



**Tertialrapport 2 2022**  
**Kulturnämnden**

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Verksamhetsresultat .....	3
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	3
2.2	Bästa utveckling för alla .....	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	8
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	12
2.5	Nämndens hållbarhetsarbete - Agenda 2030.....	15
3	Ekonomiskt resultat.....	18
4	Investeringar .....	20
4.1	Tabell 1 Årets projektutfall mot årets projektbudget .....	20
4.2	Tabell 2 Totalt projektutfall mot total projektbudget.....	21
4.3	Tabell 3 Största pågående projekten för perioden .....	23
4.4	Tabell 4 Projekt med störst avvikelse mot budget.....	23
4.5	Tabell 5 Färdigställda projekt under året .....	25
4.6	Tabell 6 Förändring T2 (M&B 2023-2025) vs T1 2022.....	26
5	Redovisning riktade statsbidrag.....	27
6	Åtgärdsplan .....	28
7	Internkontrollplan .....	28
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	32
9	Sjukfrånvaro.....	33

## I Sammanfattning

Kulturnämnden redovisar för perioden ett överskott på 3,0 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott på 1,7 miljoner kronor.

Inom nämndens ansvarsområde pågår tre digitala utvecklingsprojekt. I införandet av det nya boknings- och bidragssystemet, ActorSmartbook (ASB), har kulturnämndens ansökningar om kulturstöd lagts in i verktyget. Ett arbete med syfte att integrera Kundval kulturskola pågår.

Implementeringen av Primus, nytt IT-stöd för förvaltning av konst- och kulturarv, är i slutfasen. Systemet kommer effektivisera registrering, dokumentation, inlån och utlån samt digitalt tillgängliggörande av kommunens samlingar.

Implementering av en ny webbplattform och ett nytt bibliotekssystem för alla bibliotek kommer att bidra till ökad tillgänglighet och flexibilitet. Intresset för att nyttja bibliotekens digitala tjänster ökar kontinuerligt.

Boo folkets Hus har under perioden påbörjat inflyttning i sina nya och ändamålsenliga lokaler och Dieselverkstadens renoverade lokaler har tagits i drift.

## 2 Verksamhetsresultat

### 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

**2.1.1 Fokusområde: 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.**

#### Konst

Vård- och underhållsinventeringen gällande konstsamlingen för utlåning har löpt på enligt plan. Under perioden har utlånad konst på alla grundskolor inventerats, vilket innebär en genomgång av totalt 213 konstverk. Totalt har 150 verk tagits in

för vård- och underhållsåtgärder, vilka genomförs löpande. Under hösten ska all konst i kommunens magasin inventeras och få en översyn av konservator.

### **Kulturlokaler**

Driftavtalen för kulturhusen i kommunen ger förutsättningar för ett effektivt samnyttjande av lokalerna för en mångfald aktörer. Under perioden har ett nytt driftsavtal tagits fram, gällande upplåtelse av kulturlokaler i nya Boo Folkets Hus.

Driftavtal med VSS rörande Nacka aula har följts upp. VSS har enligt avtal upprättat daglig tillsyn och rutiner för åtgärder i lokalerna. Stöd till bokningsgruppen för hantering av bokningsförfrågningar. Lokalerna har rensats och åtgärdslistor upprättats. Arbete kring SBA kvarstår samt upprättande av inventarielistor.

### **Kulturskolor**

Kulturnämnden beviljades drygt 1,6 miljoner kronor från Kulturrådet för utvecklingsprojekt inom kulturskoleverksamheten. Bidraget går till fyra utvecklingsprojekt med syftet att bland annat bredda och förnya utbudet, erbjuda möjlighet till fördjupad undervisning, samt nå nya målgrupper i områden med socioekonomiska utmaningar.

### **Kulturarv**

Museet Hamn har återinfört familjevisningar med möjlighet till efterföljande pyssel på lördagar och söndagar. Under maj var temat hur det var att vara barn förr i tiden. Under juni låg fokus på indelta soldater och deras familjer och under juli var temat båtar och kapare. I augusti var temat det stora nordiska kriget och slaget vid Stäket.

### **Bibliotek**

Kulturnämnden beviljades 300 000 kronor från Kulturrådet för att utforska och tydliggöra bibliotekens roll i samband med samhällskriser. I takt med att förändringar i omvärlden som till exempel systematisk spridning av falska nyheter påverkas bibliotekens funktion som förmedlare av samhällsinformation. Fokus för projekten är kompetensutveckling inom digital källkritik och utveckling av metoder för att kommunicera bibliotekets verksamhet utåt.

## 2.2 Bästa utveckling för alla

**2.2.1 Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust, bildning och livslångt lärande.**

### Slaget vid Baggenstäket

Årsdagen för Slaget vid Baggenstäket arrangerades av museet Hamn den 13 augusti och i slutet av månaden även Arkeologidagen. Besökarna till båda tillfällena kunde kostnadsfritt ta del av guidningar i museet och längs strandpromenaden med sina kulturhistoriska skyltar om Slaget vid Baggenstäket och de slagfältsarkeologiska utgrävningarna.

### Bibliotek

Biblioteken har aktivt arbetat med olika läsfrämjande aktiviteter genom till exempel sagostunder, boktips och bokcirklar i olika format och kanaler. Biblioteken har valt att även i år fortsätta med "Behovsöppet" för barngrupper måndag-fredag mellan klockan 9-10. Biblioteksintroduktion för skolklasser, bokprat och bokimprovisation är andra läsfrämjande metoder. Bokimprovisation innebär en kombination av litteratur och teater, vilket ger en ytterligare dimension till de mer traditionella "bokpratena". För skolan erbjuder Dieselbiblioteken även bokbussbesök och olika läspaket.

Utöver de vanliga bokcirkarna har Orminge bibliotek startat öppna boktipsträffar där deltagare och bibliotekspersonal tipsar varandra om böcker de läst. Träffarna är en del av Läsutmaningen 2022, som syftar till att besökarna ska uppmuntras att läsa böcker de kanske inte skulle ha valt annars.

På Världspoesidagen den 21 mars lanserades en poesitävling för att lyfta fram poesi och uppmuntra besökare i alla åldrar till eget skrivande.

I Nacka Forum biblioteket har nya Hublets installerats. Hublets består av en läsplatta kopplad till en dockningsstation. Till läsplattorna laddas olika appar ner, till exempel PressReader, en tidnings- och tidskriftstjänst med tillgång till närmare

sjutusen tidningar och tidskrifter på drygt sextio språk från hela världen.

### **Kulturstöd**

Samtliga kulturstöd ska nu sökas i den nya portalen ASB och långvariga stöd såsom verksamhetsstöd och stora projektstödet följs upp i halvtid genom verksamhetsbesök och möten istället för formulär. En översyn av kulturstöden görs under hösten med syfte att bättre möta önskemål från föreningslivet och att bättre fördela medlen under året.

### **Stora projektstödet**

I projektstödsomgång två ansökte elva föreningar och kulturaktörer varav fyra stycken beviljades. De fyra beviljade fördelar sig till flera kulturuttryck såsom musik, skapande, film, kulturhistoria, karnevaler och festivaler. De som beviljades det stora projektstödet var Allsångsproffsen, Darra dans och musik, Stockholmskarnevalen och Älta Kulturförening.

### **Lilla Projektstödet**

Under andra tertialet har två organisationer beviljats lilla projektstödet. Bland annat medel för författarkväll, att uppleva nutidskonst, seniorkonsert samt midsommarfirande i Älta.

### **Peng Direkt**

Ingen ansökan har kommit in under tertial två. Kultur- och fritidsenheten deltog i maj på Fisksätra akademien och informerade om stipendiet för unga.

### **Stipendiet Ung Kultur**

Ung Kultur söktes av 18 personer (11 pojkar och 7 flickor). Fyra stipendiater inom olika områden har fått dela på 100 000 kronor.

### **Utmärkelsen**

Utmärkelsen Årets föreningsarrangerade kulturevenemang på 15 000 kr tilldelades SPF seniorerna Boo för sitt arbete har skapat förutsättningar för sina medlemmar att delta i programverksamhet under pandemin och att förebygga ensamhet. Årets eldsjäl inom kulturområdet delades inte ut då ingen behörig nominering inkommit.


### **Kulturskoleverksamhet**

Under våren genomfördes en kundundersökning och självvärdering inom hela kulturskoleverksamheten. Undersökningarna genomfördes i samverkan med övriga kommuner inom samarbetet Våga Visa kulturskola. Resultatet i kundundersökningen visar ett nöjdhetsindex på 3,7 på en fyrgradig skala, vilket är något högre än föregående år. Totalt 95 procent av de svarande instämmer i att de är nöjda med kulturskolan och 94 procent instämmer i att den är så bra som de hoppats på och att de lär sig mycket. Under perioden har kvalitetsdialoger genomförts med totalt åtta kulturskolor.

Under perioden deltog totalt 4 294 barn och ungdomar inom kundval kulturskola, vilket innebär en minskning med 2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Totalt nyttjades 6 602 elevplatser, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med samma period år 2021. Åtta kulturskolor hade ett minskat antal elevplatser under perioden jämfört med motsvarande period förra året. De som minskat mest är kulturskolan Maestroakademin (25,62 procent), följt av Academy Musikstil (24,18 procent), Nacka Musikskola (15,74 procent) och Saltsjöbadens Teater (11,20 procent). Pandemins effekter bedöms vara den huvudsakliga orsaken till att antalet elever och elevplatser minskat. Maestroakademin minskning bedöms dock till stor del även bero på att grundskolan Maestroskolan lades ned föregående år.

### **Öppna kulturskolan i Fisksätra**

I den öppna kulturskolan Darra Musik & Dans i Fisksätra deltog drygt 200 barn och ungdomar, vilka nyttjade totalt 481 elevplatser under aktuell period. Kurser och workshops har genomförts inom dans, musik, bild och form samt podcasting. Utbudets innehåll och upplägg utarbetas i nära samspel med barn och ungdomar. Deltagandet ligger linje med nämndens avtalade nivåer. I juni flyttade verksamheten in i nya lokaler i anslutning till Fisksätra centrum, då Stena Fastigheter bygger om centrumbyggnaden.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Andel barn som har deltagit i kulturskolan av den totala befolkningen inom målgruppen.	 25,3 %	21,6 %	27 %	86,4 %

## 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

**2.3.1 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.**

### Kulturarv

Satsningen ”Så vare då” – ett lokalhistoriskt bildgalleri på elskåp fortsätter. Under perioden lyfts danspalatset som bygges för 100 år sedan i Björknäs fram på ett elskåp invid Björknäs centrum. ”Så vare då” fortsätter och näst på tur är Nacka strand

Museet Hamn och Hembygdsmuseet har hittills i år lockat totalt 2 701 besökare (1 117 respektive 1 584 besökare). Så sakteliga hittar museibesökarna tillbaka efter pandemin, men ligger fortsatt på låga nivåer.

### Kulturhus

Kulturhusen har arbetat hårt för att kunna erbjuda verksamhet trots pandemins konsekvenser. När restriktionerna släpptes ökade även lokalbokningarna och besöksiffrorna jämfört med samma period föregående år. Boo Folkets Hus hade en ökad lokaluthyrning med cirka 327 procent jämfört med samma period 2021. Inga besöksräknare har installerats i husets tillfälliga lokaler, vilket gör att det inte går att redovisa någon sammanställd besöksstatistik.

Kulturhuset Dieselverkstaden hade ungefär 395 000 besök under perioden, vilket är en ökning med drygt 18 procent jämfört med samma period år 2021.

Nyttjandegraden av kulturhusets lokaler under perioden var 44 procent, vilket innebär en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år.



Antalet deltagare i offentliga arrangemang ökade med omkring 270 procent, och antalet aktörer som bokade lokaler för genomförande av arrangemang, ökade med cirka 122 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Antalet aktörer som bokade lokaler i Älta Kulturknut ökade med cirka 267 procent under första halvåret, jämfört med samma period förra året. Den totala nyttjandegraden av lokalerna var totalt 17 procent, vilket innebär en ökning med 8 procent jämfört samma period föregående år. Nyttjandegraden under attraktiva tider var 30 procent under första halvåret, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt hade Älta Kulturknut ungefär 18 000 besök under årets första halvår. Besöksräknare har ännu inte installerats vid alla entréer till Fisksätra Folkets Hus, vilket gör att det inte går att redovisa en heltäckande besöksstatistik, men drygt 37 000 besök har registrerats under perioden.

### **Offentlig konst**

Ett pedagogiskt material har producerats för att användas på plats vid konstverket ”Skyttlar” i Älta. Upplägg av workshops för skolbarn har tagits fram med utgångspunkt i offentlig konst i skolornas närmiljö. Ett samarbete genomfördes med Färgfabriken som producerat en stor utställning om Åke Pallarp, konstnären som målat verket på vattentornet i Nacka. Samarbetet har resulterat i en app som omvandlar olika konstverk till ”emojis”, och vattentornet i Nacka är ett av dessa verk.

Festivalen Wall Street Stockholm har genomförts under perioden och en trycksak har producerats med syfte att underlätta för besökarna att hitta till verken.

### **Konstsamlingen för utlåning**

En informationsbroschyr har producerats gällande konstsamlingen. Under perioden har 35 nya utlån genomförts, och totalt fem nya fotografiska verk, ”Abstrakt 1-5”, har köpts in av konstnären Camilla Cherry.

### **Nacka konsthall**

I Nacka konsthall har sju utställningar visats under perioden, bland annat utställningen ”Tusen nålar, broderier som känns – tio år med skapande broderi

Stockholm”. Parallellt med denna utställning arrangerade Nacka konsthall utomhusutställningen ”Heavenly Horses”, av konstnären Stina Folkebrant, som skapade muralmålningar utanför Dieselverkstaden. Ungdomar från Nackas fritidsgårdar deltog i konsworkshops i anslutning till utställningen, som genomfördes i samarbete med Atrium Ljungberg. ”Pimpa din käpphäst!” var uppskattade konstworkshops med yngre barn, som fick möjlighet att smycka sina käpphästar. I strävan att nå ut med konsten till nya målgrupper, har konsthallen även genomfört konst- och idrottsworkshops i samarbete med Klätterverket.

### **Utveckling av kulturlokaler**

Flera projekt pågår med målet att bibehålla och utöka kommunens kapacitet för kulturaktiviteter. Ombyggnationen av kulturhuset Dieselverkstaden och biblioteket är genomförd, vilket innebär att medborgare och övriga intressenter har tillgång till nya verksamhetslokaler för dans, musik, kreativt skapande och studierum. De nya lokalerna invigdes med inbjudna gäster den 23 augusti.

I Nacka Forums bibliotek har vi renoverat det slitna sagoberget. Barnen har nu fått en mer inbjudande plats för läsning. I Nacka Forum har barngrupper fått en egen plats att hänga av sig sina kläder på och välkomnas till biblioteket av vår maskot ”Pelle” som fått pryda väggen i kapprummet.

I Fisksätra bibliotek har stort fokus det senaste kvartalet legat på att förbereda inför den kommande renoveringen. Under hösten kommer Fisksätra bibliotek vara stängt och en genomgripande renovering utförs av Stena fastigheter, som innebär nya värme- och ventilationssystem, nya golv, innertak och belysning. Under tiden renoveringen pågår kommer verksamheten bedrivas i tillfälliga lokaler.

Uppbyggnaden av ett nytt Boo Folkets Hus har kommit in i ett slutskede, men förseningar har uppstått till följd av bristande ekonomi. Delar av verksamheten har flyttat in i de nya lokalerna, och invigningen av det nya huset har flyttats fram till oktober. Kommunstyrelsen har fattat beslut om ett årligt hyresbidrag till Boo Folkets Hus Förening för att kompensera för ökade fastighetskostnader.

I samband med nybyggnationen av Boo Folkets Hus installeras enbart LED-

ljusarmaturer och huset har fått fjärrvärmeburen värme för att minska elkonsumtionen. Cellglas har använts som grundisolering, och det har förbrukats betydligt mindre stål än vid konventionell byggnadsteknik, med syfte att minska klimatavtrycket.

### **Bibliotek**

Besöksstatistiken för biblioteken visar på en uppåtgående trend men har ännu inte återhämtat sig till samma nivåer som innan pandemin. Under januari till augusti besöktes biblioteken av ungefär 478 000 personer, vilket är den högsta noteringen sedan 2020 men nästan 40 procent färre jämfört med 2019.

### **Demokratiuppdraget**

På samtliga bibliotek har det anordnats olika föreläsningar, workshops och föreställningar med temat demokrati. Bland annat arrangerades en föreläsning om källkritik med Jack Werner från Källkritiksbyrån i Kulturhuset Diesilverkstan i samarbete mellan Diesel- och Forumbiblioteken. Flera av programmen går att se på bibliotekens Youtube-kanaler: <https://www.youtube.com/dvbib>

Under våren har demokratiprojektet som Forumbiblioteken beviljades stöd från Innovationspotten avslutats och gått in i löpande verksamhet. Projektet har gett biblioteken möjlighet att utforska demokratibegreppet och prova olika typer av satsningar och aktiviteter.

### **Miljö och hållbarhet**

Bibliotekens satsning på temat miljö och hållbarhet har startat med planering av årets olika aktiviteter. I samarbete med föreningen Renoveringsraseriet har ett föredrag om byggnadsvård och synen på bevarande genomförts i Fisksätrabibliotek och via digitala kanaler. Med anledning av ombyggnationen av Älta Centrum har Älta bibliotek delvis flyttat till ersättningslokaler. Den kompletterande inredning som behövdes har om möjligt köpts in från andrahandsaffärer.

Inom ramen för projektstöd från innovationspotten har Dieselbiblioteken påbörjat projektet Cirkulär ekonomi. Som hållbarhetsatsning har det köpts in symaskiner och cykelreparationskit för utlån på tre bibliotek.

Älta bibliotek ordnade sömnadsworkshop under återbruksdagen i Älta centrum, i samarbete med Mode III som är en del av Nacka yrkesVUX och utbildar i textilt hantverk och hållbarhet.

### **Lovverksamhet**

Under sport- och påskloven utökades bibliotekens utbud, till exempel med möjligheten att lära sig robotprogrammering och hur man spelar schack.

Under sommarlovet genomfördes flera läs- och skrivfrämjande aktiviteter, till exempel bokfika, sommarboken, skrivarkurser, reporterskola och läsbingo.

Under sommaren kunde nackaborna ta del av bibliotekstjänster i olika lekparkar med "pop-up bibliotek" och bokbussen "Bokvargen" som fått sitt namn valt av Nackas barn.

## **2.4 Stark balanserad tillväxt**

### **2.4.1 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.**

Samverkansprojekt med andra kulturarvsaktörer inom Nacka kommun sker främst genom Nackas kulturarvsnätverk med representanter för hembygdsföreningar, museet Hamn och kulturhuset Diesilverkstaden. På ett regionalt plan deltar Nacka lokalhistoriska arkiv i projektet Länskillan där man under ledning av läns museet och tillsammans med andra kommuner i länet skapar en digital pedagogisk plattform för arkivmaterial som kan användas av såväl lärare som elever i skolor inom eller utom Stockholmsregionen. Deltagande i den nationella samverkan kring Arkivens dag och kulturarvsdagen planeras och museet Hamn medverkade i den nationella satsning Arkeologidagen. Alla dessa dagar är exempel på nationell samverkan där Nacka bidrar.

Ett bredare kulturarvsuppdrag där såväl drift av Nackas museer, tillsyn och uppföljning av Byggnadsminnet Stora Nyckelviken som ett mer allmänt uppdrag att tillgängliggöra kulturarvet ska upphandlas pågår. I arbetet med detta

undersöks vilka nya utvecklingsområden som kan identifieras.

### **Kulturskola**

Konstskolan Kajsa och Olle Nyman startade konstkurser, vilket är positivt då kommunen har ett begränsat utbud inom konstområdet. Aqua Sand Art är en ny kulturskola som beviljades auktorisation inom kundval kulturskola. De erbjuder kurser i bland annat vattenmålning, sand- och ljusanimation.

### **Kulturhuset Dieselverkstaden**

Inom det offentliga scenkonstutbudet visades bland annat "Cirkusmania Outlines" med Kompani Face First, samt Knutssons Karameller som presenterades av Cool Funeral Beer. Familjelördagar med scenkonst erbjöds under våren fram till och med maj, bland annat genom ett gästspel med gruppen DaCapo från Uppsala. Familjelördagarna var en uppskattad verksamhet med välbesökte föreställningar.

### **Kulturverksamhet för förskolor och skolor**

#### Scenkonst

Totalt genomfördes nitton föreställningar för förskolor och skolor. Några exempel är samarbetet med Strindbergs Intima Teater och föreställningen, "Frida Uhl - långt före sin tid". Föreställningen "Klass" med MittiPrickteatern om klass i skolan, på jobbet eller när som helst i livet. Totalt deltog 1 378 barn och elever i Dieselverkstadens scenkonstutbud.

#### Skolbio

Totalt genomfördes 34 skolbioföreställningar, bland annat i samarbete med Tempo dokumentärfilmfestival. Tillsammans med filmer från CinemAfrica blev det fyra dagar med dokumentärfilm för årskurs 9. Satsningen på skolbio för årskurs 9 fick ekonomiskt stöd från Svenska Filminstitutet. Skolorna uppskattade arrangemanget, och enligt Tempo var detta den mest framgångsrika delen av deras skolbioverksamhet under årets festival. Totalt deltog 3 087 elever i skolbioverksamheten.

### Skapande verksamhet

Förskoleverksamheten har under perioden bestått av Musikleik i Dieselverkstaden och Collage-workshops i Kajsa & Olle Nymans ateljéer. ”Visning & verkstad i Nacka konsthall” och ”kulturhistoriska vandringar” dominerade utbudet för skolelever under april-juni, men även ”Ett Dansäventyr” med Viva dans & teater fortsatte under senare delen av terminen. Barnen i förskoleklass fick då möjlighet att utforska sin kreativitet, nyfikenhet och rörelseförmåga. Totalt deltog drygt 4 600 barn och elever i den skapande verksamheten.

I det nya boknings- och bidragssystemet har samordning av bidragshandläggning av flera olika nämnders bidrag och stöd utvecklats. Processer för utbetalning av beviljade bidrag har effektiviserats och sker genom en integration mellan bidragssystemet och kommunens ekonomisystem. Testning av fakturering gällande lokaler är i slutskedet inför lansering av bokningsdelen med bland annat ishallar och Nacka aula under september månad.

### **Bibliotek**

En ny webbplattform implementerades den 10 maj och implementeringen av det nya bibliotekssystemet är planerad i oktober. De nya tjänsterna kommer att bidra till ökad tillgänglighet och flexibilitet. Den Barnwebb som Dieselbiblioteken har utvecklat med stöd från Kulturrådets bidrag till Stärkta bibliotek har lanserats. Intresset för att nyttja bibliotekens digitala tjänster ökar kontinuerligt.

I början av juli byttes de gamla utlåningsautomaterna ut. De nya automaterna har nya funktioner som scanning av körkortens QR-kod och förbättrad avläsning av rfid-chipet och gör låna/lämnprocessen för våra låntagare ännu smidigare.

Samarbeten med andra aktörer som håller i aktiviteter i bibliotekens lokaler har fortsatt, till exempel IT-hjälp med Seniornet, läxhjälp, språkträning och studiestöd samt Hållplats (med volontärer) och advokatrådgivning. En rad utställningar av olika slag, ofta med lokala konstnärer, har anordnats. Bokcirklar som leds av besökare och av biblioteken själva har åter kunnat hållas på plats. Utöver det har det erbjudits "Afternoon Tea" med högläsning och samtalsträffar kring läsning och demokratifrågor.

Kulturnämnden är representerad i Regionbibliotekets olika utvecklingsprojekt, till exempel i referensgruppen för projekt Bibliotekssamverkan i praktiken. Nacka bistår också med kunskap i upphandlingen av en gemensam tjänst för e-media. Inom ramen för projektet Bibliotekssamverkan gjordes en medieutredning som lanseras den 14 januari 2022. Ett samverkansområde som identifierats i rapporten är bibliotekens digitala utbud. Under våren 2022 har en arbetsgrupp med representanter från kommuner i Stockholmsregionen skapats för att samverka på ett tydligare sätt kring dessa frågor. Arbetsgruppen leds av medarbetare från Forumbiblioteken.

I samarbete med Stockholms kommun har Nacka kommun ansökt och fått medel från Kulturrådet för att utveckla bibliotekens digitala utbud.

## **2.5 Nämndens hållbarhetsarbete - Agenda 2030**

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige.

Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet.

Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Nedan följer en kort summering av läget i nämnden.

### **Mål 3 God hälsa och välbefinnande**

Kultur berikar och stimulerar den enskildes tankar och fantasi och bidrar därför till livskvalitet och välbefinnande. Forskning visar att musik aktiverar områden i hjärnan som ökar dess kapacitet. Bilder och berättelser skapar förståelse för olika frågor, dans och cirkus ger bättre motorik och koncentration, vilket stimulerar läroprocesser. Nämndens mål för ett rikt och varierat kulturutbud i Nacka bidrar till att uppnå målet om god hälsa och välbefinnande.

#### **Mål 4 God Utbildning/Livslångt lärande**

Genom nämndens stöd till kulturföreningar och kulturaktörer och för öppen kostnadsfri kulturskola stimuleras ungas möjligheter att uppleva och pröva på olika kulturella aktiviteter, vilket stimulerar informellt lärande. Nämndens kulturpeng och kulturskola ger barn och unga samt personer med funktionsnedsättning möjlighet att uppleva och utvecklas inom en mångfald av kulturyttringar.

#### **Mål 8 Ekonomisk tillväxt**

Nämndens kulturstöd, konst, kulturverksamhet för barn och unga genom kulturpengen till förskolor och skolor, tillhandahållande av kulturanläggningar och kulturarven bidrar till utvecklingen av besöks- och kulturnärings i regionen. Ett levande kulturliv i närmiljön bidrar även till högre brukarvärde för fastigheterna i ett område.

#### **Mål 5 Jämställdhet och mål 10 minskad ojämlikhet**

Demokrati, delaktighet och att alla är välkomna är prioriterade inom kulturverksamheterna i kommunen. I nämndens driftavtal finns mål om att öka jämställdheten och krav på åtgärder för att minska ojämlikheten i verksamheterna. Till exempel arbetar kommunens alla kulturskolor för att ”Alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet”.

#### **Mål 11 Hållbara städer**

Ett sätt är att skapa trivsel och stolthet för platsen där man bor är att skapa kulturutbud och möjligheter att mötas. Nämndens mål om att värna kulturarven, erbjuda attraktiva och tillgängliga kulturlokaler ger förutsättning för möten över generationsgränserna och möjligheter att göra saker tillsammans med andra. Med aktiva gaturum följer att stadsmiljön upplevs levande och trygg.

#### **Mål 13 Bekämpa klimatförändringar**

För att nå klimatmålen krävs individuella medvetna val. Valen bygger oftast på redan invanda beteenden och värderingar. Värderingar hämtar vi ur



kulturtraditioner, livsmönster, möten och kunskaper. Inom ramen för kulturnämndens olika verksamheter synliggörs och diskuteras värderingar och miljö- och hållbarhetsfrågor i syfte att skapa förutsättningar för medvetna och hållbara val.

### Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Genom kulturnämndens mål för biblioteksverksamheten, som en neutral mötesplats öppen för alla, där medborgarna kostnadsfritt kan låna media och ta del av ett brett informations- och kulturutbud stärks förutsättningarna för yttrandefrihet och en väl fungerande demokrati. På biblioteken finns kompetent personal som kan vägleda och bidra med kunskap och källkritiskt förhållningssätt.

Prioriterat globalt mål enligt Agenda 2030	Planerade aktiviteter (korta exempel)	Hur bidrar detta till det globala målet?	Koppling till övergripande mål enligt Nackas styrmodell
Mål 3 God hälsa och välbefinnande	- Kundval kulturskola, med möjlighet för alla inom målgruppen att delta - Utveckling av nya kulturlokaler på olika platser i Nacka - Renovering och utveckling av Kulturhuset Dieselverkstaden	En meningsfull fritid med möjlighet att utöva kultur stimulerar god hälsa och välbefinnande	- Bästa utveckling för alla - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Mål 4 God Utbildning/Livslångt lärande	Se ovan - Kulturpengen skapar möjlighet för alla barn i för- och grundskola att få ta del av kultur	En meningsfull fritid med möjlighet att utöva och ta del av kultur stimulerar god hälsa och välbefinnande	- Bästa utveckling för alla - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Mål 11 Hållbara städer	- Kundval kulturskola och annan kulturverksamhet bidrar till mening och hållbarhet - Satsningar på nya anläggningar i Nacka	Ökar platsens attraktivitet och skapar positiva upplevelser	- Stark och balanserad tillväxt - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

### 3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget t netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Anläggning - hyra & drift	0,6	-30,8	-30,1	0,5	-31,5	-31,1	0,9	-46,8	-46,4	0,4
Kundval kulturskola	7,5	-35,9	-28,3	6,2	-35,8	-29,6	1,2	-42,6	-41,6	1,0
Kulturverksamhet	0,3	-28,7	-28,4	0,0	-29,6	-29,6	1,2	-43,5	-43,0	0,5
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-1,1	-1,1	-0,1
Myndighet & Huvudman	0,0	-5,7	-5,7	0,0	-5,4	-5,4	-0,2	-8,1	-8,3	-0,2
<b>Summa</b>	<b>8,4</b>	<b>-101,8</b>	<b>-93,2</b>	<b>6,7</b>	<b>-103,0</b>	<b>-96,4</b>	<b>3,1</b>	<b>-142,1</b>	<b>-140,4</b>	<b>1,7</b>

Kulturnämnden redovisar för perioden ett överskott på 3,0 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott på 1,7 miljoner kronor.

#### Anläggning - hyra & drift

*Periodens budgetavvikelse: +0,9 miljoner kronor*

*Helårsprognos: +0,4 miljoner kronor*

"Anläggning - hyra & drift" består av hyreskostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader för kommunens bibliotek, kulturhus, Museet Hamn och museet på Stora Nyckelviken. Periodens resultat är ett överskott på 0,9 miljoner kronor. Överskott beror bland annat på lägre kapitaltjänstkostnader än budget. Överskottet beror också på att intäkterna för uthyrning av lokaler är något högre än budget. Årets prognostiserade överskott har samma förklaring som periodens överskott, därtill tillkommer att hyran för Fisksätra bibliotek kommer att vara lägre under hösten på grund av att biblioteket just nu är i temporära lokaler innan flytt.

#### Kundval kulturskola och öppen kulturskola

*Periodens budgetavvikelse: +1,2 miljoner kronor*

*Helårsprognos: +1,0 miljoner kronor*

Periodens resultat är ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Resultatet beror på att check-kostnaderna är lägre än budget. Jämfört med förra året deltar färre barn i

kundval kulturskola. Totalt nyttjades 6 602 elevplatser, vilket är en minskning med 10,96 procent jämfört med samma period år 2021. Trenden prognostiseras fortsätta under hösten, helårsprognosen är därför ett överskott på 1,2 miljoner kronor.

### **Kulturverksamhet**

*Periodens budgetavvikelse: +1,2 miljoner kronor*

*Helårsprognos: +0,5 miljoner kronor*

"Kulturverksamhet" består i huvudsak av kostnader för verksamhetsdrift av biblioteken och Museet Hamn, samt kostnader för kulturstöd, kulturpeng, kulturarv och offentlig konst. Tillsammans har dessa poster genererat ett överskott för perioden på 1,2 miljoner kronor. Periodens överskott beror främst på att kostnaderna för restaureringen av möblerna/föremålen på Nyckelviken ännu inte har fallit ut. För helåret prognostiseras ett överskott på 0,5 miljoner kronor som bland annat beror på att delar av kulturpengen ska återbetalas till nämnden. Överskottet beror också på att driftaktören av museet Hamn har fakturerat en lägre kostnad än avtalat på grund av minskade öppettider.

### **Myndighet och huvudman (kultur- och fritidsenheten)**

*Periodens budgetavvikelse: -0,2 miljoner kronor*

*Helårsprognos: -0,2 miljoner kronor*

Periodens resultat för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som består av personalrelaterade kostnader, är ett underskott på 0,2 miljoner kronor.

Underskottet förväntas kvarstå under hösten. Från år 2023 förväntas en budget i balans då nämnden från och med hösten 2022 inte längre har en enhetschef.

Arbetet leds istället direkt av kultur-och fritidsdirektören.

### **Nämnd**

*Periodens budgetavvikelse: inga avvikelser*

*Helårsprognos: -0,1 miljoner kronor*

Periodens resultat har inga avvikelser mot budget och för helåret prognostiseras en mindre avvikelse på 50 tusen kronor.

## 4 Investeringar

Kulturnämnden har ett ansvar att se till att de kommunalt finansierade kulturlokalerna är i ett funktionsdugligt skick och är rätt utrustade. För detta ändamål har nämnden en reinvesteringspott. Från tidigare tilldelning, i Mål och Budget 2020-2022, hade nämnden vid årets början 1,8 miljoner kronor kvar. Reinvesteringsbudgeten förväntas förbrukas under 2022. För närvarande pågår ett projekt som finansieras via reinvesteringspotten:

- Dieselverkstadens bibliotek, inredning och utrustning - förbrukat -0,9 miljoner kronor

Ett projekt som finansierats via reinvesteringspotten har aktiverats under året:

- Inredning till Älta bibliotek - förbrukat - 0,2 miljoner kronor

Utöver reinvesteringspotten har nämnden fem enskilda aktiva investeringsbudgetar som är riktade till specifika ändamål:

Projekt, mkr	Budget	Förbrukat	Kvarvarande medel
Älta kulturknut inredningskonsulter	-0,50	-0,03	-0,47
Dieselverkstaden kulturhus inredning och utrustning	-2,60	-1,05	-1,55
Dieselverkstaden kulturhus läs och larm	-1,50	-0,36	-1,14
Investering utlåningsautomater bibliotek	-0,60	-0,61	0,01
Utbyte scenbelysning Dieselverkstaden	-1,50	0,00	-1,50

### 4.1 Tabell I Årets projektutfall mot årets projektbudget

Tabellen visar periodens utfall samt årets budget och prognos för projekt.

Siffrorna delas upp i *investering* (en framtida tillgång för kommunen), *kvartersmark*

(förberedande arbete inför försäljning av mark som bokförs som omsättningstillgång och driftsförs när marken säljs), *exploateringsersättning* (inkomster från exploitören som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs när anläggningarna är klara) samt *drift* (den delen av projektet som blir resultatpåverkande direkt på driften, tex detaljplaner).

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
<b>Projektbudget för året varav</b>	0,0	-3,3	-3,3
investering	0,0	-3,3	-3,3
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			
<b>Ack utfall för perioden varav</b>	0,0	-2,7	-2,7
investering	0,0	-2,7	-2,7
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			
<b>Budget vs utfall varav</b>	0,0	-0,6	-0,6
investering	0,0	-0,6	-0,6
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			
<b>Prognos för året varav</b>	0,0	-6,1	-6,1
investering	0,0	-6,1	-6,1
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			

Nämnden prognostiseras förbruka mer än den i Mål och Budget 2022-2024 beslutade investeringsbudgeten för år 2022. Det beror på att en del projekt som initialt förväntades avslutas under 2021 är uppskjutna till år 2022. Det rör sig till exempel om projekten "Dieselverkstadens kulturhus inredning och utrustning" och "Dieselverkstaden kulturhus lås och larm" på totalt 4,1 miljoner kronor.

#### 4.2 Tabell 2 Totalt projektutfall mot total projektbudget

Tabellen visar totalt upparbetat utfall sedan projektstart, jämfört med total

beviljad budget och aktuell prognos för pågående projekt. Siffrorna delas upp på motsvarande sätt som föregående tabell.

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
<b>Total projektbudget från projektstart varav</b>	0,0	-12,7	-12,7
investering	0,0	-12,7	-12,7
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			
<b>Totalt upparbetat från projektstart varav</b>	0,0	-7,3	-7,3
investering	0,0	-7,3	-7,3
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			
<b>Projektbudget vs upparbetat varav</b>	0,0	-5,4	-5,4
investering	0,0	-5,4	-5,4
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			
<b>Total prognos varav</b>	0,0	-12,7	-12,7
investering	0,0	-12,7	-12,7
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			

I total budget ingår allt som nämnden blivit beviljad till reinvesteringspotten sen 2017, totalt 6 miljoner kronor. Hela denna budget förväntas förbrukas.

Resterande 6,7 miljoner kronor avser nedanstående projekt:

Projekt, mkr	Budget	Prognos för hela projektet
Älta kulturknut inredningskonsulter	-0,5	-0,5
Dieselverkstadens kulturhus inredning och utrustning	-2,6	-2,6
Dieselverkstadens kulturhus lås och larm	-1,5	-1,5
Investering utlåningsautomater bibliotek	-0,6	-0,6

Projekt, mkr	Budget	Prognos för hela projektet
Utbyte scenbelysning Dieselverkstaden	-1,5	-1,5

#### 4.3 Tabell 3 Största pågående projekten för perioden

Tabellen visar de tre största pågående projekten samt vad som hänt under perioden. Förändringen mellan ingående och utgående balans påverkas av om aktiveringar av färdiga tillgångar gjorts samt om utfallet som redovisas avser investeringar.

Mnkr	Utfall för perioden					
	IB	Aktiverat under året	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB
93104475 Dieselverkstadens kulturhus inredning och utrustning	-0,44	0,00	0,00	-0,44	-0,44	-0,88
93104892 Dieselverkstadens bibliotek inredning och utrustning	0,00	0,00	0,00	-0,91	-0,91	-0,91
93104478 Investering utlåningsautomater bibliotek	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,61	-0,61

#### 4.4 Tabell 4 Projekt med störst avvikelse mot budget

Nedan redovisas de tre projekt där avvikelsen är störst för periodens utfall mot årets projektbudget.

<b>I. Projektnamn /nummer</b>	<b>Mnkr</b>	<b>Inkomster (+)</b>	<b>Utgifter (-)</b>	<b>Netto</b>
93104361 Älta kulturknut inredningskonsulter	Beslutad totalbudget sedan projektstart	0	-0,5	-0,5
	Ack utfall sen projektstart	0	0,0	0,0
	Kvarvarande medel	0	-0,5	-0,5
	Prognos för hela projektet	0	-0,5	-0,5
	<b>Varav perioden:</b>			
	Årsbudget	0	0	0
	Ack utfall för perioden	0	0	0
	Budget vs utfall	0	0	0
	Prognos för året	0	0	0
<b>2. Projektnamn /nummer</b>	<b>Mnkr</b>	<b>Inkomster (+)</b>	<b>Utgifter (-)</b>	<b>Netto</b>
93104475 Diesilverkstaden kulturhus inredning och utrustning	Beslutad totalbudget sedan projektstart	0	-2,6	-2,6
	Ack utfall sen projektstart	0	-1,0	-1,0
	Kvarvarande medel	0	-1,6	-1,6
	Prognos för hela projektet	0	-2,6	-2,6
	<b>Varav perioden:</b>			
	Årsbudget	0	0	0
	Ack utfall för perioden	0	-0,6	-0,6
	Budget vs utfall	0	0,6	0,6
	Prognos för året	0	-2,6	-2,6
<b>3. Projektnamn/nummer</b>	<b>Mnkr</b>	<b>Inkomster (+)</b>	<b>Utgifter (-)</b>	<b>Netto</b>
93104476 Diesilverkstaden kulturhus läs och larm	Beslutad totalbudget sedan projektstart	0	-1,5	-1,5
	Ack utfall sen projektstart	0	-0,4	-0,4
	Kvarvarande medel	0	-1,1	-1,1
	Prognos för hela projektet	0	-1,5	-1,5
	<b>Varav perioden:</b>			
	Årsbudget	0	0	0
	Ack utfall för perioden	0	0,3	0,3
	Budget vs utfall	0	-0,3	-0,3
	Prognos för året	0	-1,5	-1,5



Projekten "Dieselverkstadens kulturhus inredning och utrustning" och "Dieselverkstaden kulturhus lås och larm" är uppskjutna i förhållande till budget. Projekten planerades initialt att förbrukas under 2021, prognosen är nu att projekten istället förbrukas under 2022. Projektet "Älta kulturknut inredningskonsulter" planerades initialt att förbrukas under 2021, prognosen är nu att projekten istället förbrukas under 2023.

#### 4.5 Tabell 5 Färdigställda projekt under året

Nedan redovisas de tre största färdigställda/aktiverade investeringarna under året. I ett projekt aktiveras de delar som utgör investering, för att skrivas av på resultatet över tillgångens livslängd. Aktivering sker när en tillgång, tex en anläggning som gata eller park, är färdig och börjar tas i bruk.

I.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
93104684 Inredning Älta bibliotek	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,00	-0,50	-0,50
	Ack utfall sen projektstart	0,00	-0,18	-0,18
	Varav total aktivering	0,00	-0,18	-0,18
	Varav årets aktivering	0,00	-0,18	-0,18
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Varav total aktivering			
	Varav årets aktivering			
3.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Varav total aktivering			
	Varav årets aktivering			

Nämnden har ett projekt som har aktiverats under året. Detta projekt har aktiverats ur reinvesteringspotten.

#### 4.6 Tabell 6 Förändring T2 (M&B 2023-2025) vs T1 2022

Tabellen visar siffror för alla pågående projekt inklusive förslag om budget för nya projekt samt förslag om tillägg av budget för tidigare beslutade projekt som nämnd/enhet föreslår i T2 2022. Beslut om budgeten beviljas i M&B 2023-2025.

Mnkr	Årsbudget			Prognos		Totalt
	2022	2023	2024	2025	>=2026 tom 2040	>=2022 tom 2040
Beslutad budget inkomster T1	0	0	0	0	0	0
Beslutad budget utgifter T1	-3,3	0	0	0	0	-3,3
Beslutad nettobudget T1	-3,3	0	0	0	0	-3,3
Förändring inkomster T2 (M&B)	0	0	0	0	0	0,0
Förändring utgifter T2 (M&B)	-2,7	-3,5	-1,5	-1,5	0	-9,2
Förändring netto T2 (M&B)	-2,7	-3,5	-1,5	-1,5	0	-9,2
Förslag till beslut om budget inkomster T2 (M&B)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förslag till beslut om budget utgifter T2 (M&B)	-6,1	-3,5	-1,5	-1,5	0,0	-12,5
<b>Förslag till beslut om nettobudget T2 (M&amp;B)</b>	<b>-6,1</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,5</b>

Nämnden ansöker om 4,5 miljoner kronor till nämndens reinvesteringspott som prognostiseras ta slut under 2022. Potten syftar till att kunna utföra mindre reinvesteringar i befintliga kulturlokaler. De 4,5 miljoner kronorna ska fördelas jämnt över den kommande treårsperioden 2023-2025.

För år 2022 har delar av de medel som initialt planerades att förbrukas under 2021 flyttats till 2022. Det avser nedanstående projekt:

- 0,6 miljoner kronor från reinvesteringspotten
- 2,2 miljoner kronor från projekt Dieselverkstadens kulturhus inredning och utrustning (2,6 miljoner kronor i budget)
- 1,5 miljoner kronor från projekt Dieselverkstadens kulturhus lås och larm (1,5 miljoner kronor i budget)

För år 2023 har delar av de medel som initialt planerades att förbrukas under 2021 och 2022 flyttats till 2023. Det avser nedanstående projekt:

- 0,5 miljoner kronor från projekt Älta kulturknut inredningskonsulter (0,5 miljoner kronor i budget)
- 1,5 miljoner kronor från projekt Utbyte scenbelysning Dieselvekstaden (1,5 miljoner kronor i budget)

## 5 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2022
Kulturrådets utvecklingsbidrag till kulturskolor	2,6	1,6	1,6
Kulturrådets bidrag till Stärkta bibliotek	0,8	0,3	0,3
<b>Totalt</b>	<b>3,4</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>

### Kulturrådets utvecklingsbidrag till kulturskolor

Beviljat bidrag går till fyra utvecklingsprojekt med syfte att bland annat bredda och förnya utbudet, erbjuda möjlighet till fördjupad undervisning och nå nya målgrupper i områden med socioekonomiska utmaningar. Beviljat bidrag gäller för utvecklingsprojekt under läsåret 2022/2023.

### Kulturrådets bidrag till Stärkta bibliotek

Beviljat bidrag går till båda kommunens biblioteksaktörer. Fokus för projekten är kompetensutveckling inom digital källkritik och utveckling av metoder för att kommunicera bibliotekets verksamhet utåt. Beviljat bidrag gäller för utvecklingsprojekt under 2022.

## 6 Åtgärdsplan

### Åtgärdsplan

Åtgärder för resultat i balans, mnkr	År / månad	Beslutsdatum	Kostnadsänkning eller intäktsökning	Varav personal	Utfall i åtgärder	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar

Nämnden prognostiserar inget underskott och har därför ingen åtgärdsplan.

## 7 Internkontrollplan

Nämnden antog en internkontrollplan i december 2021. Återrapportering till nämnden av internkontrollen ska ske tertialvis. Kontrollmomenten har utförts enligt plan.

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
1. Attestrutiner	Att delegationsordningen efterlevs och att fakturor/utbetalningar betalas i tid enligt avtal eller betalningsvillkor.	Stickprov	Controller	Vid månadsboks slut
2. Bidrag/stöd	1. Att utbetalningar sker enligt riktlinjer och beslut. 2. Att återredovisning sker.	1. Regelbundet dokumentera d översyn. 2. Konsekvenstrappa	Utvecklingsledare	Regelbundet
3. Representation, kurser och konferenser	Att korrekta underlag säsom	Vid beslutatstest	Enhetschef	Vid varje beslutsattest

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
	syfte, deltagare och program. biläggs fakturan vid attest.			
4. Avtalsuppföljning	Att gällande avtal efterlevs.	Uppföljning av avtal enligt en årligt beslutad plan.	Utveckligledare	Minst två per tertial
5. Anläggningar och lokaler	Att de lokaler som nämnden hyr är ändamålsenliga och i godkänt skick, samt att de underhålls löpande.	Avstämningar med driftsaktörer och Enheten för fastighetsförvaltning.	Utvecklingsledare/lok alstrateg	Minst halvårsvis
6. Konstsamling	Att konstverken finns på dokumenterad plats och är i gott skick.	Inventering genom utskick till alla låntagare och uppdatering av vårdplan.	Enhetschef	Skriftlig inventering 1 gång per år inför årsbokslut. Vård- och underhållsplaner ska tas fram årligen för beslut om prioriterade insatser.
7. Kundval kulturskola	Att regelverk och auktorisationsvillkor efterlevs.	Kvalitetsdialoger och uppföljning med respektive kulturskola.	Utvecklingsledare	Vartannat år uppföljning med respektive kulturskola utifrån de formella kraven, vartannat år kvalitetsdialog med respektive kulturskola utifrån aktuellt uppföljningsresultat.

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
8. Avtalstider	Att det finns en strukturerad bevakning för när befintliga avtal löper ut.	Tillsammans med inköpsenheten gå igenom alla befintliga avtals löptider och planera för nya avtal/upphandlingar.	Enhetschef	1 gång om året
9. Extern kommunikation	Att det finns en plan för proaktiv kommunikation samt att det är tydligt hur, vad och av vem kommunikationen sker.	Uppföljning av att kommunikationsplanen efterlevs.	Kommunikatör	T2 och årsbokslut
10. Tillskapandet av nya anläggningar/verksamhetslokaler	Att kultur-och fritidsenheten tidigt involveras i processen vid tillskapandet av nya anläggningar.	Strukturerad och kontinuerlig kontakt med Fastighet och eventuellt andra berörda.	Enhetschef/lokalstrateg	Månadsvis eller vid behov

### Uppföljning tertial T2 2022

1. Kontroller har genomförts utan anmärkning.
2. Uppföljning har skett gällande utbetalningar via ASB. Avvikelse har upptäckts då beslutade utbetalningar har fastnat i systemet. Rutiner för extra kontroll har upprättats tillsammans med Redovisningsenheten.
3. Görs kontinuerligt. Inga avvikelser har konstaterats.
4. Avtal med den kommunala produktionen VSS rörande driftsuppdrag för Nacka aula har genomförts. Inga avvikelser av vikt kan noteras. Arbetet med att formera en driftsorganisation har genomförts. Rutiner och mallar initierats och genomförs löpande. Avtalet med våra driftsaktörer för bibliotek kommer att förlängas ytterligare 2 år. Inga avvikelser. Leveransen av Quria, det nya bibliotekssystemet, blev försenad på grund av att kraven för personuppgiftshantering inte uppfylldes i början och leverantören var tvungen att byta server till en säkrare miljö. Övergången

till det nya systemet sker den 20 oktober.

5. Uppföljningen utförs löpande via möten och dialog med enheten för fastighetsförvaltning, idrottsdriften och verksamhetsutövarna.  
Kulturhuset Dielseverkstaden har byggts om och delvis renoverats, vilket bland annat innebär fler verksamhetsanpassade lokaler för ett ökat verksamhetsutbud, uppdatering av lås- och larmsystem, uppgradering av utrustning och inredning. Scenridåerna i Älta Kulturknut har reparerats.
6. Vård- och underhållsinventeringen av hela konstsamlingen genomförs enligt plan. Alla konstverk (totalt 213), som lånats ut till grundskolor, har inventerats och fått en översyn av konservator under året. Totalt har 150 verk tagits in för vård- och underhållsåtgärder, vilka genomförs löpande.
7. Totalt har 8 kvalitetsdialoger genomförts med kulturskolor inom kundval kulturskola. Resultatet visar att det är ett ansträngt ekonomiskt läge för kulturskolorna, vilket bland annat leder till svårigheter att rekrytera och behålla pedagoger med rätt kompetens.
8. Genomfördes under T1. Påminnelser om avtal som löper ut kommer dessutom kontinuerligt via Kommerssystemet.  
En plan är framtagen för 2022 för att även lägga in tidsbestämda överenskommelser med föreningar och interna driftavtal i Kommers för att även säkerställa en systematisk bevakning av dessa avtal. Rådande situation med flera vakanser på Inköpsenheten innebär att tidplanen för planerade insatser har behövt skjutas framåt.
9. En kommunikationsplan för årligen återkommande informationsinsatser är framtagen. Inför varje år kompletteras planen med tillkommande aktiviteter för året. Inför varje nämndsammanträde identifieras behov av ytterligare informationsinsatser. Planen har följts utan avvikelser.
10. Kultur- och fritidsenheten är representerade i styrgrupper och arbetsgrupper som handhar utvecklingsprojekt i tidiga skeden. Agenda, anteckningar och underlag har under tertial 2 uppdaterats vid behov, men antas öka till månadsvis frekvens under kommande period.

## 8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Ack utfall	Budget
Framtids- och utvecklingsfond	Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning	-0,5	-3,5
Trygghetsfonden	Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga	-0,7	-1,5
Framtids- och utvecklingsfond	Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar		-3,0
<b>Totalt</b>			<b>-8,0</b>

### Kommentar

Kulturnämnden ansvarar för projektet "Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning". Projektet inleddes med upphandling av konservatoritjänster. Uppdraget tilldelades Helena Strandberg Konservator AB. Projektet har löpt på enligt plan. Under perioden har utlånad konst på alla grundskolor inventerats, vilket innebär en genomgång av totalt 213 konstverk. Totalt har 150 verk tagits in för vård- och underhållsåtgärder, vilka genomförs löpande. Under hösten ska all konst i kommunens magasin inventeras och få en översyn av konservator.

Tillsammans med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, arbets- och företagarnämnden och fritidsnämnden ansvarar kulturnämnden för projektet "Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga". Projektbidrag om totalt 0,4 miljoner kronor har betalats ut till två sökande organisationer och projektledning har förbrukat drygt 0,2 miljoner kronor. Fler bidragsansökningar har inkommit och handläggs. Samverkansform för Stockholmsenkäten har initierats och arbetet löper på enligt plan.

Tillsammans med kommunstyrelsen och fritidsnämnden ansvarar kulturnämnden för projektet "Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar". Under perioden har styrgruppen tagit fram ett projektdirektiv och en projektledare är nyligen tillsatt.



## 9 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår för perioden till 1,01 procent. För perioden finns det ingen långtidssjukfrånvaro utan enbart korttidssjukfrånvaro. För motsvarande period 2021 var den totala sjukfrånvaron för enheten 2,21 procent, varav korttidsfrånvaron utgjorde 0,37 procent. Den totala sjukfrånvaron för hela kommunen uppgår för perioden till 6,73 procent.