



**Tertialbokslut I 2022**  
**Kulturnämnden**

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Verksamhetsresultat .....	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
2.2	Bästa utveckling för alla .....	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	7
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	12
2.5	Agenda 2030 .....	15
3	Ekonomiskt resultat.....	18
4	Investeringar .....	20
4.1	Tabell 1 Årets projektutfall mot årets projektbudget .....	21
4.2	Tabell 2 Totalt projektutfall mot total projektbudget.....	22
4.3	Tabell 3 Största pågående projekten för perioden .....	22
4.4	Tabell 4 Projekt med störst avvikelse mot budget.....	23
4.5	Tabell 5 Färdigställda projekt under året .....	24
4.6	Nettotabell förändring MB vs T1 stratsys .....	25
5	Redovisning riktade statsbidrag.....	25
6	Internkontrollplan .....	26
7	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	29
8	Sjukfrånvaro.....	30

### Bilagor

*Bilaga 1: Uppföljning av fastighetsprojekt KUN T1*

# I Sammanfattning

## Viktiga händelser

Inom nämndens ansvarsområde pågår tre digitala utvecklingsprojekt. I införandeprojektet av nytt boknings- och bidragssystem, ActorSmartbook (ASB), har kulturnämndens ansökningar om kulturstöd genomförts i systemet.

Handläggning och utbetalningar av tilldelade bidrag sker genom en integration mot ekonomisystemet och utbetalningsprocessen har därmed effektiviserats. Ett arbete med att implementera bokningsplattformen för kulturhus och Nacka aula har inletts.

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

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

Efter över två års nedstängning av kulturverksamheter verkar nu alla kulturaktörer för en återstart av sina verksamheter. Glädjande kan konstateras att utbudet och publiken sakta återgår till hur läget var innan pandemin.

Flera projekt pågår med målet att bibehålla och utöka kommunens kapacitet för kulturaktiviteter och de befinner sig i olika utvecklingsfaser. Ombyggnationen av kulturhuset Dieselverkstaden inklusive biblioteket beräknas vara klart den 7 juni. Då får invånare och kunder full tillgång till bland annat nya publika verksamhetslokaler för dans, musik, kreativt skapande och studierum.

Uppbyggnaden av ett nytt Boo Folkets Hus har pågått i stort sett enligt tidplan. Den 10-11 september planeras invigningen av det nya huset.

Ett steg i arbetet med att utveckla Nacka aula till en modern konsertsal är att skapa en driftsorganisation som kan höja servicenivån för hyresgäster och bistå i arbetet med att identifiera behov av reparation, underhåll och investeringar.

## 2 Verksamhetsresultat

### 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

**2.1.1 Fokusområde: Kulturverksamheterna håller hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla, tillgängliga för alla och samutnyttjas.**

#### **Kulturell infrastruktur**

I februari antog nämnden en uppdaterad kapacitetsutredning gällande kulturlokaler. I utredningen redovisas framtida behov i förhållande till prognostiserad befolkningsökning.

#### **Bibliotek**

Kulturnämnden har ansökt om 800 000 kronor hos kulturrådet för att utforska och tydliggöra bibliotekens roll i samband med samhällskriser. I takt med att förändringar i omvärlden som till exempel systematisk spridning av falska nyheter påverkas bibliotekens funktion som förmedlare av samhällsinformation. Fokus för projekten är kompetensutveckling inom digital källkritik och utveckling av metoder för att kommunicera bibliotekets verksamhet utåt.

#### **Kulturskolor**

Kulturnämnden har ansökt om 2,6 miljoner kronor hos Kulturrådet för fyra utvecklingsprojekt inom kulturskoleverksamheten. Fokus för projekten är att bredda utbudet, erbjuda möjlighet till fördjupad undervisning och nå nya målgrupper i områden med socioekonomiska utmaningar.

#### **Konst och kulturarv**

Konservatorjtjänster har upphandlats för genomförandet av vård- och underhållsinventeringen gällande konstsamlingen för utlåning. Inventering har inletts i de kommunala grundskolorna.

#### **Digitalisering**

I införandeprojektet av nytt boknings- och bidragssystem (ActorSmartbook, ASB) har sedan slutet av januari fram till april kulturnämndens ansökningar om Lilla projektstödet och Stora projektstödet omgång 2 genomförts i det nya

systemet. Handläggning och utbetalningar av tilldelade bidrag sker genom en integration mot ekonomisystemet och utbetalningsprocessen har därmed effektiviserats. Ett arbete med att implementera bokningsplattformen för kulturhus och Nacka aula har inletts.

Implementeringen av nytt IT-stöd (Primus) för förvaltning av konst- och kulturarv har inletts. Systemet stödjer registrering, dokumentation, inlån och utlån samt digitalt tillgängliggörande av kommunens samlingar. Genom det nya systemet kommer det även vara möjligt att digitalisera handlingar i lokalhistoriskt arkiv och göra dem tillgängliga för allmänheten utan att behöva besöka arkivet.

## **2.2 Bästa utveckling för alla**

**2.2.1 Fokusområde: 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.**

### **Bibliotek**

Biblioteken har aktivt arbetat med olika läsfrämjande aktiviteter genom till exempel sagostunder, boktips och bokcirkel i olika format och kanaler.

Biblioteken har valt att även i år fortsätta med "Behovsöppet" för barngrupper måndag-fredag mellan klockan 9-10. Möjligheten infördes som en anpassning till pandemirestriktionerna och blev snabbt mycket uppskattad.

Biblioteksintroduktion för skolklasser, bokprat och bokimprovisation är andra läsfrämjande metoder. Bokimprovisation innebär en kombination av litteratur och teater, vilket ger en ytterligare dimension till de mer traditionella "bokpratena". För skolan erbjuder Dieselbiblioteken även bokbussbesök och olika läspaket.

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

På Världspoesidagen den 21 mars lanserades en poesitävling för att lyfta fram

poesi och uppmuntra besökare i alla åldrar till eget skrivande.

I Nacka Forum biblioteket har nya Hublets installerats. Hublets består av en läsplatta kopplad till en dockningsstation. Till läsplattorna laddas olika appar ner, till exempel PressReader, en tidnings- och tidskriftstjänst med tillgång till närmare sjutusen tidningar och tidskrifter på drygt sextio språk från hela världen.

### **Kulturskoleverksamhet**

I april inleddes en kundundersökning och självvärdering inom hela kulturskoleverksamheten. Undersökningarna genomförs i samverkan med övriga kommuner inom samarbetet Våga Visa kulturskola. Samtidigt påbörjades kvalitetsdialoger med respektive kulturskola.


Under perioden deltog totalt 4 062 barn och ungdomar inom kundval kulturskola, vilket innebär en sänkning med 0,83 procent jämfört med motsvarande period förra året. Totalt nyttjades 6 000 elevplatser, vilket är en minskning med 4,97 procent jämfört med samma period år 2021. Totalt sex kulturskolor har ett minskat antal elevplatser under perioden jämfört med motsvarande period förra året. De som minskat mest procentuellt sett är kulturskolan Maestroakademien (cirka 35 procent), följt av Academy Musikstil (cirka 23 procent) och Saltsjöbadens Teater (cirka 17 procent). Bedömningen är att Maestroakademins stora minskning huvudsakligen är en följd av att grundskolan Maestroskola lades ned föregående år. Pandemin bedöms vara den generella orsaken till att antalet elever och elevplatser minskat.

### **Öppna kulturskolan i Fisksätra**

I den öppna kulturskolan Darra Musik & Dans i Fisksätra deltog drygt 200 barn och ungdomar, vilka nyttjade totalt 334 elevplatser. Kurser och workshops har genomförts inom dans, musik, bild och form samt podcasting. Utbudets innehåll och upplägg utarbetas i nära samspel med barn och ungdomar. Deltagandet ligger linje med nämndens avtalade nivåer. Darra Musik & Dans har, i likhet med övriga kulturskolor, behövt omorganisera verksamheten med anledning av pandemin.

### Kommentar till indikator

Utfallet för år 2021 visar hela årets utfall medan utfall för 2022 visar perioden januari-april.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Andel barn som har deltagit i kulturskolan av den totala befolkningen inom målgruppen.	 25,3 %	20,5 %	27 %	93,18 %

## 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

**2.3.1 Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är öppna mötesplatser som bidrar till ett levande och hållbart samhälle. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, bevaras och berikar. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimat- och miljöpåverkan.**

### Bibliotek

Besöksstatistiken för biblioteken visar på en uppåtgående trend men har ännu inte återhämtat sig till samma nivåer som innan pandemin. Under januari-april besöktes biblioteken av 55 239 personer, vilket är den högsta noteringen sedan 2020 men nästan 40 procent färre jämfört med 2019.

#### Demokratiuppdraget

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

#### Miljö och hållbarhet

Bibliotekens satsning på temat miljö och hållbarhet har startat med planering av årets olika aktiviteter. I samarbete med föreningen Renoveringsraseriet har ett föredrag om byggnadsvård och synen på att bevarande genomförts i Fisksätra

bibliotek och via digitala kanaler.

Med anledning av ombyggnationen av Älta Centrum har Älta bibliotek delvis flyttat till ersättningslokaler. Den kompletterande inredning som behövdes har, när det har varit möjligt, köpts in från andrahandsaffärer.

Lovverksamhet

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

### **Kulturhus**

Kulturhusen arbetade hårt för att kunna erbjuda så mycket verksamhet som möjligt trots tidigare restriktioner till följd av pandemin. När restriktionerna släpptes ökade även lokalbokningarna och besökssiffrorna jämfört med samma period föregående år.

Boo Folkets Hus hade en ökad lokaluthyrning med knappt 62 procent jämfört med samma period 2021. Inga besöksräknare har installerats i husets tillfälliga lokaler, vilket gör att det inte går att redovisa någon sammanställd besöksstatistik.

Kulturhuset Dieselverkstaden hade totalt 157 115 besök under perioden, vilket är en ökning med drygt 22 procent jämfört med samma period år 2021.

Nyttjandegraden av kulturhusets lokaler under perioden var 44 procent, vilket innebär en ökning med 10 procent för samma period föregående år. Antalet deltagare i offentliga arrangemang ökade med omkring 304 procent, och antalet aktörer som bokar lokaler för genomförande av arrangemang, ökade med omkring 130 procent jämfört med motsvarande period förra året.

I Fisksätra Folkets Hus var nyttjandegraden av lokalerna totalt 39 procent under ordinarie öppettider, och nyttjandegraden under attraktiva tider var 74 procent. Det innebär att husets totala nyttjandegrad ökade med drygt 130 procent jämfört med samma period förra året. Besöksräknare har ännu inte installerats vid alla entréer till huset, vilket gör att det inte går att redovisa en heltäckande



besöksstatistik, men 11 043 besök har registrerats under perioden 1 februari till första maj i år.

Älta Kulturknut redovisar bokningsstatistik halvårsvis, vilket presenteras i tertial två. Totalt hade Kulturknuten 11 345 besök under perioden 1 februari till första maj i år.

### **Offentlig konst**

Ett pedagogiskt material har producerats för att användas på plats vid konstverket ”Skyttlar” i Älta. Upplägg av workshops för skolbarn har tagits fram med utgångspunkt i offentlig konst i skolornas närmiljö. Utifrån perspektiven teknik och konstruktion ska barnen och konstpedagoger tillsammans undersöka konstverken. Samarbete har inletts med Färgfabriken som planerar en stor utställning om Åke Pallarp, som har målat verket på vattentornet i Nacka. Samarbetet har resulterat i en app som omvandlar olika konstverk till ”emojis”, och vattentornet i Nacka är ett av dessa verk. Utöver det kommer Dieselverkstaden att välja ut ett antal verk på förskolor och skolor, som barnen kan tycka att det är roligt att sprida bilder av.

### **Konstsamlingen för utlåning**

Den andra etappen har inletts gällande vård- och underhållsinventeringen av konstsamlingen. Konservatorjtjänster har upphandlats och arbetet har påbörjats för genomgång av konst på kommunalt drivna skolor. En informationsbroschyr har producerats gällande konstsamlingen.

### **Nacka konsthall**

I Nacka konsthall visades utställningen Havande, av konstnären Kristina Junzell, under perioden 19 februari – 14 april. Det var en utställning om vår kropp och vårt sinne kring skapandet av liv. Konstnärer bjöds in att visa nya eller existerande verk som undersöker kropp, sinne och havande utifrån skilda perspektiv och tekniker.

### **Kulturav**

Vid årsskiftet genomfördes en förändring av organisation och personal hos

Museet Hamns driftsaktör, Stiftelsen Kulturmiljövård. Museets öppettider har justerats i enlighet med förutsättningarna för återstarten av museet efter coronapandemin. Besökstalen är fortsatt mycket låga, 357 betalande besökare under perioden. Kommunen har installerat nya digitala besöksräknare på flertalet anläggningar under perioden och för museet Hamn rapporteras 2 541 besök till reception och butik på museet. Besöksantalet vid årsbokslut 2020 och 2021 (2 258 respektive 612) var mycket låga och ska jämföras mot 7 702 besökare under toppåret 2019.

Hembygdsmuseet i Nyckelviken har sedan säsongsöppnandet den 15 april haft 412 besökare. Under perioden har ett utskick med erbjudande till skolor om besök på Hembygdsmuseet gjorts. Inför maj månad har sex skolor fördelade på totalt 19 grupper med cirka 20 elever i varje bokats in sig.

Lokalhistoriskt arkiv har haft 21 besökare under perioden och 52 förfrågningar. Handlingar från ett antal vägföreningar och från Fisksätra kulturförening har tagits emot och införlivats i arkivet. I pandemins kölvatten fortsätter projektet med insamlingen av coronaminnen från Nackaborna i samverkan mellan museet Hamn och Kulturhuset Dieselverkstaden. Parallellt samlas och arkiveras tidningsklipp om pandemin i Nacka ur Nacka Värmdöposten.

Arbetet med elskåpen fortskrider under 2022 och nästa elskåp planeras i Nacka strand och ska handla om den bilindustri som funnits där.

### **Utveckling av kulturlokaler**

Flera projekt pågår med målet att bibehålla och utöka kommunens kapacitet för kulturaktiviteter och de befinner sig i olika utvecklingsfaser. Ombyggnationen av kulturhuset Dieselverkstaden, inklusive biblioteket beräknas vara klart den 7 juni. Då får medborgare och övriga intressenter full tillgång till bland annat nya publika verksamhetslokaler för dans, musik, kreativt skapande samt studierum. Projektet har inneburit tillfälliga anpassningar och ökade personalinsatser under perioden, vilket resulterat i ökade verksamhetskostnader.

Uppbyggnaden av ett nytt Boo Folkets Hus har pågått i stort sett enligt tidplan. Den 10-11 september planeras invigningen av det nya huset.

Ett steg i arbetet med att utveckla Nacka aula till en modern konsertsal är att skapa en driftsorganisation som dels kan höja servicenivån för hyresgäster och dels kan kartlägga och bistå i arbetet med att identifiera behov av reparation, underhåll och investeringar. Avtal med Valfärd Samhällsservice om drift och bemanning skrevs i mars och uppbyggnad av organisation och rutiner har påbörjats.

### **Kulturstöd**

#### Stora projektstödet

Tolv kulturföreningar och arrangörer har beviljats stora projektstödet för en bred variation av program och genrer. Nackaborna kommer att erbjudas konserter med unga musiker, opera, teater och dans för barn och familjer, en ljuskonstfestival och kreativa verkstäder.

#### Verksamhetsstöd

Följande föreningar och kulturaktörer har beviljats verksamhetsstöd: Acto Duo AB Gyllene draken, Föreningen Boo Folkets hus, Föreningen Drömlokalen, Föreningen Farda kulturklubben, Föreningen Fisksätra Folkets hus, Föreningen Fisksätra museum, Syskonen Kajsa och Olle Nymans kulturstiftelse, Föreningen Renqvists verkstad, Stiftelsen Hobby och leksaksmuseum samt Föreningen Teater Fredag.

#### Lilla projektstödet

Under första tertialen har fyra organisationer beviljats Lilla projektstödet. Bland annat har medel beviljats för en temakväll om Mikis Theodorakis, en jubileumsbok om Boo Kapell, Drömlokalens vårsalong och en seniorkonsert.

#### Peng Direkt

Ingen ansökan har kommit in för tertial 1. Kontakt är initierad med Fisksätra Folkets Hus om ett informationsmöte på Fisksätraakademin i maj för att lyfta möjligheten till stipendiet för unga.

## 2.4 Stark balanserad tillväxt

**2.4.1 Innovation och mångfald ska leda till att kulturverksamheter startas och utvecklas i takt med efterfrågan. För kulturutbudets utveckling ska samverkan ske lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling.**

### Bibliotek

Implementering av en ny webbplatsform och ett nytt bibliotekssystem för alla bibliotek har påbörjats. De nya tjänsterna kommer att bidra till ökad tillgänglighet och flexibilitet. Den nya webben kommer att lanseras den 4 maj.

Den Barnwebb som Dieselbiblioteken har utvecklat med stöd från Kulturrådets bidrag till Stärkta bibliotek har lanserats.

Intresset för att nyttja bibliotekens digitala tjänster ökar kontinuerligt. Några exempel på digitala tjänster som blir allt mer uppskattade av låntagare är digitala bokprat och bokcirklar, läxhjälp, skrivarkurser och språkcaféer.

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

Kulturnämnden är representerad i Regionbibliotekets olika utvecklingsprojekt, som till exempel i referensgruppen för projekt Bibliotekssamverkan i praktiken. Nacka bistår också med kunskap i upphandlingen av en gemensam tjänst för e-media. Inom ramen för projektet Bibliotekssamverkan gjordes en medieutredning som lanseras den 14 januari 2022.

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

### Kulturskola

Konstskolan Kajsa och Olle Nyman har startat konstkurser denna vårtermin, vilket är positivt då kommunen har ett mycket begränsat utbud inom konstområdet. En ansökan om auktorisation inom kundval kulturskola har

kommit in från Aqua Sand Art.

### **Kulturhuset Diesilverkstaden**

Scenkonst

"Cirkusmania Outlines" med Kompani Face First genomfördes den 18 och 19 februari, samt Knutssons Karameller presenterades Cool Funeral Beer den 30 mars.

Familjelördagar

Trots vissa restriktioner har kulturhuset Diesilverkstaden kunnat erbjuda femton Familjelördagar genom bland annat samarbete med Turteatern och CirkusMania, för en publik på omkring totalt tusen personer, varav merparten barn. Ytterligare exempel är Teater Gyllene Draken, en av Nackas två egna fria teatergrupper, som erbjöd föreställningen "Det ingen får veta om pappa", vilken blev fullsatt trots rådande restriktioner. Föreställningen "Mamma MU bygger en koja", med Teater Pero, var ytterligare en uppskattad föreställning för utsålda hus, liksom magi- och jongleringsföreställningen "Minnet", med Peter Åberg. Varje termin jobbar Diesilverkstaden för att presentera en bebisföreställning. Denna vår blev det cirkusdansföreställningen "En dansande himmel" med Hui-Han Hu, som även fungerade perfekt som sinnesupplevelse för särskolan.

Pedagogisk verksamhet

Babymålning, "En tå i det blå" och barnrytmik i sällskap med vuxna fick mjukstarta i större lokaler, och med lite färre deltagare på grund av pandemin. Keramikkursen för vuxna har startat igen efter pandemin. Nytt för i år är kursen dans- och rörelseglädje för kvinnor i alla åldrar.

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

Lägre kulturpeng och därmed färre förfrågningar till Diesilverkstaden från förskolorna har gjort det svårt för Diesilverkstaden att ta fram solida kulturplaner för förskolor. Därför har en ny process utvecklats då förskolor får välja mellan scenkonst och ett par pedagogiska aktiviteter inför varje termin. Det fungerar än så länge bra, men kan bli en utmaning i takt med att scenkonstgruppernas priser går upp årligen samtidigt som publikantalet är lågt per föreställning för små barn.

Detta gäller även för den pedagogiska kulturverksamheten. För grundskolan har Dieselvekstaden, i samarbete med skolorna, arbetat fram en ny kulturplan. Skolbioverksamheten har dragits ned till en tredjedel och inköpen av professionell scenkonst till Nacka är nära halverat.

#### Scenkonst

Totalt genomfördes nitton föreställningar för förskolor och skolor. Några exempel är samarbetet med Strindbergs Intima Teater och föreställningen, ”Frida Uhl - långt före sin tid” och visar att demokrati inte är en självklarhet utan alltid måste försvaras. Föreställningen ”Klass” med MittiPrickteatern om klass i skolan, på jobbet eller när som helst i livet. Totalt fick 1 378 barn och elever ta del av Dieselvekstadens scenkonstutbud.

#### Skolbio

Äntligen kunde samarbetet med Tempo dokumentärfilmfestival övergå till fysiska biografvisningar i Sickla. Tillsammans med filmer från CinemAfrica blev det fyra dagar med dokumentärfilm av hög kvalitet för årskurs 9. Inför alla sina visningar var Lisa Taube från Tempo på plats och presenterade varje visning. Satsningen på skolbio för årskurs 9 fick ekonomiskt stöd från Svenska Filminstitutet efter en ansökan från kulturhuset Dieselvekstaden. Skolorna uppskattade arrangemanget, och enligt Tempo var detta den mest framgångsrika delen av deras skolbioverksamhet under årets festival. Det blev ett fint kvitto på att kulturhuset Dieselvekstadens kulturavtal med skolorna i Nacka fungerar bra för den här typen av samarrangemang. Totalt deltog 2 718 elever i skolbioverksamheten.

#### Pedagogisk verksamhet

Under våren har förskolorna erbjudits musiklektioner eller besök i Olle Nymans ateljéer. Elever i årskurs 2 har fått en visning och skaparverkstad utifrån aktuell utställning i Nacka konsthall. Årskurs 3 har fått kulturhistoriska vandringar i Boo, Saltsjöbaden och Nacka ström. Årskurs 4 har fått besöka Olle Nymans ateljéer, visningen kombinerades med eget skapande i skulptur. Cirka 40 förskoleklasser fick delta i ”Ett dansäventyr” med Viva dans & teater, då barnen fick möjlighet att utforska sin kreativitet, nyfikenhet och rörelseförmåga. Totalt deltog 2 400

barn och elever i den skapande verksamheten.

## **2.5 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 inte utgöra något nytt.

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.

Kommunen är i slutfasen med en implementering av en ny modul i Stratsys, kopplad till Agenda 2030. Nedan följer en kort summering av läget i nämnden.

Kommunens kulturpolitiska mål tar upp fem fokus för kulturpolitiken i Nacka, nämligen Nackabornas lust, motivation, intresse och förmåga att uppleva, skapa och aktivt välja kulturella aktiviteter: En kreativ och god inre och yttre livsmiljö; Ett levande, lokalt kulturliv av hög kvalitet med möjlighet till möten mellan professionella kulturutövare och Nackabor; Kulturförmedling för att höja kunskapen, nå nya målgrupper och öka tillgängligheten till kultur samt Kulturarven. Alla dessa fokusområden har en tydlig koppling till målen i Agenda 2030

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

Kulturyttringar främjar, berikar, stimulerar och speglar den enskildes tankar och fantasi och bidrar till livskvalitet och därmed välbefinnande. Forskningen visar att musik aktiverar stora områden i hjärnan som ökar dess kapacitet, bilder och berättelser ger djupare förståelse för olika frågor och känslor, dans och cirkus ger bättre motorik, koncentration, inlärningsförmåga. 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 mål för stöd till kulturföreningar och kulturaktörer och för öppen kostnadsfri kulturskola stimuleras ungas möjligheter att utan krav på prestation uppleva och pröva på olika kulturella aktiviteter, något som stimulerar informellt lärande.

Nämndens mål för Kulturpengen och kulturskolan ger barn och unga samt personer med funktionsnedsättning möjlighet att utvecklas genom att lära sig att till exempel spela instrument, sjunga, dansa, arbeta med film och foto, konst, keramik, cirkus och spela teater.

#### **Mål 8 Ekonomisk tillväxt**

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

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

Gemenskap, Demokrati och delaktighet samt allas rätt att vara med tillhör honnörsorden inom kulturverksamheterna i kommunen. I nämndens samtliga driftavtal finns mål om att öka jämställdheten och krav på åtgärder för att minska ojämlikheten i alla verksamheter. 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 ta vara på kulturlämningar och främja möjligheterna till att mötas kring gemensamma intresseområden. 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 framgångsrikt 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 underlätta för medvetna hållbara val för framtiden.

### **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, inkludering och en väl fungerande demokrati. På biblioteken finns även kompetent personal som kan vägleda och bidra med kunskap inom källkritik.

### 3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Anläggning - hyra & drift	0,3	-15,2	-15,0	0,2	-15,8	-15,5	0,6	46,8	46,8	0,0
Kundvalskulturskola	6,3	-17,6	-11,3	6,2	-18,1	-11,9	0,6	42,6	42,6	0,0
Kulturverksamhet	0,0	-16,0	-16,0	0,0	-16,8	-16,8	0,8	43,5	43,5	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	1,1	1,1	0,0
Myndighet & Huvudman	0,0	-2,8	-2,8	0,0	-2,7	-2,7	-0,1	8,1	8,1	0,0
<b>Summa</b>	<b>6,6</b>	<b>-52,0</b>	<b>-45,5</b>	<b>6,4</b>	<b>-53,8</b>	<b>-47,3</b>	<b>1,9</b>	<b>142,1</b>	<b>142,1</b>	<b>0,0</b>

Kulturnämnden redovisar för perioden ett överskott på 1,9 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras inga avvikelser.

#### Anläggning - hyra & drift

*Periodens budgetavvikelse: +0,6 miljoner kronor*

*Helårsprognos: inga avvikelser*

"Anläggning - hyra & drift" består av hyreskostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader för kommunens bibliotek, kulturhus, Museet Hamn och museet på Stora Nyckelviken. Periodens resultat är ett överskott på 0,6 miljoner kronor, för helåret prognostiseras inga avvikelser. Periodens överskott beror bland annat på att en del kapitaltjänstkostnader, för årets planerade investeringar, ännu inte har fallit ut.

### **Kundval kulturskola och öppen kulturskola**

*Periodens budgetavvikelse: +0,6 miljoner kronor*

*Helårsprognos: inga avvikelser*

Periodens resultat är ett överskott på 0,6 miljoner kronor. Periodens resultat beror på att check-kostnaderna är något lägre än budgeterade för perioden. Under perioden har 6 000 elevplatser nyttjats, det är en minskning med 4,97 procent jämfört med samma period år 2021. Om trenden för tertial 1 fortsätter året ut kommer inte hela budgeten nyttjas, men i dagsläget prognostiseras inga avvikelser mot budget.

### **Kulturverksamhet**

*Periodens budgetavvikelse: +0,8 miljoner kronor*

*Helårsprognos: inga avvikelser*

"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 en positiv avvikelse för perioden på 0,8 miljoner kronor. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget. Periodens överskott beror bland annat på kostnaderna för restaureringen av möblerna/föremålen på Nyckelviken ännu inte har fallit ut.

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

*Periodens budgetavvikelse: -0,1 miljoner kronor*

*Helårsprognos: inga avvikelser*

Periodens resultat för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som består av personalrelaterade kostnader, är ett mindre underskott på 0,1 miljoner kronor. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget.

### **Nämnd**

*Periodens budgetavvikelse: inga avvikelser*

*Helårsprognos: inga avvikelser*

Periodens resultat har inga avvikelser mot budget och för helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget.

## 4 Investeringar

Kulturnämnden har ett ansvar att se till att de kommunalt finansierade kulturlokalerna är i ett funktionsdugligt skick och rätt utrustade. För detta ändamål har nämnden en reinvesteringspott. Från tidigare tilldelning, i Mål och Budget 2020-2022, har nämnden 1,8 miljoner kronor kvar.

Reinvesteringsbudgeten förväntas förbrukas under 2022. För närvarande pågår två projekt som finansieras via reinvesteringspotten:

- Inredning till Älta bibliotek - förbrukat 0,2 miljoner kronor
- Diesilverkstadens bibliotek, inredning och utrustning - förbrukat 0,2 miljoner kronor

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

Projekt, mkr	Budget	Förbrukat	Kvarvarande medel
Älta kulturknut inredningskonsulter	-0,5	0,0	-0,5
Diesilverkstaden inredning och utrustning	-2,6	-0,5	-3,1
Diesilverkstaden kulturhus lås och larm	-1,5	0,0	-1,5
Investering utlåningsautomater bibliotek	-0,6	0,0	-0,6
Utbyte scenbelysning Diesilverkstaden	-1,5	0,0	-1,5

#### 4.1 Tabell I Årets projektutfall mot årets projektbudget

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
<b>Projektbudget för året varav</b>	0,0	-3,3	-3,3
investering	0,0	-3,3	-3,3
kvartersmark (omsättningstillgång)			
exploateringsersättning			
drift			
<b>Ack utfall för perioden varav</b>	0,0	-1,0	-1,0
investering	0,0	-1,0	-1,0
kvartersmark (omsättningstillgång)			
exploateringsersättning			
drift			
<b>Budget vs utfall varav</b>	0,0	-2,3	-2,3
investering	0,0	-2,3	-2,3
kvartersmark (omsättningstillgång)			
exploateringsersättning			
drift			
<b>Prognos för perioden varav</b>	0,0	-8,5	-8,5
investering	0,0	-8,5	-8,5
kvartersmark (omsättningstillgång)			
exploateringsersättning			
drift			

Nämnden prognostiseras förbruka mer än den i Mål och Budget 2022-2024 beslutade investeringsbudgeten för år 2022. Det beror på att en del projekt som initialt förväntades avslutas under 2021 är uppskjutna till år 2022, dessa budgetmedel flyttar med till 2022.

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

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
<b>Total projektbudget från projektstart varav</b>	0,0	-10,1	-10,1
investering	0,0	-10,1	-10,1
kvartersmark (omsättningstillgång)			
exploateringsersättning			
drift			
<b>Totalt upparbetat från projektstart varav</b>	0,0	-2,4	-2,4
investering	0,0	-2,4	-2,4
kvartersmark (omsättningstillgång)			
exploateringsersättning			
drift			
<b>Projektbudget vs upparbetat varav</b>	0,0	-7,7	-7,7
investering	0,0	-7,7	-7,7
kvartersmark (omsättningstillgång)			
exploateringsersättning			
drift			
<b>Total prognos varav</b>	0,0	-10,0	-10,0
investering	0,0	-10,0	-10,0
kvartersmark (omsättningstillgång)			
exploateringsersättning			
drift			

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

Mnkr	Utfall för perioden					
	IB	Aktiver at under året	Inkomst er (+)	Utgifter (-)	Netto	UB
93104475 Dieselverkstadens kulturhus inredning och utrustning	-0,4	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,5

93104892 Dieselverkstadens bibliotek inredning och utrustning	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
93104684 Inredning Älta bibliotek	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,2

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

1. Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sedan projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	<b>Varav perioden:</b>			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			
	Prognos för året			
2. Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sedan projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	<b>Varav perioden:</b>			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			
	Prognos för året			
3. Projektnamn/numm er	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sedan projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	<b>Varav perioden:</b>			

	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			
	Prognos för året			

Nämnden har inga projekt som avviker mot projektbudget.

#### 4.5 Tabell 5 Färdigställda projekt under året

1.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Varav total aktivering			
	Varav årets aktivering			
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Varav total aktivering			
	Varav årets aktivering			
3.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Varav total aktivering			
	Varav årets aktivering			

Nämnden har inte färdigställt några projekt under året.



#### 4.6 Nettotabell förändring MB vs T I stratsys

Nettoinvesteringar, mnkr	Årsbudget			Prognos		Totalt
	2022	2023	2024	2025	>=2026	2022>=2026
Beslutad budget inkomster M&B 2022-2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beslutad budget utgifter M&B 2022-2024	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3
Beslutad nettobudget M&B 2022-2024	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3
Förändring inkomster T I 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring utgifter T I 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring nettobudget T I 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förslag till beslutad budget inkomster totalt T I 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förslag till beslutad budget utgifter totalt T I 2022	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3
<b>Förslag till beslutad nettobudget T I 2022</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>

Nämnden föreslår inga förändringar för nämndens investeringsbudgetar i T1 2022.

## 5 Redovisning riktade statsbidrag

Nämnden har ännu inte beviljats några statsbidrag under 2022. Två ansökningar har skickats in till Kulturrådet.

## 6 Internkontrollplan

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

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
1. Attestrutiner	Att delegationsordningen efterlevs och att fakturor/utbetalningar betalas i tid enligt avtal eller betalningsvillkor.	Stickprov	Controller	Vid månadsbokslut
2. Bidrag/stöd	1. Att utbetalningar sker enligt riktlinjer och beslut. 2. Att återredovisning sker.	1. Regelbundet dokumenterad översyn. 2. Konsekvent rappa	Utvecklingsledare	Regelbundet
3. Representation, kurser och konferenser	Att korrekta underlag såsom syfte, deltagare och program. biläggs fakturan vid attest.	Vid beslutstest	Enhetschef	Vid varje beslutstest
4. Avtalsuppföljning	Att gällande avtal efterlevs.	Uppföljning av avtal enligt en årligt beslutad plan.	Utvecklingsledare	Minst två per tertial
5. Anläggningar och lokaler	Att de lokaler som nämnden hyr är ändamålsenliga och i godkänt skick, samt att de underhålls löpande.	Avstämningar med driftsaktörer och Enheten för fastighetsförvaltning.	Utvecklingsledare/lokalstrateg	Minst halvårsvis

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
6. Konstsamling	Att konstverken finns på dokumenterad plats och är i gott skick.	Inventering genom utskick till alla låntagare och uppdatering av vårdplan.	Enhetschef	Skriftlig inventering 1 gång per år inför årsbokslut. Vård- och underhållsplaner ska tas fram årligen för beslut om prioriterade insatser.
7. Kundval kulturskola	Att regelverk och auktorisationsvillkor efterlevs.	Kvalitetsdialoger och uppföljning med respektive kulturskola.	Utvecklingsledare	Vartannat år uppföljning med respektive kulturskola utifrån de formella kraven, vartannat år kvalitetsdialog med respektive kulturskola utifrån aktuellt uppföljningsresultat.
8. Avtalstider	Att det finns en strukturerad bevakning för när befintliga avtal löper ut.	Tillsammans med inköpsenheten gå igenom alla befintliga avtals löptider och planera för nya avtal/upphandlingar.	Enhetschef	1 gång om året
9. Extern kommunikation	Att det finns en plan för proaktiv kommunikation samt att det är tydligt hur, vad och av vem kommunikationen sker.	Uppföljning av att kommunikationsplanen efterlevs.	Kommunikatör	T2 och årsbokslut

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
10. Tillskapandet av nya anläggningar/verksamhetslokaler	Att kultur-och fritidsenheten tidigt involveras i processen vid tillskapandet av nya anläggningar.	Strukturerad och kontinuerlig kontakt med Fastighet och eventuellt andra berörda.	Enhetschef/lokalstrateg	Månadsvis eller vid behov

### Uppföljning tertial 1 2022

1. Kontroller har genomförts utan anmärkning.
2. De som erhåller de bidragen kontrolleras i samband med handläggning av respektive ansökan. Inga avvikelser har konstaterats.
3. Görs kontinuerligt. Inga avvikelser har konstaterats.
4. En fördjupad kontroll har genomförts gällande driftsavtal för Älta Kulturknut, vilket inte gett upphov till några anmärkningar. Uppföljande dialog med verksamhetsansvarig planeras i maj. En fördjupad kontroll har även genomförts gällande driftsavtal för Museet Hamn. Under tertialen har driftsaktören haft mindre öppet än vad som stipuleras i avtalet och ersättningen har procentuellt sänkts i enlighet med avtalet.
5. Uppföljningen utförs löpande via möten och dialog med enheten för fastighetsförvaltning, idrottsdriften och verksamhetsutövarna.
6. Konservatorjtjänster har upphandlats för genomförandet av en vård- och underhållsinventering gällande hela konstsamlingen. En projektplan är framtagen och etapp två har inletts för inventering av konst på kommunalt finansierade grundskolor.
7. Kvalitetsdialoger har genomförts på kulturskolorna Nacka Dans och Teater, samt Danshuset Stockholm. Resultatet visar i korthet att det är svårt att rekrytera och behålla pedagoger med kompetens som uppfyller kraven inom kundvalet. Bristande ekonomiska förutsättningar lyfts fram som grundläggande orsak.
8. Genomfördes under T1. Påminnelser om avtal som löper ut kommer dessutom kontinuerligt via Kommerssystemet.

En plan är framtagen för 2022 för att även lägga in tidsbestämda

överenskommelser med föreningar och interna driftavtal i Kommers för att även säkerställa en systematisk bevakning av dessa avtal. Rådande situation med flera vakanser på Inköpsenheten innebär att tidplanen för planerade insatser har behövt skjutas framåt.

9. En kommunikationsplan för årligen återkommande informationsinsatser är framtagen. Inför varje år kompletteras planen med tillkommande aktiviteter för året. Inför varje nämndsammanträde identifieras behov av ytterligare informationsinsatser. Planen har följts utan avvikelser.
10. Se bilaga "Uppföljning av fastighetsprojekt KUN T1"

## 7 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Ack utfall	Budget
Framtids- och utvecklingsfond	Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning	-0,1	-3,5
Trygghetsfonden	Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga	-0,1	-1,5
Framtids- och utvecklingsfond	Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar	0	-3,0
<b>Totalt</b>		<b>-0,2</b>	<b>-8,0</b>

### Kommentar

Kulturnämnden ansvarar för projektet "Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning". Projektet har inletts med upphandling av konservatoritjänster. Uppdraget tilldelades Helena Strandberg Konservator AB. En projektplan har tagits fram och konservator har påbörjat sitt arbete. I ett första skede inventeras konsten i kommunalt drivna skolor.

Tillsammans med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, arbets- och företagarnämnden och fritidsnämnden ansvarar kulturnämnden för projektet "Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga". Medlen fördelas med:

- 0,9 miljoner till fördelning av projektbidrag

- 0,1 miljoner till marknadsföring
- 0,5 miljoner till projektledning

Kriterier för projektbidrag är fastställda och marknadsförda. Utöver civilsamhällsorganisationer är även kommunalt drivna fritidsgårdar berättigade att söka bidrag för drogförebyggande aktiviteter. Två bidragsansökningar har inkommit och beslut om stöd kommer att beslutas i maj. Ett förslag för att samordna arbetet med Stockholmsenkäten har tagits fram och presenterats. Det fortsatta arbetet med enkäten är beroende av att processen är förankrad i alla led. Tillsammans med kommunstyrelsen och fritidsnämnden ansvarar kulturnämnden för projektet "Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar". Projektet beviljades av kommunstyrelsen i april.

## 8 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår för perioden till 1,08 procent. För perioden finns det ingen långtidssjukfrånvaro utan enbart korttidssjukfrånvaro. För motsvarande period 2021 var den totala sjukfrånvaron för enheten 4,61 procent, medan korttidsfrånvaron var 0,89 procent. Den totala sjukfrånvaron för hela kommunen uppgår för perioden till 8,46 procent.