



Tertialbokslut
Kulturnämnden
Tertial 2 2017

Innehållsförteckning

I	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	Fel! Bokmärket är inte definierat.
2.1	Bästa utveckling för alla.....	3
	<i>Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla</i>	3
	<i>Delaktighet: Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen.</i>	3
	<i>Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust.</i>	4
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>	5
	<i>Giftfritt: Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö</i>	5
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>	6
2.4	Maximalt värde för skattepengarna	6
	<i>Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet.</i>	6
	<i>Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar.</i>	6
	<i>Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.</i>	7
3	Ekonomiskt resultat	8
4	Investeringar	8
4.1	Investeringar	8
5	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	9

I Sammanfattning

Samtliga verksamheter löper enligt avtal och inga avvikelser har skett under perioden. Upphandling av museet Hamn och Nackas sex biblioteken har genomförts och tilldelningsbeslut är fattade. Ny driftsaktör för museet tillträder i årskiftet 2017/2018. Biblioteksupphandlingen har överklagats till förvaltningsrätten och beslut väntas inom cirka 5 månader. Ett nytt kundval har beslutats som likställer kultur- och musikskola under det nya namnet kundval kulturskola. Kundval kulturskola förväntas vara impelmenterat och träda ikraft den 15 juni 2018.

Utfallet för perioden är -89,8 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 955 000 kronor. De främsta orsakerna till överskottet för perioden är att musikskolan har högre intäkter än budgeterat, vilket kommer jämna ut sig över året, samt periodiseringseffekter för Övrig kulturverksamhet. Biblioteksverksamheten dras dock med ett smärre överdrag som även detta är hänförligt till periodiseringseffekter. På helårsbasis bedöms budget vara i balans.

● Bästa utveckling för alla

Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla

Beslut har fattats om ett nytt enhetligt kundval för all musik- och kulturskoleverksamhet med namnet kundval kulturskola. Det nya kundvalet startar höstterminen 2018. Kundval kulturskola riktar sig till alla barn och ungdomar 7-19 år, som är folkbokförda i Nacka och för ungdomar i sarskola som är folkbokförda i Nacka utökas åldersspannet till 20-24 år. Vilket ger unga med funktionsvariationer en ökad tillgänglighet att utöva kultur på sin fritid jämfört med nuvarande system.

Kulturhusen och biblioteken gemensamt med fritidsgårdar, idrottsdriften, kommunens fastighets- och lokalförvaltning har påbörjat ett projekt för att öka kvalitén i verksamheterna avseende tillgänglighet. Projekt går under namnet Funkispiloter och genomförs med handledning av organisationen Utopia. Första delen av utbildningen handlade om funktionsnormer, vad tillgänglighet verkligen är, begrepp och olika sätt att se på funktion, kroppar och förmågor. Utbildningens syfte är att förbättra den fysiska tillgängligheten för medborgarna i kommunen, få vetskap om olika metoder och verktyg som utvecklats under fler års tid och hur dessa kan hjälpa verksamheter i Nacka till en högre kvalitet.

Tillsammans med forskningsprojektet Ung livsstil har en studie av högstadieungdomars levnadsvillkor och preferenser gjorts. Ungefär 1000 ungdomar i skolår 7-9 har besökts i sina klassrum under våren och fått svara på frågor om bland annat fritidsaktiviteter inom kulturnämndens område. Studien har kompletterats med besök på kommunens gymnasieskolor där cirka 600 gymnasieelever deltagit genom att svara på frågor om sin livsstil.

Båda studierna visar att ungdomar generellt sett är mycket nöjda med sin livssituation och sina fritidsaktiviteter (omfattar både kultur och idrott).

	Andel som svarar stämmer precis eller ganska bra GYMNASIUM	Andel som svarar stämmer precis eller ganska bra HÖGSTADIUM
Där jag bor finns det ett varierat utbud av fritidsaktiviteter som man kan vara med på om man vill	75 %	78 %
Jag är nöjd med de fritidsaktiviteter jag är med i	91 %	91 %
Jag tycker att jag har bra möjligheter att göra det jag vill på min fritid	87 %	87 %

Källa; ung livsstil Nacka 2016/2017

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

Med ett tillskott av medel från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civillsamhällesfrågor) har sommarlovsverksamhet utvecklats. Kulturnämnden har i samverkan med fritidsnämnden kunnat öka kultur- och fritidsutbudet med sex veckors kostnadsfri sommarlovsverksamhet. En nyhet var mötesplatsen Summerhill. Under sex veckor arrangerades det aktiviteter för tonåringar öppen scen, Djs, prova musikinstrument och musikstudio, e-sportturneringar, workshops med skapande verksamhet med mera.

Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust.

För att stimulera läsandet har en extra satsning på en sommarbokbuss gjorts. Bokbussen har varit en del av sommarlovssatsningen som gjorts i samverkan med fritidsgårdar och kulturaktörer. Bland annat har bokbussen besökt badplatser, parker och torg i kommunen

Utlån, besök och nyförvärv

Maj – augusti	2017	2016	2015	2014	2013	Förändring 2016/17	
						Absolut	Relativt
Antal utlån	155 480	163 725	168 880	166 433	161 554	-8 245	-5,0
Antal besök på webben	90 740	96 699	92 554	73 792	70 352.	-5 959	-6,2
Fysiska besök	306 699	317 257	341 311	iu	iu	-10 558	-3,3
Antal nyförvärv	5 753	5 668	4 581	4 282	4 208	85	1,5

Antal besök som gjorts till bokbussen eller annan uppsökande verksamhet syns inte i dessa siffror. Trots att uppsökande verksamhet har ökat är bedömningen att besökare och utlån minskat totalt sett. Trender är liknande i hela biblioteksvärlden och Nacka avviker med att vi fortsatt ligger högt på antal besökare jämfört med länet som helhet.

● **Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka**

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

I livsstilsundersökningen Ung livsstil tyckte 91 % av nackas ungdomar att kommunens bibliotek och kulturhus är välskötta. Däremot är efterfrågan på internet större än vad vi erbjuder på våra anläggningar. För att göra bibliotek, kulturhus och museer mer attraktiva har en inventering över nätkapaciteten på alla våra kommunalt finansierade kultur- och fritidslokaler gjorts under våren. Målet är att under 2018 investera i fiberkabel i de lokaler som inte har tillräcklig nätkapacitet.

Kommunens lokaler i Dieserverkstaden som omfattar, scener, konsthall och bibliotek är en av kommunens mest besökta platser. För att behålla sin attraktivitet och klara det ökade besökstrycket har beslut om inriktning och utveckling av lokalerna fattats. Nuvarande avtal med fastighetsägaren har förlängts ett år och förhandling pågår om ombyggnad, renovering och utveckling av kulturlokalerna.

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

Årsdagen av Slaget om Stäket firades traditionsenligt vid museet Hamn och under sommaren har även en ny utställning "Skärgården i brand! Rysshärjningarna 1719" invigts. Utställningen samproducerades med Norrtälje museum och kommer att vandra runt i ett antal olika skärgårdskommuner för att återkomma till museet 2019 lagom till firandet av 300 årsjubileet av Slaget vid Stäket. En besöksundersökning på museet Hamn har genomförts under sommaren för att undersöka nöjdhet med utbudet och ge en indikation på vilka besökarna är och var de kommer ifrån. De senaste besöksiffrorna för museet (3668 besökare för T1+T2) indikerar att antalet besökare fortsatt minska under tertial 2. Att jämföra med 4805 besökare samma period 2016. Andelen seniorbesökare har gått ner från 40 % till 25 % av totala antalet besökare och andelen barn är marginellt lägre, 7% mot 8% 2016. Däremot har museet genomfört nästan tre gånger så många skolvisningar under tertial 2 jämfört med 2016. Fluktuerande besöksiffror är en del av museernas verklighet och museet Hamn har under sina första tre verksamhetsår kunnat dra fördel av att vara ett jämförelsevis nytt museum.

Intresset att bedriva och utveckla kulturlivet i Nacka har ökat markant de senaste åren. Bland kulturstödsansökningar ses en trend av att flera nya aktörer söker sig till Nacka och bidrar till attraktiva livsmiljöer. Bland dessa utmärker sig flertal professionella dansare, koreografer, konstnärer och fotografer av mycket hög kvalitet. Totalt under året har kulturaktörer ansökt om stöd för 12 473 665 kronor vilket är en ökning med 44 procent jämfört med 2016.

● 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.

Upphandling av museet Hamn och kommunens sex bibliotek har slutförts och tilldelningsbeslut är fattat av nämnden. Ny driftsaktör för Hamn blir Stiftelsen Kulturmiljövård under en period av fem år, från 2018 till och med 2022. Biblioteken i Orminge, Forum och Fisksätra har tilldelats Axiell Services AB, och biblioteken i Sickla, Älta och Saltsjöbaden har tilldelats Dieselverkstaden AB, från och med 2019 till och med 2022. Upphandlingen av biblioteken har överklagats till förvaltningsrätten och dom förväntas inom cirka fem månader. Samtliga tilldelade aktörers anbud präglas av mycket hög kvalitet och ambition till utveckling och innovation.

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

Teatercentrum, är en förening som organiserar ett stort antal fria teatrar i hela Sverige och är remissinstans till statliga utredningar, har bjudit in Nacka kommun till samtal om ett nationellt utvecklingsprojekt finansierat av Postkodslotteriet. Projektet kommer arbeta med teatrar, kulturaktörer, teaterföreningar och arrangörer med syfte att utveckla scenkonstens konstnärliga innehåll och uttryck för att bidra till en inkluderande och mångfaldig scenkonstutveckling i Sverige.

Tidplanen för det nationella samverkansprojektet om nytt boknings- och bidragssystem inom kultur och fritidsverksamheten har försenats bland annat då intresset för projektet varit stort hos både kommuner och leverantörer vilket har krävt mer tid än planerat för koordinering och samverkan. Projektet innefattar idag 197 stycken kommuner och Nacka kommun är en av femton pilotkommuner som kommer testköra systemet under 2019.

● Maximalt värde för skattepengarna

Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet.

Under hösten arbetar kultur- och fritidsenheten för att ta fram en referensgrupp som har spetskompetens inom barnkultur, traditionsbundna kulturaktiviteter och innovativ scenkonst. Detta för att få ett yttre öga på kulturstödsanökningarna och öka kvalitén på vad Nackas medborgare får ta del av.

Kulturpengen följs årligen upp i kommunens "Våga visa-undersökning" för skolor och förskolor. Föräldrar med barn i förskola och grundsärskolan är mest nöjda med kvalitén på kulturutbudet till sina barn. Överlag anser 80 procent av de tillfrågade att deras barn får ta del av ett kulturutbud av god kvalitet. I de skolor som drivs av kommunen är elever och föräldrar aningen mer nöjda med kulturutbudet än i övriga skolor. Yngre ungdomar har också en tendens att vara mer nöjda med utbudet än de äldre tonåringarna.

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

Det nya kundvalet kultur innebär att varje barn ska kunna välja upp till fyra verksamheter. Kundvalet innebär också att ersättningsnivåer och elevavgifter blir mer likvärdiga jämfört med dagens system och att det införs en klippkort-check à åtta lektioner per termin för barn 13-19 år. Sammantaget

innebär förslagen att fler barn och ungdomar får möjlighet att delta i kulturskoleaktiviteter på sin fritid, vilket förbättrar förutsättningarna för valfrihet, mångfald och höjd kvalitet.

Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.

Samverkan i Älta mellan fritidsgården, biblioteket och kulturhuset pågår för att ta fram ritningar över gemensamma ytor i ett framtida Älta kultur- och fritidskvarter. Dialog med fastighetsägaren Wallenstam har påbörjats om den kommande utformningen av lokalerna.

2 Ekonomiskt resultat

Utfallet för perioden är -89,8 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 955 000 kronor. De främsta orsakerna till överskottet för perioden är att musikskolan har högre intäkter än budgeterat, vilket kommer jämna ut sig över året, samt periodiseringseffekter för Övrig kulturverksamhet. Biblioteksverksamheten dras dock med ett smärre överdrag som även detta är hänförligt till periodiseringseffekter.

Nämndens helårsprognos visar budget i balans.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2017			Ack budget 2017		Helår budget och prognos 2017		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Musikskola	4 756	-28 405	-23 649	-24 040	391	- 33 635	- 33 635	-
Bibliotek	40	-29 638	-29 597	-29 513	-85	- 44 269	- 44 269	-
Övrig kulturverksamhet	436	-31 297	-30 861	-30 997	136	- 47 972	- 47 972	-
Myndighet & huvudmänna	54	-5 332	-5 278	-5 649	371	- 8 491	- 8 491	-
Nämnd	-	-364	-364	-505	141	- 758	- 758	-
Summa	5 286	-95 035	-89 749	-90 704	955	- 135 125	- 135 125	-

3 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Kultur- och fritidsenheten redovisar en total sjukfrånvaro om 2,13 % att jämföras med kommunen som helhet som har en total sjukfrånvaro på 6,08 %.

Frånvaron på enheten är i stort inte av arbetsrelaterade skäl, utan planerad sjukfrånvaro på grund av operation.