



---

# Mål och budget 2021-2023

Kulturnämnden

2021

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Ansvar och uppgifter .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Kortfattad beskrivning av utgångsläge .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2021-2023 .....</b>	<b>5</b>
3.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
3.2	Bästa utveckling för alla.....	5
3.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	6
3.4	Stark och balanserad tillväxt.....	7
<b>4</b>	<b>Jämförelser med andra kommuner .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Resursfördelning .....</b>	<b>12</b>
5.1	Ramärendet .....	12
5.2	Nämndyttrande.....	12
<b>6</b>	<b>Checkar och avgifter .....</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040 .....</b>	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>Särskilda uppdrag.....</b>	<b>17</b>
<b>9</b>	<b>Motioner .....</b>	<b>19</b>

## **I Ansvar och uppgifter**

Kulturnämnden ansvarar för finansiering och uppföljning av kulturverksamheter, bland annat bibliotek, kulturhus, museer och kundval kulturskola. Nämnden ger stöd till kulturlivet och förutsättningar för tillgängliggörande av offentlig konst och kulturarv. Barn, unga och funktionsvarierade är prioriterade målgrupper. Kulturnämnden har i uppdrag att underhålla och utveckla funktionella anläggningar och platser för kulturverksamhet, verka för adekvat bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt föra dialog med föreningar, kulturaktörer och nackabor.

## 2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Nackaborna är generellt sett nöjda med bibliotekens, kulturskolornas, kulturhusens och museernas utbud. Kundval kulturskola är implementerat och har en hög kundnöjdhet. En utmaning är att möta behovet av anpassade lokaler, vilket införa en ny modell för samnyttjande av kommunala lokaler kan förbättra. I alla kommundelar pågår stadsutvecklingsprojekt som påverkar befintliga kulturlokaler som ger möjligheter till utveckling och effektivisering. En annan utmaning är att nå målgrupper som inte tar del av kulturutbudet, något som hanteras genom marknadsföring och stöd till innovationer.

Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora för kultursektorn. I stort sett har all scenkonstverksamhet tvingats stänga ned. Aktörer har snabbt behövt ställa om utifrån

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kreativiteten har varit stor för att vidmakthålla verksamheten inom bibliotek, kulturskola, museer och kulturhus. Det finns osäkerhet över hur situationen kommer att utvecklas under 2021. Det är sannolikt att nya erfarenheter och digitala lösningar kommer att bibehållas och utvecklas vidare.

## 3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2021-2023

### 3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Fokusområde från:
Kulturverksamheterna håller hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla, tillgängliga för alla och samutnyttjas.	Nöjd medborgarindex bibliotek.	79		81	82	83	KF
	Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare.	307	306	300	300	300	KF
	Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i.	98 %		98 %	98 %	98 %	KF

#### Arbete för att nå målet

Ett effektivt nyttjande av lokaler och anläggningar som används för kulturverksamhet är en framgångsfaktor. Kommunens nya hyresmodell ska implementeras, vilket för kulturnämnden även innebär ett övertagande av ansvaret för Nacka Aula och Nacka konferenscentrum. Former för samnyttjande av kommunala lokaler ska tas fram så att nyttjandegraden av lokaler för kultur- och fritidsverksamheter kan öka. Genom införande av den nya tjänsten för bokning och bidrag förväntas ett ökat nyttjande av lokaler kunna växa fram i och med att systemet skapar bättre möjligheter till överblick och uppföljning.

Vid ny- och ombyggnation av välfärdsfastigheter samverkar olika kommunala verksamheter och externa aktörer för att skapa ett resurseffektivt lokalutnyttjande. Kulturhuset Dieselverkstaden planeras att byggas om för att bättre möta efterfrågan på anpassade lokaler och ytor inom biblioteks- och kulturverksamhet. Inför byggnationen av Älta kultur- och fritidskvarter ska nya lokaler projekteras och nya samverkansformer utvecklas för Älta Kulturknut, Älta bibliotek och Älta fritidsgård. Planeringen av permanenta lokaler för Fisksätra Folkets Hus och för nya flexibla kulturlokaler i centrala Nacka, med exempelvis nytt bibliotek och ny konsthall ska fortsätta. Den framtida utvecklingen av Nacka Aula ska utredas.

En översyn av lokaltaxorna i kulturhusen genomförs under perioden. Nämnden strävar också efter att avgiftsbelagda verksamheter ska vara anpassade så att kommunens barn och unga ges möjligheter att ta del av kulturutbudet.

Nämnden ska stimulera kompetens- och kvalitetshöjande insatser inom verksamheterna, och det ställs kvalitetskrav vid upphandlingar och auktorisation. Genom systematiska utvärderingar och tydliga uppföljningar av verksamheterna säkerställs hög kvalitet. Nämnden ansöker om regionala och statliga stöd för verksamhetsutveckling och ökad tillgänglighet.

### 3.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Fokusområde från:
Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken	Andel barn som har deltagit i kulturskolan av den totala befolkningen inom målgruppen.	27 %	25 %	27 %	27 %	27 %	KF
	Nöjdkundindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygdsmuseet och	90 %		80 %	82 %	84 %	KF

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Fokusområde från:
stimulerar och bidrar till läslust, bildning och livslångt lärande.	Dieselverkstaden.						

### Arbete för att nå målet

Kulturutbudet på museerna, biblioteken och kulturhusen samt inom kulturskolan ska bli än mer attraktivt och tillgängligt. Erfarenheter från att bedriva verksamhet under Coronapandemin ska utvärderas så att utbudet kan utvecklas utifrån nya erfarenheter och upplägg, inte minst genom nya digitala lösningar.

Genom kundundersökningar och intervjuer skapar vi dialog med ett urval av nackabor som tar del av kulturutbudet. I dialog med kulturverksamheter och nackabor ska nya metoder utformas och prövas för att ytterligare tillgängliggöra kulturen och utveckla det kulturella utbudet.

Genom det utökade kundvalet har en mångfald aktörer möjlighet att etablera sin kulturkursverksamhet i Nacka, vilket förväntas medföra ett ökat utbud av olika kulturkurser för barn i hela kommunen. Genom ökad kommunikation om det nya projektstödet för utveckling och innovation ska fler kulturskolor stimuleras att söka medel som leder till att fler barn och unga med funktionsvariationer deltar i verksamheten. Fler aktörer ska stimuleras att anordna lovkurser för barn och ungdomar från 6-19 år och för unga upp till 20 år som är mottagna i gymnasiesärskola.

Möjligheter att söka kulturstöd skapar förutsättningar för olika kulturaktörer att bidra till skapandet av ett attraktivt och tillgängligt kulturutbud.

## 3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Fokusområde från:
Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är öppna mötesplatser som bidrar till ett levande och hållbart samhälle. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, bevaras och berikar. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimat- och miljöpåverkan.	Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka.	63		65	65	65	KF
	Antal besök per invånare och år på kulturhuset Dieselverkstaden	11,2		11,2	11,2	11,2	
	Antal besök per invånare och år på bibliotek.	11,4		11,5	11,5	11,5	KF
	Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygdsmuseet.	12 086	2 887	9 000	9 000	9 000	KF

### Arbete för att nå målet

Nya aktiviteter och insatser utvecklas för att tillgängliggöra den offentliga konsten och kulturarvet. Genom utökade öppettider och guidade visningar, tryckt och digitalt informationsmaterial förväntas fler Nackabor inspireras att ta del av den offentliga konsten och locka nya besökare till museerna. För tredje året i rad erbjuds biblioteken en innovationspott för att stimulera till utveckling för en ännu mer attraktiv och relevant biblioteksverksamhet.

Investeringar och insatser görs för att höja kvalitet, effektivisera, anpassa och öka attraktiviteten i kommunens anläggningar och lokaler för kulturverksamhet. Översyn av behov och initial planering för framtida kulturlokaler i hela Fisksätra intensifieras. Beslut om planering kring framtida driftsaktör av museet

Hamn efter 2022 tas under första halvan av 2021. Planeringen av Älta centrums nya kultur- och fritidskvarter fortsätter, med utökade möjligheter att erbjuda en öppen mötesplats med flera verksamheter samlade.

Planerad ombyggnation av Diesilverkstaden kommer att genomföras under perioden och förväntas leda till utvecklade lokaler för kulturhuset och biblioteket. Utveckling av det pågående arbetet med "Meröppet bibliotek" fortsätter och fördjupas.

Tillsammans med kulturanordnare ska nämnden ta fram ett förslag om åtgärder för att bidra till begränsad klimatpåverkan i linje med Nackas miljöprogram 2016-2030. Under perioden kommer all scenbelysning att bytas ut i Kulturhuset Diesilverkstaden i enlighet med ny miljölagstiftning.

### 3.4 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Fokusområde från:
Innovation och mångfald ska leda till att kulturverksamheter startas och utvecklas i takt med efterfrågan. För kulturutbudets utveckling ska samverkan ske lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling.	Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill.	98 %		98 %	98 %	98 %	KF

#### Arbete för att nå målet

Genom utveckling av kvaliteten inom kulturverksamheterna stimuleras förnyelse och innovation, vilket bidrar till tillväxt i Nacka. Kulturverksamheterna stimuleras att samverka regionalt och nationellt för att utveckla nya mötesplatser och arenor för ett kreativt och innovativt kulturliv.

Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora för kultursektorn, och aktörer inom bland annat bibliotek, kulturskola, museer och arkiv samt konstnärer har visat prov på många kreativa lösningar för att kunna vidmakthålla sina verksamheter. Osäkerheten över hur situationen kommer att se ut under 2021 är stor. Säkert är att nya erfarenheter och upplägg, inte minst nya digitala lösningar, kommer stanna kvar och utvecklas vidare.

Under året införs den nya tjänsten för bokning och bidrag (BOB) successivt. Med tjänsten finns förutsättningar för att effektivisera handläggning och administration av området bokning och bidrag inom kulturnämndens och andra berörda nämnders områden. På sikt kan fler delar av kommunen komma att nyttja tjänsten. Förhoppningar finns att den nya "BOB-tjänsten" även ska kunna matcha de behov som finns för att ersätta nuvarande system för kursanmälan och administration inom kulturskoleverksamheten. Under en tid innan tjänsten är i full funktion kommer de system som ska ersättas och den nya tjänsten att löpa parallellt med risk för viss kostnadsökning under första årets övergångsfas. Med samsyn och utvecklad samverkan mellan ett flertal enheter kan denna tid minimeras och de nya möjligheterna i tjänsten tas till vara. Genom integration med ekonomisystem och inpasseringssystem kommer tjänsten att generera möjligheter till bland annat direktbetalningar, automatiseringar av exempelvis fakturahantering, inpassering och påminnelser. För kunderna ska kontakterna med kommunen förenklas och det ska vara lätt att göra rätt.

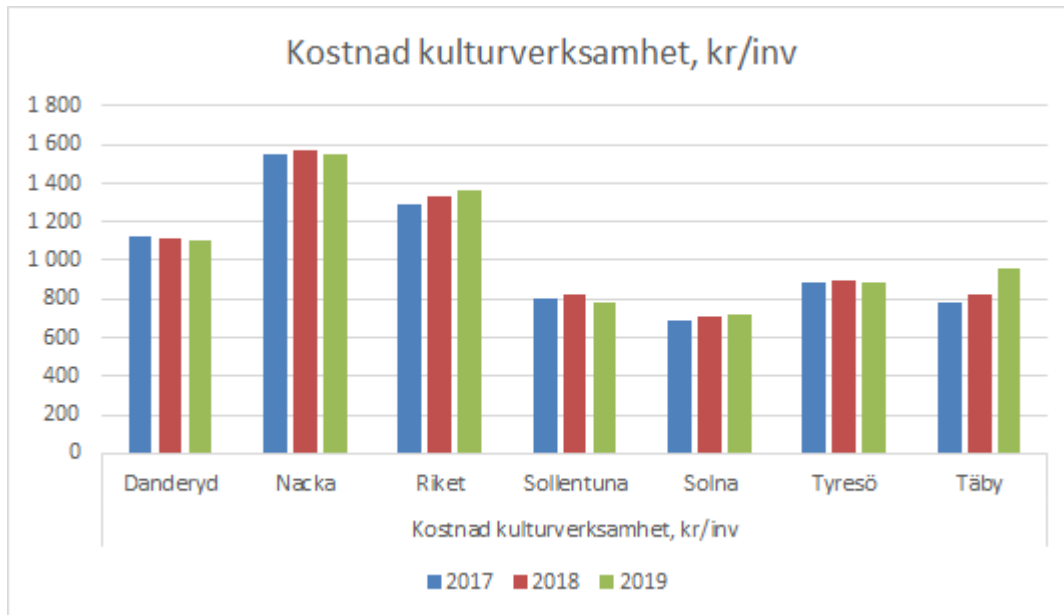
Vidare planeras för ett nytt system för registrering av konst och kulturarv. Systemet ska möjliggöra ökad digital tillgänglighet till exempel via webbportalen Digitalt Museum samt fungera för digitaliserad utlåning av konst till kommunala verksamheter. Det senare i syfte att skapa enklare och effektivare utlåning, inventering och kontroll.

I upphandlingar av kulturverksamhet efterfrågas förslag på innovativ och nyskapande verksamhet. Innovationspotter prövas för att stimulera till nytänkande och målgruppsanpassning av verksamheter. Vid utlysning av nationella stöd inom kulturområdet genomförs ansökningar som skapar mervärden för medborgarna.

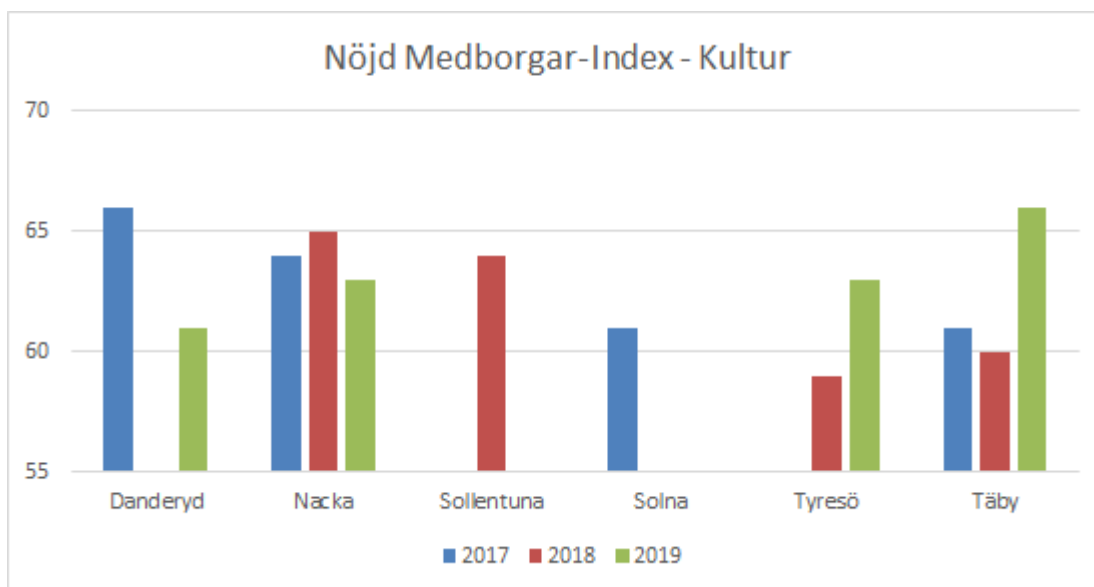


## 4 Jämförelser med andra kommuner

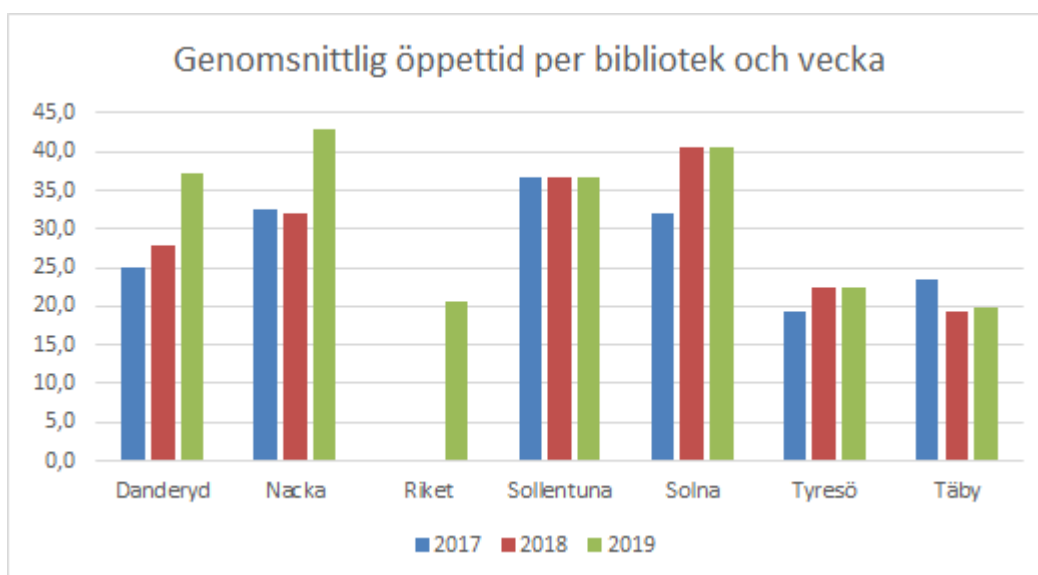
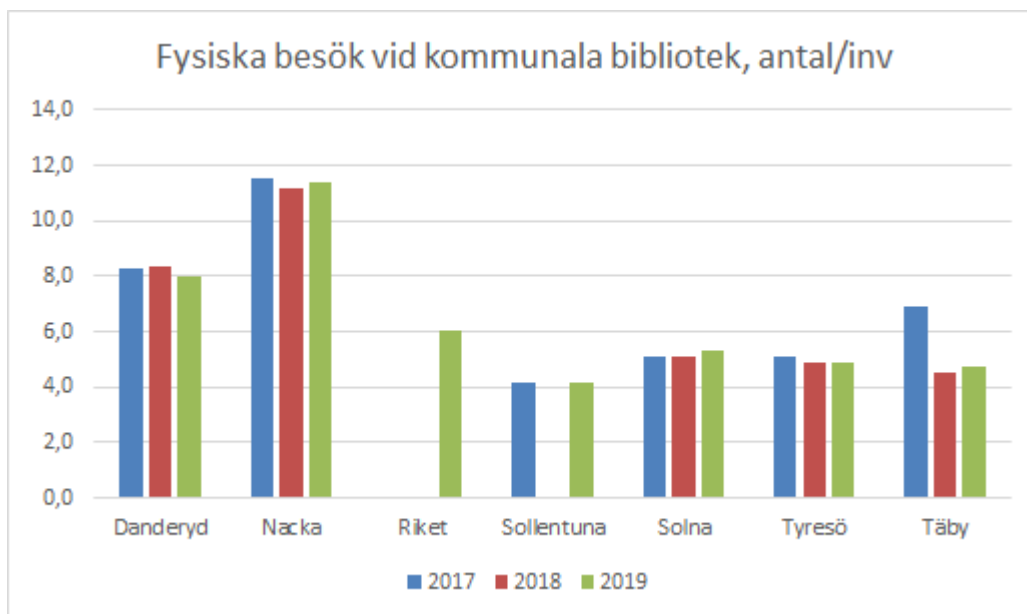
Nacka kommun har i relation till jämförelsekommunerna en hög nettokostnad per invånare för sin kulturverksamhet. Det som genererar Nackas relativt höga kostnader är bland annat de centralt placerade biblioteken och kundval kulturskola. Nacka har en hög besöksfrekvens på biblioteken i relation till jämförelsekommunerna, en hög kundnöjdhet och inga köer till kulturskolan. I 2019 års kundundersökning var 98 procent av eleverna inom kundval kulturskola nöjda med den kulturkurs som de deltog i.



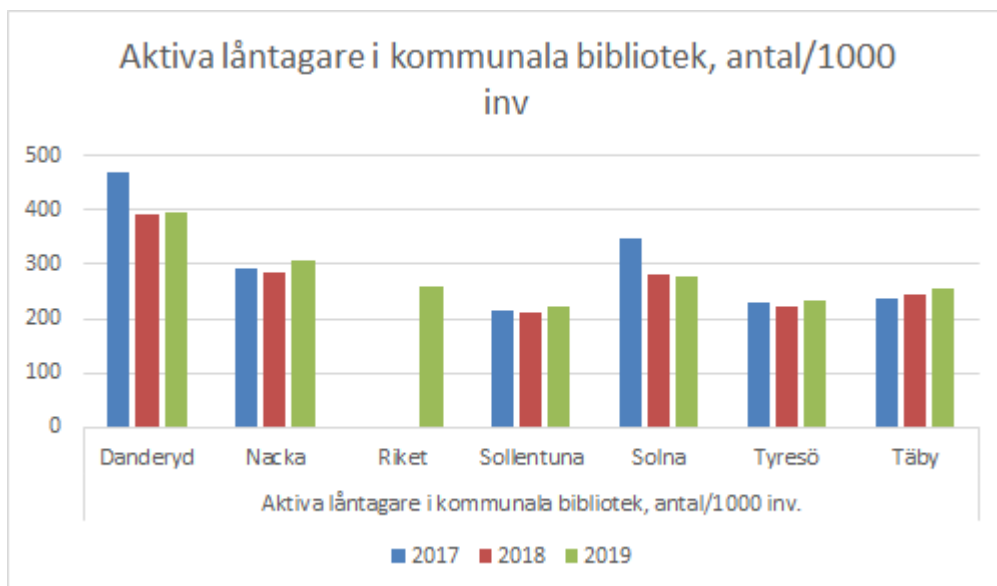
Nackas NMI-värde gällande kultur har legat relativt stabilt under den senaste treårsperioden, värdet har varierat mellan 63-65. Bland de jämförelsekommuner som har ett värde för 2019 har Täby det högsta värdet på 66 och Danderyd det lägsta värdet på 61. Nackas NMI-värde för 2019 är 63.



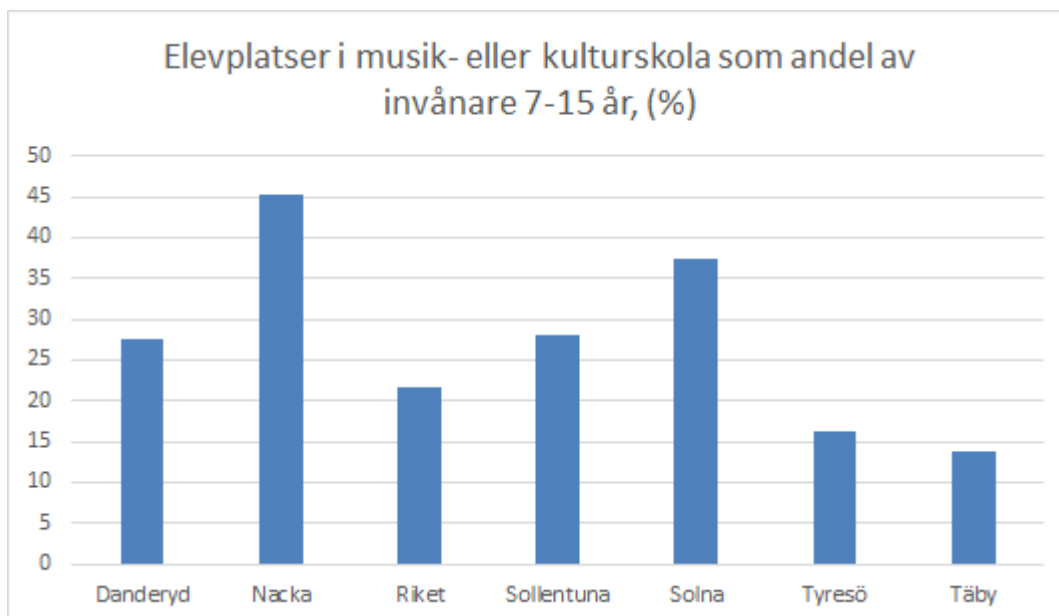
Nackas bibliotek har generösa öppettider och genererar många fysiska besök i relation till jämförelsekommunerna.



Bland antalet aktiva låntagare per 1 000 invånare har Nacka det näst högsta antalet bland jämförelsekommunerna med 307 aktiva låntagare per 1 000 invånare under 2019. Högst antal hade Danderyd med 396.



I relation till jämförelsekommunerna nyttjas i Nacka en hög andel av elevplatserna, i relation till befolkningen i åldern 7-15 år, inom kulturskolan. Tabellen nedan visar åldersgruppen 7-15 år, vilket är det åldersspann som används som jämförelse i riket.



Källa till tabeller: Kolada

## 5 Resursfördelning

### 5.1 Ramärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2021–2023. I ramärendet fastslogs att det inte finns ekonomiskt utrymme för volymökningar eller andra typer av uppräknings av nämndernas budgetramar. Budget 2020 kvarstår under 2021 med undantag för mindre tekniska justeringar och ramjusteringar kopplade till den nya internhyresmodellen.

I ramärendet beslutades att kulturnämndens ram ökar från 142,7 miljoner kronor till 145,0 miljoner kronor år 2021. Ramförändringen beror på justeringar till följd av den nya internhyresmodellen. Den nya internhyresmodellen bygger på att alla hyresobjekt ska ha en hyra motsvarande kostnaderna för objektet. Det medför att en del av nämndens hyresobjekt från 2021 har fått en minskad hyra medan en del hyresobjekt har fått en ökad hyra. Inför 2021 tar nämnden även över hyresgästansvaret för Nacka aula och konferenscentrum från fritidsnämnden.

### 5.2 Nämndyttrande

Nämndens förslag till budgetram 2021 är 145,5 miljoner kronor vilket är 0,5 miljoner mer än tilldelning i ramärendet. Förslaget till ny budgetram beror på avtalad indexhöjning med biblioteksaktörer och beskrivs utförligare nedan. Nämndens förslag innebär även en utökad ram om 450 tusen kronor, både på intäkts- och kostnadssidan. Nettobudgeten påverkas inte av detta. Föreslagen justering beror på beslutet om att kulturnämnden ska ta över hyresgästansvaret för Nacka aula och konferenscentrum från fritidsnämnden. Intäkter för uthyrning av Nacka aula och konferenscentrum samt kostnader kopplade till detta togs inte hänsyn till i ramärendet, därför föreslår nämnden denna justering av intäkts- och kostnadsramen. Nämnden föreslår även en teknisk justering om 263 tusen kronor som ska flyttas från budgetrad "Anläggningar - hyra och drift" till "Verksamhet".

Kommunstyrelsens beslut om att samtliga nämnder behåller 2020 års budgetram år 2021 kan komma att påverka kulturnämnden negativt. I ramärendet begärde kulturnämnden utökade kostnader om 1,9 miljoner kronor beroende på följande estimerade kostnadsökningar:

- Ökade kostnader inom kundval kulturskola beroende på befolkningsökning
- Ökade hyreskostnader för Diesilverkstaden beroende på ombyggnation och omförhandling av utlöpt avtal
- Ökade kostnader beroende på indexuppräknings av biblioteksavtalen

Enligt höstens befolkningsprognos ska invånarantalet i den åldersgrupp som kulturskolan riktar sig till öka med cirka 320 barn. Om andelen som nyttjar kundval kulturskola är konstant så kommer nämndens kostnader att öka till följd av detta. Elevutvecklingen kommer att följas under 2021 för att under året kunna göra ekonomiska besparingar inom andra delar av budgeten om så krävs. Diesilverkstadens utökade årshyra är uppskattningsvis 2 miljoner kronor. Den nya hyran gäller preliminärt från hösten 2021. Finansiering för detta kommer att ses över i samband med internbudgetarbetet.

Indexhöjningen av ersättningen till biblioteksaktörerna är avtalad. Eftersom 2020 års ersättningsnivå uppgår till cirka 24 miljoner kronor innebär en indexhöjning på 2 procent cirka 0,5 miljoner kronor. Stora delar av nämndens budget är "låst" i form av avtal och hyreskostnader. Finansiering för en indexuppräknings finns inte i nuvarande budget, därför föreslår nämnden en utökad ram om 0,5 miljoner kronor.

Införandet av det nya boknings- och bidragssystemet kommer på sikt automatisera stora delar av arbetet som idag utförs manuellt, vilket innebär att kostnadseffektiviteten kommer att öka. Under implementeringsfasen 2021 kommer dock kostnaderna att öka då nämnden under en period kommer att ha dubbla

systemkostnader. Kostnaderna för införandet är idag inte kända, men planeras att finansieras inom befintlig ram. Resurser kommer också att krävas för planering av utformandet av nya Älta kultur- och fritidskvarter. Kostnader kopplade till detta planeras att finansieras inom befintlig ram.

Nämnden kommer under 2021 att fortsätta arbeta med ekonomisk återhållsamhet för att hålla budget.

### Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020 T2	Förändring/satsning						Budget 2021			Skillnad 2020 och 2021		
				Ramärendet intäkter	Ramärendekostnader	Nämndyttrande	Volymintäkter	Volymkostnader	Satsning intäkter	Satsning kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
Nämnd och nämndstöd	-1031	-1078										-1078	-1078	0	0%
Myndighet- och huvudmannakostnader	-7508	-8714										-8714	-8714	0	0%
Kundval kulturskola	-42125	-43250								12798	-56048	-43250			
Anläggningar - hyra & drift	-41685	-44344		144	-2437			450	-187	594	-46968	-46374	2030	5%	
Verksamhet	-44602	-45294							-763		-46057	-46057	763	2%	
<b>Summa</b>	<b>-136950</b>	<b>-142679</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>-2437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>-950</b>	<b>13392</b>	<b>-158864</b>	<b>-145473</b>	<b>2794</b>	<b>2%</b>	

### Nämndens resursfördelning, volymredovisning

(Antal) Verksamhet	Volymenhet	Ramärende	Nämndyttrande (Förändring)	Centraljustering	Budget 2021	Kommentar
Checkersättning	6000	-39760			-39760	6 000 avser ett beräknat snitt av elevplatser under året. Beloppen avser nettokostnad av checkersättningen.

## 6 Checkar och avgifter

Kulturnämnden är av kommunfullmäktige bemyndigad att fastställa taxor/avgifter för nyttjande av kommunens kulturlokaler. Kulturnämnden föreslår att nämnden ska få ett utökad bemyndigande när det gäller fastställandet av:

- avgifter för lovkurser inom nämndens ansvarsområde
- biblioteksavgifter (avgifter för reservationer, fjärrlån, förseningsavgifter, ersättningsavgifter mm)
- entréer till kommunens museer

### **Kundval kulturskola**

Check- och avgiftsnivåerna inom kundval kulturskola föreslås vara oförändrade utifrån 2020 års nivåer enligt tabell 1:

**Tabell 1**

Förslag 2021	Checkersättning per elevplats och år, kr	Avgift per elevplats och termin, kr,
Ämneskurs musik (max 1-4 elever)	9 351	1 080
Musikgrupp < 12 elever	5 322	530
Musikgrupp > 13 elever	2 776	530
Övriga kulturkurser	5 600	900
Dans och teater	6 300	1 125
Cirkus med golv- och luftakrobatik	9 000	1 600
Klippkort för 8 lektioner	1 760	250
Musikalcheck - ska inkludera parallella kurser á 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin	20 000	2 250

### **Stockholms ungdomssymfoniorkester (SUSO)**

Nacka kommun planerar att under 2020 ingå i ett samverkansavtal med Stockholms stad gällande interkommunalt samarbete för barn och ungas möjlighet att delta i avancerad orkesterverksamhet, Stockholms ungdomssymfoniorkester (SUSO), i Stockholms stad. Elevens hemkommun finansierar elevplatsen som är 14 000 kronor per år. Under 2020 hade Nacka fem elever i Stockholms ungdomssymfoniorkester. Eleverna betalar en avgift på 3 500 kr per termin, en avgift som gäller från och med hösten 2020 för utomkommunala deltagare från kommuner som inte har tecknat samverkansavtal. Till följd av att Nacka undertecknar samverkansavtalet ska Nacka kommun besluta om terminsavgiften som tillfaller Nacka kommun. Terminsavgiften 2021 för elever i Stockholms ungdomssymfoniorkester föreslås till 2 000 kronor enligt tabell 2:

**Tabell 2**

Förslag 2021	Avgift per elevplats och termin, kr,
Stockholms ungdomssymfoniorkester	2 000

### **Lokalupplåtelse**

Från 1 januari 2021 tar kulturnämnden över hyresgästansvaret för Nacka Aula och konferenscentrum. Tidigare har fritidsnämnden haft hyresgästansvaret. Kulturnämnden är av kommunfullmäktige bemyndigad att fastställa taxor för lokalupplåtelse i kulturlokaler inom nämndens ansvarsområde. En översyn av nämndens taxor pågår. Till dess att kulturnämnden beslutar om nya taxor föreslås att kulturnämnden tillämpar fritidsnämndens nuvarande taxor för nyttjande av Nacka aula och konferenscentrum enligt tabell 3:

**Tabell 3**

Timtaxa, kronor*	Grupp 1	Grupp 2	Grupp 3
Nacka Aula			
Vardagar	100	200	400
Lördag och söndag	160	300	600
Nacka konferenscentrum, stora salen			
Vardagar	100	150	300
Lördag och söndag	150	300	400
Nacka konferenscentrum, grupprum 1 och 2			
Vardagar	60	100	100
Lördag och söndag	80	120	120

\*Avgiften per timme utgår från vilken typ av grupp det är som har verksamhet. De avgiftsgrupper som används är följande tre:

**Grupp 1** avser ideella föreningar som tar emot kommunala bidrag från Nacka kommun för barn- och ungdomsverksamhet för åldersgruppen 4 – 20 år för verksamheter som är vänder sig till åldersgruppen 4 – 20 år.

**Grupp 2** avser ideella föreningar som tar emot kommunala bidrag från Nacka kommun för barn- och ungdomsverksamhet för åldersgruppen 4 – 20 år för verksamheter som vänder sig till deltagare som är 21 år och äldre.

**Grupp 3** avser övriga ideella föreningar som har verksamhet i Nacka, företag som har verksamhet i Nacka, invånare i Nacka kommun samt föreningar i grupp ett och två då de har kommersiell verksamhet eller arrangemang med entréavgift.

Föreningar som bedriver större delen av sin verksamhet i annan kommun än Nacka kommun, företag som inte har verksamhet i Nacka kommun eller privatpersoner som inte är folkbokförda i Nacka kommun betalar avgift som grupp 3 samt ett tillägg med 150 kronor per timme.

### **Kulturpeng**

Kulturpengen föreslås vara oförändrad 2021 jämfört med 2020 enligt tabell 4:

**Tabell 4**

Kulturpeng per barn och år, barn 3-15 år i förskola och skola, kr	2021
Kulturpeng	283

### **Lovverksamhet**

Avgifterna för lovkursverksamhet föreslås vara oförändrade 2021 jämfört med 2020 enligt tabell 5. Avgifterna tillfaller vald leverantör och utgör en del av finansieringen.

**Tabell 5**

Lovverksamhet. Avgift per barn per timme, kr	2021
Cirkus med golv-och luftakrobatik	90
Övriga kulturskoleämnen	40

## **7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040**

Nacka ska expandera de kommande åren, och den kommande stadsutvecklingen och befolkningsökningen både utmanar och skapar nya möjligheter för Nackas kulturliv. Allt fler Nackabor ska nyttja och mötas i kommunens anläggningar och lokaler för kulturverksamhet och en utmaning är att tillgängliga lokaler används så resurseffektivt som möjligt.

Med den ökade digitaliseringen i samhället förväntar sig medborgarna hög tillgänglighet till kulturlivet. Att erbjuda dialog och information via digitala plattformar är både en utmaning och en möjlighet för att nå ut till nya Nackabor och nya målgrupper. Den prognostiserade befolkningsökningen innebär att både antalet seniorer och antalet barn och unga kommer att öka. Kulturverksamheter kommer därmed behöva arbeta för att erbjuda ett kulturliv som är attraktivt för flera målgrupper med olika önskemål och förutsättningar. I den nya staden som ska växa fram förväntas olika centrum att utvecklas. Att tillgängliggöra kulturen i dessa blir ett viktigt arbete framöver. Genom migrationen och en ökande mångfald och komplexitet i samhället följer att framtidens medborgare har högre och förändrade förväntningar på ett mångfacetterat, öppet och varierat kulturliv.



## 8 Särskilda uppdrag

### I ramärendet gavs kulturnämnden följande uppdrag:

-Se över effekterna av att begränsa antalet kurser per person och vecka i kulturskolan.

Idag har alla Nackas barn och unga mellan 7–19 år möjlighet att delta i upp till 4 terminskurser per person inom kundval kulturskola. En elevplats/kursplats genererar en check. Sett över hela året nyttjades under 2019 totalt 9 222 elevplatser av 5 163 elever. I genomsnitt nyttjas cirka 6 000 elevplatser av 4 000 elever varje månad. I snitt är alltså nyttjandegraden 1,5 check/person. I maj 2020 var fördelningen av checkar enligt nedan tabell:

maj-20	Antal elever	%
Nyttjar 1 checkar	2 498	62%
Nyttjar 2 checkar	1 104	27%
Nyttjar 3 checkar	319	8%
Nyttjar 4 checkar	106	3%
	4 027	

Den totala nettokostnaden för kundval kulturskola är cirka 40 miljoner kronor, 53 miljoner i kostnader och 13 miljoner i intäkter. De olika checkarna har olika kostnads- och avgiftsnivåer vilket gör att nettokostnaderna förändras utifrån vilka kurser eleverna väljer. Utifrån den genomsnittliga nettokostnaden per check och under förutsättning att elevsammansättningen är konstant skulle följande gälla vid olika scenarier:

Om det enbart var möjligt för eleverna att nyttja 1 check skulle den totala nettokostnaden bli cirka 26 miljoner kronor.

Om det enbart var möjligt för eleverna att nyttja 2 checkar, och de som idag nyttjar 3 eller 4 checkar istället skulle nyttja 2, så skulle den totala nettokostnaden bli cirka 36 miljoner kronor.

Om det enbart var möjligt för eleverna att nyttja max 3 checkar, och de som idag nyttjar 4 checkar istället skulle nyttja 3, så skulle den totala nettokostnaden bli cirka 39 miljoner kronor.

### Kortfattad analys och slutsatser

Vid en neddragning till max en check/elev är bedömningen att cirka 2 000 barn och ungdomar skulle förlora möjligheten att fortsätta med flera av sina kulturskolekurser på fritiden. Antagandet utgår från att det årliga elevantalet framöver motsvarar antalet elever som deltog under år 2019. Sannolikt skulle orkester-, ensemble- och bandverksamheten till största del behöva lägga ned. Denna verksamhet förutsätter i hög grad att eleverna även kan delta i en kurs inom enskilt musikämne (instrument/sång).

Bedömningen är att flera kulturskolor, framför allt de med enbart musikämnen, kan bli tvungna att avveckla sin verksamhet i kommunen till följd av drastiskt minskade elevplatser. Av de totalt cirka 1 700 elever som nyttjade 2-4 checkar/kurser samtidigt under vårterminen 2020, deltog cirka 1 300 inom inriktningen musik, varav cirka 600 deltog i orkester, ensemble/band eller kör. Omkring 400 elever deltog i kurser inom ämnen som exempelvis dans, teater, cirkus, konst/media.

Med nuvarande modell och checkersättningar inom kundval kulturskola bedöms de ekonomiska förutsättningarna i scenario I som realistiska. Vid genomförandet av kundval musikskola år 2007 var 2 checkar (kurser) per barn/ungdom en grundförutsättning för att kundvalet skulle kunna införas.

### I ramärendet gavs kulturnämnden följande uppdrag:

-Se över avgifter.

Avgifterna inom kundval kulturskola genomlystes inför 2020. Resultatet blev en mindre avgiftssänkning av

terminsavgifterna för cirkuskurser med golv- och luftakrobatik och dans- och teaterkurser. Övriga avgifter lämnades oförändrade. Avgiften för ämneskurs musik har inte räknats upp sen 2013. En generell höjning av avgifterna på ett par procent genererar inte någon större intäktshöjning för kommunen. Utifrån dagens elevsammansättning skulle en generell avgiftshöjning på 2 procent generera en intäktsökning på cirka 250 tusen kronor. En kraftig avgiftshöjning på 10 procent skulle ge en intäktshöjning på cirka 1,2 miljoner kronor.

Bedömningen är att Nackas nuvarande avgifter för kulturskoleundervisning ligger på medel/övre nivå i jämförelse med våra jämförelsekommuner.

## **9 Motioner**

Inga motioner har remitterats för beredning i mål och budget.