



Mål och budget 2018-2020

Kulturnämnden

2018

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	4
3	Nämndens fokus och resultatindikatorer 2018-2020	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.....	7
4	Jämförelser med andra kommuner	7
5	Resursfördelning.....	9
5.1	Ramärendet.....	9
5.2	Nämndyttrande.....	9
6	Checkar och avgifter.....	12
7	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030	14
8	Övriga uppdrag.....	15
9	Motioner.....	17

I Ansvar och uppgifter

Kulturnämnden ska stödja utvecklingen av kulturlivet med valfrihet och mångfald. Det sker genom kulturstöd till det fria kulturlivet, finansiering av centralt placerade bibliotek, kundval kulturskola för barn och unga, ett tillgängligt och rikt utbud av offentligkonst och kultur samt stöd till utveckling av kulturarvet och traditioner. Prioriterat är att alla barn- och unga ska ges möjlighet att ta del av och utöva kultur. Kulturnämnden har i uppdrag att tillgängliggöra, underhålla och utveckla funktionella anläggningar och platser för konst- och kulturliv samt att föra dialog med kulturaktörer och nackabor i frågor inom nämndens område. Kulturnämnden ansvarar för finansiering, målformulering och uppföljning av kulturverksamheter.

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Nackaborna är generellt mycket nöjda med kvalitén inom kommunens kulturverksamheter och nämndens verksamhetsmål uppfylls överlag väl. Musik- och kulturskolan kommer gå in i en expansiv och innovativ utvecklingsfas genom utvecklingen av ett nytt kundval. Kundvalet förväntas skapa ökad kvalitet, valfrihet och en större mångfald av aktörer i Nacka. En utmaning är att skapa ett utbud som är attraktivt och tillgängligt för alla barn och unga oavsett funktionsvariation, kön och socioekonomi. Ett pågående utvecklingsområden är att öka tillgängligheten till kommunens finansierade lokaler och skapa en infrastruktur för kulturlivet med rimliga hyror.

3 Nämndens fokus och resultatindikatorer 2018-2020

3.1 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla	Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen. Jmf med övriga länet (KOLADA)	40% (24%länet)	45 %	48 %	50%
	Andel pojkar/flickor i procent, som deltar i musik- och kulturskola. (registerdata)	39/61 %	45/55%	48/52%	50/50%
Delaktighet: Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen.	Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka(SCB/NMB)	90%	92 %	95 %	95%
	Andel barn och unga som deltar i den kulturaktivitet de helst vill. (Kundundersökning)	96%	96 %	96 %	96%
Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust.	Andel aktiva låntagare på bibliotek per 1000 invånare, jämfört med övriga länet. (KOLADA)	29,7% (24,2% länet)	30%	30%	30%

Kultur har stor betydelse för allas utveckling, och därför prioriteras stöd som stimulerar kreativitet och en mångfald av kulturyttringar. Bibliotekens roll är fortsatt viktig för att främja läskunnighet och läsförståelse som är en grundläggande förutsättning för allas möjlighet att kunna påverka sin livssituation och vara fullt delaktig i samhällslivet. Kulturutbudet är till för alla även om barn och unga prioriteras som en investering i livskvalitet för kommande generationer och som en grund för ett meningsfullt liv. Flexibla former av stödet till ungas olika kulturyttringar är viktigt för att snabbt kunna anpassas till en föränderlig omvärld.

Arbete för att nå målet

För att ytterligare tillgängliggöra kulturen och utveckla utbudet enligt nackabornas önskan skapas nya rutiner för regelbunden dialog med barn och ungdomar.

För att bredda utbudet och locka nya aktörer att etablera sig i Nacka kommer det nya kundvalet kulturskola marknadsföras brett. En stor informations- och markandföringskampanj kommer också riktas speciellt för att nya målgrupper som inte hittat till kulturskolan tidigare ska få information om utbudet.

En fördjupad samverkan mellan kulturnämndens verksamheter och fritidsnämndens verksamheter planeras för att stärka och bredda aktiviteter på lov till barn och unga.

3.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Öppet: Bibliotek, kulturhus och museer, och kulturella arenor är öppna och attraktiva mötesplatser.	Antal besökare per år på museet Hamn (besöksräknare)	Siffror presenteras i bokslut	6 000	6 540	7 130
	Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden (besöksräknare)	Redovisas i bokslut			
	Antal besök per invånare och år på bibliotek, jämfört med övriga länet (KOLADA)	11,8 6,5 länet	12	12	12

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Levande: Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras.	Andel medborgare som upplever kulturarvet respektive den offentliga konsten som tillgängliga (SCB/NMI)	6,7	6,9	7	7,3
Giftrött: Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.	Beskrivs i löpande text nedan (kommer i bokslutet)				

Kultur är en sammanhållande kraft i samhället som skapar livskvalitet. Med den offentliga konsten tydligt närvarande ökar Nackas attraktivitet. Det är utvecklande att olika kulturer och traditioner kan mötas och komma till uttryck i Nacka. Därför ska yttrandefriheten värnas och reella förutsättningar skapas för att alla ska kunna använda den. Ett tillgängligt och varierat utbud av kultur bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta förutsätter att hänsyn tas till såväl sociala som ekologiska perspektiv. En god tillgång på lokaler och anläggningar skapar förutsättningar så att alla medborgare får tillgång till kulturaktiviteter av god kvalitet med hög tillgänglighet.

Arbete för att nå målet

Utveckling av det pågående arbetet med "Meröppet bibliotek" och "Opportunikey - möjligheternas nyckel" fortsätter och fördjupas. Projekten syftar bland annat till att öka nackabors, i synnerhet ungdomars, möjlighet att utöva kultur utifrån egna önskemål och förutsättningar. Nämnden ska i samråd med aktörer i stadsbyggnadsprocessen verka för att Nackas kulturarv och offentliga konst används och utvecklas för att berika staden och att fler kulturarenor skapas. Nämnden skall även verka för att fler lokaler för kulturskolan ska tillskapas i skolor. Ett hållbarhetsarbete ska initieras i syfte att kartlägga kulturens påverkan på miljön och ta fram förslag för att skapa en giftfri miljö.

3.3 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Innovation: Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov.	Andelen kulturaktörer som upplever att de har goda förutsättningar att starta, och utvecklas. (kundundersökning)	Redovisas i bokslut	70 %	70 %	70%
Samarbete: För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt.	Beskrivs i löpande text nedan				

Kulturens potential ska beaktas när Nacka växer och skapar stad eftersom kultur fungerar som en drivkraft för all samhällsutveckling. Kulturlivet gynnas av samverkan mellan lokala kulturverksamheter, näringsliv och forskning. Genom att stimulera förnyelse och innovation inom kulturlivet bidrar kulturen till Nackas tillväxt.

Arbete för att nå målet

Nacka fortsätter att samverka regionalt, nationellt och internationellt för att skapa nya mötesplatser för ett kreativt och innovativt kulturliv. Vidare ska kommunen vara en aktiv aktör i nationella och regionala utvecklings- och forskningsprojekt, exempelvis "Ung livsstil" (Stockholms Universitet) och Handelshögskolans forskningsprojekt "Konsten att mäta det omätbara". Sveriges kommuner och landstings utveckling av ett nytt bidrags- och bokningssystem.

3.4 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet.	Nöjd medborgarindex bibliotek. (SCB)	Redovisas i bokslut	78	78	80
	Andel barn och unga som är nöjda med den kulturverksamheten de deltar i (Kundundersökning)	91%	92 %	93 %	95%
Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar.	Beläggningsgrad på kulturaktiviteter för barn och unga på kulturhusen. (registerdata)	Redovisas i bokslut	75%	75%	75%
Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.	Beskrivs i löpande text				

Nämndens verksamheter håller hög kvalitet, vilket gynnar Nackas invånare. De lokaler och ytor som används för kulturverksamhet ska nyttjas effektivt. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är anpassade taxor och avgifter viktiga för att alla kommunens barn och unga ska ges möjlighet att ta del av kulturutbudet.

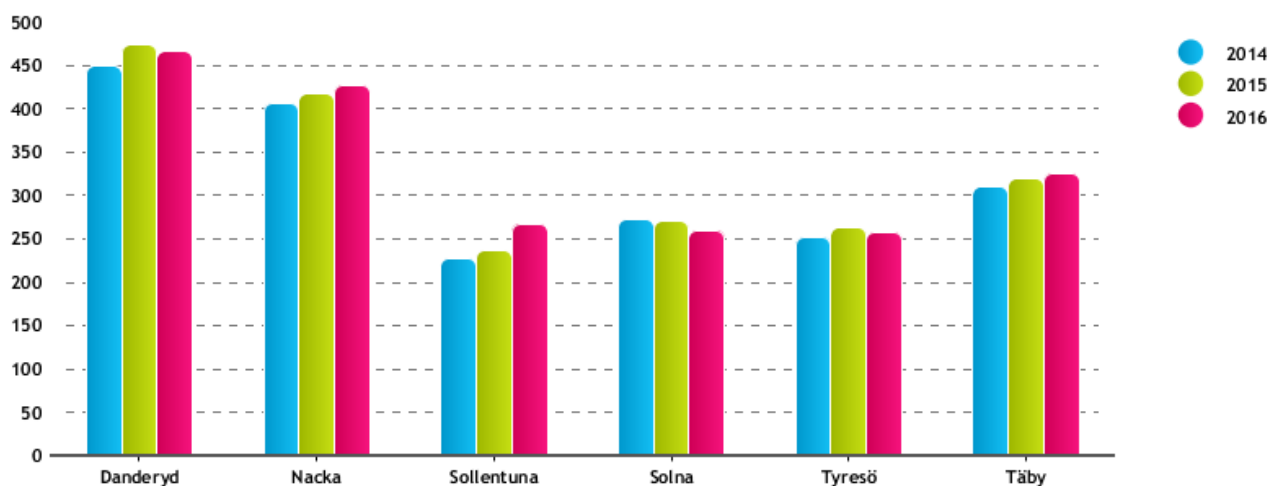
Arbete för att nå målet

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 resurseffektiv lokalutnyttjande.

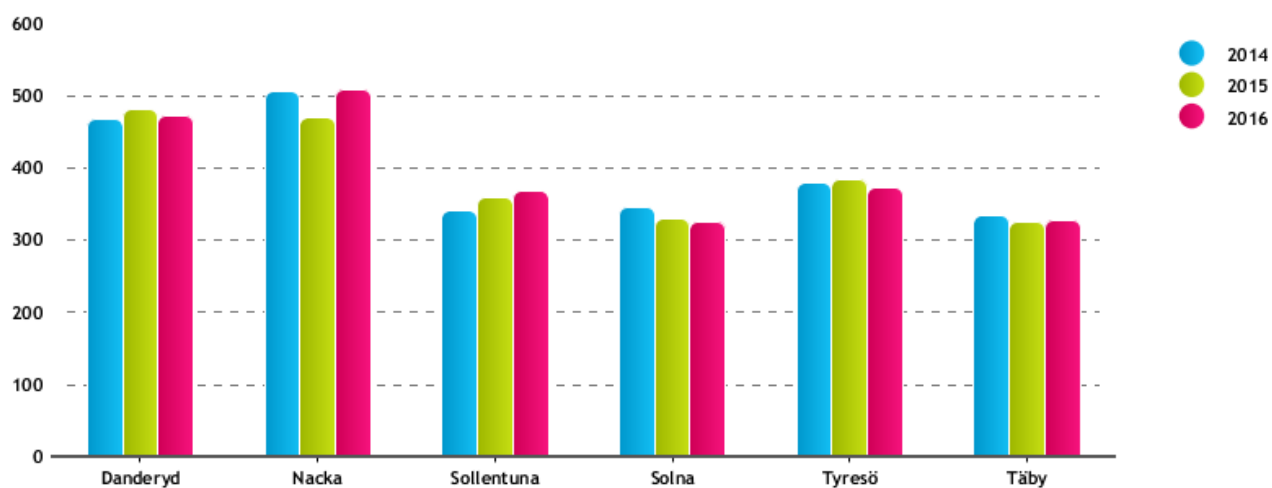
Jämförelser med andra kommuner

Nacka kommun har kundval för musikskola samt centralt placerade bibliotek till skillnad från flera andra kommuner, vilket ger en högre kostnad men också en hög kundnöjdhet, betydligt högre besöksfrekvens på biblioteken och inga köer till musikskolan.

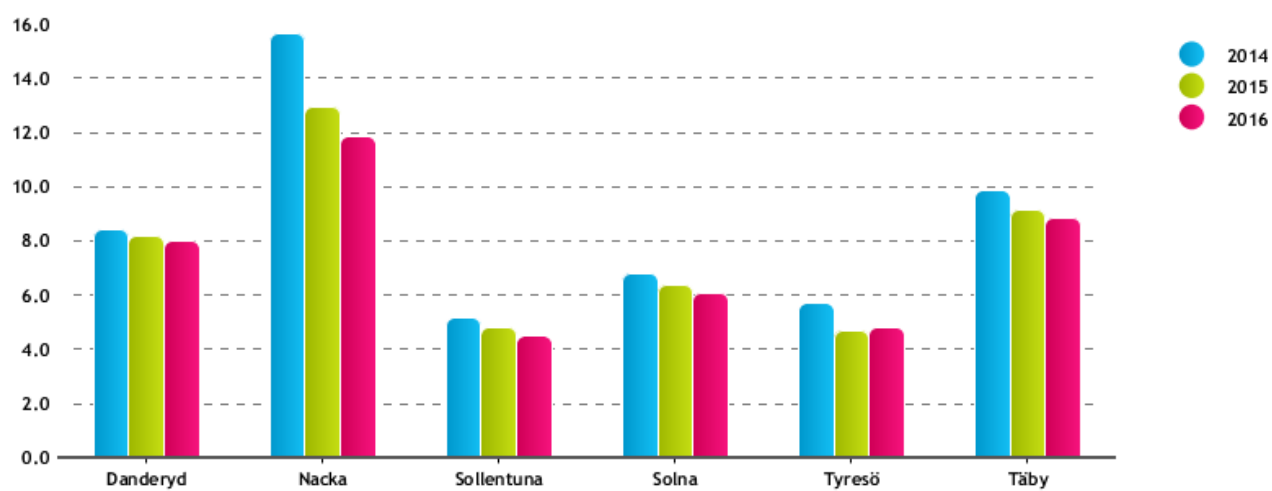
Kostnad musik- och kulturskola, kronor/invånare (Kolada)



Kostnad bibliotek, kronor/invånare (Kolada)



Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/invånare (Kolada)



4 Resursfördelning

4.1 Ramärendet

Kommunstyrelsens beslut innehöll en total ökning med 1,5 miljoner kronor för år 2018, jämfört med årets budget. En ökning om 1,8 miljoner kronor är direkt relaterad till befolkningsökningen.

4.2 Nämndyttrande

Volymökning till följd av kundvalet

Beslut har tagits att utöka kundval kulturskola och kommer att genomföras till höstterminen 2018. Detta kommer att medföra en ökad kostnad med cirka 3,6 miljoner kronor för checkar och cirka 1,1 miljoner kronor för implementering i samband med införandet av kundvalet. Kostnader för tidigare avtalade kulturkurser som övergår i kundvalet uppgår till 2,3 miljoner kronor. Nettoeffekten av införandet under 2018 medför ökade kostnader om 2,4 miljoner kronor.

Ett kundval styrs i sin helhet av medborgarnas efterfrågan. Mot bakgrund av utfallet efter införandet av kundval för musik där antalet elevplatser ökade med cirka 20 procent över tre år och sedan stabiliserade sig, har en liknade simulering gjorts för att visa de ekonomiska konsekvenserna för detta kundval, där antagandet är en total ökning om 20 procent som sker med 5 procent 2019, 5 procent 2020 och 10 procent 2021. Kostnadsökning jämfört med dagens kostnad presenteras i figur 1.

Figur 1 Beräknad kostnad för införandet av utökat kundval kulturskola

Simulering 2018-2021 (tusen kronor)	Check Cirkus				Total kostnad	Ökad kostnad jämfört med dagens kostnad
	Check Övrig kultur	Check Dans & teater	med golv- och luftakrobatik	Check klippkort		
Dagens kostnad för 1 756 terminsplatser					4 622	
År 2018 : Nettokostnad kulturkursavtal (vårterminen)					2 311	
År 2018 : Nettokostnad 875 checkar (höstterminen) + 250 klippkort	1 164	1 706	722	-	3 592	1 281
År 2019 : Nettokostnad 1 850 checkar + 500 klippkort	2 461	3 608	1 526	630	8 224	3 602
År 2020 : Nettokostnad 1 950 checkar + 650 klippkort	2 594	3 803	1 609	819	8 824	4 202
År 2021 : Nettokostnad 2 100 checkar + 850 klippkort	2 793	4 095	1 733	1 071	9 692	5 070

Implementeringsinsatser och utökad handläggning för att hantera kundvalet beräknas kosta cirka 1,1 miljoner kronor år 2018, cirka 0,9 miljoner kronor år 2019 och cirka 600 tusen kronor år 2020.

Volymförändring:

En ökning om 1,8 miljoner kronor är direkt relaterad till befolkningsökningen.

Ambitionshöjande satsningar

Värdering av konstsamlingen

En inventering av kommunens samlade konstinnehav genomförs under 2017. Nu kvarstår att värdera konsten för att ta ställning till bokfört värde samt om det ska tecknas ytterligare försäkringar gällande konsten.

Ekonomiska konsekvenser:

En värdering av konstsamlingen görs av externa expert och beräknas kosta 200 000 kronor och är en engångskostnad under 2018.

Införande av föreningsgala och utmärkelser för föreningslivet

Kulturnämnden önskar att tillsammans med fritidsnämnden införa nya utmärkelser med tillhörande stipendier som ska bidra till att utveckla kulturlivet i Nacka. Utmärkelsen ska ha fokus på att stimulera innovation, lyfta fram goda exempel, förtjänstfulla prestationer och goda förebilder. Sedan 2010 genomförs årliga föreningsledardagar. I utredningen om nya tillkommande utmärkelser kan redan befintliga utdelningar som görs av kulturnämnden och fritidsnämnden genomlysas för en samordning i en gemensam föreningsgala som skulle kunna vara en utveckling av föreningsledardagarna.

Ekonomiska konsekvenser:

Totalt 6 stipendier om 10 000 kronor skulle införas, 3 tillhörande kulturnämnden och 3 fritidsnämnden samt en tillkommande kostnad för en galakväll för 150 000 kronor. Kulturnämnden skulle bära en kostnad om totalt 105 000 kronor per år.

Målgruppsanpassad verksamhet för barn och unga med svåra funktionsvariationer (2019)

Dagens musik- och kulturskoleverksamhet har resulterat i endast ett fåtal elevplatser med en målgruppsanpassad verksamhet för barn och unga med svåra funktionsvariationer. I dagsläget rör det sig om ungefär 30 elevplatser inom bild/form och musik/dans. I dialog med anordnarna har det framkommit att denna verksamhet är kostnadsdrivande och kräver ett omfattande förarbete, som exempelvis specialanpassning av lokaler, särskild utrustning, uppsökande kommunikationsinsatser, kompetensutveckling av personal samt anställning av pedagoger med specialistkompetens.

Sammantaget innebär ovan ett extra ekonomiskt risktagande som få anordnare är beredda att ta. Därför görs bedömningen att det finns behov av en extra satsning för att inkludera fler barn och ungdomar som behöver särskilt stöd för att kunna delta i kulturskolan. Satsningen bör ses som en stimulansåtgärd under en tvåårsperiod för att därefter utvärderas innan vidare ställningstaganden.

Ekonomiska konsekvenser:

Satsningen medför extra kostnad på 500 000 kronor från 2019.

Nämnderna resursfördelning, netto redovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017 T2	Förändring			Budget 2018	Skillnad 17 och tkr	budget ram 2018 %
				Nämnd yttrande					
				Ramären de	Volym	Satsning			
Nämnd och nämndstöd	-751	-758	-758	-400	0	0	-1 158	-400	53%
Myndighet och huvudmänna	-8 507	-9 370	-9 370	700	-1 100	-300	-10 070	-700	7%
Anläggningar - hyra och drift	-41 009	-41 554	-41 554	-500	0	0	-42 054	-500	1%
Kundval eller check	-37 243	-39 509	-39 509	-1 150	-3 592	0	-44 251	-4 742	12%
Verksamhet	-43 604	-43 934	-43 934	-100	2 311	-305	-42 528	1 406	-4%
Summa	-131 114	-135 125	-135 125	-1 450	-2 381	-605	-139 561	-4 436	3%

Nämnderna resursfördelning, volym redovisning

(Antal) Verksamhet	Volym-enhet	Ram-ärende	Nämnd-yttrande (Förändr)	Centr al-justering	Budget 2017	Kommentar
Musikcheckar	7424	-34405			-33405	
Utökat kundval kultur	1000		-3592		-3592	Utökat kundval kultur från höstterminen 2018
Kulturpeng	21264	-6017			-6017	283 kronor per barn och år i för- och grundskola

5 Checkar och avgifter

Checkbeloppen föreslås vara oförändrad 2017, jämfört med 2016 för musikskolan och nya checkar föreslås enligt skrivelse i bilaga I Mål och budget 2018-2020 Kulturnämnden.

Checkbelopp per år för kulturskola i Nacka	2017	2018
Ämneskurs musik	9 258	9 258
Musik grupp ≤ 12 elever	5 270	5 270
Musik grupp ≥ 13 elever	2 748	2 748
Övrig kultur ≤ 12 elever		5 600
Övrig kultur ≥ 13 elever		2 800
Dans & teater ≤ 12 elever		6 300
Dans & Teater ≥ 13 elever		3 150
Cirkus med golv- och luftakrobatik		9 000
Klippkort á 8 lektioner		1 760

Musikskoleavgiften föreslås vara oförändrad 2017, jämfört med 2016, och nya avgifter föreslås enligt skrivelse i bilaga I Mål och budget 2018-2020 Kulturnämnden.

Avgift per termin för kulturskola i Nacka	2017	2018
Ämneskurs musik	1 080	1 080
Musik grupp ≤ 12 elever	530	530
Musik grupp ≥ 13 elever	530	530
Övrig kultur ≤ 12 elever		900
Övrig kultur ≥ 13 elever		900
Dans & teater ≤ 12 elever		1 200
Dans & Teater ≥ 13 elever		1 200
Cirkus med golv- och luftakrobatik		1 750
Klippkort á 8 lektioner		250

Kulturpeng för 2018 föreslås till 283 kronor per år.

Kulturpeng per år barn 4-16 år i förskola och skola	2017	2018
Kulturpeng	283	283

6 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030

Utmaningar

Att i stadsutveckling skapa utrymme för kulturen i stadsmiljön samt öka anläggningskapaciteten.

Att göra kulturen tillgänglig för alla medborgare, speciellt för de grupper som är nya nackabor, och de som idag inte tar del av utbudet.

Att möta den ökande befolkningens krav och nya önskemål, främst inom vår prioriterade målgrupp barn och unga.

Möjligheter

Att öka samlokalisering och samutnyttjande av anläggningar och arenor mellan verksamheter för kultur, utbildning, fritid och idrott.

Att genom stadsutvecklingen skapa regional och nationell samverkan för att få ett större utbud och fler anläggningar av nationell och internationell kvalitet.

Att i samverkan med forskning och näringsliv skapa synergier som utvecklar kulturen och de kreativa näringarna.

7 Övriga uppdrag

Effektiviseringar på 1%-3% samt ökade intäkter.

1% effektivisering motsvarar ca 1,4 miljoner kronor och 3% motsvarar ca 4,2 miljoner kronor.

1. Pågående effektivisering inom tjänstemannaorganisationen förväntas medföra minskade estimerade kostnader motsvarande 720 000-1 500 000 kronor, från 2018/2019
2. En utveckling av projektstödsansökningar, med en utbetalningsfunktion som kan kopplas till digitala ansökningar, kommer att leda till effektiviseringar inom administrationen. Effektiviseringen förväntas medföra minskade estimerade kostnader om 200 000-450 000 kronor från 2019/2020
3. Samordna kulturhus, bibliotek och fritidsgård i Älta. Samordningen förväntas medföra effektiviseringar gällande driften motsvarar cirka 200 000-550 000 kronor från 2019/2020.
4. Ökade intäkterna, genom differentiering och ökning av taxor och avgifter, motsvarande cirka 800 000-1 700 000 kronor från 2019
5. Att inte öppna ytterligare ett bibliotek, med lokalisering på Kvarnholmen, innebär en möjlig och långsiktig effektivisering motsvarande cirka 7 miljoner kronor

Vad	Belopp kronor	Kommentar
Effektivisering tjänstemannaorganisation	720 000-1 500 000	2018/2019 Organisatoriska förändringar ska förhandlas och effektueras. Vissa delar kan eventuellt realiserats redan under 2018
Utveckling projektstödsansökningar	200 000-450 000	2019/2020
Samordning kulturhus, bibliotek och fritidsgårdar	200 000-550 000	2019/2020
Ökade intäkter genom differentiering och ökade taxor	800 000-1 700 000	2019
Totalt	1 920 000-4 200 000	

Trygghetsskapande åtgärder

1. Samverkan sker mellan bibliotek, fritidsgård, civilsamhället, Polarna och lokalpolisen i kommunens lokala centrum
2. För att öka tryggheten i kulturhusen och biblioteken har en översyn av den fysiska planeringen och möbleringen påbörjats. Bland annat har glasdörrar satts in för att öppna upp lokalerna och göra dem mer inbjudande
3. I eventuella nybyggnationer av bibliotek och kulturhus planeras ytorna för att skapa ökad trygghet, till exempel genom att undvika mörka gångar och hörn

8 Motioner

Studieplan för kulturskolan - inlämnad 2017-03-06

Motion ”Studieplan för kulturskolan”.

Motion den 1 mars 2017 av Mattias Qvarsell (S), Khashayar Farmanbar (S), med flera.

Motionärerna pekar på att många elever från musikskolan utför arbete som musiker under studietiden, men även efter avslutade musikskolestudier. För att förbereda dessa elever för arbetslivet som kulturarbetare menar motionärerna att musikskolan behöver införa undervisning om aktuella villkor på arbetsmarknaden exempelvis vad gäller; upphovsrätt, löneanspråk, villkor vid inspelning och frågor om arbetsmiljö. Förslaget i aktuell motion är därför att arbetslivskunskap ska införlivas som en del av utbildningen via kulturskolan.

För tio år sedan införde Nacka kommun kundval inom musikskoleverksamheten. I dagsläget bedrivs verksamheten av totalt åtta musikskolor med olika profilering och upplägg av verksamheten. Ett grundläggande syfte med införandet av kundval musik var att tillgodose efterfrågan genom mångfald, samt att uppnå så hög kvalitet som möjligt i verksamheten. En förutsättning för att uppnå mångfald är att ha så lite styrning som möjligt gällande upplägg av aktuell verksamhet. Bedömningen är att en övergripande kommunalt beslutad studieplan för musik- och kulturskoleverksamheten skulle motverka mångfald och resultera i en mer detaljstyrd verksamhet.

Musik- och kulturkursverksamheten för barn och ungdomar i Nacka är en fritidsverksamhet. Det primära syftet med verksamheten är inte att vara yrkesförberedande, även om många av dagens professionella utövare inom kulturbranschen började sin bana inom kommunalt finansierad musik- och kulturskoleverksamhet. För de ungdomar som vill gå vidare och satsa på en professionell karriär inom kulturområdet, finns det yrkesförberedande utbildningar som bör tillgodose behoven av arbetslivskunskap inom kulturområdet.

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige noterar kulturnämndens redovisning och förklarar med den noteringen motionen om ”Studieplan för kulturskolan” färdigbehandlad.