budget i balans.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2017			Ack budget 2017		Helår budget och prognos 2017			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Musikskola		4 711	- 14 262	- 9 551	- 10 445	- 894	- 33 635	- 33 635	-
Bibliotek		16	- 14 563	- 14 547	- 14 756	- 209	- 44 269	- 44 269	-
Övrig kulturverksamhet		340	- 16 908	- 16 568	- 16 954	- 386	- 47 972	- 47 972	-
Myndighet & huvudmänna			- 2 896	- 2 896	- 2 807	89	- 8 491	- 8 491	-
Nämnd			- 172	- 172	- 253	- 81	- 758	- 758	-
Summa		5 067	- 48 801	- 43 735	- 45 215	- 1 481	- 135 125	- 135 125	-

4 Investeringar

4.1 Investeringar

Investeringstabell

Investeringar per nämnd, mnkr	Inkomster 2017	Utgifter 2017	Utfall 2017 netto	Budget 2017 Netto	Budget 2018 Nettol	Budget 2019 Netto	Prognos 2020 och senare Netto	Totalt 2017 och senare
Verksamhetsanpassning		0	0	1000	1000	1000		3000
Summa		0	0	1000	1000	1000		3000

5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Kultur- och fritidsenheten redovisar en total sjukfrånvaro om 4 % att jämföras med kommunen som helhet som har en total sjukfrånvaro på 7 %.

Frånvaron på enheten är inte av arbetsrelaterade skäl, utan planerad frånvaro och fritidsrelaterade olyckor.