



Mål och budget 2022-2024

Kulturnämnden

2022

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	4
3	Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2022-2024	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	10
5	Resursfördelning	13
5.1	Ramärendet	13
5.2	Nämndyttrande.....	13
6	Checkar och avgifter	17
7	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040	19
8	Motioner	20

I Ansvar och uppgifter

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

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Nackaborna är generellt sett nöjda med bibliotekens, kulturskolornas, kulturhusens och museernas utbud. Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora för kultursektorn. Restriktionerna har starkt begränsat flera kulturverksamheter. Kreativiteten att på nya sätt nå ut med sin verksamhet har varit stor. Återstarten har att beakta eventuella nya publik- och deltagarmönster, fortsatt behov av ekonomiskt stöd och digital utveckling.

En utmaning är att möta ett ökat behov av anpassade lokaler, vilket införande av riktlinjer för samnyttjande av kommunala lokaler delvis kan förbättra. På sikt kommer pågående stadsutvecklingsprojekt med nya eller ombyggda lokaler för kultur i alla kommunal delar 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, marknadsföring och stöd.

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

3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2022-2024

3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	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.	301		300	300	300	KF
	Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i.	97 %		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 kommunala lokaler, företrädesvis skollokaler, ska kommuniceras till kommunens kulturaktörer och föreningar.

Överföringen av kulturlokaler/anläggningar i ett kommungemensamt bokningssystem kan öka nyttjandet på så sätt att alla lokaler, liksom tillgänglighet och kostnader för dessa, synliggörs för alla. Driftavtalen för kulturhusen i kommunen är konstruerade på ett sätt som gynnar effektivt samnyttjande av lokalerna för en mångfald aktörer. Drift och fördelningsprinciper som medger ett utökat nyttjande av Nacka Aula och konferenscentrum ska utformas för att säkra en effektiv användning av lokalens möjligheter och kvaliteter.

För att uppnå målet med hög nöjdhet inom kulturskoleverksamheten är det viktigt att eleverna återigen kan delta live i olika publika evenemang, vilket inte varit möjligt under pandemin.

Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora för kultursektorn. Restriktionerna har starkt begränsat flera kulturverksamheter. Återstarten har att beakta nya behov på grund av försämrat ekonomiska utgångsläge för flera inom sektorn, eventuella nya publik- och deltagarmönster och utvecklingen av digitala lösningar för att tillgängliggöra kulturen. Vid ny- och ombyggnation av välfärdsfastigheter samverkar olika kommunala verksamheter och driftaktörer för att skapa verksamhetsanpassade lokaler som borgar för ett resurseffektivt nyttjande. Projekteringen av lokalerna i Älta kultur- och fritidskvarter fortsätter och nya samverkansformer för Älta Kulturknut, Älta Bibliotek och Älta fritidsgård ska utvecklas. Inför utvecklingen av Fisksätra Centrum ska behovet av framtida kulturlokaler i Fisksätra utredas. Inriktningen är att verka för utökade möjligheter till samnyttjande, samt att skapa verksamhetsanpassade lokaler för effektiv användning av olika kulturverksamheter. I utredningen ingår bland annat att ta fram förslag på en permanent lokalisering av Fisksätra Folkets Hus. Även 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 stimuleras utveckling för hög kvalitet.

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

3.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	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.	26 %		27 %	27 %	27 %	KF
	Nöjdkundindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygdmuseet och Dieselverkstaden.			82 %	84 %	86 %	KF
	Andelen medborgare som anser att bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter är ganska eller mycket bra.			80 %	82 %	84 %	KF

Arbete för att nå målet

Det huvudsakliga syftet med kulturnämndens stöd till kulturföreningar och kulturaktörer är ett så varierat och attraktivt kulturutbud som möjligt för alla Nackabor. 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, mellan 13-20 år, kan söka för att anordna ett konstnärligt eller kulturellt arrangemang som är öppet för alla. Genom Ung kultur-stipendiet kan nämnden stötta unga med ambitioner inom konst- och kulturområdet.

Alla barn från tre år ska varje år ges en möjlighet att utveckla sin kompetens inom konst- och kulturområdet för att låta kultur spela en viktig roll i barnets utveckling. Genom kulturpengen bidrar kulturnämnden till att konst- och kulturaktiviteter tillförs förskolan, skolan och den pedagogiska omsorgen genom professionellt verkamma konstnärer och kulturutövare. Eventuella konsekvenser av den under 2021 genomförda halveringen av kulturpengen ska utredas under 2022.

Kulturutbudet på museerna, biblioteken och kulturhusen samt inom kulturskolan ska bli mer attraktivt och tillgängligt. Genom kundval kulturskola har en mångfald aktörer möjlighet att etablera sin kulturkursverksamhet i Nacka, vilket förväntas medföra ett ökat utbud av olika kulturkurser för barn i hela kommunen.

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 detta 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. Några exempel är Barnwebben och Bibblix som lanserades under 2021. Därtill anordnas digitala bokcirklar, språkcaféer samt 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.

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

3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	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			11,2	11,2	11,2	KF
	Antal besök per invånare och år på bibliotek.	8,1		11,5	11,5	11,5	KF
	Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygdsmuseet.	5 059		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.			80 %	82 %	84 %	KF

Arbete för att nå målet

Uppdraget att tillgängliggöra Nackas konst och kulturarv digitalt kommer att stå i fokus för året då nytt digitalt system för konst och kulturarv införs. Kulturnämnden fortsätter även att genom utökade öppettider och guidade visningar, förbättra tillgängligheten i den takt som pandemirestriktionerna tillåter.

Konstsamlingen, om totalt 2 278 verk, är till största delen utlånad till verksamheter inom vård, skola och omsorg. Den första etappen av en vård- och underhållsinventering har gett nämnden underlag inför årets vårdinsatser. Översynen planeras fortsätta under ytterligare 3 år. Under 2022 ska principer för gallring tas fram liksom förtydliganden om vilket ansvar som följer med lån ur kommunens konstsamling.

En totalöversyn av byggnadsminnet Nyckelviken visar på stora behov av underhåll och restaurering av såväl byggnaderna som interiörer och inventarier. Kulturnämnden planerar att fortsätta att restaurera de, enligt underhållsplanen, mest prioriterade föremålen, att ta fram städrutiner och föreskrifter för vilka begränsningar och typer av verksamheter som är möjliga att genomföra i byggnaderna.

Ett nytt system för konst- och kulturarvsregister ska implementeras och kommer på sikt leda till ökad digital tillgänglighet till kommunens konst- och kulturarvssamlingar. Med tjänsten uppnås även effektivare registrering, enkel sökbarhet och en digitaliserad utplåningsprocess av konst till kommunens verksamheter.

Inför att driftavtalet för museet Hamn löper ut i december 2022 ska en utredning genomföras som belyser utfallet av verksamheten i dess nuvarande form.

Reinvesteringar görs för att höja kvalitet och effektivisera i kommunens lokaler för kulturverksamhet. Till exempel planeras att alla bibliotekens utlåningsautomater byts ut, vilket kommer leda till färre driftsstörningar. I samband med ombyggnationen av kulturhuset Dieselverkstaden uppdateras äldre scenteknik, lås- och larmsystem. Vidare planeras inventering av behov av investeringar för ökat nyttjande av Nacka Aula.

Genomförd ombyggnation av Dieselverkstaden kommer leda till utvecklade lokaler för kulturhuset och

biblioteket. Bland annat kommer förutsättningarna för aktiviteter med dans, musik och konst/media att förbättras och bibliotekets ytor utökas med ett studierum. I samband med ombyggnationen kommer även arbetet med ”Meröppet bibliotek” slutföras och Dieselbiblioteket bli mer tillgängligt för Nackaborna.

Driftavtalet med Boo Folkets Hus ska omförhandlas inför att de flyttar in i en ny byggnad. Det nya huset kommer att ha fler musikstudios, flexibla ytor för konstnärligt skapande, utställningar och matlagningsevent. Lokalerna för dans och teater blir mer verksamhetsanpassade och husets tillgänglighet förbättras.

Projekteringen av Älta centrums nya kultur- och fritidskvarter fortsätter, med utökade möjligheter att erbjuda en öppen mötesplats med flera verksamheter samlade. Översyn av behov och initial planering för framtida kulturlokaler i hela Fisksätra intensifieras. Inriktningen är att verka för utökade möjligheter till samnyttjande, samt att skapa verksamhetsanpassade lokaler för effektiv användning av olika kulturverksamheter. Även 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.

Tillsammans med kulturanordnare och driftaktörer ska nämnden ta framförslag på åtgärder för att bidra till begränsad klimatpåverkan i linje med Nackas miljöprogram 2016-2030. Under perioden kommer all scenbelysning att bytas ut i Kulturhuset Dieselverkstaden i enlighet med ny miljölagstiftning. Inför uppbyggnaden av nya Boo Folkets Hus utreds fjärrvärme och solenergi för att minska elkonsumtionen i huset. I byggnaden kommer man att använda cellglas som grundisolering, och förbruka betydligt mindre stål än konventionell byggnadsteknik för att minska klimatavtrycket.

3.4 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	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.	97 %		98 %	98 %	98 %	KF

Arbete för att nå målet

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

Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora för kultursektorn, och aktörer inom bland annat bibliotek, kulturskola, museer och arkiv samt konstnärer har visat prov på många kreativa lösningar för att kunna vidmakthålla sina verksamheter.

Under året fortsätter införandet av den nya tjänsten för bokning och bidrag. Fullt infört kommer systemet underlätta och effektivisera handläggning och administration för lokalbokning och hantering av bidrag inom kulturnämndens och andra berörda nämnders områden. Förhoppningar finns att den nya även ska kunna matcha de behov som finns för att ersätta nuvarande system för kursanmälan och administration inom kulturskoleverksamheten. Under en tid innan tjänsten är i full funktion kommer de system som ska ersättas

och den nya tjänsten att löpa parallellt. Genom integration med ekonomisystem och inpasseringssystem kommer bland annat direktbetalning, inpassering, automatiserade bekräftelser och påminnelser bli möjliga.

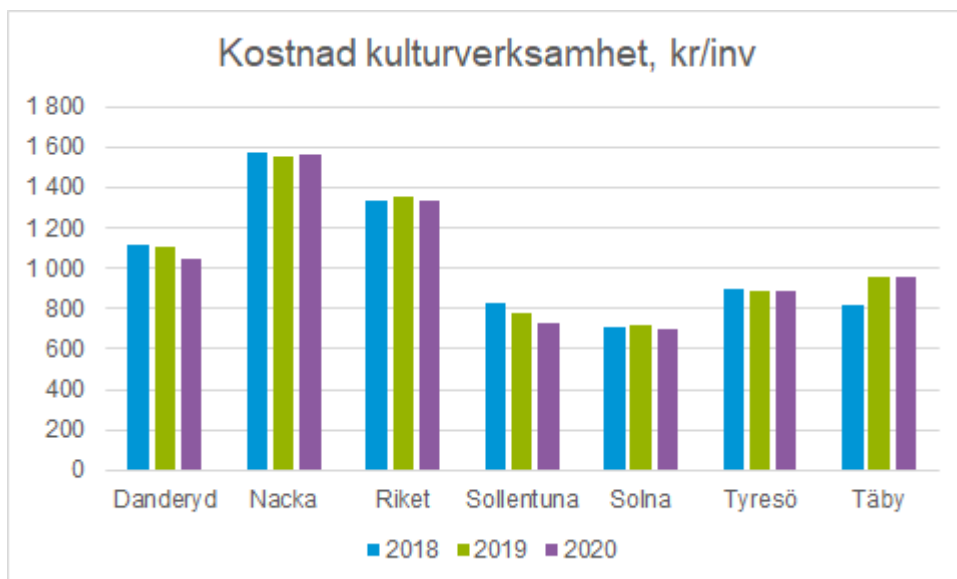
Vidare implementeras för ett nytt system för registrering av konst och kulturarv. Systemet ska möjliggöra ökad digital tillgänglighet till exempel via webbportalen Digitalt Museum samt fungera för digitaliserad utlåning av konst till kommunala verksamheter. Det senare i syfte att skapa enklare och effektivare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

Genom att dela ut utmärkelsen årets föreningsarrangerade arrangemang stimulerar kulturnämnden föreningarna att stärka kvaliteten i sin verksamhet.

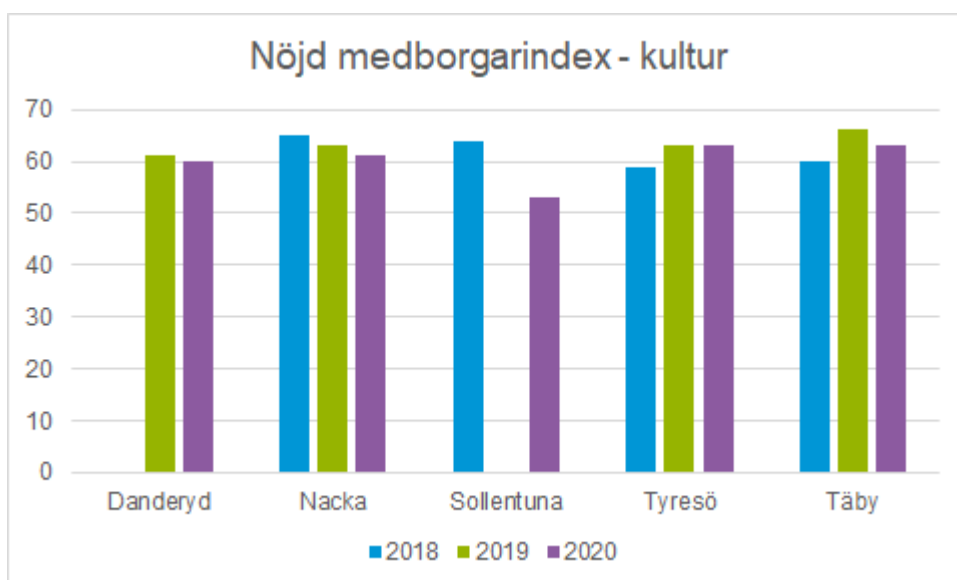
I upphandlingar av kulturverksamhet efterfrågas förslag på innovativ och nyskapande verksamhet. Vid utlysning av nationella stöd inom kulturområdet genomförs ansökningar som skapar mervärden för medborgarna.

4 Jämförelser med andra kommuner

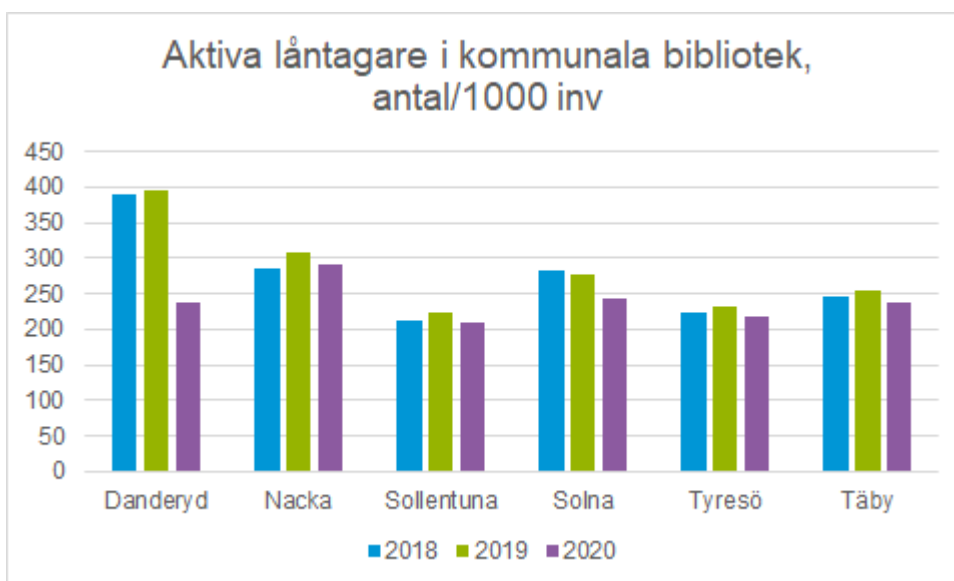
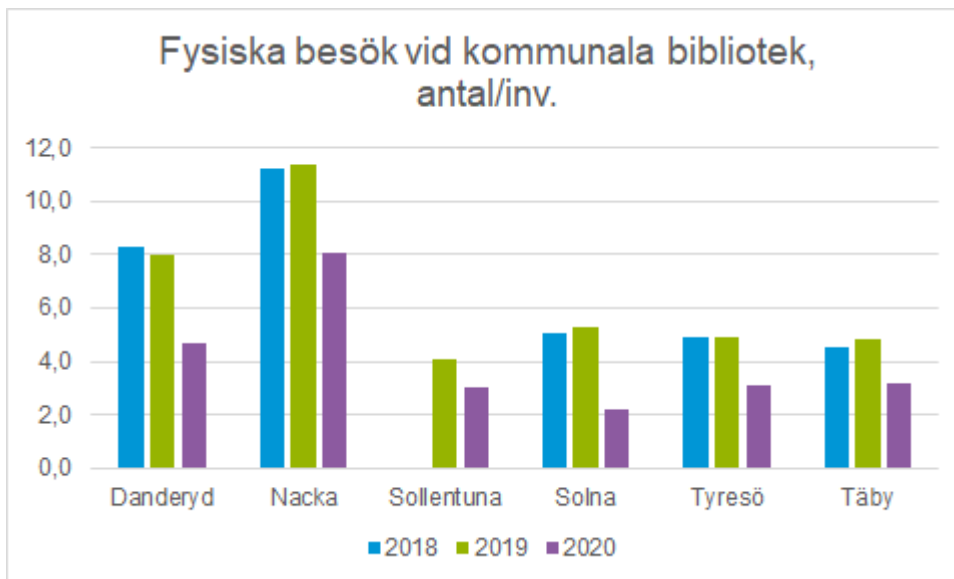
Nacka kommun har i relation till jämförelsekommunerna en hög nettokostnad per invånare för sin kulturverksamhet. Det som genererar Nackas relativt höga kostnader är bland annat de, i samtliga kommundelar, centralt placerade biblioteken och kulturhusen samt det obegränsade antalet elevplatser i kundval 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 inga köer till kulturskolan. I 2020 års kundundersökning var 97 procent av eleverna inom kundval kulturskola nöjda med den kulturkurs som de deltog i. Motsvarande undersökning inom biblioteksverksamheten visade att Nackas biblioteksbesökare är mycket nöjda med verksamheten och att förtroendet för biblioteken är fortsatt högt. Totalt sett är 97 procent nöjda eller mycket nöjda med biblioteksverksamheten.



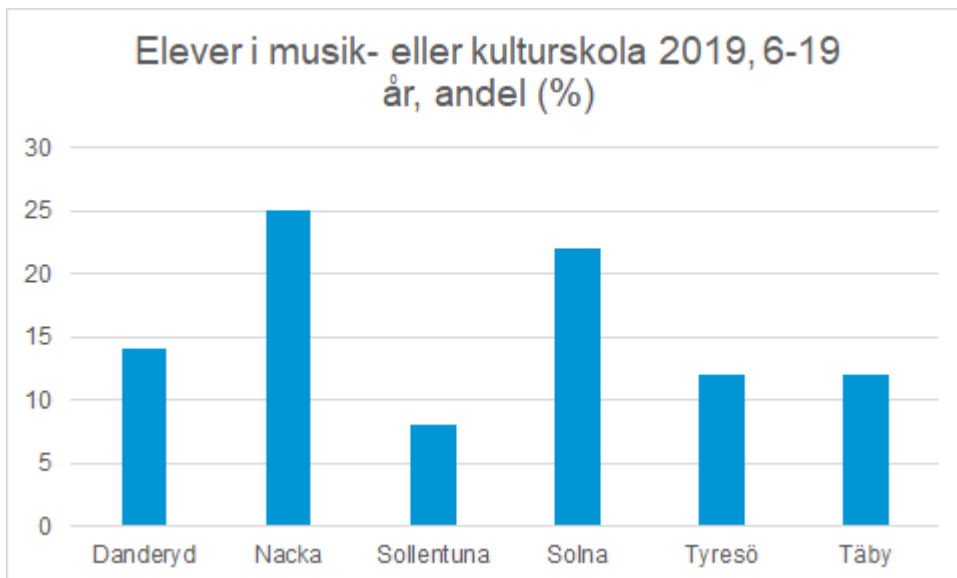
Nackas NMI-värde för kultur, som genereras via SCB:s medborgarundersökning, har under den senaste treårsperioden varierat mellan 61-65. Bland jämförelsekommuner har Tyresö och Täby det högsta värdet under 2020 på 63. Sollentuna har det lägsta värdet på 53. Nackas NMI-värde för år 2020 är 61. Att NMI-värdet har sjunkit under 2020 kan vara en följd av coronapandemin då flera kulturaktiviteter behövde ställas in under föregående år.



Nackas bibliotek genererar många fysiska besök i relation till jämförelsekommunerna. Besöken sjönk dock kraftigt under 2020 vilket är en följd av coronapandemin. Bland antalet aktiva låntagare per 1 000 invånare har Nacka under 2020 det högsta antalet bland jämförelsekommunerna med 290 aktiva låntagare per 1 000 invånare. Bibliotekens driftsaktörer har aktivt och kreativt hittat alternativa vägar för att bibehålla en hög låntagarservice trots pandemin.

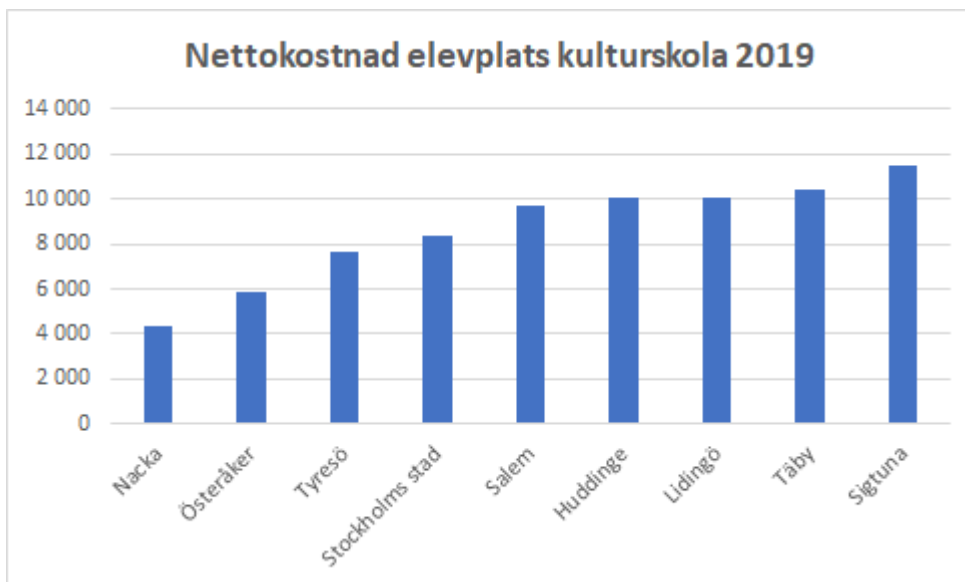


I relation till jämförelsekommunerna deltar en stor andel av Nackas barn och unga i kulturskolan. Under 2019 deltog 25 procent av barn och unga i åldern 6-19 år. Jämförelsesiffror för år 2020 är ännu inte publicerade.



Källa till tabeller: Kolada

Under 2019 gjordes en jämförelse med ett antal kommuner i länet vad gäller nettokostnad per elevplats inom kulturskolan. Denna jämförelse visade att Nacka hade lägst kostnad per elevplats i relation till jämförelsekommunerna.



Källa till tabell: kontakt på respektive kommun

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 2022–2024. 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 2021, 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 2022 är 143,7 miljoner kronor vilket är 2,7 miljoner kronor mer än 2021 års budget. I ramärendet föreslog kulturnämnden en utökad budget inför 2022 om 5,5 miljoner kronor. Den föreslagna ökningen beror till stor del på nya hyres- och driftskostnader, indexuppräknings enligt avtal och volymförändringar inom kundval kulturskola, se nedanstående tabell. När det gäller förslaget om en utökad budgetram för driften av Nacka aula och konferenscentrum så är det förslaget en följd av att nämnden, i samband med införandet av den nya internhyresmodellen, tog över ansvaret för dessa lokaler. Nämnden blev i samband med övertagandet kompenserad för hyreskostnaderna men fick däremot ingen kompensation för medföljande driftkostnader. Ambitionen är att öppna upp Nacka Aula för ökat nyttjande framöver.

I förhållandet till ramärendet föreslås ett antal justeringar. Förslaget till budget inför nästa år 2,8 miljoner kronor lägre än förslaget i ramärendet. De justeringar som föreslås är:

Anläggning - hyra och drift

- Internhyresmodellen som infördes år 2021 bygger på att hyresgästen, i detta fall kulturnämnden, ska betala en kostnadshyra för samtliga hyresobjekt. Inför varje nytt år beräknas hyrorna baserat på föregående års kostnader. Inför år 2022 innebär detta att nämndens hyreskostnader minskar med 4,0 miljoner kronor. Nämnden föreslår en budgetjustering motsvarande detta belopp. Den förhållandevis kraftiga förändringen i relation till 2021 års budget beror i huvudsak på en minskning av hyran för Museet Hamn.
- Nämnden föreslår att budgeten utökas med 170 tusen kronor för en avtalad indexuppräkning gällande driftsavtalet med kulturhuset Dieselverkstaden.

Verksamhet

- Nämnden återlämnar 1,5 miljoner kronor avseende medel för kulturpengen. Inför 2021 beslutade kommunfullmäktige om en halvering av kulturpengen som betalas ut till alla skolor med barn i åldern 3-15 år. Halveringen ger en helårseffekt på 3 miljoner kronor och gäller från höstterminen 2021. Eftersom halveringen endast gav en halvårseffekt under 2021 justerades nämndens budget endast med 1,5 miljoner kronor inför 2021. Inför 2022 återlämnar nämnden resterande 1,5 miljoner kronor.
- Nämndens intäktsbudget utökas med 0,1 miljon kronor avseende en intäkt för ett bibliotekssystem som Nacka gymnasium betalar för att nyttja.
- Nämnden föreslår ett tillskott på 1,2 miljoner kronor för en totalöversyn av kommunens konstsamling. Översynen består bland annat av en vård- och underhållsinventering av drygt 2 000 verk. Den totala kostnaden beräknas till 3,5 miljoner kronor och föreslås utföras under en treårsperiod. Målet är att förhindra att konst- och kulturhistoriska värden går förlorade samt förhindra ökade kostnader på grund av eftersatt underhåll.
- Nämnden föreslår ett tillskott på 0,5 miljoner kronor för en fortsatt totalöversyn av byggnadsminnet Nyckelviken. Medlen syftar till att restaurera de, enligt underhållsplanen, mest prioriterade föremålen,

ta fram städrutiner och föreskrifter för de verksamheter som är möjliga att genomföra i byggnaderna. Målet är att bibehålla tillgängligheten till byggnadsminnet och att förhindra att kulturhistoriska värden går förlorade.

Kundval kulturskola

Nämnden föreslår en generell höjning av samtliga checkar på 2 procent. Detta på grund av att de flesta checkbelopp inte har justerats sedan införandet av kundval kulturskola 2018 (musikcheckarna höjdes med 0,5 procent inför 2019). En generell höjning på 2 procent skulle med dagens elevsammansättning ge en kostnadsökning för nämnden på 1 miljon kronor.

Kostnadsökningen planeras att delfinansieras via två åtgärder. Dels föreslås att nuvarande projektbudget för främjandet av funktionsvarierade inom kundvalet halveras från 1 miljon till 0,5 miljoner kronor, och dels föreslås en höjning av deltagaravgiften för Ämneskurs musik på knappt 2 procent. Avgiften för Ämneskurs musik är 1 080 kronor per termin och den har inte justerats sedan 2014. En höjning på 20 kronor till 1 100 kronor skulle med dagens elevsammansättning ge nämnden ökade intäkter på 150 tusen kronor. Nämnden kan med dessa två åtgärder delfinansiera förslaget om en generell checkhöjning på 2 procent med 650 tusen kronor. Förslaget inför 2022 är således en utökad kostnadsbudget på 0,5 miljoner kronor och en utökad intäktsbudget på 150 tusen kronor.

Myndighet och huvudman

Inför år 2021 beslutade kommunfullmäktige att kultur- respektive fritidsnämndens gemensamma budget för myndighet- och huvudmannakostnader skulle minska 1,5 miljon kronor, varav 1,0 miljoner kronor på kulturnämnden. Under 2021 har kultur- och fritidsenheten mött denna neddragning genom att bland annat inte tillsätta vikarier vid föräldraledighet och långtidssjukskrivning. Detta har påverkat genomförandetakten för delar av båda nämndernas planerade insatser. Nämnden har inför 2022 fått ett utökat ansvar i och med kommunens beslutade modell för objektsstyrd IT-förvaltning. För kultur- och fritidsenheten uppskattas ansvaret innebära en halvtidstjänst för IT-nära förvaltning. Därtill intensifieras arbetet inom enheten med anledning av beslutade tillkommande fastighetsprojekt. I förhållande till 2021 års budget föreslås därför en utökad personalbudget. Totalt föreslås att kultur- och fritidsenhetens personalbudget utökas med 0,6 miljoner kronor fördelat på 0,5 miljoner till kulturnämnden och 0,1 miljoner till fritidsnämnden.

Nämnd

Till följd av ökade kostnader för bland annat arvoden och It-tekniker i samband med nämndsammanträden föreslås nämndsbudgeten utökas med 0,1 miljoner kronor.

Föreslagna förändringar i förhållande till budget 2021, tkr	
Ramärendet	
Anläggning - hyra & drift	
Indexuppräknig av lokalupplåtelseavtal kulturhus	-120
Hysesökning kulturhuset Dieselverkstaden	-1 731
Hysesökningen Dieselverkstadens bibliotek	-900
Driftkostnader av Nacka aula och kulturhusen	-1 000
Utökade kapitaltjänstkostnader	-430
Verksamhet	
Indexuppräknig drift av Museet Hamn enligt avtal	-50
Kundval Kulturskola	
Förändrade check-kostnader pga volymförändringar	-750
Förändrade avgiftsintäkter pga volymförändringar	-510
Summa ramärendet	-5 491
Föreslagna förändringar i Mål och Budget	
Anläggning - hyra & drift	
Indexuppräknig driftsavtal kulturhuset Dieselverkstaden	-170
Minskade hyreskostnader för befintliga hyresobjekt	3 952
Verksamhet	
Återlämning av medel för kulturpeng	1 500
Intäkter för bibliotekssystem	95
Total översyn av kommunens konstsamling	-1 167
Total översyn av föremål/möbler på Nyckelviken	-500
Kundval Kulturskola	
Generell checkhöjning på 2 procent	-500
Avgiftshöjning för Ämneskurs musik på 2 procent	150
Myndighet och huvudman	
Personalkostnader	-500
Nämnd och nämndstöd	
Nämndkostnader	-100
Summa förändringar i Mål och Budget	2 760
Total summa	-2 731

Tekniska justeringar

Nämnden föreslår att 1,5 miljon kronor flyttas från budgettraden "verksamhet" till budgettraden "kundval". Inför 2021 fick nämnden ett besparingskrav på 1,5 miljon kronor för att halvera kulturpengen, denna besparing placerades på fel budgettrad och behöver därför korrigeras inför 2022. Därtill föreslår nämnden att 0,3 miljoner kronor flyttas från budgettraden "kundval" till budgettraden "myndighet och huvudman". Dessa kostnader avser interna förvaltningskostnader för verksamhetssystem. Tidigare har denna förvaltning enbart avsett förvaltning av systemet för kundval kulturskola, men från 2022 avser kostnaderna flera verksamhetssystem och bör därför flyttas till "myndighet och huvudman".

Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021 T2	Förändring/satsning					Budget 2022			Skillnad 2021 och 2022	budgetram 2022	
				Ramärende intäkter	Ramärendekostnader	Volymintäkter	Volymkostnader	Satsning intäkter	Satsning kostnader	Intäkter	Kostnader			Netto
Nämnd och nämndstöd	-1013	-1078							-100	0	-1178	-1178	100	9%
Myndighet- och huvudmannakostnader	-8099	-7714							-800	0	-8514	-8514	800	10%
Kundval kulturskola	-44069	-39750		-510	-2250			150	-200	12438	-54998	-42560	2810	7%
Anläggningar - hyra & drift	-44958	-46374			-4181				3782	594	-47367	-46773	399	1%
Verksamhet	-44533	-46057			1450			95	-167	95	-44774	-44679	-1378	-3%
Summa	-142672	-140973	0	-510	-4981	0	0	245	2515	13127	-156831	-143704	2731	2%

Nämndens resursfördelning, volymredovisning

(Antal) Verksamhet	Volymenhet	Ramärende	Nämndyttrande (Förändring)	Centraljustering	Budget 2022	Kommentar
Kundval kulturskola	6000	-42510	-350		-42860	6 000 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 bibliotekavgifter 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

Checknivåerna inom kundval kulturskola föreslås räknas upp med 2 procent utifrån 2021 års nivåer enligt tabell 1. Avgiftsnivåer inom kundval kulturskola föreslås vara oförändrade förutom när det gäller avgiften för Ämneskurs musik som föreslås räknas upp med 20 kr enligt tabell 2.

Tabell 1 Checkersättning

	Checkersättning per elevplats och år 2021, kr	Förslag checkersättning per elevplats och år 2022, kr
Ämneskurs musik (max 1-4 elever)	9 351	9 538
Musikgrupp < 12 elever	5 322	5 428
Musikgrupp > 13 elever	2 776	2 832
Övriga kulturkurser	5 600	5 712
Dans och teater	6 300	6 426
Cirkus med golv- och luftakrobatik	9 000	9 180
Klippkort för 8 lektioner	1 760	1 795
Musikalcheck - ska inkludera parallella kurser å 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin	20 000	20 400

Tabell 2 Avgiftsnivåer

	Avgift per elevplats och termin år 2021, kr,	Förslag avgift per elevplats och termin år 2022, kr,
Ämneskurs musik (max 1-4 elever)	1 080	1 100
Musikgrupp < 12 elever	530	530
Musikgrupp > 13 elever	530	530
Övriga kulturkurser	900	900
Dans och teater	1 125	1 125
Cirkus med golv- och luftakrobatik	1 600	1 600
Klippkort för 8 lektioner	250	250
Musikalcheck - ska inkludera parallella kurser å 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin	2 250	2 250

Stockholms ungdomssymfoniorkester

Terminsavgiften för elever folkbokförda i Nacka som deltar i Stockholms ungdomssymfoniorkester föreslås vara oförändrad jämfört med år 2021 enligt tabell 3.

Tabell 3 Stockholms ungdomssymfoniorkester

Förslag 2022	Avgift per elevplats och termin, kr,
Stockholms ungdomssymfoniorkester	2 000

Kulturpeng

Kulturpengen föreslås vara oförändrad jämfört med år 2021 enligt tabell 4.

Tabell 4 Kulturpeng

Kulturpeng per barn och år, barn 3-15 år i förskola och skola, kr	2022
Kulturpeng	142

7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

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

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

8 Motioner

Inga motioner har remitterats för behandling i mål och budget.