

2015-05-05

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr KUN 2014/32-040

Kulturnämnden

Tertialbokslut 1 år 2015 för kulturnämnden

Förslag till beslut

Kulturnämnden fastställer tertialbokslut 1 år 2015.

Sammanfattning

Under våren har kvalitetsuppföljning av bibliotekens verksamhet 2014 genomförts.

Uppföljningen visar en hög grad av kundnöjdhet, 94 procent.

Verksamheten utgör även en viktig länk i integrationsarbetet i Nacka, genom att erbjuda medier och aktiviteter som stimulerar till läsning och språkutveckling, därför anvisades 300 000 kronor extra till biblioteken för detta arbete under tertialen.

Under den aktuella perioden har en observation inom Våga visa musik- och kulturskola genomförts på Nacka musikskola. Observationsrapporten visar att Nacka musikskola håller en god och jämn kvalitet och har kommit långt i sitt utvecklingsarbete sedan 2010 då den senaste observationen genomfördes i verksamheten.

Genom Peng direkt vill vi ge ungdomar en möjlighet till eget skapande och strävar efter en mångfald av sökande från hela Nacka. Som ett led i arbetet att få större bredd både ur ett genusperspektiv och geografiskt har ett utvecklingsarbete påbörjats under tertialen.

Perioden uppvisar en nettokostnad på 43,7 miljoner kronor, en negativ avvikelse på 0,4 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret är ett utfall i paritet med budget.

Ärendet

Verksamhetsresultat



Stöd till innovationer inom det professionella kulturlivet

Inför vårens utlysning av medel inom Innovativ kultur, arrangerade Nacka kommun ett Idéloft i samverkan med Värmdö kommun på NAV i Diesilverkstaden. Det kom totalt 28 projekt som ville få coachning och bolla sina projektidéer. I vårens ansökningsomgång fördelades totalt 2,2 miljoner kronor till elva projekt, varav Nacka bidrog med totalt 144 000 kronor.

Nacka musikskola får positiva omdömen

Under den aktuella perioden har en observation inom Våga visa musik- och kulturskola genomförts på Nacka musikskola. Observationsrapporten visar att Nacka musikskola håller en god och jämn kvalitet och har kommit långt i sitt utvecklingsarbete sedan 2010 då den senaste observationen genomfördes i verksamheten. I den aktuella observationsrapporten pekas följande starka sidor och förbättringsområden ut:

Skolans starka sidor

- Nacka musikskola visar sin styrka i sin breda och kvalitativa musikundervisning, som förenar tradition och vision, och som fortsätter att attrahera nya elever.
- Nacka musikskola präglas av öppenhet, respekt och stor delaktighet.
- En stor konsertverksamhet synliggör Nacka Musikskola.
- Nacka musikskola samarbetar regelbundet med dels bibliotek och grundskolor i området, dels över kommungränserna tillsammans med andra musik- och kulturskolor.
- Medarbetarnas starka engagemang
- Välutbildade, behöriga lärare som litar på och uppskattar varandras kompetens.
- Tydlig och väl utarbetad struktur och organisation.

Skolans förbättringsområden

- Fortsatt arbete med värdegrundsarbetet.
- Fortbildning för undervisning av elever yngre åldrar.
- Hemsidans utveckling är ett förbättringsområde.
- Arbetsmiljön för elever och musiklektörer ute på skolorna är varierande och behöver i flera fall förbättras och anpassas för verksamheten vad gäller teknik, instrument och överenskommelse med grundskolor som musikskolan delar lokal med bör upprättas. angående förutsättningarna; städning, bemötande etc.
- Utveckling av gemensamma kurs- och ämnesplaner.

Under perioden har även en observation genomförts på Saltsjöbadens musikskola. Observationsrapporten kommer att överlämnas till kommunen i juni. Resultatet från båda observationerna kommer att redovisas i nämnden.

Totalt är 3 600 elever inskrivna i Nackas musikskoleverksamhet fördelade på totalt 4 528 elevplatser enligt figur 1 nedan.

Figur 1) Antal elevplatser musikskolan

Ämnen	Antal elevplatser
Enskild ämnesundervisning	3 831
Gruppundervisning	697
Summa elevplatser	4 528
Könsfördelning	
Flickor enskild ämnesundervisning	2 212
Flickor gruppundervisning	519
Pojkar enskild undervisning	1 619
Pojkar gruppundervisning	178
Summa	4 528

Andelen flickor i musikskoleverksamheten är betydligt större än andelen pojkar, särskilt tydligt är denna fördelning inom gruppundervisningen. Under året kommer en analys av samtliga musikskolors elevsammansättning genomföras för att hitta goda exempel och förslag till insatser för att uppnå en jämnare könsfördelning.

Positiv fördelning mellan könen i kulturkursundervisningen

I dagsläget har kulturnämnden avtal med nio kulturkursanordnare. Dessa bedriver kulturkursundervisning och öppen skapande verksamhet för barn upp till 19 år, inom bland annat följande områden; cirkus, dans, teater, bild, form, media och slöjd. År 2014/15 omfattar kulturkursverksamheten cirka 3 000 elevplatser och cirka 4 200 barn och ungdomar upp till 19 år. De avtalade nivåerna har inte ändrats under tertialen. Anordnarnas arbete med att skapa ett mångfacetterat utbud har attraherat både pojkar och flickor. Under tertialen uppgår andelen flickor som deltar till 59 procent och andelen pojkar till 41 procent.

Kulturpeng i skola och förskola

Årets resultat av kundundersökningen som riktas till elever och föräldrar i grundskolor och förskolor, visar att kundnöjdheten gällande kulturverksamheten inom dessa verksamheter ligger på i stort sett oförändrade nivåer jämfört med föregående år. Liksom tidigare är kundnöjdheten betydligt lägre hos elever och föräldrar i år 8 än inom övriga målgrupper. Kultur- och fritidsenheten kommer att utreda kulturpengens användning och på vilket sätt den kan stödja en utveckling av kulturverksamheten inom skola och förskola.

Utlånen och nyförvärven ökar på biblioteken

Utlån och nyförvärv ökar under 2015 jämfört 2014. Det finns ett ganska tydligt samband, även om det inte är entydigt, mellan förändringen av antal nyförvärv och framförallt antal utlån. 2015 har nyförvärven ökat med 12 procent jämfört med 2014 och är nu uppe i den högsta nivån sen mätningarna startade.

Figur 2) Bibliotek – utlån, besök och nyförvärv

Januari - april	2015	2014	2013	2012	2011	Förändring 2014/15	
						Absolut	Relativt
Antal utlån	204 176	197 327	200 484	216 424	207 926	6 849	3,5
Antal besök på webben	1 10 480	90 135	81 905	i.u.	i.u.	20 345	22,6
Fysiska besök	463 338						
Antal nyförvärv	7 211	6 059	4 926	5 713	6 494	1 152	19,0

Kommentar: Alla besöksräknare på biblioteken byttes ut under 2014, klart i december 2014, för att besöken ska redovisas på ett enhetligt sätt. Efter granskning och kvalitetskontroll visade det sig att de tidigare besöksräknarna inte läst av besökarna på ett korrekt sätt utan visat för många besökare. På övergripande nivå har felmarginalen varit ca 12 procent. Besökssiffror för 2015 kan alltså inte jämföras med 2014 års siffror. Efter 2015 kan jämförelser göras med tidigare år.

Satsning på integration inom biblioteksverksamheten

Biblioteken utgör en viktig länk i integrationsarbetet genom att erbjuda medier och aktiviteter som stimulerar till läsning och språkutveckling, därför anvisades 300 000 kronor extra till biblioteken för detta arbete. Biblioteken redovisar under tertialen att dessa medel använts till språkkurser, medier på lätt svenska, kompletterade körkortsböcker, lexikon, tidskrifter, kompletterande vuxen- och barnmedier, dataprogram, filmer samt program på biblioteken.

Mer tillgängligt utbud på biblioteken

Under våren har arbetet med att upphandla en ny webbportal för biblioteken i Nacka startat, med representation från alla biblioteksaktörer. Målsättningen är att bibliotekens aktiviteter och medieutbud ska presenteras på ett bättre sätt än tidigare.

Läsfrämjande åtgärder

Ett av kulturnämndens väsentliga områden är läsförståelsen och lusten att läsa. Biblioteken anordnar regelbundna aktiviteter för att stimulera läsandet för olika målgrupper, till exempel babygung, bokprat, rapp för barn, rim och ramsor, dramatiserat berättande, sagostunder, författarbesök, bokcirklar, Språkriket - tillgängliggöra teknik och medier för personer med funktionsvariation.

Besökarna på biblioteken är mycket nöjda

Under våren har verksamhets- och kvalitetsuppföljningsdialoger kring verksamheten 2014 genomförts vid samtliga bibliotek. Uppföljningen visar en hög grad av kundnöjdhet, 94 procent.



Kundnöjdheten vid Forum, Fisksätra och Orminge bibliotek, förklaras som en effekt av bibliotekens satsningar på utbud av biblioteks- och kulturverksamhet och personlig service riktat till målgrupper med olika behov. Bibliotekspersonalen konstaterade att service och bemötande är en grundfaktor för nöjdhet, liksom en inspirerande och trevlig biblioteksmiljö.

Ett utvecklingsområde är ta fram och utveckla aktiviteter och program för nyanlända och vuxenstuderande.

Kundnöjdheten vid Diesilverkstaden, Älta och Saltsjöbadens bibliotek, har ökat och förklaras genom ökat utlån av medier, 8,3 procent. Bibliotekspersonalen arbetar med ständiga förbättringar med utgångspunkt från kundernas behov och synpunkter. En annan faktor förklaras av verksamheternas tydliga mål, aktiva omvärldsspaning som tillför nyheter till verksamheten, liksom som en inspirerande miljö. Lokalernas nuvarande standard i Diesilverksamheten är ett utvecklingsområde.

Utveckling av bibliotekens verksamhet utifrån besökarens behov

Besökaren efterfrågar i allt högre grad digitala tjänster och e-böcker både i och utanför bibliotekets lokaler. Därför har Stockholms stadsbibliotek under 2014 undersökt förutsättningarna för en gemensam webbplattform för Sveriges folkbibliotek för Svensk biblioteksförningens räkning. En första rapport "Gemensam plattform för digitala folkbibliotek" kom i juni 2014.

Den 26 mars träffades biblioteksrepresentanter från 46 kommuner i Kulturhuset i Stockholm för att diskutera nästa steg i utvecklingen av en nationell gemensam digital plattform. Under 2015 ska en samarbetsorganisation bildas som kommer att ha i uppgift att utveckla den gemensamma plattformen. Ytterligare information under hösten att lämnas till nämnden.

Ökning av ansökningar till Peng direkt

Under tertialen har stipendiet Peng direkt tagit emot tolv ansökningar om totalt 93 548 kronor inkommit. Av dessa är sju ansökningar helt eller delvis beviljade och 52 400 kronor utbetalade. Det är en liten ökning av antalet ansökningar och därmed utbetalningar jämfört med förra årets första tertial. För att förbättra dialogen och uppföljningen med de ungdomar som har beviljats Peng direkt har en ny rutin med uppföljning senast två veckor efter genomfört arrangemang införts under tertialen. Kommunen ser idag en övervikt av pojkar som söker Peng direkt och även att vissa områden i Nacka inte är representerade. Som ett led i arbetet att få större bredd både ur ett genusperspektiv och geografiskt har ett arbete har påbörjats för att se vad som hindrar flickor från att söka och för att undersöka hur vi kan nå till hela Nacka. En första åtgärd har varit att se över och bättre tillgängliggöra information om Peng direkt, både digitalt och i tryck.



Vidareutveckling av kundval inom kulturområdet

Utredningen om ett utökat kundval inom kulturområdet har under tertialet tagit form. En utredning som undersöker möjligheterna att vidareutveckla det befintliga kundvalet för musikskolan samt ett inkluderande av de typer av kulturverksamhet som i dag bedrivs inom kulturavtalsmodell. Målsättningen är att kundvalsmodellen ska bidra till en ökad mångfald av aktörer och utbud för Nackas barn och unga. Under tertialet kommer en första presentation av utredningen att äga rum.

Ny kulturstrategi

Under tertialet har arbetet med att ta fram ett förslag till en kulturstrategi påbörjats och förväntas presenteras för nämnden under nästkommande tertialet. Arbetet med att ta fram förslaget har omfattat dialog med utövare, politiker, tjänstemän och civilsamhället och beräknas kunna presenteras för nämnden i juni. Strategin ska visa en inriktning på vad kommunen vill uppnå på lång sikt inom kulturområdet. Strategin ska kunna fungera som en vägledning då underlag till olika beslut ska tas fram.

Behov av fler kulturlokaler utreds

Under tertialet har en kapacitetsutredning för kultur påbörjats. Utredningen förväntas presenteras under hösten 2015.

Det finns idag inga allmänt accepterade och vedertagna nyckeltal som anger vad en kommun bör ha för utbud av lokaler för kultur. Behovet kommer att beräknas utifrån befolkningsutvecklingen, kulturlivets efterfrågan av anläggningar, vad allmänheten har för förväntningar på ett utbud, inkomna synpunkter och förslag, jämförelser med andra kommuner, resultat i nationella och kommunala studier om kulturvanor, bedömningar på vad som kan vara lämpligt och möjligt, utifrån antalet invånare och vad som brukar anses rimligt, samt kommunens kulturpolitiska beslut. Det kan komma att innebära att en del nya anläggningar kommer behövas i närtid för dagens behov och att en del befintliga anläggningar kommer behöva omlokaliseras. Därutöver kommer det behövas en resursförstärkning med helt nya anläggningar för att möta befolkningsökningen.

Figur 3) Måluppfyllelse - verksamhetsresultat

Strategiskt mål (koppling övergripande)	Läge	Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2014	Mål- värde
Medborgarna har tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet (God kommunal service)		Andel medborgare som anser att de har tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet, %.		97	≥95
		Andel besökare som är nöjda med bibliotekets tillgänglighet, %.		92	≥90
		Andel besökare som är nöjda med utbudet av medier på biblioteken, %.		67	≥70
		Andel elever och förskolebarn som anser att de får en kvalitativ kulturverksamhet, % (Andel elever och föräldrar som anser)	74	75	≥75
		Andel barn och unga som är nöjda med musikundervisningen, %.		97	≥95
		Andelen medborgare som är nöjda med tillgången på kulturaktiviteter i Nacka, %.		81	≥90
		Andelen medborgare som anser att kulturaktiviteterna i Nacka är av god kvalitet, %.		77	≥75
Barn och unga erbjuds en mångfald av skapande kulturaktiviteter. (Stor valfrihet)		Andel barn och unga som deltar i den kurs de önskat inom övrig kulturverksamhet, %.		95	≥95
		Andel pojkar som deltar i musikskola, %,	40	40	≥42
Nacka kommuns kulturhistoria är tillgänglig (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling)		Andelen medborgare som anser att det är lätt att få kunskap om Nackas kulturhistoria, %.		80	≥80
Nackas offentliga konst är tillgänglig (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling)		Andelen medborgare som anser att den offentliga konsten är tillgänglig; %.		76	≥75
Medborgarna involveras i att påverka kulturutbudet (Starkt medborgarinflytande)		Andel medborgare som anser att de har möjlighet att påverka kulturutbudet i Nacka, %.		61	≥60
		Andel besökare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten, %.		37	≥40
		Andel barn och unga som anser att de kan påverka den verksamhet som de deltar i, %.		79	≥85
Biblioteken i Nacka bidrar till läslust hos Nackas medborgare (Starkt medborgarinflytande)		Andel aktiva låntagare per invånare i Nacka, antal procentenheter högre i jämförelse med länet.		21	≥25
		Andel aktiviteter för barn och unga per invånare 0-20 år i Nacka, antal procentenheter högre i jämförelse med länet.		12	≥20
		Andel boklån för barn per invånare 0-14 år i Nacka, antal procentenheter högre i jämförelse med länet.		-5	≥0



Bra

Insatta resurser

Utfallet för året beräknas hamna på budget

Perioden uppvisar en nettokostnad på 43,7 miljoner kronor, en negativ avvikelse på 0,4 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret är ett utfall i paritet med budget.

Figur 4) Resultaträkning

Verksamhet, tkr	Period			År				
	Utfall	Budget	Avvikelse	Int.	Kost.	Netto	Budget	Avvikelse
Musikskola	-10 328	-9 433	-895	9 000	-37 300	-28 300	-28 300	0
Bibliotek	-14 139	-14 250	111		-42 750	-42 750	-42 750	0
HAMN	-1 622	-1 600	-22		-4 800	-4 800	-4 800	0
Övrig kulturverksamhet	-14 596	-15 100	504		-45 300	-45 300	-45 300	0
Kulturhus	-9 273	-9 333	60		-28 000	-28 000	-28 000	0
Kulturkursavtal	-2 175	-2 167	-8		-6 500	-6 500	-6 500	0
Kulturpeng	-1 876	-1 833	-43		-5 500	-5 500	-5 500	0
Kulturbidrag	-572	-717	145		-2 150	-2 150	-2 150	0
Kultur- och industrihistoria	-232	-350	118		-1 050	-1 050	-1 050	0
Offentlig konst	-320	-367	47		-1 100	-1 100	-1 100	0
Innovativ kultur	-78	-133	55		-400	-400	-400	0
Övrigt & utveckling	-70	-200	130		-600	-600	-600	0
Myndighet & huvudmanna	-2 758	-2 670	-88		-8 009	-8 009	-8 009	0
Nämnd	-225	-250	25		-750	-750	-750	0
Summa	-43 668	-43 303	-365	9 000	-138 909	-129 909	-129 909	0

Måluppfyllelse

Ingen ny mätning av nyckeltalen kopplat till insatta resurser har skett under perioden.

Figur 5) Måluppfyllelse – insatta resurser

Strategiskt mål (koppling övergripande)	Läge	Nyckeltal	Utfall	Målvärde
Kulturaktiviteterna är välbesökta och efterfrågade av medborgarna (Effektivt resursutnyttjande)		Nyttjandegraden av varje enskilt kulturhus lokaler för prioriterade grupper ska följa avtalad nivå. (fyra kulturhus)	4	4
Kultur finansierad av kommunen är kostnadseffektiv (Effektivt resursutnyttjande)		Andel fler deltagare i musik-/kulturskola i åldersgruppen 7-19 år, % -enheter	15	≥15
		Andel lägre kostnad för ett biblioteksbesök, jämfört med referenskommuner, %	57	≥57
		Andel lägre kostnad för ett boklån inom biblioteksverksamheten, jämfört med referenskommuner, %	7	≥7



Malin Westerback
Direktör för arbete och fritid

Jonas Bisander
Controller