



Årsbokslut 2023
Kulturnämnden

Innehållsförteckning

1	Verksamhetens uppdrag.....	4
2	Hänt i verksamheten 2023	4
3	Framåtblick.....	5
4	Nämndens köp av verksamhet.....	5
5	Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva.....	6
6	Verksamhetsresultat	10
6.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	10
6.2	Bästa utveckling för alla	11
6.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	15
6.4	Stark balanserad tillväxt.....	19
7	Agenda 2030.....	22
8	Ekonomiskt resultat 2023.....	23
9	Investeringar	25
9.1	Tabell 1 Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos	25
9.2	Tabell 2 Största pågående projekten för perioden	27
9.3	Tabell 3 Projekt med störst avvikelse	27
9.4	Tabell 4 Färdigställda projekt under perioden	28
10	Redovisning riktade statsbidrag årsbokslut.....	28
11	Uppföljning av medel ur framtidsfonder	29
12	Sjukfrånvaro.....	30

I Verksamhetens uppdrag

Kulturnämnden ansvarar för finansiering och uppföljning av kulturverksamheter inom nämndens ansvarsområden - bland annat bibliotek, kulturhus, museer och kulturskolor. Nämnden ger stöd till kulturlivet och skapar förutsättningar för tillgängliggörande av offentlig konst och kulturarv. Barn, unga och funktionsvarierade är prioriterade målgrupper. Kulturnämnden har också uppdraget att utreda kapacitetsbehov, underhålla och utveckla funktionella anläggningar och platser för kulturverksamhet. Kulturnämnden är även remissinstans rörande frågor kring estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Nacka, samt har uppdrag att föra dialog med kulturaktörer och Nackabor.

2 Hänt i verksamheten 2023

Den sista april stängdes museet HAMN i Fisksätra i sin nuvarande form. Då ingen extern driftsaktör visade intresse att driva verksamheten vid museet HAMN efter det att föregående driftsaktör valt att inte förlänga avtalet efter 2022 beslutade kulturnämnden att avbryta upphandlingen. Kulturnämnden fattade istället beslut om att museet HAMN i fortsättningen ska bedrivas i annan form. Medlen omfördelades istället till förvaltning och drift av ett digitalt museum HAMN, en mindre analog utställning och till den öppna kulturskolan i Fisksätra.

I maj arrangerades mässan Min fritid, en kultur- och fritidsmässa med aktiviteter för personer med funktionsnedsättning i Nacka. Många kulturaktörer, kulturskolor och bibliotek från Nacka var representerade på mässan som lockade cirka 600 besökare. Mässan hade som syfte att erbjuda personer med funktionsnedsättning att prova på och ta del om det utbud av aktiviteter som finns i Nacka och närliggande kommuner. Mässan arrangerades i samarbete med Stockholm, Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner.

Nacka kommun har under 2023 stått som ordförandekommun i samverkansforumet Våga Visa kulturskola. En länsövergripande kvalitetsuppföljningsmodell för kulturskoleverksamhet.

Hösten 2023 öppnade fyra mindre grupprum för bokning av kulturverksamhet i

Stavsborgsskolan. Rummen har möblerats med fast utrustning i form av arbetsbord, stolar, akustiskt och digitala pianon, digitalt trumset och extra bord. Ett utrymme har utrustats med skrivare/kopiator för arbetsmaterial. Ett litet men välkommet tillskott av kulturlokaler i Nacka kommun och lokalerna har främst bokats av kulturskoleaktörer.

3 Framåtblick

Nackaborna är generellt sett nöjda med bibliotekens, kulturskolornas, kulturhusens och museernas utbud. En utmaning är att möta behovet av ändamålsenliga lokaler för kulturverksamhet när Nacka utvecklas, vilket införandet av en ny modell för samnyttjande av kommunala lokaler i högre grad ska möjliggöra. En annan utmaning är att nå fler inom målgruppen och att attrahera de som idag inte tar del av kulturutbudet, till exempel inom kundval kulturskola.

4 Nämndens köp av verksamhet

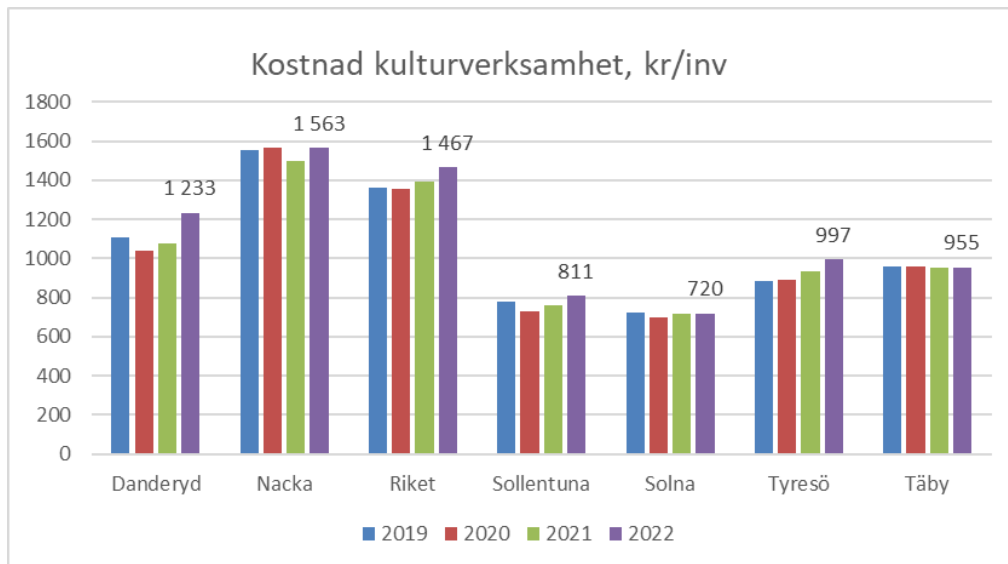
Nämndernas köpta verksamhet av privata anordnare

Område/verksamhet	Köpt verksamhet av privata anordnare (mnkr)	Andel köpt verksamhet av privata anordnare (%)
Biblioteksverksamhet	30,1	100 procent
Kundval kulturskola	23,7	52 procent
Kulturhusverksamhet	7,7	22 procent
Summa		

Kulturnämndens verksamheter finansieras huvudsakligen via kundval, upphandling, avtalade överenskommelser med föreningar och genom kulturstöd. I tabellen redovisas de tre största verksamheterna för år 2023. Sammanställningen belyser inte nämndens nettohyreskostnader för kulturlokaler, vilka är en stor del av nämndens kostnader för kommunens kulturverksamheter.

5 Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva

Nacka kommun har i relation till jämförelsekommunerna en hög nettokostnad per invånare för sin kulturverksamhet. Nackas kostnad per invånare var år 2022 ca 1 600 kronor, snittet bland jämförelsekommunerna var 950 kronor. Snittkostnaden för samtliga kommuner i riket låg på ca 1 500 kronor.

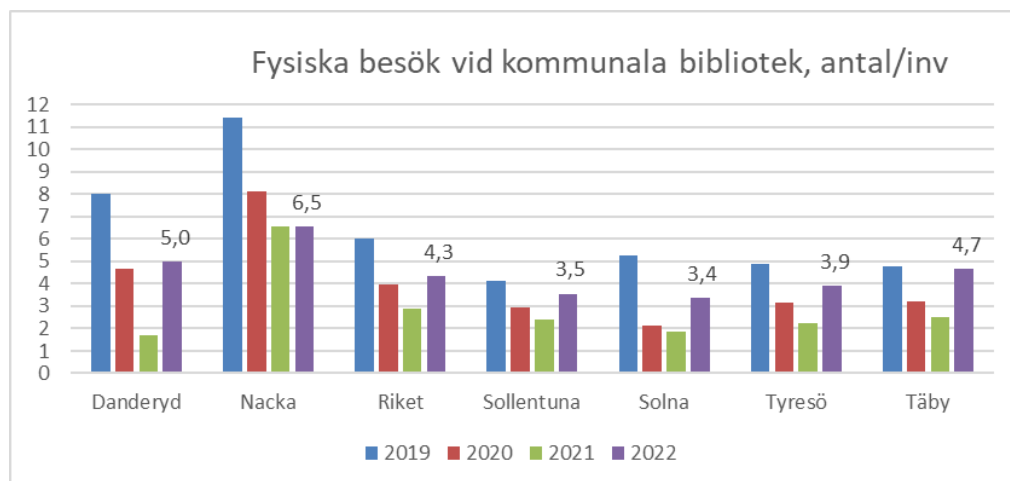


Det som genererar Nackas relativt höga kostnader är bland annat de centralt placerade biblioteken och kulturhusen samt det stora antalet elevplatser i kundval kulturskola. Kulturnämndens egna kundundersökningar visar att nämndens verksamhet har en hög kundnöjdhet. I relation till jämförelsekommunerna har Nacka dessutom en hög besöksfrekvens på biblioteken, en hög andel aktiva

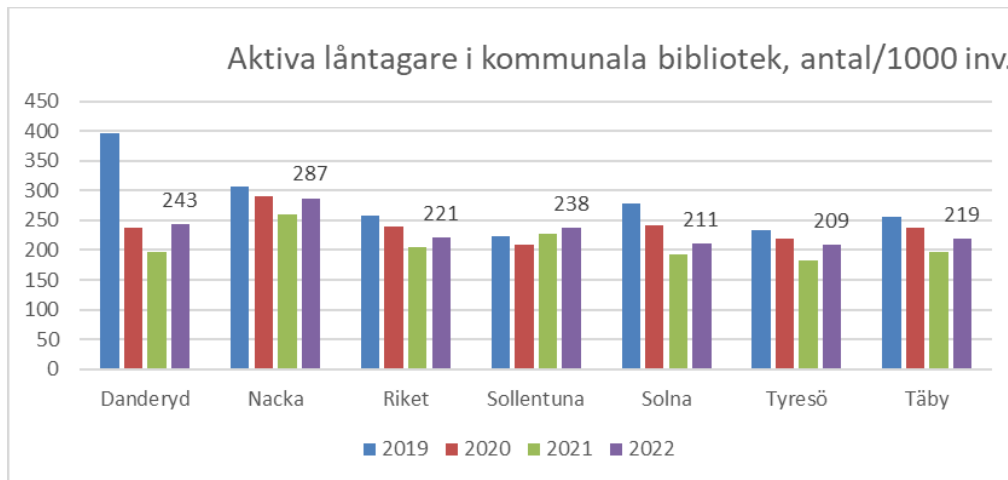
låntagare och många elever i kulturskolan. I 2022 års kundundersökning var 95 procent av eleverna inom kundval kulturskola nöjda med kulturskolan.

Motsvarande undersökning från år 2021 inom biblioteksverksamheten visade att Nackas biblioteksbesökare är nöjda med verksamheten och att förtroendet för biblioteken är fortsatt högt. Totalt sett är 91 procent nöjda eller mycket nöjda med biblioteksverksamheten.

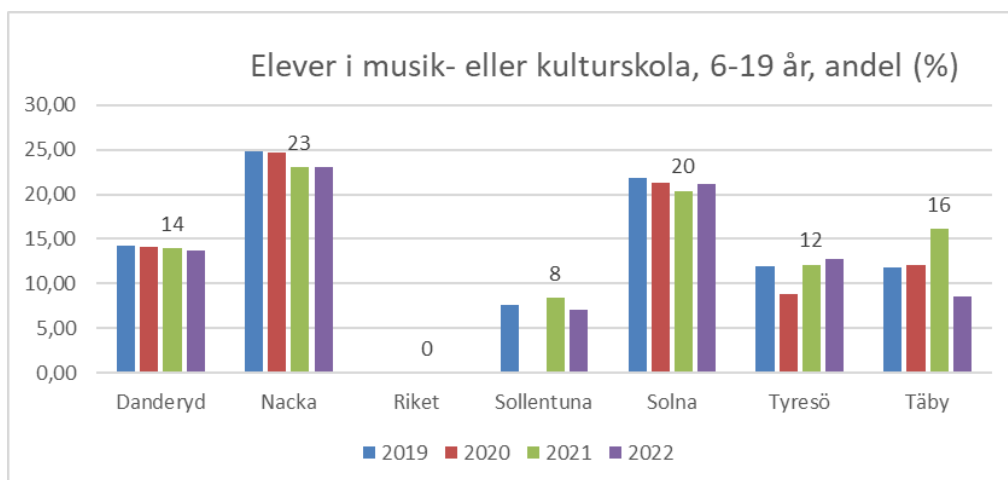
Nackas bibliotek genererar många fysiska besök i relation till jämförelsekommunerna. Besöken sjönk dock kraftigt under 2020-2021 till följd av Coronapandemin. Under 2022 så har samma nivå som 2021 legat kvar. Trots ett lägre besöksantal ligger Nacka, i jämförelse med kommunerna i riket, bland de som har flest fysiska besök på biblioteken.



Bland antalet aktiva låntagare per 1 000 invånare har Nacka, under 2022, det högsta antalet bland jämförelsekommunerna med 287 aktiva låntagare per 1 000 invånare.



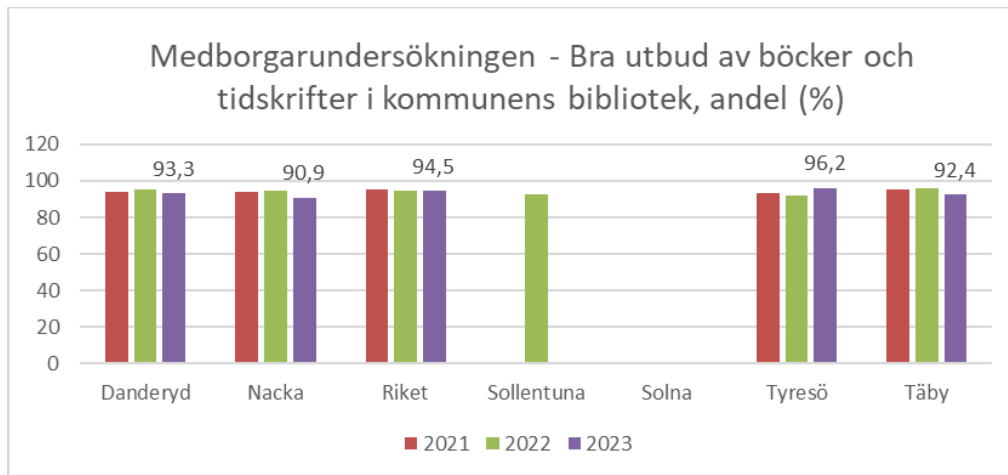
I relation till jämförelsekommunerna deltar en stor andel av Nackas barn och unga i kulturskolan. Under 2021 deltog 23 procent av alla barn och unga i åldern 6-19 år i kulturskolan. Detta resultat placerar Nacka på femte plats i Riket och högst i förhållande till jämförelsekommunerna.



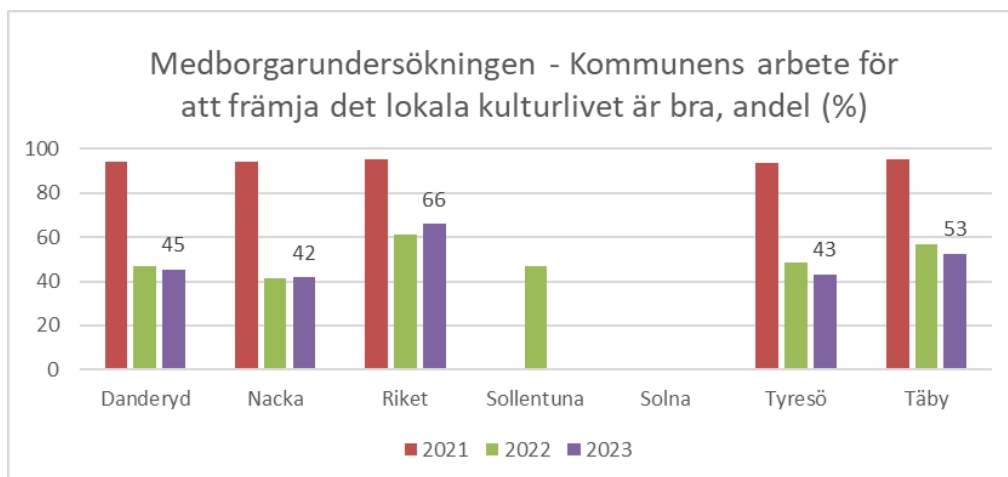
I tidigare versioner av Mål och Budget har Nackas NMI-värde (nöjd medborgarindex) avseende kultur redovisats. Från och med 2021 har emellertid SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och svaren redovisas i andelar efter frågans olika svarsalternativ istället för att analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara jämförbara med åren innan dess. Nedan redovisas resultatet av frågor, från 2021 års undersökning, kopplade till kulturverksamhet.

Nedan tabell visar hur nöjda medborgarna är med utbudet av böcker och

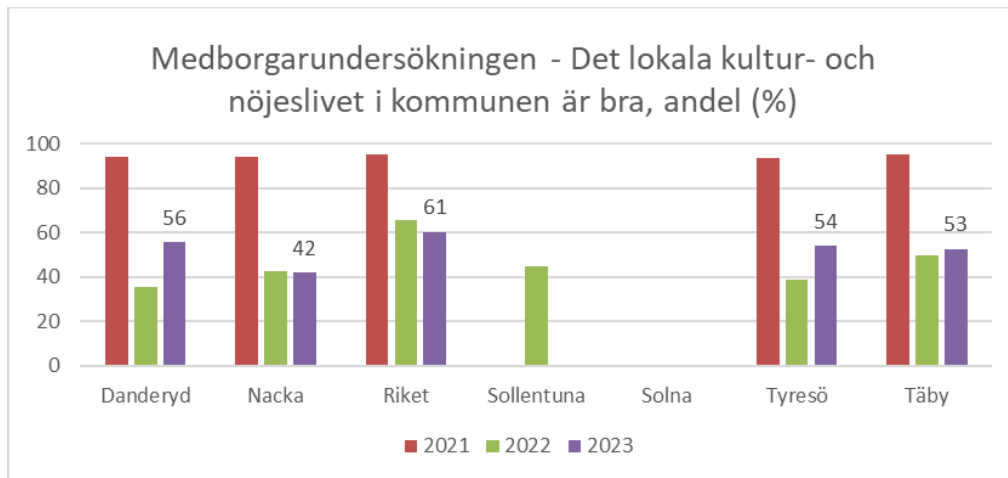
tidskrifter på kommunens bibliotek. 91 procent av de tillfrågade Nackaborna var ganska eller mycket nöjda med utbudet, för riket är motsvarande siffra 95 procent. Bland jämförelsekommunerna ligger Tyresö högst på 96 procent.



42 procent av de tillfrågade Nackaborna var ganska eller mycket nöjda med kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, för riket är motsvarande siffra 66 procent.



42 procent av de tillfrågade Nackaborna var ganska eller mycket nöjda med kommunens lokala kultur- och nöjesliv, för riket är motsvarande siffra 61 procent. Bland jämförelsekommunerna ligger Nacka på fjärde plats.



Källa till data: Kolada och SCB:s medborgarundersökning

6 Verksamhetsresultat

6.1 Maximalt värde för skattepengarna

Under året har en vård- och underhållsinventeringen av konstsamlingens utlåningsbara verk genomförts enligt plan. Totalt har 1 079 konstverk besiktigats under året i konstmagasinet, stadshuset, förskolor, äldreboenden och en del övriga verksamheter. Resultatet kommer att presenteras i vård- och underhållsplaner i början av 2024.

Under 2023 har även 768 verk i konstförrådet och i förskolor inventerats. I enlighet med 2023 års vård- och underhållsplan har alla verk med prioritet 1 och prioritet 2 åtgärdats.

Under våren stängdes museet HAMN i Fisksätra i sin nuvarande form. Då ingen extern driftsaktör visade intresse att driva verksamheten efter det att föregående driftsaktör valt att inte förlänga avtalet efter 2022 beslutade kulturenämnden att avbryta upphandlingen. Kulturenämnden fattade istället beslut om att museet HAMN i fortsättningen ska bedrivas i annan form. Medlen omfördelades till förvaltning och drift av ett digitalt museum HAMN, en mindre analog utställning och till den öppna kulturskolan i Fisksätra.

Ett upphandlingsprojekt gällande nytt system för administration av Kundval

kulturskola har pågått under året. Kravställningsarbetet och upphandlingsunderlag har färdigställts och publicerats.

6.1.1 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.

—

Bibliotek

Kulturnämnden beviljades under året 100 000 kronor från Kulturrådet för att utforska och tydliggöra arbetet med att nå ut till målgrupper som idag saknar digital kompetens. Biblioteken strävar efter att ge alla, oavsett tidigare förmåga, samma möjlighet till digital delaktighet.

Kulturlokaler

Hösten 2023 öppnade fyra grupprum för bokning av kulturaktörer i Stavsborgsskolan efter beslut i kulturnämnden. Rummen har möblerats med fast utrustning i form av arbetsbord, stolar, akustiskt och digitala pianon, digitalt trumset och extra bord. Ett utrymme har utrustats med skrivare/kopiator för arbetsmaterial. Auktoriserade kulturskolor har bokat undervisningstid i rummen under hösten.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare.	— 259		300	
Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i.	● 95 %	96 %	98 %	102,04 %

6.2 Bästa utveckling för alla

Kulturskoleverksamheten

Kulturnämnden beviljades under året 370 900 kronor från Kulturrådet för tre

utvecklingsprojekt inom kulturskoleverksamheten för 2023-2024. Syftet med projekten är att bredda utbudet, erbjuda fördjupad undervisning, nå nya målgrupper, samt uppnå ökad tillgänglighet och deltagande i områden med socioekonomiska utmaningar. Tre av de auktoriserade kulturskolorna ansvarar för genomförandet av projekten.

I enlighet med utvärderingsmodellen Våga Visa kulturskola har två observationer genomförts under året. Bedömningarna var överlag positiv där kulturskolornas starka sidor lyftes fram men visade även på några utvecklingsområden som kulturskolorna kan jobba vidare med.

Under året har totalt 4 803 barn och ungdomar deltagit i inom kundval kulturskola, vilket innebär en sänkning med knappt 3 procent jämfört med förra året. Totalt nyttjades 8 109 elevplatser, vilket är en minskning med drygt 6 procent jämfört med samma period föregående år.

I den öppna kulturskolan i Fisksätra deltog cirka 740 barn och ungdomar, vilket ligger i linje med kulturnämndens avtalade nivå. Kulturskolans utbud och upplägg har utarbetats i nära samspel med barn och ungdomar. Under året har en revision av kulturskolans verksamhet genomförts av Ernest and Young. Rapporten visade inga anmärkningsvärda brister.

Årets kundundersökning visar på en fortsatt hög nivå av nöjdhet inom kulturskoleverksamheten med ett nöjdhetsindex på 3.7 av 4.

Biblioteken

Biblioteken arbetar aktivt med olika läsfrämjande aktiviteter genom sagostunder, boktips, läsa med läshund, skrivarcirklar och bokcirklar i olika format och kanaler. Enligt Nacka kommuns bibliotekstrategi skall biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn inom förskoleverksamheten, barn och unga på deras fritid samt även personer med funktionsvariationer.

I takt med biblioteksstrategin har Forumbiblioteken har inlett ett samarbete med en specialförskola som de bland annat har besökt för sagostunder. Forumbiblioteken erbjuder även sagostund med tecken som stöd. Ett samarbete

med en anpassade gymnasieskola har lett till att eleverna får möjlighet att utforska bibliotekets miljö och lyssna på högläsning. De har under året även satsat på att hålla i extra många bokprat, arrangerat bokpratardag i mellanstadieskola, bjudit in fjärdeklassare och arrangerat poesitävling för barn och vuxna.

Med stöd från Kulturråd har Forumbiblioteken i samarbete med förskolor, pedagogisk omsorg och en ateljérista skapat filmer tillsammans med barnen utifrån klassiska sagor. Filmerna går att se på bibliotekets hemsida.

Dieselbiblioteken arbetar aktivt med läsfrämjande för barn genom flera välbeprövade metoder. De arbetar bland annat efter konceptet Föräldrapepp där de samarbetar med BVC för att utveckla föräldrars läsvanor. De samarbetar även med öppna förskolor, skolor och gymnasieskolor. De arbetar även aktivt med Språktåget som är ett samarbete mellan Logopedin, BVC och biblioteken med syfte att underlätta för aktörernas arbete med barns språkutveckling.

Med stöd av Kulturrådet har Dieselbiblioteken utvecklat ett koncept för att stärka och ytterligare tillgängliggöra arbetet med de nationella minoritetsspråken. Konceptet som bygger på väskor med litteratur och föremål från minoriteternas kulturer följer Nacka kommuns bibliotekstrategi som fastslår att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna.

Biblioteken arbetar aktivt med olika läsfrämjande aktiviteter för vuxna genom författarbesök, bokcirklar, årliga läsutmaningar, utställningar, teman och förlagskvällar. Vuxna har även möjlighet att dra nytta av bibliotekens olika tjänster som advokatrådgivning, språkcaféer, samhällsinformation, hjälp med släktforskning och datorhjälp.

Kulturstöd och stipendier

Under året har delar av det prognosticerade överskottet i kulturnämndens budget omfördelats till budgeten för kulturstöd. Totalt har tio organisationer beviljats verksamhetsstöd. Hela 17 kulturprojekt har beviljats stora projektstödet och 26 kulturprojekt har erhållit lilla projektstödet

Kulturnämnden delade i juni ut stipendiet Ung kultur till fyra unga som visar stor

begåvning och ambition inom olika genrer. Stipendierna Årets Eldsjäl och Årets kulturevenemang delades ut till två mottagare som bidragit till Nackas kulturliv under 2022.

Under hösten beslutade kulturnämnden om nya riktlinjer för kulturstöd och utmärkelser som börjar tillämpas 2024.

6.2.1 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.






Kundundersökning

Nöjd-Kund-Index har även under 2023 varit högt för biblioteken, Kulturhuset Dieselvekstaden, Lokalhistoriska arkivet och Nacka hembygdsmuseum. Nöjdheten har ökat ytterligare sedan föregående år till 3.72 av 4. En tydlig majoritet är positiva till utställningarna, verksamheten för barn, ungdomar och vuxna i Kulturhuset Dieselvekstaden. Vanligast är att besöka aktiviteter för barn följt av utställningar i konsthallen. Högst kännedom har de som svarade på enkäten om kulturarvet om Nacka hembygdsmuseum tätt följt av Lokalhistoriska arkivet. En stor majoritet tycker att det är viktigt att kunna hitta information om Nackas kulturhistoria.

Kulturarv

Under året har arbetet fortsatt med att publicera lokalhistoriskt arkiv, Nacka konst och hembygdsmuseum på digitaltmuseum.se, vilket är en del av kulturarvsdatabasen Primus som upphandlades 2022. På Digitalt Museum kan allmänhet och forskare ta del av bildmaterial och information digitalt samt beställa bilder.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
-------------	-------------	-------------	----------	---------------------

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel barn som har deltagit i kulturskolan av den totala befolkningen inom målgruppen.	 24,8 %	21,5 %	27 %	79,63 %
Nöjdhetsindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygdsmuseet och Dieselverkstaden.	 90 %	99 %	84 %	118 %
Andelen medborgare som anser att bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter är ganska eller mycket bra.	 95 %	91 %	95 %	96 %

6.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Konst

Inom uppdraget med offentlig kost genomfördes under året bland annat en tredagars workshop på Markusplatsen där cirka 250 barn och vuxna tillsammans med konstnärer från Zirkus lokomotiv byggde en gigantisk skulptur. Två workshops för elever i årkurs fem och ett större fotoprojekt i samarbete med fritidsgårdarna har även genomförts. Fotoprojektet avslutades med en utställning i Nacka stadshus i december.

Under året har skyltar och QR-koder för ”Wallstreetkonsten” tagits fram. Arbete med att registrera den offentliga konsten i systemet Primus, som då även blir en del av Digitalt museum, har pågått löpande.

Under året har fem nya konstverk köpts in till konstsamlingen för utlåning, ett fotografi av Lars Tunbjörk och fyra fotografier av Nadja Ekman och Malou Bergman. Vård- och underhållsinventeringen av konstsamlingen samt kontmagasinet har genomförts enligt plan. Inventeringen har inletts på förskolor och i stadshuset. Alla konstverk med prioriteringsgrad 1 i aktuell vård- och

underhållsplan har åtgärdats och sedan återplacerats på skolorna med nya digitala låneavtal.

I Nacka konsthall har sex utställningar visats under 2023 vilket resulterade i totalt 25 072 besök. Det har varit utställning med olika teman och konstnärliga uttryck bland annat fotoutställningen av Malou Bergman och Nadja Ekman.

Sommarutställningen ansvarade konstnärskollektivet Värmdö konstnärer för.

Visningar av utställningarna har även kombinerats med konserter. För barn och ungdomar har nio konstworkshops i återbruk och kreativa workshops på skollov genomförts.

Kulturhus och aula

Kulturhuset Dieselvekstaden hade totalt 417 858 besök under året och en nyttjandegrad av kulturhusets lokaler på 57 procent, en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. Även antalet deltagare i kulturhusets arrangemang ökade med 18 procent jämfört med 2022. Med stöd från bland annat Svenska filminstitutet har en ny kurs i film startat under året.

I Älta Kultutknut har ett nytt driftsavtal i samverkan med äldrenämnden tecknats under året. Det resulterade i en ny mötesplats för seniorer i kulturhuset. Den nya mötesplatsen påverkade sannolikt antalet besök i kulturhuset som ökade med 132 procent jämfört föregående år till totalt 79 413 besök. Även nyttjandegraden av kulturhusets lokaler ökade under året med 10 procent till totalt 51 procent.

Denna ökning beror på att Musikania hyrt fler lokaler efter att gamla Stavsborgskolan stängde i juni 2023.

Fisksätra Folkets Hus hade totalt 50 260 besök under året och en nyttjandegrad på cirka 18 procent. Antalet besök kan inte jämföras med föregående år eftersom ytterligare en besöksräknare installerats vid husets kaféentré under året.

Boo Folkets Hus hade fram till tertial 2 2023 48 406 besök och en nyttjandegrad på 35,8 procent. Statistik för helåret har inte redovisats än. Besöksräknarna installerades i det nybyggda huset hösten 2022 vilket gör att det inte går att göra jämförelser med tidigare år.

Under året tecknades ett nytt avtal för drift och bemanning av Nacka Aula med Valfärd samhällsservice med start 1 januari 2024. Under andra delen av 2023 har aulans tidstypiska publikstolar renoverats och klätts om även läktargolvet har slipats och lackats om.

Nyckelviken

Under året har översynen av Nyckelviken fortsatt. Inom kulturnämndens ansvarsområde ligger de lösa inventarierna och där har renoveringen av möbler i Nyckelvikens herrgården fortsatt. En soffa, en fåtölj och två karmstolar av Carl Malmsten har klätts om under 2023. I Franska salongen har samtliga sittmöbler från början av 1800-talet fått grönrandiga överdrag för att skydda möblernas textilier. Lyktan i entrén och en kristallkrona har också blivit renoverade under året.

6.3.1 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.



Biblioteken

Biblioteken fortsatte under 2023 att vara en naturlig mötesplats och trygghetspunkt i Nacka och under januari till december hade biblioteken ungefär 692 000 besök.

För biblioteken är hållbarhetsfrågor centrala och en grundsten i deras uppdrag. Att låna och dela, både böcker och annan media, är ett smart sätt att återanvända gemensamma resurser. Som ett led i det har biblioteken under 2023 även arbetat med att göra sina medier och evenemang tillgängliga digitalt. Det ökar den sociala hållbarheten då biblioteken når ut till fler grupper i samhället.

Dieselbiblioteken hade under våren 2023 ett extra fokus på ekologisk hållbarhet med bland annat författarsamtal på temat.

Forumbiblioteken som är ”miljömärkta” genom Nacka kommun och Avfall

Sverige driver med stöd från Innovationspotten ett hållbarhetsprojekt som syftar till att sprida kunskap och engagemang. Under 2023 har de breddat arbetet genom att utveckla verksamheterna och involvera nackaborna i klimat- och hållbarhetsfrågor på kreativa sätt. Målet har varit att besökare oavsett ålder ska få möjlighet till teoretiska och praktiska kunskaper.

Utveckling av bibliotekslokaler

Den 10 mars invigdes de nya bibliotekslokalerna i Fisksätra. Biblioteket erbjuder nu förbättrade ytor framför allt för barn, för både läsning och kreativitet. Det finns nu fler tysta studie- och läsplatser samt bokningsbara grupprum. Biblioteket anlät i samband med renoveringen en inredningsarkitekt för att skapa en enhetlig design i linje med områdets karaktär.

Dieselvekstadens bibliotek har även de fokuserat på bibliotekets fysiska miljö under året. I samarbete med Nyréns arkitektkontor arbetade de under våren med att utveckla bibliotekets lokaler. Stort fokus har legat på renoveringen av ungdomsavdelningen. Ungdomar har själva fått möjlighet att påverka utvecklingen av avdelningen genom bland annat bildandet av en fokusgrupp.





Bibliotekens lovverksamhet

Biblioteken har arrangerat en rad olika läsfrämjande aktiviteter under årets alla skollov bland annat kreativt skapande, författarsamtal, käpphästtävling och mangakurser. Under sommarlovet erbjöd biblioteken även sommarboken, skrivarkurs för ungdomar och läsutmaningar i syfte att inspirera barn till att läsa och reflektera kring sin läsning. Under sommarmånaderna besökte bibliotekens bokbuss och lådcyklar dessutom öppna förskolor och badplatser för att ytterligare minska tröskeln för barn och unga att ta del av bibliotekens utbud.

Kulturarv

Satsningen "Så vare då" ett lokalhistoriskt bildgalleri på elskåp fortsatte 2023. Bilderna och berättelsen på skåpen berättar om platsens historia. Under våren blev el-skåpet med historien om Nacka strand färdigställt och finns placerat vid infarten till hotell J.

Hembygds museet i Nyckelviken har under året varit öppet lördag, söndag och helgdagar under perioden april till oktober samt på första advent vilket har resulterat i 3366 besök.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Antal besök per invånare och år på kulturhuset Diesilverkstaden	 6,3	6	11,2	54 %
Antal besök per invånare och år på bibliotek.	 6,5		11,5	
Kommentar	nya, mer träffsäkra besöksräknare har installerats under våren 2023, som är träffsäkrare avseende in- och utpassering.			
Antalet besök per år till museer och kulturhistoriska anläggningar.	 9 397	6 380	6 000	106 %
Andelen medborgare som anser att det lokala kultur- och nöjeslivet (t.ex. konstutställning, teater och konserter) är ganska eller mycket bra.	 43 %	42 %	50 %	84 %

6.4 Stark balanserad tillväxt

6.4.1 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.



Kulturskola

Vid årets slut var totalt 17 aktörer auktoriserade kulturskolor i Nacka kommun. Under året har en ny aktör beviljats auktorisation och en aktör har på grund av att de inte kunde erbjuda elevplatser avauktorerats. Nacka kommun utsågs även till

ordförandekommun i kvalitetsuppföljningsmodellen Våga Visa Kulturskola under 2023.

Nacka kommun och Region Stockholm har inlett samarbetet KOKO och under 2024 kommer danskompaniet JELNEK vara kommunkoreograf i Nacka. Projektet syftar till att sätta dansen i fokus och ger Nackas barn och unga chansen att delta i spännande och utvecklande danstillfällen tillsammans med Nackas fritidsgårdar och kulturhus.

Kulturhuset Dieselvekstaden

Kulturhuset Dieselvekstaden har under året arrangerat ett stort utbud av evenemang och aktiviteter för familjer, barn och skolor. De har arrangerat Familjelördagar vid 30 tillfällen, erbjudit pedagogisk verksamhet så som babymålning, barnrytmik och ”Dans och balans” för seniorer. Nytt för i år var familjekör för barn upp till sju år och deras vuxna. Under hösten genomfördes kulturhistoriska vandringar samt visning och verkstad i Nacka Konsthall för högstadieelever.

Vid totalt 87 tillfällen visades föreställningar för förskolor, skolor och gymnasier. Ett särskilt intressant samarbete genomfördes med Stockholm Konstnärliga Högskola och konstnären tillika koreografen Dalija Acin Thelander. Resultatet blev ett upplevelseverk ”Fields of Tender” med ljus, ljud, scenografi, kostym, dans, rekvisita för målgruppen elever i anpassad skola. Mottagandet blev översvallande positivt från både elever och pedagoger. Dieselvekstaden har även inlett ett samarbete med Unga Klara och deras nya föreställning ”Romeo & Julia” med seminarium, workshops och scenkonst.

Totalt tog 7 465 barn och elever del av Dieselvekstadens scenkonstutbud 2023. Sedan 2021 har dock deltagandet av förskolebarn i scenkonstutbudet halverats vilket kan vara ett resultat av att kulturpengen då halverades. I maj fick inbjudna förskolor möjlighet att kostnadsfritt se provföreställningen av ”Strumpängeln”. På grund av stort intresset utökades det från en till två provföreställningar.

Skolbiosamarbetet med ”Tempo dokumentärfestival” och ”CinemAfrica” fortsatte även 2023 efter en lyckad uppstart 2022. Projektet där skolbioutbudet

för årskurs nio tas fram av filmfestivaler fick återigen stöd av Svenska Filminstitutet. Drygt 2300 elever i årskurserna 5, 6, 7 och 9 kom på skolbiovisningar under perioden. Totalt genomfördes 18 skolbiovisningar hos Filmstaden Sickla fördelat på 12 olika filmer.

Den pedagogiska verksamheten har bland annat bestått av musiklek, dansäventyr samt collageworkshops med fokus på miljö i Kajsa & Olle Nymans ateljéer. Totalt deltog 7 054 barn och elever i den skapande verksamheten.

Bibliotek

Folkbiblioteken är fortsatt aktiva i att utveckla samverkan med olika lokala aktörer i respektive kommundel och med regionbibliotek Stockholm.


I september implementerades det nya bibliotekssystemet Quira något som har präglat stora delar av året. Inför implementeringen arbetade bibliotekspersonalen med förberedelser i form av en övergripande översyn utifrån ett användarperspektiv. På grund av prestandaproblem som påverkat både katalogen och andra funktion så som bibliotekens webb och låntagarverifiering har mycket arbete behövts läggas på att få systemet att fungera som önskat. Detta har påverkat servicen till bibliotekens användare. Dialog förs fortsatt med systemleverantören Axiell för att komma till rätta med bristerna i funktionalitet.

För att säkerställa ett bättre bestånd av e-litteratur och få bättre översikt av det digitala utbudet förändrade biblioteken invalsmetod för digitala böcker under våren.

Kulturarv

Under året har 1666 elever och lärare deltagit i 64 kulturhistoriska vandringar i Boo, Saltsjöbaden, Finnboda och längs Nacka ström. Guidade visningar av Nyckelvikens herrgård och kulturhistoriska vandringar för allmänheten har också arrangerats under året. Till flera visningar var det ett högt intresse.

Samverkansprojekt med andra kulturarvsaktörer inom Nacka kommun har under året främst skett genom Nackas kulturarvsnätverk med representanter för hembygdsföreningar och kulturhuset Dieselverkstaden.



Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill.	 97 %	97 %	98 %	99 %





7 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 presenteras prioriterade mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>- 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</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? En meningsfull fritid med möjlighet att utöva kultur stimulerar god hälsa och välbefinnande Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Nya kulturskolor har auktoriserats vilket bidrar till målet.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 4. God utbildning för alla	 Försenad	<p>- Kundval kulturskola, med möjlighet för alla inom målgruppen att delta - Kulturpengen skapar möjlighet för alla barn i för- och grundskola att få ta del av kultur</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? En meningsfull fritid med möjlighet att utöva och ta del av kultur stimulerar god hälsa och välbefinnande Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Kundval kulturskola möjliggör för alla barn och unga i Nacka att delta i kulturskola. Ny upphandling av öppen och avgiftsfri kulturskola har initierats i Fisksätra.</p>
 11. Hållbara städer och samhällen	 Pågående	<p>- Kundval kulturskola och annan kulturverksamhet bidrar till mening och hållbarhet- Satsningar på nya anläggningar i Nacka</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ökar platsens attraktivitet och skapar positiva upplevelser Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar</p> <p>Lokaliseringsutredning och inriktningsbeslut har arbetats fram gällande nya kulturlokaler i Fisksätra. Gällande nya kulturlokaler i centrala Nacka sker samarbete med stadsutvecklingsprocessen. I Ålta centrum finns, till följd av centrumutvecklingen, en framarbetad lösning på nya ersättningslokaler för kulturverksamheterna.</p>

8 Ekonomiskt resultat 2023

Verksamhet , mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023		Utfall 2022		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Kundval kulturskola	12,3	-52,3	-39,9	-43,6	3,6	13,4	-52,8	-39,4
Anläggning - hyra & drift	1,4	-44,1	-42,6	-44,9	2,3	1,1	-48,1	-47,0

Kulturverksamhet	0,2	-50,3	-50,1	-52,3	2,2	0,3	-42,9	-42,6
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,4	-1,4	-1,2	-0,2	0,0	-1,1	-1,1
Myndighet & Huvudman	0,0	-8,5	-8,5	-8,2	-0,3	0,0	-8,2	-8,2
Summa	13,9	-156,6	142,6	-150,2	7,6	14,8	-153,1	138,3

Kulturnämndens ekonomiska resultat för år 2023 är ett överskott på 7,6 miljoner kronor. Det motsvarar 5 procent av nämndens nettobudget.

Kundval kulturskola och öppen kulturskola

Periodens budgetavvikelse: 3,6 miljoner kronor i överskott

Periodens resultat är ett överskott på 3,6 miljoner kronor. Resultatet beror på att check-kostnaderna är lägre än budget. Jämfört med uppskattad volym av antal elever deltar färre barn i kundval kulturskola, därtill nyttjar eleverna något färre checkar per person.

Anläggning - hyra & drift

Periodens budgetavvikelse: 2,3 miljoner kronor i överskott

"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 2,3 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på lägre hyra Fisksätra bibliotek, nämnden har blivit debiterad lägre kostnader för den tillfälliga lokalen. Därutöver beror överskottet bland annat på lägre kapitaltjänstkostnader än budget och att intäkterna för uthyrning av lokaler är något högre än budget.

Kulturverksamhet

Periodens budgetavvikelse: 2,2 miljoner kronor i överskott

"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 2,2 miljoner kronor. Periodens överskott beror främst på att kostnaderna för restaureringen av möblerna/föremålen på Nyckelviken samt Tillgängliggörande av kulturarvet inte har fallit ut. Även lägre verksamhetskostnader för Museet Hamn för perioden.

Nämnd och nämndstöd

Periodens budgetavvikelse: -0,2 miljoner kronor i underskott

Periodens resultat har en mindre avvikelser mot budget.

Myndighet och huvudman

Periodens budgetavvikelse: -0,3 miljoner kronor i underskott

Periodens resultat för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som består av personalrelaterade kostnader, har en mindre negativ avvikelse mot budget.

9 Investeringar

9.1 Tabell I Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos

Tabellen visar utfall samt budget och prognos totalt för projekten samt för perioden. Utgifter/inkomster avser *investering* (en framtida tillgång för kommunen). Kostnader/intäkter avser *drift* (den delen av projektet som blir resultatpåverkande direkt på driften, tex detaljplaner), *kvartersmark* (förberedande arbete inför försäljning av mark som bokförs som omsättningstillgång och driftsförs när marken säljs) samt *exploateringsersättning* (intäkter från exploitören som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs när anläggningarna är klara).

	Total för projekt			Året		
	Utfall	Budget projekt	Prognos	Utfall	Budget	Prognos
Investeringsutgifter	-7,2	-13,1	-13,1	-2,6	-3,5	-3,5
Investeringsinkomster						
Driftskostnader						
Driftsintäkter						

Summa	-7,2	-13,1	-13,1	-2,6	-3,5	-3,5

Kulturnämnden har ett ansvar att se till att de kommunalt finansierade kulturlokalerna är funktionsdugliga och rätt utrustade. För detta ändamål har nämnden en reinvesteringspott. Från tidigare tilldelning, i Mål och Budget 2020-2022 samt Mål och Budget 2023-2025, hade nämnden vid årets början 2,0 miljoner kronor kvar.

Fyra projekt som finansieras via reinvesteringspotten har slutförts:

- Nytt ljudmixerbord kulturhuset Dieselvekstaden - förbrukat -0,3 miljoner kronor
- Inredning Fisksätra bibliotek - förbrukat -0,5 miljoner kronor
- Nätverk Fisksätra bibliotek - förbrukat - 0,2 miljoner kronor
- Vård- och underhåll av konstsamlingen steg 1 - förbrukat - 0,4 miljoner kronor

Därutöver pågår två projekt:

- Dieselvekstadens bibliotek, inredning och utrustning - förbrukat -1,2 miljoner kronor
- Vård- och underhåll av konstsamlingen steg 2 - förbrukat - 0,1 miljoner kronor

Utöver reinvesteringspotten har nämnden fyra enskilda aktiva investeringsprojekt som är riktade till specifika ändamål:

Projekt, mkr	Budget	Förbrukat	Kvarvarande medel	Prognos
Älta kulturknut inredningskonsulter	0,5	0,8	-0,3	0,8
Dieselvekstaden kulturhus inredning och utrustning	2,6	1,8	0,7	1,8
Dieselvekstaden kulturhus läs och larm	1,5	0,7	0,8	1,5

Projekt, mkr	Budget	Förbrukat	Kvarvarande medel	Prognos
Utbyte scenbelysning Diesilverkstaden	1,5	0	1,5	1,5

9.2 Tabell 2 Största pågående projekten för perioden

Tabellen visar inkomster/intäkter (Ink) och utgifter/kostnader (Utg) för de största pågående projekten samt vad som hänt sedan projektstart och under perioden.

Projekt	Total för projekt							Året	
	Utfall			Budget			Prognos	Utfall	Budget
	Ink	Utg	Nett o	Ink	Utg	Nett o	Nett o	Nett o	Nett o
Största									
Övriga									
Summa									

9.3 Tabell 3 Projekt med störst avvikelse

Tabellen visar projekt med störst avvikelse mot budget (totalt eller för året).

Projekt	Total för projekt							Året		
	Utfall			Budget			Prog nos	Utf all	Bud get	Prog nos
	Ink	Utg	Net to	Ink	Utg	Net to	Nett o	Net to	Net to	Nett o

9.4 Tabell 4 Färdigställda projekt under perioden

Tabellen visar färdigställda/aktiverade projekt under perioden. 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.

Projekt	Total för projekt							Året		
	Utfall			Budget			Aktiv erat	Utf all	Bud get	Aktiv erat
	Ink	Utg	Net to	Ink	Utg	Net to	Nett o	Net to	Net to	Nett o

10 Redovisning riktade statsbidrag årsbokslut

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Kostnad	Netto
Statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet	2 616 000	1 624 200		

Totalt				

Kulturrådets utvecklingsbidrag till kulturskolor

Beviljat bidrag har gått 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, och slutredovisas under 2024, enligt beviljad förlängning från Kulturrådet.

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.

II Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ackutfall	Budget	Prognos
Framtids- och utvecklingsfond	Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning	202205	202412	-2,4	-3,5	-3,5
Trygghetsfonden	Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga	202201	202306	-1,5	-1,5	-1,5
Framtids- och utvecklingsfond	Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar	202210	202412	-0,3	-3,5	-3,5
Totalt				-5,3	-8,5	-8,5

Kommentar

Projektet "vård och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning", har löpt på enligt plan. Totalt har 1 079 verk besiktigats under året i

konstmagasinet, stadshuset, förskolor äldreboenden och en del övriga verksamheter. Resultatet kommer att rapporteras i två vård- och underhållsplaner i början av nästa år.

Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga. Projektet genomfördes under 2022 och första halvåret 2023. Rapport under färdigställande. Projektet är under avslutande.

Tillsammans med kommunstyrelsen och fritidsnämnden ansvarar kulturnämnden för projektet "Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar". Under perioden har projektgruppen genomfört intervjuer med föreningsliv, fritidsgård och musikskola. I idrottsanläggningar och lokaler har radioplaner arbetats fram och utifrån dessa har accesspunkter (WiFi) beställts.

12 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår för perioden till 3,29 procent. Kortidssjukfrånvaron uppgår till 2,12 procent och långtidssjukfrånvaron till 1,17 procent. För helår 2022 var den totala sjukfrånvaron för enheten 1,11 procent, för perioden fanns ingen långtidssjukfrånvaro utan enbart kortidssjukfrånvaro.