

Kulturnämnden

Mål och budget för år 2015-2017

Förslag till beslut

1. Kulturnämnden beslutar fastställa nämndens väsentliga områden.
2. Kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige strategiska mål för nämnden enligt figur 1.
3. Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetram för år 2015 till 131,8 mnkr.
4. Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa checkbelopp enligt figur 3.
5. Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att musikskoleavgiften för ämnescheck och avgiften för musikskolegruppcheck hålls oförändrad från 1 juli 2015, enligt figur 4.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har den 16 juni 2014 beslutat om budgetdirektiv och ramar för nämnderna och dessa ligger till grund för nämndens budgetförslag.

Kulturnämnden hade under våren ett seminarium där nämndens väsentliga områden diskuterades. Utkomsten av seminariet var att ett antal områden identifierades och där direktören för arbete och fritid fick i uppdrag att sammanställa och återkomma med ett förslag för åren 2015-17. Nämnden föreslås besluta följande väsentliga områden:

- Nära och nyskapande
- Läslust, kunskap och demokrati
- Samarbete, mångfald och ökad valfrihet
- Hög kvalitet och kostnadseffektivitet

Utgående från de väsentliga områdena så föreslås kommunfullmäktige att fastställa strategiska mål som innehåller vissa justeringar och två kompletterande mål.

Nämnden föreslås besluta att kommunfullmäktige fastställer nämndens ram till 131,8 mnkr, en minskning med 1,4 mnkr jämfört med kommunstyrelsen ramärende.



Ärende

Kommunstyrelsen har den 16 juni 2014 beslutat om budgetdirektiv och ramar för nämnderna och dessa ligger till grund för nämndens budgetförslag. Kulturnämnden ska yttra sig om budgettram samt föreslå startegiska mål.

Väsentliga områden

Kulturnämnden hade under våren ett seminarium där nämndens väsentliga områden diskuterades. Utkomsten av seminariet var att ett antal områden identifierades och där direktören för arbete och fritid fick i uppdrag att sammanställa och återkomma med ett förslag för åren 2015-17. Nämnden föreslås besluta följande väsentliga områden.

Nära och nyskapande

För att skapa förutsättningar för en lättillgänglig kulturverksamhet med god kvalitet för alla, behövs en väl utbyggd infrastruktur av flexibla arenor, såväl fysiska som digitala och som är anpassade för konst- och kulturverksamhet. Tillsammans med lokala aktörer och kommunala intressen kan engagemanget och deltagandet i kulturlivet öka. Befintliga kulturmiljöer ska vitaliseras och marknadsföras för att öka intresset för dessa hos medborgare och besökare. Behov finns av att utveckla arenor för kulturella uttryck och möten, där fler nackabor och aktörer ges utrymme till att utöva, ta del av och att påverka kvaliteten i kommunens utbud. Nacka kan genom nya relationer erbjuda produktionsmöjligheter som attraherar konstnärer och kulturproducenter från hela världen. I en mix av lokalt, nationellt och internationellt kan det träda fram en mångfald som både svarar mot Nackabornas egna vardagliga kulturbehov som den nyfikne internationella besökarens som bidrar till att forma den blandade staden.

Läslust, kunskap och demokrati

Att ha tillgång till sitt språk är en hörnsten i demokratin. Läskunnighet och läsförståelse är förutsättningar för en individs möjlighet att kunna påverka sin livssituation och vara fullt delaktig i samhällslivet. En viktig fråga för kulturnämnden är att medverka till att läsförståelsen och lusten att läsa ökar för alla kommunens invånare. Medier ska erbjudas i olika format och utgå från individens behov, där alla ska få möjlighet att inspireras. Nackas biblioteksstrategi är ett exempel där vi tydligt lyfter fram biblioteken som en särskilt viktig resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skriv- och läsutveckling. Kommunen ska fortsätta att tillgängliggöra sitt utbud och sitt kulturarv genom museer, arkiv, skyltar och bibliotek då en utveckling av kulturverksamheter är att ses som en resurs för det livslånga lärandet.



Samverkan, mångfald och ökad valfrihet

I en tät och blandad stad är närheten till variationsrika natur- och kulturmiljöer viktiga för medborgarna utifrån en upplevelse-, rekreations- och hälsosynpunkt. Därför behöver samspelet mellan kommunens verksamheter och förenings- och näringslivet utökas och förstärkas. Ett samspel mellan kommun, företag, forskning och utveckling kan bidra till investeringar för såväl en hållbar utveckling som goda förutsättningar för kreativa näringar och enskilda kulturaktörer att etablera sig och bedriva verksamheter i kommunen. Nackas engagemang i det regionala resurscentret Innovativ kultur är fortsatt ett viktigt bidrag till forskning inom konst- och kulturområdet och ger förutsättningar för nya samarbeten och innovationer. Kommunens kulturstrategi ska ha ett jämställdhetsperspektiv så att alla, oavsett kön, kulturell bakgrund eller sexuell läggning, känner sig välkomna och tilltalade av Nackas kulturutbud. En vidareutveckling av kundval inom kulturområdet är ett väsentligt område för att öka mångfalden och därigenom ett fortsatt intresse för kommunen som besöks- och bostadsort.

Hög kvalitet och kostnadseffektivitet

För att fler ska få möjlighet att ta del av kommunens kulturutbud är det viktigt att utveckla den kulturella infrastrukturen. Kommunen har via nationella och internationella projekt en unik möjlighet att utveckla kvalitet och infrastruktur inom nämndens ansvarsområden. Ett exempel är Vinnovaprojektet, *Konsten att skapa stad*, som har som ambition att öka innovation, utveckla metoder, modeller och processer som yttre fysisk manifestation av platser och arkitektur. Fokus ska ligga på att utveckla digitalisering, beställningar och kvalitetsstyrning inom nämndens ansvarsområde med syfte att hitta nya produktiva sätt att arbeta som leder till mervärden såväl genom att frigöra ekonomiska resurser som genom att nya kreativa arbetssätt skapas.

Strategiska mål

Kulturnämnden föreslås besluta att fullmäktige antar nedanstående strategiska mål för nämnden. Förslaget innehåller vissa justeringar av befintliga mål samt två kompletterande mål.

Figur 1) Strategiska mål

Strategiskt mål 2014	Strategiskt mål 2015	Läge
Verksamhetsresultat		
Medborgarna ska ha tillgång till en kvalitativ kulturverksamhet (God kommunal service)	Medborgarna har tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet (God kommunal service)	<input type="checkbox"/>
Barn och unga ska erbjudas ett brett utbud av skapande kulturaktiviteter (Stor valfrihet)	Barn och unga erbjuds en mångfald av skapande kulturaktiviteter. (Stor valfrihet)	<input type="checkbox"/>
Nacka kommuns kulturhistoria ska vårdas och levandegöras (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling)	Nacka kommuns offentliga konst och kulturhistoria är tillgängligt (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling)	<input type="checkbox"/>
Nackas offentliga konst ska vara tillgänglig (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling)	Nackas offentliga konst är tillgänglig (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling)	<input type="checkbox"/>
Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kulturutbudet (Starkt medborgarinflytande)	Medborgarna involveras i att påverka kulturutbudet (Starkt medborgarinflytande)	<input type="checkbox"/>
	Biblioteken i Nacka bidrar till läslust hos Nackas medborgare (Starkt medborgarinflytande)	<input type="checkbox"/>
Insatta resurser		
Kulturaktiviteterna ska vara välbesökta och efterfrågade av medborgarna (Effektivt resursutnyttjande)	Kulturaktiviteterna är välbesökta och efterfrågade av medborgarna (Effektivt resursutnyttjande)	<input type="checkbox"/>
	Kultur finansierad av kommunen är kostnadseffektiv (Effektivt resursutnyttjande)	<input type="checkbox"/>



Samlad analys av läget och strategiska mål

Läget - verksamhetsresultat

 BRA

Kommunens invånare och brukare av kulturverksamhet är överlag nöjda med kvalitet med kulturverksamhet i kommunen. Två utvecklingsområden är tillgången på kulturaktiviteter och medborgarnas möjlighet att påverka utbudet.

Läget - insatta resurser

 BRA

Nämnden har ett bra resultat i förhållande till de resurser som fördelas inom nämndens ansvarsområden. De kulturaktiviteter som finansieras av kommunen är efterfrågade och välbesökta. Det ekonomiska utfallet prognostiseras till ett överskott på 5,1 mnkr i förhållande till budget. Den största förklaringsfaktorn återfinns inom musikskolan som prognostiseras ett överskott på 3,7 mnkr p.g.a. lägre volymer.

Prioriterade utvecklingsområden

Utblick 2030

Nacka kommuns invånarantal beräknas öka med drygt 40 000. Det ställer krav på att utveckla allt från bostäder, kommunikationer och företagsklimat till vård, skola, omsorg och kultur. Ett starkt och oberoende kulturliv är i det sammanhanget av avgörande betydelse för en tät och blandad stad. Det är grundläggande för det demokratiska samtalet och för människors möjlighet till bildning, upplevelser, personlig utveckling och kreativitet. Kultur är också en snabbt växande del av tjänstesektorn och som sådan av stor betydelse för Nackas ekonomiska och sociala utveckling. Genom investeringar i kultur möjliggörs nya jobb i de kreativa näringarna. Den växande staden ger förutsättningar för ett starkt kulturliv i och utanför Nacka som bidrar till en attraktiv plats att bo och verka i och möjliggör tillkomsten av nya jobb och hållbar tillväxt.

Utvecklat kundval

En vidareutveckling av kundval inom kulturområdet är ett väsentligt område för att öka mångfalden och därigenom ett fortsatt intresse för kommunen som besöks- och bostadsort. Med start 1 juli 2015 föreslås att ett nytt utvecklat kundval inom kulturskoleverksamhet sjösätts. Det nya kundvalet ska vara en vidareutveckling av befintligt kundval för musikskolan samt ett inkluderande av de typer av kulturverksamheter som idag bedrivs inom en kulturavtalsmodell. Målsättningen är att kundvalsmodellen ska bidra till en ökad mångfald av aktörer och utbud för Nackas barn och unga.



Kulturen bidrar i framgången till en bra stadsutveckling

När Nacka växer och omdanas är det viktigt att kulturperspektivet beaktas i planerings- och genomförandeprocesserna då det är i detta skede kommunen har störst möjlighet att påverka hur Nacka Stad ska se ut och vilka kvaliteter som ska byggas in. Nacka kommun arbetar för att det byggs en blandad stad där det finns en variation av kulturuttryck. I en sådan stad kan alla människor ges möjlighet till inkludering och ett rikt liv.

I samband med de projekterings- och byggarbeten som kommer att ske framöver finns fantastiska möjligheter att bygga en kulturrik stad. Kommunen behöver fortsätta att utveckla kompetensen kring hur en hållbar och integrerad stad kan utvecklas.

Bästa kulturkommunen

Nacka kommun har som ambition att vara bäst på att vara kommun. Nacka kommun ligger i framkant inom kulturområdet vad gäller innovationskraft och ständig utveckling som sker tillsammans med många intressenter. Det finns en stor nyfikenhet för denna utveckling och Nacka kommun har lyfts fram som ett bra exempel. Det är viktigt att slå fast kulturens roll för berikande upplevelser i alla skeden av livet för att lägga en grund för ett rikt kulturliv. För att ytterligare öka kvalitén finns det några prioriterade utvecklingsområden som rör bemötande, tillgänglighet och kommunikation. Kulturen ska vara tillgänglig för alla, nackabor såväl som besökare.

Den digitala utvecklingen och kulturens möjligheter att använda den för olika ändamål kommer med största sannolikhet att få allt större betydelse i framtiden. Moderna medier och nya utlåningsmodeller innebär ett behov av att biblioteken utvecklar sina tjänster för att göra dessa till attraktiva mötesplatser även i framtiden, såväl fysiskt som virtuellt.

Ökat samspel mellan samhällssektorer och omvärld

Kulturen ska ses som en drivkraft till en hållbar utveckling av de fysiska miljöerna, förbättrad folkhälsa, det livslånga lärandet, innovationsklimatet, de internationella och interkulturella relationerna samt Nackas attraktivitet. Detta förutsätter både att kulturen ges möjlighet att utvecklas och att samverka mellan kultursektorn och andra samhällsområden förstärks så att olika perspektiv och kompetenser kan komplettera varandra och leda till nya hållbara lösningar. För att nackaborna ska kunna få bästa möjliga service måste kommunen aktivt arbeta för en gemensam och sammanhållen välfärdsservice där den sammanvägda nyttan, istället för den enskilt bästa lösningen, bör vara styrande. Nya samarbetsformer behöver etableras mellan kulturlivet, näringslivet och andra samhällsområden. Ett viktigt område är utbildningsverksamheten där samverkan måste ta sin utgångspunkt i barnen och deras rätt till konst och kultur av god kvalitet.



Projektet - Konsten att skapa stad

För att utmana vårt sätt att tänka och därigenom pröva nya metoder och modeller att bygga stad har Nacka kommun inlett ett samarbete med konstnären och entreprenören Katarina Fredrika. Projektet finansieras av Vinnova och det kallas för "konsten att skapa stad". Det övergripande målet är att få fram, visa på och sprida kunskap om var, hur och när konst, kultur och kreativ kompetens kan spela en roll i stadsutvecklingsprocessen.

Projektet har ambitionen att öka innovationstakten och handlar om såväl arbetssätt, metoder, modeller och processer som yttre fysisk manifestation av platser och arkitektur. Projektet innefattar olika aktiviteter, exempelvis medborgardialoger, seminarier, workshops och nätverksbygge. Syftet är att ta fram beslutsunderlag att utforska förutsättningarna för arbetssättet att få fäste på strategisk nivå.

Resursfördelning

Ramärendet

Kommunstyrelsen förslår i sitt ramärende att nämndens ram utökas med 1 060 tusen kronor för volymökningar inom musikskola samt kursverksamheter. Kommunstyrelsens beslut innehöll även noll procent i kompensation för ökade priser och löner.

Nämndyttrande

Nämnden föreslås besluta att kommunfullmäktige fastställer nämndens ram till 131,8 mnr, en minskning med 1,4 mnr jämfört med kommunstyrelsen ramärende.

Nämnden föreslår bl.a. att kommunfullmäktige anslår 1,5 mnr för en utveckling av kundval för kulturskola. Kundvalet är en vidareutveckling av kundval för musikskola och kostnaden är baserat på antagande om en ökad volymefterfrågan och beräknat utifrån en halvårseffekt. Kultur- och fritidsenheten återkommer under ett senare sammanträde med en beskrivning om hur detta kan genomföras. Detta bl.a. efter en dialog och diskussion med kulturaktörer med som l

Dessutom föreslås en ökning med 0,1 mnr för två procents pris- och lönekomensation för verksamheten kulturpeng. Pengens värde har urholkats de senaste två åren genom pris- och löneökningar som inte fullt ut kompenserats genom höjningar av pengbeloppet.



Den sammantagna förändringen, i förhållande till kommunstyrelsen förslag, innehåller följande specifikation:

- Ökade hyreskostnader för bibliotek med 0,6 mnkr.
- Ökade hyreskostnader för övrig kulturverksamhet med 0,3 mnkr.,
- Ökade volymkostnad e-böcker med 0,2 mnkr.
- Ökade volymkostnader kulturskolecheck med 1,5 mnkr.
- Minskade kostnader HAMN med 0,7 mnkr.
- Minskade volymkostnader musikskola med 3,1 mnkr.
- Ökade avgiftsintäkter musikskola med 0,6 mnkr.
- Ökade kostnader, två procents pris- och lönekomensation, för kulturpeng med 0,1 mnkr,
- Ökade kostnader för vård, underhåll och drift av offentlig konst med 0,2 mnkr.

Figur 2) Resursfördelning, nettoresultat

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2013	2014		Förändring		Ram 2015	Skillnad	
		Budget	Prognos	Ram- ärendet	Nämnd- yttrande		Kr	%
Musikskola/Kulturskola	-28 419	-31 897	-28 125	-437	2 200	-30 134	1 763	-5,5
Bibliotek	-40 665	-42 352	-42 352		-780	-43 132	-780	1,8
HAMN	-3 467	-5 119	-4 350		600	-4 519	600	-11,7
Övrig kulturverksamhet	-40 209	-44 234	-43 734	-623	-580	-45 437	-1 203	2,7
Myndighet & huvudmänna	-6 250	-7 830	-7 830			-7 830		
Nämnd	-837	-757	-700			-757		
Summa	-119 847	-132 189	-127 091	-1 060	1 440	-131 809	380	-0,3



Checkar och avgifter

Kommunstyrelsen har föreslagit en nolluppräknig för pris- och lönekomensation för nästkommande år. Kultur- och fritidsenheten anser att nämndens finansierade verksamheter bör klara av en viss effektivisering som detta innebär utan att kvaliteten påverkas nämnvärt.

Kultur- och fritidsenheten föreslår nämnden att kommunfullmäktige fastställer checkbelopp, oförändrade jämfört med 2014 års nivå, enligt figur 3.

Musikskoleavgifterna föreslås oförändrad fr.o.m. 2015-07-01, enligt figur 4.

Figur 3) Checkbelopp

	Kronor per barn/elev per år
Ämneskurs	8 940
Grupp ≤ 12 elever	5 090
Grupp ≥ 13 elever	2 655

Figur 4) Musikskoleavgifter

Avgift per elev och termin, kronor	2015-01-01 – 2015-06-30	2015-06-30 – 2015-12-31
Ämneskurs	1 080	1 080
Grupp ≤ 12 elever	530	530
Grupp ≥ 13 elever	530	530