



Mål och budget 2023-2025

Kulturnämnden

2023

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	4
3	Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2023-2025	5
3.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
3.2	Bästa utveckling för alla.....	6
3.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	7
3.4	Stark och balanserad tillväxt.....	8
4	Jämförelser med andra kommuner	9
5	Resursfördelning	14
5.1	Ramärendet	14
5.2	Nämndyttrande.....	14
6	Checkar och avgifter	16
7	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040	18
8	Motioner	19
9	Särskilda uppdrag.....	20
10	Agenda 2030	21

I Ansvar och uppgifter

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

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Nackaborna är generellt nöjda med bibliotekens, kulturskolornas, kulturhusens och museernas utbud. Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora för kultursektorn, och restriktionerna har starkt begränsat flera kulturverksamheter. Kreativiteten att på nya sätt nå ut med sin verksamhet har varit stor.

En utmaning är att möta ett ökat behov av anpassade lokaler, vilket införande av riktlinjer för samnyttjande av kommunala lokaler kan förbättra. På sikt kommer pågående stadsutvecklingsprojekt med nya eller ombyggda lokaler för kultur i flera kommunal delar att ge möjligheter till utveckling och effektivisering. En annan utmaning är att nå målgrupper som inte tar del av kulturutbudet, vilket hanteras genom anpassning av lokaler och verksamhet, utvecklad marknadsföring och stöd.

Kommunens konstsamling och kulturarvsföremålen på Nyckelviken är i behov av underhåll och kommer hanteras genom restaureringsåtgärder enligt framtagna underhållsplaner.

3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2023-2025

3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
Kulturverksamheterna håller hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla, tillgängliga för alla och samutnyttjas.	Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare.	278		300	300	300	KF
	Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i.	96 %		98 %	98 %	98 %	KF

Arbete för att nå målet

Ett effektivt nyttjande av kommunens lokaler och anläggningar är en förutsättning för en livfull kulturverksamhet i hela kommunen. Kommunens nya principer för samnyttjande av kommunens lokaler ska kommuniceras till kulturaktörer och föreningar.

Under året förväntas fler av nämndens lokaler och anläggningar kunna läggas in i det nya boknings- och bidragssystemet med syfte att öka nyttjandet och att fler kunder kan hitta kulturlokaler då de tydligare synliggörs.

Driftavtalen för kulturhusen i kommunen är konstruerade på ett sätt som gynnar effektivt samnyttjande av lokalerna för en mångfald aktörer.

Vid ny- och ombyggnation av välfärdsfastigheter samverkar kommunala verksamheter och driftaktörer för att skapa verksamhetsanpassade lokaler. Projekteringen av lokalerna i Älta kultur- och fritidskvarter fortsätter och nya samverkansformer för Älta Kulturknut, Älta Bibliotek och Älta fritidsgård ska utvecklas.

Genom utvecklingen av Fisksätra Centrum ska ett helhetsgrepp tas för att behovet av framtida kulturlokaler i möjligaste mån ska tillgodoses. Inriktningen är att verka för möjligheter till samnyttjande och att skapa verksamhetsanpassade lokaler för användning av olika kulturverksamheter. I projektet ingår bland annat att utreda förslag på en permanent lokalisering av Fisksätra Folkets Hus och möjliga lokaliseringar av musei- och biblioteksverksamhet.

Planeringen av nya kulturlokaler i Centrala Nacka ska fortsätta. Inriktningen är gemensamma lokaler för bibliotek och konsthall samt att utveckla Nacka Aula till en modern konsertsal med tillhörande verksamhetslokaler.

Nämnden ska stimulera kompetens- och kvalitetshöjande insatser inom verksamheterna, och det ställs kvalitetskrav vid upphandling och auktorisation. Genom systematiska utvärderingar och tydliga uppföljningar av verksamheterna säkras och stimuleras hög kvalitet.

Nämnden ansöker även om regionala och statliga stöd för verksamhetsutveckling och ökad tillgänglighet.

3.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
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.	Andel barn som har deltagit i kulturskolan av den totala befolkningen inom målgruppen.	25,3 %	21,6 %	26 %	27 %	27 %	KF
	Nöjdkundindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygds museet och Dieselverkstaden.			84 %	86 %	88 %	KF
	Andelen medborgare som anser att bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter är ganska eller mycket bra.		94 %	95 %	96 %	96 %	KF

Arbete för att nå målet

Det huvudsakliga syftet med kulturnämndens stöd till Nackas kulturliv är att möjliggöra ett varierat och attraktivt kulturutbud. Kulturnämndens stödformer är verksamhetsstöd, stora- och lilla projektstödet, subventionerade lokalhyror, utmärkelsen "årets föreningsarrangerade kulturarrangemang" och "eldsjäl" samt stipendier. Peng direkt är ett kulturstipendium som unga kan söka för att anordna ett kulturellt arrangemang. Genom stipendiet Ung kultur kan nämnden stötta unga med ambitioner inom konst- och kulturområdet.

Barn från tre år ska varje år ges möjlighet att utvecklas inom kulturområdet, då kultur kan spela en viktig roll i barnets utveckling. Genom kulturpengen bidrar kulturnämnden till att konst- och kulturaktiviteter tillförs förskolan, skolan och den pedagogiska omsorgen. Under 2023 kommer kulturpengens nuvarande utformning och omfattning att utredas.

Genom kundval kulturskola har en mångfald aktörer möjlighet att etablera sin kursverksamhet i Nacka, vilket förväntas medföra ett ökat utbud av olika kulturkurser för barn i kommunen.

För biblioteken står lokalsamhällets behov i fokus, vilket speglas både genom höga besökssiffror och aktivt deltagande på bibliotekens aktiviteter. Under pandemiåren har efterfrågan på e-media ökat markant. För att tillmötesgå behovet planerar kulturnämnden att genom omfördelning inom given ram höja taket för lån av e- och ljudböcker.

För att stimulera till läslust och livslångt lärande fortsätter biblioteken att utveckla olika aktiviteter, både på plats och i den digitala miljön. Dessutom anordnas digitala bokcirklar, språkcaféer och mobil verksamhet med hjälp av bokbuss och ellådcyklar.

Kulturskolor utvecklar utbudet av kurser utifrån medborgarnas efterfrågan, exempelvis aktiviteter inom podcasting. Barn och ungdomar med funktionsvariationer ges ett utökat kursutbud genom bland annat ny samverkan, uppsökande verksamhet och nya tekniska hjälpmedel. En avgiftsfri kulturskola i Fisksätra ökar deltagandet bland barn och ungdomar i området och övriga Nacka.

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

3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är öppna mötesplatser som bidrar till ett levande och hållbart samhälle. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, bevaras och berikar. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimat- och miljöpåverkan.	Antal besök per invånare och år på kulturhuset Dieselverkstaden	6,8		11,2	11,3	11,3	KF
	Antal besök per invånare och år på bibliotek.	6,7		11,5	11,6	11,6	KF
	Antalet besök per år till museer och kulturhistoriska anläggningar.	4 721		6 000	6 000	6 000	KF
	Andelen medborgare som anser att det lokala kultur- och nöjeslivet (t.ex. konstutställning, teater och konserter) är ganska eller mycket bra.	45 %		50 %	55 %	60 %	KF

Arbete för att nå målet

Uppdraget att digitalt tillgängliggöra Nackas konst och kulturarv kommer att stå i fokus 2023 då nytt digitalt system fullt ut införs. Kulturnämnden fortsätter även att utöka öppettider och guidade visningar, vilket förbättrar tillgängligheten.

Kommunens konstsamling är till största delen utlånad till verksamheter inom vård, skola och omsorg. Fondprojektet gällande vård- och underhållsinventeringen av konstbeståndet ska intensifieras och genomföras enligt plan under ytterligare två år. Vård- och underhåll genomförs kontinuerligt under projektet. Under 2023 ska principer för gallring tas fram.

En översyn av byggnadsminnet Nyckelviken visar på behov av underhåll och restaurering av byggnader, interiörer och inventarier. Kulturnämnden planerar att fortsätta att restaurera de mest prioriterade föremålen och att delta i kommunövergripande samverkan gällande underhåll och utveckling av Nyckelviken. Ett nytt system för konst- och kulturarvsregister ska implementeras och kommer på sikt att leda till ökad digital tillgänglighet till kommunens samlingar. Med tjänsten uppnås effektivare registrering, enkel sökbarhet och en digitaliserad utplåningsprocess av konst till kommunens verksamheter.

Under 2023 ska ny aktör tillträda för att driva museet Hamn och Hembygdsmuseet i Nyckelviken samt ansvara för tillgängliggörande av Nackas kulturarv. I samband med detta planeras nya digitala och mobila utställningar tas fram och nuvarande utställningar uppdateras. De nya uppdragen kommer att ha fokus på att nå ut till fler, verka analogt och digitalt samt skapa mer mobil verksamhet för att kunna samnyttja utställningar och lokaler på ett effektivt sätt.

För att höja kvalitet och effektivitet görs reinvesteringar i kommunens lokaler för kulturverksamhet. I samband med renoveringarna av bibliotekslokaler uppdateras teknik och görs anpassningar utifrån behov.

I samband med nyetableringen av Älta kulturknut, uppdateras scenteknik och utrustning för ökad kvalitet. Lokalerna anpassas för att möta olika målgruppers behov och efterfrågan. Vidare planeras inventering av behov av investeringar för ökat nyttjande av Nacka Aula.

Boo Folkets Hus nya och välanpassade kulturlokaler förväntas resultera i fler aktörer som nyttjar lokalerna

och ett breddat kulturbud i Boo.

Projekteringen av Älta centrums nya kultur- och fritidskvarter fortsätter, med möjligheter att erbjuda en öppen mötesplats med flera verksamheter samlade. Översyn av behov och initial planering för framtida kulturlokaler i Fisksätra intensifieras. Inriktningen är att planera för möjligheter till samnyttjande, samt att skapa anpassade lokaler för olika kulturverksamheter. Även planeringen av nya kulturlokaler i Centrala Nacka ska fortsätta. Inriktningen är gemensamma lokaler för bibliotek och konsthall och att utveckla Nacka Aula till en modern konsertsal med ändamålsenliga lokaler.

Tillsammans med kulturanordnare och driftaktörer ska nämnden ta fram förslag på åtgärder för att bidra till begränsad klimatpåverkan i linje med Nackas miljöprogram 2016-2030.

3.4 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
Innovation och mångfald ska leda till att kulturverksamheter startas och utvecklas i takt med efterfrågan. För kulturutbudets utveckling ska samverkan ske lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling.	Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill.	96 %		98 %	98 %	98 %	KF

Arbete för att nå målet

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

Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora för kultursektorn, och återstarten förväntas pågå under de närmaste åren. Den ekonomiska utvecklingen, deltagandet och kundnöjdheten i verksamheterna behöver följas upp för att minimera riskerna för lägre deltagande och bristande kvalitet.

Under året förväntas nytt boknings- och bidragssystem kunna nyttjas även för kommunens kulturlokaler. Fullt infört kommer systemet underlätta och effektivisera handläggning och administration av lokalbokning och bidrag inom kulturnämndens och andra berörda nämnders områden. Genom integration med ekonomisystem och inpasseringssystem kommer bland annat automatiserade utbetalningar av bidrag, direktbetalning och inpassering med kod bli möjliga.

Under 2023 kommer systemet för kommunens kundval kulturskola att bytas ut. Nytt system kommer att utvecklas inom ramen för boknings- och bidragssystemet eller upphandlas separat om förutsättningarna inte motsvarar behoven.

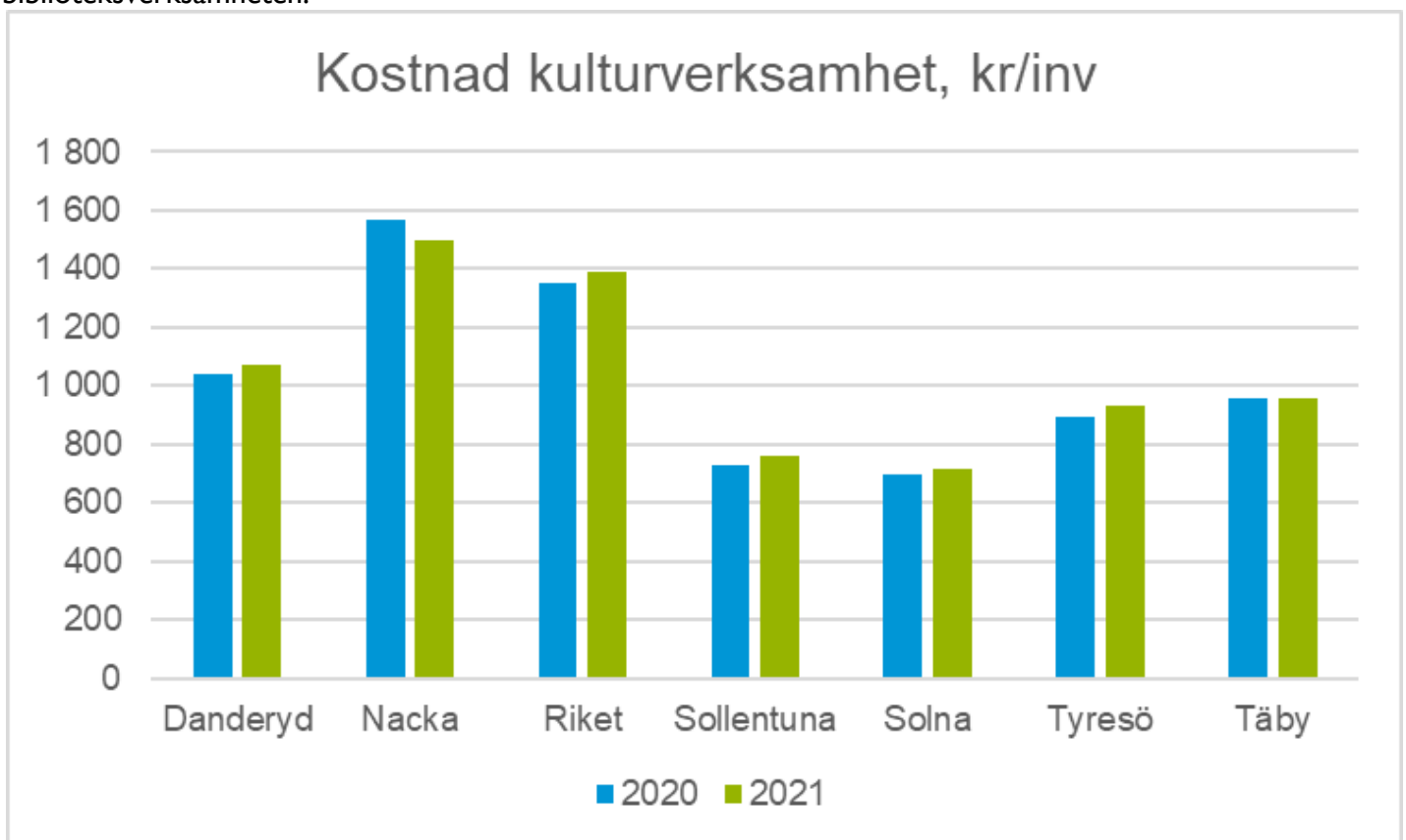
Genom att dela ut utmärkelsen årets föreningsarrangerade arrangemang stimulerar kulturnämnden föreningarna att stärka kvaliteten i sina verksamheter.

I upphandlingar av kulturverksamhet efterfrågas förslag på innovativ och nyskapande verksamhet. Vid utlysning av nationella stöd inom kulturområdet genomförs ansökningar som skapar mervärden för medborgarna.

4 Jämförelser med andra kommuner

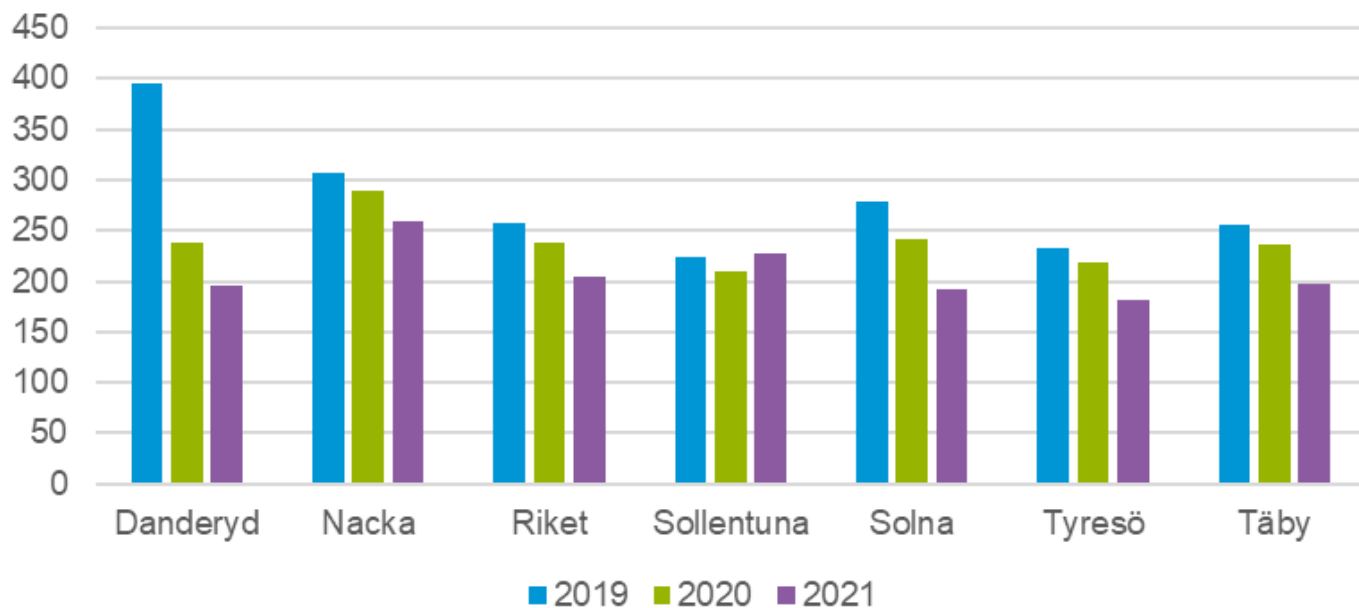
Nacka kommun har i relation till jämförelsekommunerna en hög nettokostnad per invånare för sin kulturverksamhet. Nackas kostnad per invånare var år 2021 1 500 kronor, snittet bland jämförelsekommunerna var 990 kronor. Snittkostnaden för samtliga kommuner i riket låg på 1 388 kronor. I jämförelse med hela riket ligger Nacka bland de 25 procent som har högst kostnad per invånare.

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 99 procent nöjda eller mycket nöjda med biblioteksverksamheten.

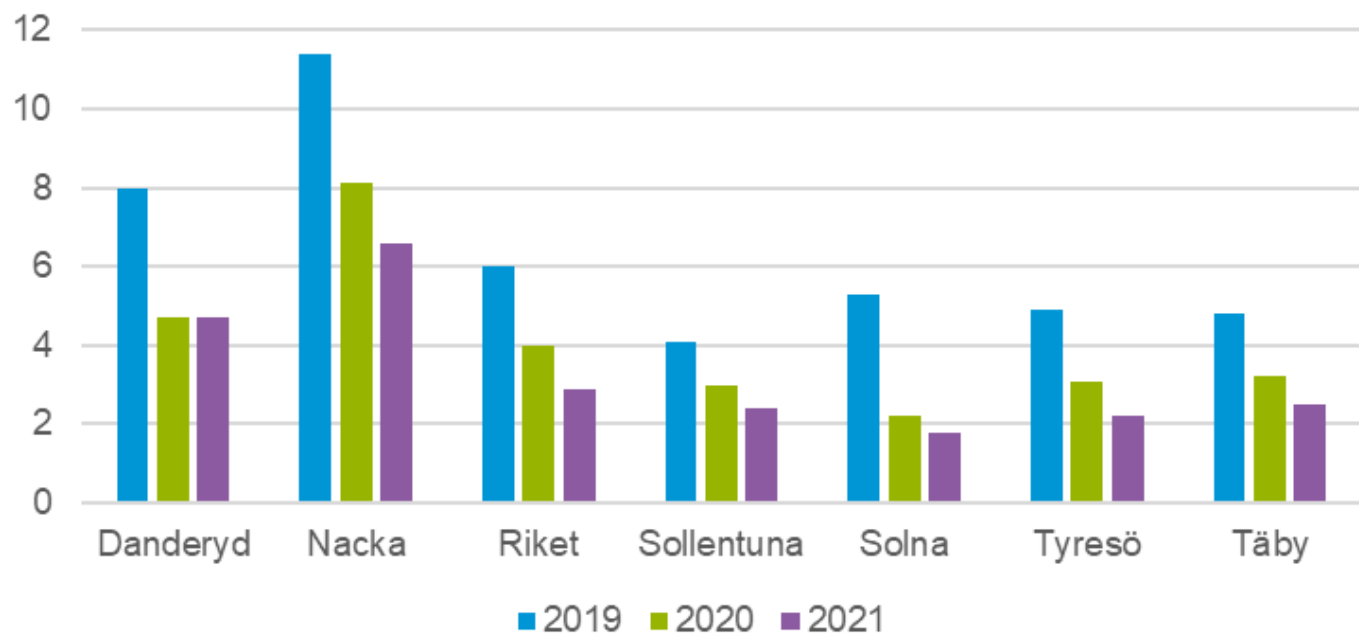


Nackas bibliotek genererar många fysiska besök i relation till jämförelsekommunerna. Besöken sjönk dock kraftigt under 2020-2021 till följd av coronapandemin. Trots ett lägre besöksantal under 2021 ligger Nacka, i jämförelse med kommunerna i riket, bland de fem procent som har flest fysiska besök på biblioteken. Bland antalet aktiva låntagare per 1000 invånare har Nacka, under 2021, det högsta antalet bland jämförelsekommunerna med 259 aktiva låntagare per 1 000 invånare. Bibliotekens driftsaktörer har aktivt och kreativt hittat alternativa vägar för att bibehålla en hög låntagarservice under pandemin. I jämförelse med kommunerna i riket ligger Nacka bland de elva procent som har flest aktiva låntagare.

Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.

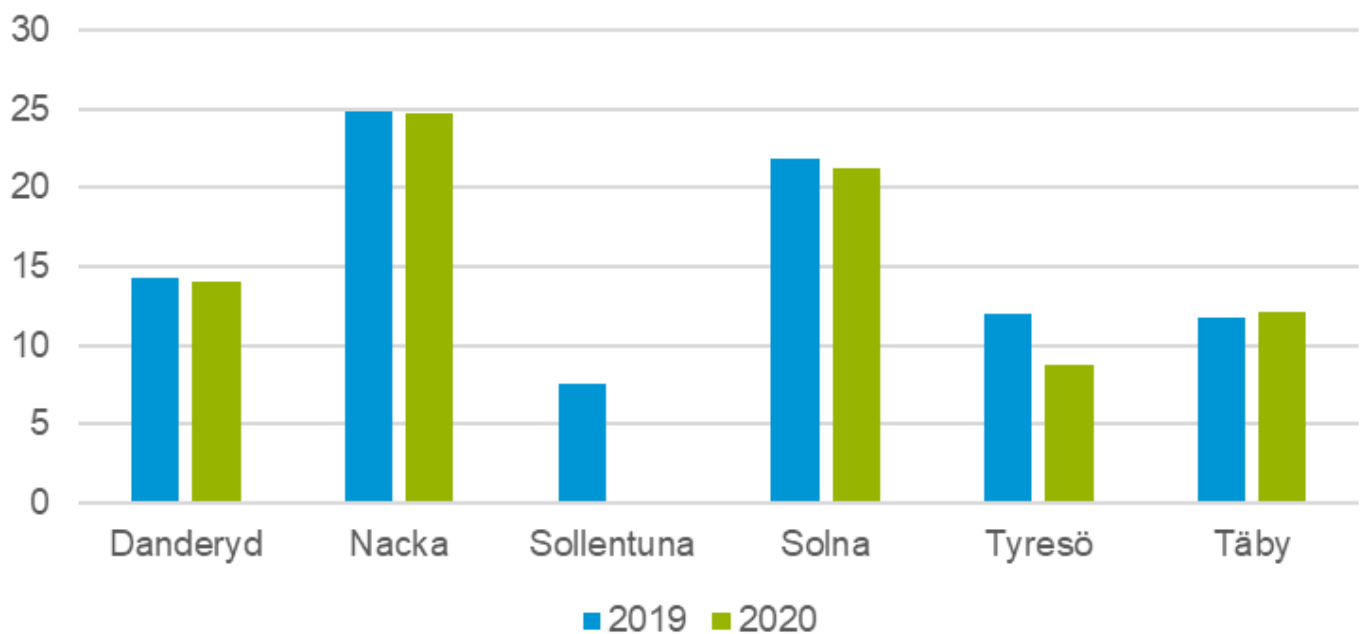


Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv



I relation till jämförelsekommunerna deltar en stor andel av Nackas barn och unga i kulturskolan. Under 2020 deltog 25 procent av barn och unga i åldern 6-19 år i kulturskolan. Detta resultat placerar Nacka bland de tre procent som har störst andel deltagande i kulturskolan. Jämförelsesiffror för år 2021 är ännu inte publicerade.

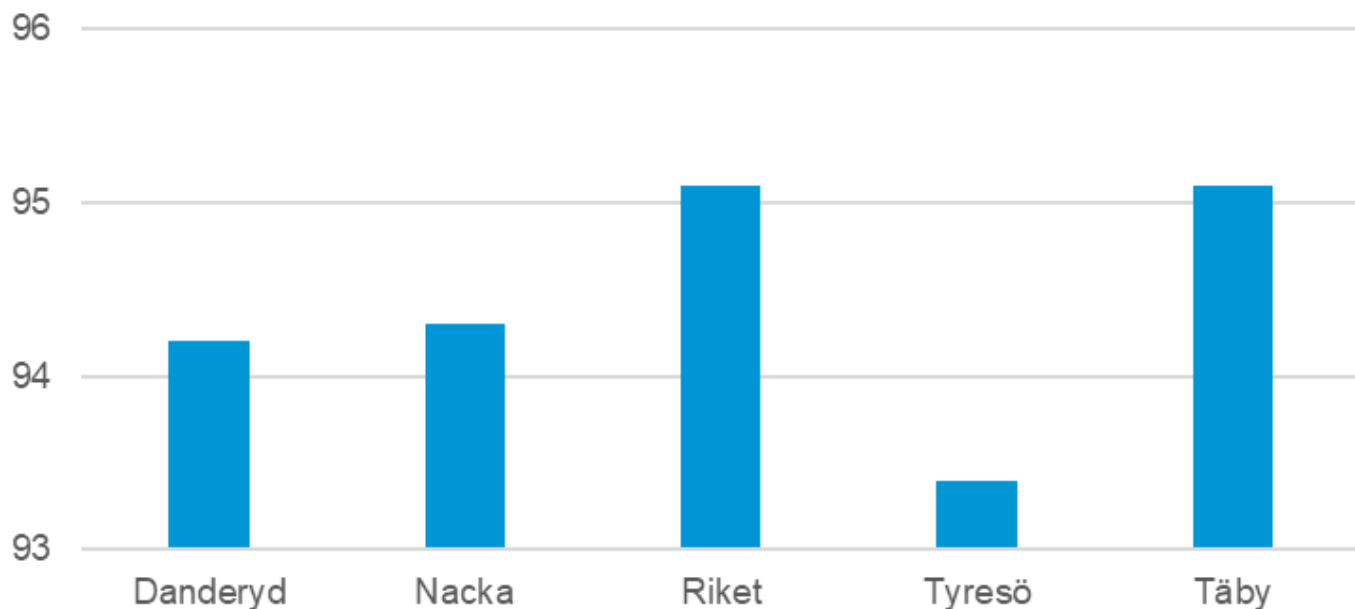
Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)



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.

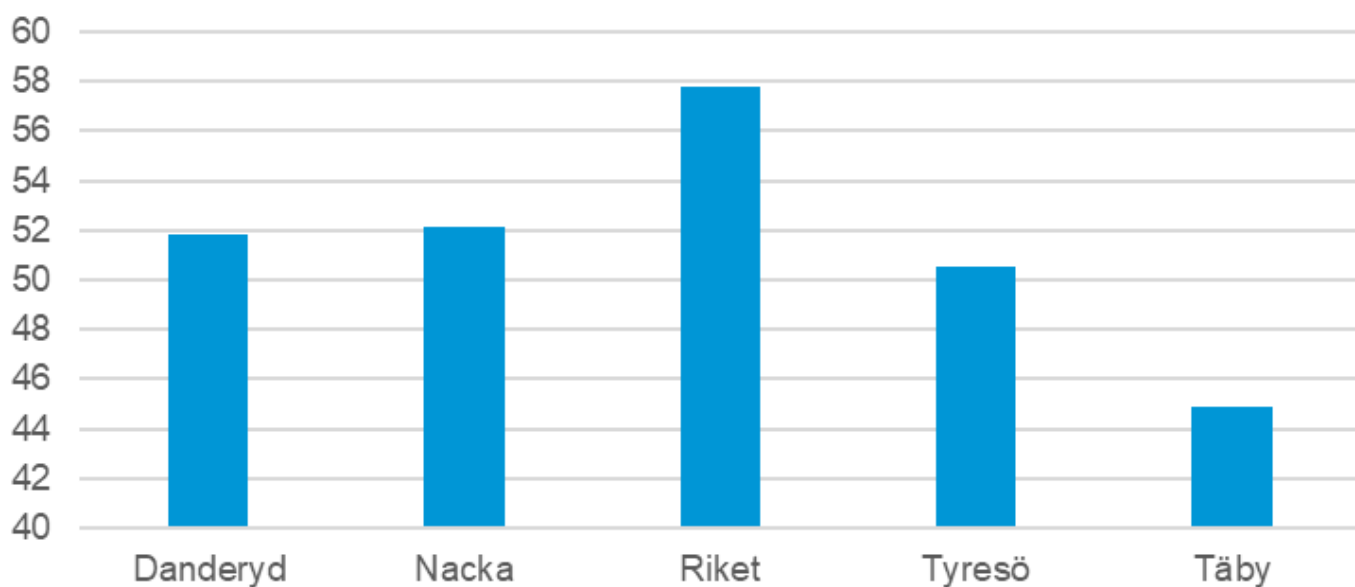
Nedan tabell visar hur nöjda medborgarna är med utbudet av böcker och tidskrifter på kommunens bibliotek. 94 procent av de tillfrågade Nackaborna var ganska eller mycket nöjda med utbudet, för riket är motsvarande siffra 95 procent. Bland jämförselkommunerna ligger Täby högst på 95 procent. Sett till hela riket är medborgare generellt sett nöjda med biblioteksutbudet, trots att Nacka har ett resultat på 94 procent placeras Nacka inte bland de kommunerna som har mest nöjda medborgare. Nacka ligger bland de 63 procent som har mest nöjda medborgare.

Medborgarundersökningen - Bra utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%), 2021

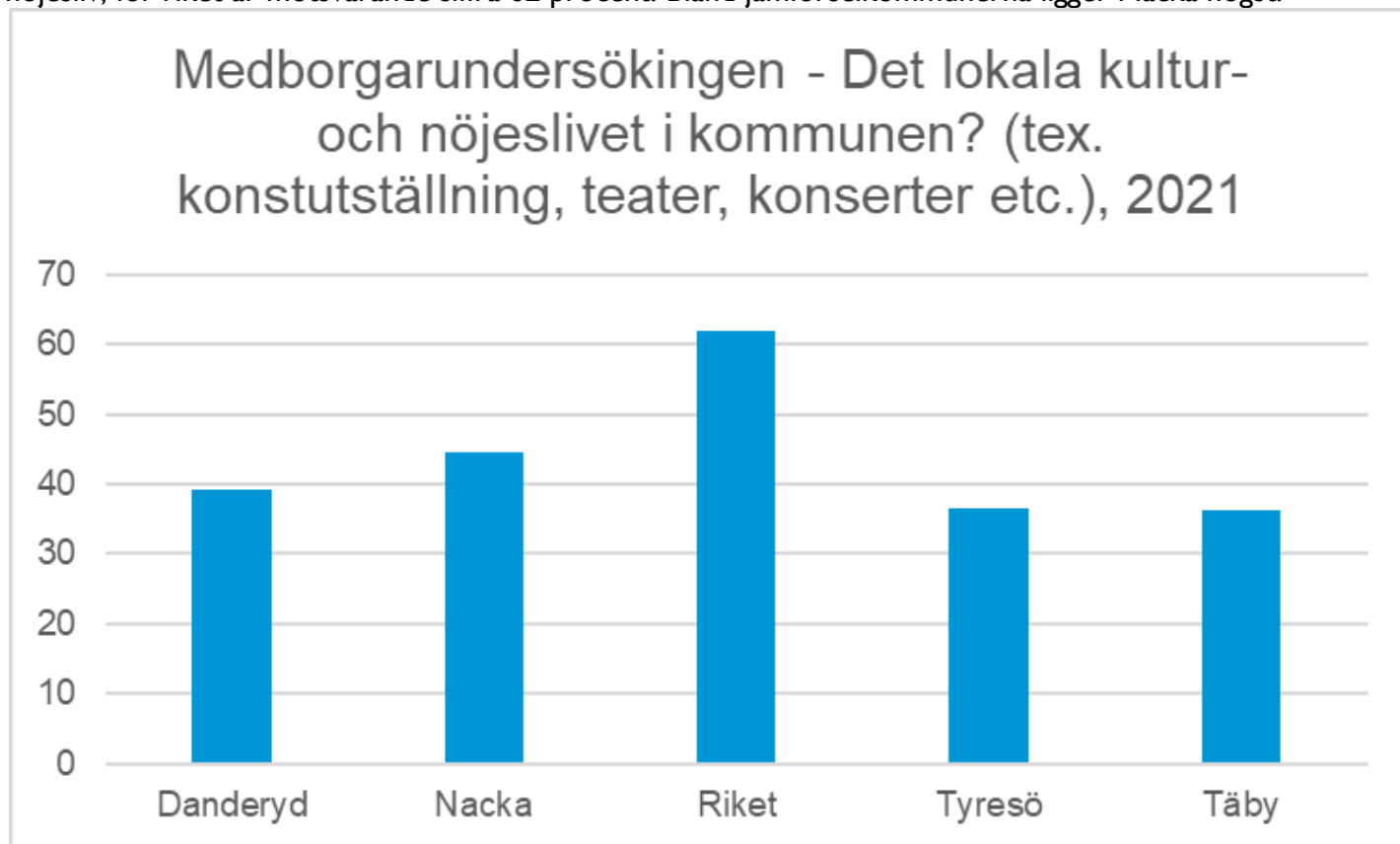


52 procent av de tillfrågade Nackaborna var ganska eller mycket nöjda med kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, för riket är motsvarande siffra 58 procent. Bland jämförelsekommunerna ligger Nacka högst.

Medborgarundersökningen - Kommunen sarbete för att främja det lokala kulturlivet, 2021



45 procent av de tillfrågade Nackaborna var ganska eller mycket nöjda med kommunens lokala kultur- och nöjesliv, för riket är motsvarande siffra 62 procent. Bland jämförelsekommunerna ligger Nacka högst.



Källa till data: Kolada och SCB:s medborgarundersökning

5 Resursfördelning

5.1 Ramärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2023–2025. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, istället ska behandlas under höstens budgetprocess. Direktivet i ramärendet är att nämnderna ska ta fram ett budgetförslag med utgångspunkt ifrån budget 2022, inklusive tekniska justeringar, tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

5.2 Nämndyttrande

Kulturnämndens förslag till budgetram för år 2023 är 149,1 miljoner kronor vilket är 7,1 miljoner kronor mer än 2022 års budget. Den föreslagna utökningen beror på ett antal faktorer som specificeras i nedanstående tabell.

intäkter + och kostnader -

Föreslagna förändringar i Mål och Budget 2023-2025, tkr

Budget 2022	-142 037
Anläggning - hyra & drift	
Nettohyresökningar för befintliga hyresobjekt (enligt internhyresmodellen)	-2 162
Utökade kapitaltjänstkostnader	-260
Avtalad indexuppräknning driftsaktörer kulturhus	-380
Nytt hyresbidrag till Boo Folkets Hus	-2 000
Utökad lokalupplåtelseavtalsersättning till Fisksätra Folkets Hus	-700
Kulturverksamhet	
Avtalad indexuppräknning driftsaktörer bibliotek	-970
Nya digitala och mobila utställningar pga ny driftsaktör för muséerna	-300
Verksamhetsutveckling/digitalisering inom objektet Uppleva och göra	-300
Summa förändringar i Mål och Budget 2023-2025	-7 072
Total föreslagen budget 2023	-149 109

Kommentarer till tabellen

Anläggning - hyra & drift

- 2,2 miljoner kronor avser nettohyresökningar för befintliga hyresobjekt. Nacka kommun tillämpar från och med 2021 en internhyresmodell som är baserad på kostnadshyror. Hyrorna revideras varje år utifrån faktiska kostnader per hyresobjekt.
- 0,3 miljoner kronor avser medel för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av reinvesteringskostnader i befintliga kulturlokaler.
- 0,4 miljoner kronor avser avtalad indexjustering av lokalupplåtelseersättningen till kulturhusaktörerna.
- 2,0 miljoner kronor avser ett nytt hyresbidrag till Boo Folkets Hus Förening för utökade hyreskostnader.
- 0,7 miljoner kronor avser en utökad ersättning till Fisksätra Folkets Hus förening. Dagens ersättning räcker inte till att bemanna med två personer under ordinarie öppettider. Föreningens intäkter för

lokaluthyrning är därtill förhållandevis låga på grund av färre lokaler än i ordinarie hus (dagens hus är temporärt).

Kulturverksamhet

- 1,0 miljoner kronor avser avtalad indexjustering av ersättningen till biblioteksaktörerna.
- 0,3 miljoner kronor avser nya digitala och mobila utställningar till museerna. Under 2023 ska ny driftsaktör tillträda för att driva museet Hamn, Hembygds museet i Nyckelviken och tillgängliggörandet av Nackas kulturarv. I samband med detta ska nya digitala och mobila utställningar tas fram och nuvarande utställningar uppdateras - tekniskt såväl som innehållsmässigt. De nya verksamhetsuppgifterna kommer att ha fokus på att nå ut till fler, verka såväl analogt som digitalt och skapa mer mobil verksamhet för att kunna samnyttja såväl utställningar som lokaler på ett effektivt sätt.
- 0,3 miljoner kronor avser verksamhetsutveckling/digitalisering inom objektet Uppleva och göra. Inom förvaltningen av objektet Uppleva och Göra behövs det för kulturnämndens räkning utvecklingsmedel för att säkerställa att det finns funktionella digitala system för framförallt administration av kundval kulturskola och bokning av kulturlokaler.

Tekniska justeringar

- 7,1 miljoner kronor flyttas från "anläggningsraden" till "verksamhetsraden". Dessa medel avser verksamhet som, på uppdrag av kulturnämnden, bedrivs i kulturhuset Dieselverkstaden. Dessa medel har felaktigt legat på "anläggning".
- 0,1 miljoner kronor flyttas från "verksamhetsraden" till "nämndraden" för att täcka utökade kostnader inom nämnden så som höjda politikerarvoden och kostnader för nämndtekniker.

Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (mnr)

Verksamhet (mkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022 T2	Förändring/satsning						Budget 2023			Skillnad 2022 budget och 2023	
				Nämnd yttrande		Satsning		Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%		
				Ramärende intäkter	Ramärende kostnader	Volym intäkter	Volym kostnader						Satsning intäkter	Satsning kostnader
Nämnd och nämndstöd	-1,2	-1,1	-1,1				-0,1			0,0	-1,2	-1,2	0,1	9%
Myndighet- och huvudmannakostnader	-7,9	-8,1	-8,3							0,0	-8,1	-8,1	0,0	0%
Kundval kulturskola	-41,0	-42,6	-41,6		-0,3		0,3			12,4	-55,0	-42,6	0,0	0%
Anläggningar - hyra & drift	-46,8	-46,8	-46,4		-0,8		5,1		-2,7	0,6	-45,8	-45,2	-1,6	-3%
Verksamhet	-43,6	-43,5	-43,0		-1,0		-7,0		-0,6	0,1	-52,2	-52,1	8,6	20%
Summa	-140,5	-142,0	-140,3	0,0	-2,1	0,0	-1,7	0,0	-3,3	13,1	-162,2	-149,1	7,1	5%

Nämndens resursfördelning, volymredovisning

(Antal) Verksamhet	Volym-enhet	Ram-ärende	Nämnd-yttrande (Förändring)	Central-justering	Budget 2023	Kommentar
Kundval kulturskola	5 700	-41 172	314		-40 858	5 700 avser ett beräknat snitt av elevplatser under året. Beloppen avser nettokostnaderna för kundval kulturskola

6 Checkar och avgifter

Kulturnämnden är av kommunfullmäktige bemyndigad att fatta beslut om taxor och avgifter för nyttjandet av kulturlokalerna inom nämndens ansvarsområde samt biblioteksavgifter och entréavgifter till kommunens museer. Beslut om förändrade taxor/avgifter fattas därför inte i Mål och Budget. Nuvarande taxor/avgifter gäller till dess att kulturnämnden fattar annat beslut.

Kundval kulturskola

Avgifts- och checknivåerna inom kundval kulturskola föreslås vara oförändrade jämfört med år 2022 enligt tabell 1 och 2.

Tabell 1

Förslag till checkersättning per elevplats och år 2023, kr	
Ämneskurs musik (max 1-4 elever)	9 538
Musikgrupp < 12 elever	5 428
Musikgrupp > 13 elever	2 832
Övriga kulturkurser	5 712
Dans och teater	6 426
Cirkus med golv- och luftakrobatik	9 180
Klippkort för 8 lektioner	1 795
Musikalcheck - ska inkludera parallella kurser á 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin	20 400

Tabell 2

Förslag till avgift per elevplats och termin år 2023, kr,	
Ämneskurs musik (max 1-4 elever)	1 100
Musikgrupp < 12 elever	530
Musikgrupp > 13 elever	530
Övriga kulturkurser	900
Dans och teater	1 125
Cirkus med golv- och luftakrobatik	1 600
Klippkort för 8 lektioner	250
Musikalcheck - ska inkludera parallella kurser á 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin	2 250

Stockholms ungdomssymfoniorkester

Terminsavgiften för elever folkbokförda i Nacka som deltar i Stockholms ungdomssymfoniorkester föreslås vara oförändrad jämfört med år 2022 enligt tabell 3.

Tabell 3

Förslag till avgift per elevplats och termin år 2023, kr	
Stockholms ungdomssymfoniorkester	2 000

Kulturpeng

Kulturpengen föreslås vara oförändrad jämfört med år 2022 enligt tabell 4.

Tabell 4 Kulturpeng

Förslag till kulturpeng per barn och år (barn 3-15 år i förskola och skola) år 2023, kr	
Kulturpeng	142

7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

Stadsutveckling och befolkningsökning skapar utmaningar och möjligheter för Nackas kulturliv. Fler Nackabor ska nyttja och mötas i kommunens anläggningar och lokaler och en utmaning är att de används så resurseffektivt som möjligt.

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

8 Motioner

Inga motioner har remitterats för beredning i Mål och Budget-ärendet.

9 Särskilda uppdrag

Krishanteringen har under Coronapandemin och Ukrainakrisen fungerat bra, och väl fungerande strukturer för samverkan har etablerats. Ett gott exempel är den samverkan som har tillskapats med civilsamhällets organisationer och förening under pandemin och när kriget i Ukraina bröt ut. En framgångsfaktor har varit tydliga uppdrag och förhållningssätt inom kommunen.

I syfte att motverka fusk i de verksamheter som kulturnämnden finansierar har fokus lagts på ännu tydligare rutiner för uppföljningar och kontinuerliga kvalitetsdialoger med kulturnämndens olika anordnare. Kultur-och fritidsenheten har även tagit fram en riskanalys som belyser vilka risker som finns inom nämndens verksamhetsområde. Riskanalysen ligger till grund för nämndens internkontrollplan. Internkontrollplanen innefattar ett antal punkter som säkerställer en kontinuerlig och systematisk uppföljning av bland annat avtal och bidragsutbetalningar.

I 0 Agenda 2030

Mål- och budget: 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 kulturnärningar 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Bästa utveckling för alla - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Mål 4 God Utbildning/Livslångt lärande	<p>Se ovan</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Bästa utveckling för alla - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Mål 11 Hållbara städer	<ul style="list-style-type: none"> - Kundval kulturskola och annan kulturverksamhet bidrar till mening och hållbarhet - Satsningar på nya anläggningar i Nacka 	Ökar platsens attraktivitet och skapar positiva upplevelser	<ul style="list-style-type: none"> - Stark och balanserad tillväxt - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka