



Tertialbokslut I
Kulturnämnden
Tertial I 2018

Innehållsförteckning

I	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>	5
	<i>Giftfritt: Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö</i>	6
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	7
	<i>Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet.</i>	7
	<i>Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar.</i>	7
	<i>Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.</i>	7
3	Ekonomiskt resultat	8
4	Investeringar	9
5	Åtgärdsplan	100

I Sammanfattning

Verksamheten pågår enligt plan och inga avvikelser planeras under året.

Aktuella händelser för kulturnämnden är bland annat det nya kundvalet kulturskola som startar från och med hösten 2018 där nämnden under våren arbetar med auktorisering av anordnare. Museet Hamn har fått en ny driftsaktör från och med januari 2018 och i maj på föreningsgalan sker firandet av att Nacka förra året vann pris som Sveriges föreningsvänligaste kommun.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 277 tusen kronor. Inga budgetavvikelser prognostiseras för nämnden på årsbasis.

2 Verksamhetsresultat

Särskilda uppdrag

Kulturnämndens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige om planering av bibliotek på Kvarnholmen pågår.

2.1 Bästa utveckling för alla

Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla


—

Kommentar

Inom kundval kulturskola har sju kulturskolor beviljats auktorisation, varav två anordnare är helt nya inom kommunens kulturskoleverksamhet. Andelen pojkar som deltar i musik- och kulturskoleverksamhet har ökat till 43 %.

Museet Hamn har bytt driftsaktör och drivs nu av Stiftelsen Kulturmiljö som öppnade med en temporär utställning om pesten 1710. Under perioden har 1 394 individer besökt museet, en ökning med 9 % jämfört med tertial I 2017. Främst är det i målgruppen barn som ökningen finns. Under perioden har Nackas historia och samtidsperspektiv lyfts fram i familjevisningar som riktar sig till barn och medföljande vuxna.

På kulturhuset Dieselvekstaden ligger besöksiffrorna i linje med samma period föregående år. Besöken på Nacka konsthall har däremot ökat med 35-40 % jämfört med 2017.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
	Andel pojkar i procent, som deltar i musik- och kulturskola.	42 %	39 %	43 %	50 %	TI

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

—

Kommentar

Inom kommunens kulturstipendier har 56 ansökningar inkommit till kommunen. Totalt har stipendiet "Ung Kultur" sökts av 23 personer och 5 ansökningar har inkommit gällande "Peng direkt" under perioden.

De nya föreningsstipendierna har väckt intresse hos Nackas kulturföreningar och invånare. Totalt har 28 nomineringar inkommit. Utdelning av de nya föreningsstipendierna sker på föreningsgalan, som genomförs den 23 maj, i samband med att kommunen tar emot utmärkelsen som Sveriges föreningsvänligaste kommun 2017.

Kampanjen och utställningen "Dela ditt Nacka" har lyfts fram i både Nacka Värmdö Posten och Mitt i Nacka. Flera besökare framför att de vill se fler bilder så möjligheterna att kunna fortsätta med ytterligare utställningar på liknande sätt framöver undersöks.

Utställningen Expansion av Truls Nord som visats på Nacka konsthall under perioden består av verk gjorda för att upplevas med händerna samt verk som frammanar publikens upplevelse av närvaro.

Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust.

Kommentar

Under perioden minskade bibliotekens nyförvärv något medan antal utlån var på i princip samma nivå som tertial I 2017. Folkbiblioteken har en viktig funktion som fria, neutrala mötesplatser i samhället. Det innebär att biblioteken ska erbjuda lättillgängliga bibliotekstjänster, både fysiskt och virtuellt. I linje med detta pågår det på biblioteken ett arbete med att införa streamad film under 2018.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
Andel aktiva låntagare på bibliotek av den totala befolkningen, jämfört med övriga länet.	309	297			T2

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Kommunfullmäktige har beviljat medfinansiering till Boo Folkets Hus gällande finansiering av en ombyggnad i befintlig fastighet för en utökning av lokaler anpassade för musikverksamhet.

Ett projekt med att lägga till fler bilder i Nackas lokalhistoriska digitala bildarkiv har inletts. Arkivet utgår från en indelning i geografiska områden i Nacka och projektet syftar till att "fylla på" där det finns minst antal bilder. I arkivet finns det 573 bilder från Älta, 1 002 bilder från Boo, 1 300 bilder från Saltsjöbaden och 3 377 bilder från Sicklaön. Projektet påbörjas därför med bilder från Älta.

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

Kommentar

Förberedelser för att skapa Mötesplats Kulturarv Nacka har inletts. Till museet Hamn som mötesplats bjuds museer, hembygdsföreningar och kulturarvsaktörer i Nacka in för att skapa ett nätverk med årliga möten kring kulturarvssektorn i Nacka.

Dieselvekstaden arbetar vidare med att öppna upp konsthallen för alla. En utställning av Truls Nord, ett rum där du kan uppleva landskap genom beröring, som medfinansierats av kulturnämnden är ett exempel på detta. Konsthallen utvecklas också som en plats för samtalsträffar, föreläsningar och en jazzmusikserie i samarbete med Urban Deli i Sickla.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
Antal besök per invånare och år på bibliotek, jämfört med övriga länet	12,9	11,8			T2

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

Kommentar

Den nya konst och kulturhistoriska promenaden i Orminge har lanserats. En handledning till Lilla Nackaboken har förberetts och det är klart att författaren Jonathan Lindström ska göra den och i

samband med detta görs även ett nytryck av boken i 1000 exemplar. En inventering och översyn av de kulturhistoriska böcker som säljs via Kulturhuset Dieselverkstadens informationsdisk, Nacka lokalhistoriska arkiv och hembygdsmuseet i Nyckelviken är klar. En översyn över hur böckerna presenteras på nacka.se och i infodisken har påbörjats.

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

—

2.3 Stark och balanserad tillväxt

Utvecklingen av kulturlivet i Nacka stöttas genom kulturnämndens kulturstöd som bland annat prioriterar projekt och verksamheter utifrån en bred samfinansiering. Samarbetsprojektet Satans demokrati med multikonstnärliga föreställningar i tre delar, som samfinansierats genom kulturstöd till kulturföreningen Woland, var nominerat till föreningen Kultur & Näringslivs pris Swedish Arts and Business Awards under perioden.

Innovation: Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov.

—

Kommentar

I Nacka konsthalls "Verkstan" fortsätter samarbetet med projektet Drömlokalen. En besökare jämförde verksamheten i konsthallen med Louisiana i Danmark då verksamheten upplevs som tillgänglig och kreativ.

Konstnären Anna Rutz har arbetat med en utställning i Nacka konsthall som är inspirerad av närmiljön i Nacka. Utställningen blandar det vardagliga seendet på bekanta områden med konstnärens undersökande blick. Besöken i konsthallen har lyft under perioden och det kan ses som ett tecken på att konsthallen uppskattas (jfr ovan).

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

—

Kommentar

De fyra kulturhusen har inlett ett samarbete för att gemensamt lyfta och kommunicera sitt kulturutbud som bland annat resulterat i en kulturbilaga i Nacka Värmdö Posten.

Saltsjöbadens kyrkogårdsförvaltning har bjudits in till samverkan av Museet Hamn till gemensamma aktiviteter på slagfältet på Skogsö inför firandet av 300 årsjubileet av Slaget vid Stäket.

Fisksättras bibliotek har överlämnat arkivmaterial till Nacka lokalhistoriska arkiv. Under sommaren 2018 beräknas arkivmaterialet vara tillgängligt för allmänheten. Även arkivet tillhörande Olle och Kajsa Nymans vänförening samt Nacka närradios arkiv är klart och finns tillgängligt för allmänheten i Nacka lokalhistoriska arkiv.

Nacka kommun är en av 14 pilotkommuner som ingår i ett samverkansprojekt som 197 kommuner deltar i och som under perioden öppnat upphandling av ramavtal gällande system för digitala tjänst för bokning och bidrag. Upphandlingen görs med konkurrenspräglad dialog som metod och Nacka

kommer även att ingå som utvecklingsresurs i de dialoger som påbörjas till hösten med kommande leverantörer. Arbetet med projektet bidrar till genomlysning, utveckling och effektivisering av processerna för bokning- och bidragshandläggning. Ett nyttorealiseringsarbete har påbörjats i bred samverkan mellan olika enheter i kommunen.

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet.

—

Kommentar

Det har beslutats om en extra satsning på samlingsförvaltning av fynden från Slaget vid Stäket för att höja kvalitén. Hembygdsmuseets verksamhet i Nyckelviken ses över för en bättre samordning och samverkan mellan olika aktörer i Nyckelviken som syftar till att höja kvalitén och ge maximalt värde för skattepengarna.

En utvärdering av kulturpengen genom bland annat en enkätundersökning till skolor och förskolor har inletts med syfte att höja kvalitén på den kulturverksamhet som genereras genom kulturpengen som fördelas till barn och unga via skolor och förskolor.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
—	Andel barn och unga som är nöjda med den kulturverksamheten de deltar i	95 %	96 %		95 %	T2

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

—

Kommentar

Museet Hamn har tagit bort avgifter för barn upp till och med 12 år och infört en ny gemensam taxa för studerande och ungdomar på 50 kronor. Under hösten utvärderas taxan och därefter övervägs om det är möjligt att ta bort taxorna för ungdomar mellan 13 och 18 år för att locka fler unga till museet.

Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.

—

Kommentar

Kulturhuset Dielseverkstaden och Dieselvekstadens bibliotek anordnar samtalsträffar i konsthallen. Två samtalsträffar har genomförts hittills i år. Den första handlade om "Att prata med barn om svåra saker" och i panelen satt Lilla Aktuellt och en psykolog från Rädda barnen. Temat vid träff två var "Efter #metoo". Deltagare i panelen var Skolverket, Unga Klara och organisationen Make Equal.

3 Ekonomiskt resultat

Utfallet per april är en positiv avvikelse mot budget på 277 tkr. Den positiva budgetavvikelsen gällande "kundval/check" på 1 576 tkr förklaras av att kostnaderna för det utökade kundvalet kulturskola kommer först till hösten när kulturkurser blir en del av kundvalet, utfallet per april gäller enbart musikskolan.

Periodens underskott på 715 tkr avseende anläggningskostnader förklaras av en icke budgeterad kompensationsutbetalning till de kommunala biblioteken gällande ökade avskrivningskostnader under 2018. Avskrivningstakten för de kommunala bibliotekens anläggningstillgångar ökades i syfte att få dessa slutavskrivna till januari 2019 när biblioteken går över i privat regi. Underskottet förväntas vägas upp på helårsbasis av andra kostnader som förväntas bli lägre än budgeterat.

Den negativa budgetavvikelsen gällande "verksamhet" på 854 tkr för perioden beror främst på kostnader som inte är linjära utan betalas ut vid några enstaka tillfällen per år, såsom kulturstöd och kulturarvskostnader. På helårsbasis utjämnas kostnaderna och en budget i balans estimeras.

I övrigt pågår verksamheten enligt plan och inga budgetavvikelser prognostiseras för nämnden på årsbasis.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Myndighet och huvudman		-2 676	-2 676	-2 890	214	8 670	8 670	0
Nämnd		-330	-330	-386	56	1 158	1 158	0
Anläggning - hyra & drift		-14 733	-14 733	-14 018	-715	42 054	42 054	0
Kundval eller check	3 099	-13 773	-10 674	-12 251	1 576	36 752	36 752	0
Verksamhet	165	-17 730	-17 565	-16 711	-854	50 167	50 167	0
Summa	3 263	-49 242	-45 979	-46 256	277	138 801	138 801	0

4 Investeringar

I Mål & Budget 2017-2019 tilldelades kulturnämnden 3 miljoner kronor i investeringsmedel avseende verksamhetsinventarier. Hittills i år har inget förbrukats medan det totalt har förbrukats drygt 1 miljon kronor. Det som har förbrukats har gått till konstinköp till Nackasalen samt till verksamhetsanpassningar av Fisksätra Folkets Hus. I år planeras årets investeringsmedel att gå bland annat till en cirkusanpassning av Älta Kulturknut.

Investeringar	Inkomster TI 2018	Utgifter TI 2018	Utfall netto TI 2018	Årsbudget 2018	Avvikelse utfall TI/årsbudget
Reinvesteringar	0	0	0	0,975	0,975

Investeringar

	Årsbudget						Årsprognos	Totalt
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022=>	
Investeringar per nämnd, mnkr	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Nya investeringar								
Tillägg för tidigare beslutade investeringar								
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)								
Senast beslutad budget	0	1	1					1
Ny investeringsbudget 2018-2022								
Skillnad ny budget och senast beslutad budget								

Tre största investeringar	Projektbudget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB	I anspråkstagande datum
Konst Nackasalen		0,3	0	0	0	0,3	2018-05-01
Verksamhetsanpassningar Fisksätra Folkets Hus		0,5	0	0	0	0,5	2018-06-30

5 Åtgärdsplan

Åtgärder för kostnadsänkning	Ar / månad	Beslutsdatum	Budgeterad kostnadsänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar