



**Tertialbokslut 2 2023**  
**Kulturnämnden**

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	3
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	3
2.2	Bästa utveckling för alla .....	4
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	7
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	10
3	Agenda 2030.....	13
4	Ekonomiskt resultat.....	15
5	Investeringar .....	18
5.1	Tabell 1 Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos .....	18
5.2	Tabell 2 Största pågående projekten för perioden, färdigställda projekt samt projekt med störst avvikelse .....	19
5.3	Tabell 3 Förändring T2 (M&B 2024-2026) vs T1 2023.....	20
6	Redovisning riktade statsbidrag prognos .....	21
7	Åtgärdsplan.....	22
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	22
9	Sjukfrånvaro.....	23

## I Sammanfattning

Kulturnämnden visar för perioden ett överskott på 5,2 miljoner kronor i förhållande till budget.

Anläggning bidrar till överskottet på 1,3 mkr som till största del avser kapitalkostnader som ännu inte fallit ut samt högre intäkter för uthyrning av lokaler och lägre hyreskostnader.

Kundval kulturskola och öppen kulturskola bidrar till överskottet med 2,8 mkr p.g.a. lägre checkkostnader än budgeterat beroende på färre barn än estimerat i kundval kulturskola. Dessutom nyttjar eleverna något färre checkar per person.

Kulturverksamhetens kostnader består i huvudsak av kostnader för kulturarv, kulturstöd, kulturpeng, offentlig konst, verksamhetsdrift av biblioteken och Museet. Överskottet inom kulturverksamhet på 1,4 mkr förklaras i huvudsak av lägre kostnaderna för restaureringen av Nyckelviken samt Tillgängliggörande av kulturarvet inte har fallit fullt ut.

För helåret prognostiserar Kulturnämnden ett överskott på 3,7 miljoner kronor.

## 2 Verksamhetsresultat

### 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

En ansökan om totalt cirka 1,2 miljoner kronor skickades in till Kulturrådet, gällande tre utvecklingsprojekt inom Kulturskoleverksamhet. Totalt beviljades ansökan med 370 900 kronor, vilka går till Academy Musikstil, Nacka musikskola och Östermalms Musik- och kulturskola för genomförandet av tre utvecklingsprojekt. Syftet är att bredda utbudet, erbjuda fördjupad undervisning, nå nya målgrupper, samt uppnå ökad tillgänglighet och deltagande i områden med socioekonomiska utmaningar.

Vård och underhållsinventeringen gällande konstsamlingen för utlåning har löpt på enligt plan. Inventeringen av alla verk i konstmagasinet har genomförts och arbetet har inletts i förskolor samt i stadshuset. Totalt har cirka 70 konstverk fått vård och underhållsinsatser i enlighet med prioriteringar i den senaste vård- och

underhållsplanen.

**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.**

**Bibliotek**

Kulturnämnden beviljades 100 000 kronor från Kulturrådet för att utforska och tydliggöra arbetet med att nå ut till befolkningsgrupper som saknar digital kompetens. Biblioteken strävar att ge samhällets alla grupper samma möjlighet till digital delaktighet.

Taxor för nya kulturlokaler i Stavsborgsskolan beslutades i maj och lokalerna öppnade för bokning av kulturaktörer i augusti. Arbeta pågår med att utrusta lokalerna med möbler och musikutrustning. Auktoriserade kulturskolor har erbjudits förhandsbokning enligt kulturnämndens fördelningsprinciper.

**2.2 Bästa utveckling för alla**

**Kulturskoleverksamhet**

En kundundersökning har genomförts inom hela Kulturskoleverksamhet. Resultatet visar att 96 procent av eleverna är nöjda, och 95 procent anser att kulturskolan är så bra som de hoppats på. Det innebär att nöjdhetsindex är 3,7 på en fyrgradig skala där 4 motsvarar högsta värde, vilket är på samma nivå som föregående år. En observation har genomförts i kulturskolan Nacka Dans och Teater, i enlighet med utvärderingsmodellen Våga Visa kulturskola.

Observatörernas bedömning är att kulturskolans starka sidor bland annat är en god atmosfär, med ett respektfullt förhållningssätt mellan lärare och elever, samt att lärarna är professionella. Utvecklingsområden som lyfts fram i rapporten är bland annat kompetensutveckling för personalen, samarbete mellan lärare och olika ämnen, samt samverkan med omvärlden.

Under perioden deltog totalt 4 279 barn och ungdomar inom kundval kulturskola, vilket innebär en knapp sänkning jämfört med motsvarande period

förra året. Totalt nyttjades 6 707 elevplatser, vilket är en ökning med cirka 1,59 procent jämfört med samma period föregående år. Totalt nio kulturskolor fick minskat antal elevplatser under perioden, jämfört med motsvarande period förra året. De som har minskat mest procentuellt sett, är Orkesterskolan Omnibus (drygt 47 procent), AFUM (knappt 26 procent), Maestroakademin (drygt 24 procent) och Nacka Dans och Teater (drygt 15 procent). Bedömningen är att tappet i Orkesterskolan Omnibus och Maestroakademin, till stor del beror på förlust av verksamhetslokaler, i samband med nedläggningen av Dibberskolan i Älta och Maestroskolan i Alphyddan.

### **Öppna kulturskolan i Fisksätra**

I den öppna kulturskolan Darra Musik & Dans i Fisksätra deltog cirka 270 barn och ungdomar, vilka nyttjade totalt cirka 470 elevplatser. Kurser och workshops har genomförts inom dans, musik, bild och form, som exempelvis animerad film och slöjd. Utbudets innehåll och upplägg utarbetas i nära samspel med barn och ungdomar. Deltagandet ligger linje med nämndens avtalade nivåer. Under perioden genomförde revisionsbyrån Ernest and Young, en revision av verksamheten. Rapporten visade inga anmärkningsvärda brister.

### **Bibliotek**

Biblioteken arbetar aktivt med olika läsfrämjande aktiviteter genom sagostunder, boktips, läsa med läshund, skrivarcirklar och bokcirklar i olika format och kanaler. Enligt Nacka kommuns bibliotekstrategi skall folkbiblioteken i Nacka ägna särskild uppmärksamhet åt barn inom förskoleverksamheten, barn och unga på deras fritid samt även personer med funktionsvariationer. Forumbiblioteken har inlett ett samarbete med en specialförskola som de har besökt för sagostunder under senare delen av våren. Förskolan har även lånat taktila böcker med blindskrift. Ett samarbete med en anpassade gymnasieskola har även inletts där eleverna får möjlighet att utforska bibliotekets miljö och lyssna på högläsning vid flera tillfällen, något som kommer fortsätta under hösten. Forumbiblioteken deltog även i fritidsmässan för barn och unga med funktionsnedsättning som ägde rum på Myrsjö IP i Orminge. Biblioteket erbjuder en mysig läshörna med

böcker och sagofigurer som blev välbesökt.

Nacka kommuns bibliotekstrategi fastslår även att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. För att öka kunskaperna och förståelsen gällande Sveriges fem minoritetsgrupper har Dieselbiblioteken, med ekonomiskt stöd från Kulturrådet, sammanställt fem olika väskor, där varje minoritet finns representerad genom litteratur och föremål från minoritetens kultur. Väskorna riktar sig främst till pedagoger i förskolan, förskoleklass och lågstadiet men även till privatpersoner som vill få mer kunskap.

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


### **Kulturstöd och stipendier**

Medel från kulturnämndens beräknade överskott omfördelades för att bevilja stora projektstödet, totalt 18 kulturprojekt har beviljats stora projektstödet för 2023. Medel från kulturnämndens budget för Peng direkt omfördelades för att bevilja lilla projektstödet, hittills har 13 kulturprojekt har beviljats lilla projektstödet för 2023

Kulturnämnden delade i juni ut stipendiet Ung kultur till fyra unga som visar stor begåvning och ambition inom olika genrer. Stipendierna Årets Eldsjäl och Årets kulturevenemang delades ut till två mottagare som bidragit till Nackas kulturliv under 2022.

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

—

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel barn som har deltagit i kulturskolan av den totala befolkningen inom målgruppen.	 24,8 %	21,5 %	27 %	79,63 %

### 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

#### Offentlig konst

En tre dagars workshop öppen för alla genomfördes i juni på Markusplatsen. Tillsammans med konstnärer från Zirkus lokomotiv fick barn och vuxna vara med och bygga en gigantisk skulptur föreställande en sill. Totalt cirka 250 personer deltog. Två pilotworkshops har genomförts för elever i årskurs fem, vid konstverket Skyttlarna som finns i Storkällan/Ältadalen. Skyltar och QR-koder har tagits fram till ”Wallstreetkonsten”. Konsten registreras i systemet Primus och blir även en del av Digitalt museum. Arbetet med att lägga upp den offentliga konsten i Digitalt museum genomförs löpande.

#### Konstsamlingen för utlåning

Under perioden har ett nytt konstverk köpts in till samlingen, ett fotografi av konstnären Lars Tunbjörk. Vård- och underhållsinventeringen av konstsamlingen har genomförts enligt plan. All konst i kommunens konstmagasin har vård- och underhållsinventerats. Inventeringen har inletts på förskolor och i stadshuset. Alla konstverk med prioriteringsgrad 1 i aktuell vård och underhållsplan, har åtgärdats under perioden. Färdigrenoverade verk har återplacerats på skolorna och nya låneavtal har tecknats genom digital e-signering, vilket gett en mycket effektivare hantering. Under perioden har konstregistret Primus uppdaterats löpande.

#### Nacka konsthall

I Nacka konsthall har totalt tre utställningar visats, med olika teman och konstnärliga uttryck. Fotoutställningen Make Me Up, av Malou Bergman och Nadja Ekman, visade ansikten som sminkats fritt av konstnärer och makeupartister. Visningar av utställningarna har kombinerats med konserter. Nio offentliga konstworkshops i återbruk, har genomförts för barn och ungdomar i

konsthallen. Sommarutställning, konstnärskollektivet Värmdö konstnärer, under perioden 17/6 - 3/9. Foto, måleri, skulptur, keramik, installation, grafik är några av de material/tekniker som visades. Totalt hade konsthallen 13 721 besök under perioden.

### **Kulturhus**

Kulturhuset Dieselvekstaden hade totalt 259 167 besök under perioden, vilket är en ökning med cirka 32 procent jämfört med samma period år förra året.

Nyttjandegraden av kulturhusets lokaler under perioden var 50 procent, vilket innebär en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. Antalet deltagare i offentliga arrangemang minskade med 12,5 procent, trots att antalet aktörer som bokar lokaler för genomförande av arrangemang, ökade med 18 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Nytt avtal har tecknats i samverkan med äldrenämnden gällande drift av Älta Kulturknut, vilket resulterat i att en ny mötesplats för seniorer har öppnat i huset. Nyttjandegraden av husets lokaler var totalt 44 procent under ordinarie öppettider, vilket inte kan jämföras med föregående år då aktuellt avtal innebär förändrade öppettider. Totalt har kulturhuset haft 25 001 besök under perioden, vilket innebär en ökning med drygt 40 procent jämfört med samma period förra året.

Boo Folkets Hus hade en nyttjandegrad om totalt 35,8 procent under ordinarie öppettider inom ramen för kulturnämndens uppdrag, vilket inte kan jämföras med föregående år då verksamheten bedrevs i tillfälliga lokaler. Totalt hade huset 40 641 besök under perioden. Besöksräknarna installerades i det nybyggda huset hösten 2022, vilket gör att det inte går att redovisa någon jämförelse med föregående år.

Fisksätra Folkets Hus hade en nyttjandegrad om totalt cirka 17 procent under ordinarie öppettider. Huset hade 29 724 besök under perioden, vilket inte kan jämföras med föregående period eftersom ytterligare en besöksräknare installerats vid husets kaféentré.

### **Nacka Aula**



Under sommaren monterades samtliga tidstypiska publikstolar bort för omklädning och renovering. Golvet i läktaren har slipats och lackats om. Arbetet ska vara färdigställt under vecka 39.

**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**

Under januari till augusti besöktes biblioteken av ungefär 427 000 personer. Våren 2022 installerades nya besöksräknare vilket har påverkat besöksstatistiken.

**Miljö och hållbarhet**

För biblioteken är hållbarhetsfrågor centrala. Att låna och dela, både böcker och annan media, är ett smart sätt att återanvända gemensamma resurser. Under våren har Dieselbiblioteken fokuserat på ekologisk hållbarhet. Dieselverkstadens bibliotek gästades av Martin Emtenäs från Mitt i Naturen och Pella Thiel, författare och prisvinnande miljöaktivist, för ett samtal med författaren och folkbildaren Gabriel Liljenström om hur vi tar oss ur klimatnödläget och den sjätte massutrotningen.

Med utgångspunkt i det hållbarhetsprojekt som beviljats medel från innovationspotten gör Forumbiblioteken olika satsningar på hållbarhet genom att sprida kunskap och engagemang om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I år har Forumbiblioteken valt att bredda detta arbete genom att utveckla verksamheterna och involvera nackaborna i klimat- och hållbarhetsfrågor på kreativa sätt. Målet har varit att bibliotekets besökare oavsett ålder ska få möjlighet till teoretiska och praktiska kunskaper.

Forumbiblioteken är ”miljönärsmärkta” av Nacka kommun och Avfall Sverige.

**Fysiska miljö**

Under våren har Dieselverkstadens bibliotek samarbetat med Nyréns

arkitektkontor med att rusta upp biblioteket. Stort fokus har legat på renoveringen av ungdomsavdelningen. Det har arrangerats en fokusgrupp och inhämtat ungdomars åsikter och förslag på hur avdelningen ska kunna utvecklas för att möta målgruppens behov.

### **Lovverksamhet**

Under våren planerar biblioteken för läsfrämjande aktiviteter, kreativt skapande, tillgängliga lokaler och att det finns personal på plats under sommarlovet. Besöken och utlånen på biblioteken ökar och fortsätter att vara en naturlig mötesplats i lokalsamhället. Fisksättras bibliotek som är välbesökt även under sommaren, har dagligen erbjudit aktiviteter för yngre barn.

Under sommaren har biblioteken haft olika läsfrämjande aktiviteter som sommarboken, skrivarkurs för ungdomar och läsutmaningar som inspirerar barn till att läsa och reflektera kring sin läsning.

Under sommarmånaderna besöker bibliotekens bokbuss och lådcyklar öppna förskolor och badplatser för att erbjuda barn och unga sommarläsning.

### **Kulturarv**

Satsningen ”Så vare då” – ett lokalthistoriskt bildgalleri på elskåp fortsätter. Bilderna och berättelsen på skåpet berättar om vad som en gång hände på platsen. Under våren blev el-skåpet med historien i Nacka strand färdig och finns nu placerad vid infarten till hotell J. Under perioden april-juni besöktes hembygdsmuseet i Nyckelviken av 1 300 besökare.

## **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.**

—

Friendtivity AB har beviljats auktorisation inom kundval kulturskola, och

kulturskolan har startat med kurser i teater och drama på Kvarnholmen.

Nacka kommun och Region Stockholm har inlett samarbetet KOKO (Kommunkoreograf), och efter genomförd utlysning är det nu klart att danskompaniet JELNEK kommer att vara kommunkoreograf i Nacka 2024.

Projektet kommer att sätta dansen i fokus och ger Nackas barn och unga chansen att delta i spännande och utvecklande danstillfällen. Dansresidenset är ett samarbete mellan dansaktören JELNEK, Region Stockholm samt Nackas fritidsgårdar och kulturhus.

### **Kulturhuset Diesilverkstaden**

Totalt femton Familjelördagar har genomförts med ett brett utbud av föreställningar inom bland annat dans, musikteater, nycirkus, mim och dockteater.

Inom den öppna pedagogiska verksamheten har utbudet bland annat bestått av babymålning, ”En tå i det blå”, barnrytmik i sällskap av vuxna samt ”Dans och balans” för seniorer med Mireia Piñol. En nyhet var familjekör med Ida Lod, Creative voice, för målgruppen barn upp till sju år och deras vuxna.

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

Totalt genomfördes femton föreställningar för förskolor, skolor och gymnasier.

Ett särskilt intressant samarbete genomfördes med SKH (Stockholm Konstnärliga Högskola), koncept- och designkonstnären och koreografen Dalija Acin Thelander. Resultatet blev ett upplevelseverk ”Fields of Tender” med ljus, ljud, scenografi, kostym, dans, rekvisita för målgruppen elever i Särskola.

Mottagandet blev översvallande positivt från både elever och pedagoger.

Föreställningen ingår ett stort forskningsprojekt på SKH som Dalija Acin Thelander gör. Diesilverkstaden har inlett ett samarbete med Unga Klara och deras nya föreställning ”Romeo & Julia” (premiär 12 oktober) med seminarium, workshops och scenkonst.

Totalt fick 1 182 barn och elever ta del av Diesilverkstadens scenkonstutbud.

Deltagandet av förskolebarn i scenkonstutbudet har dock halverats jämfört med deltagandet innan 2021, då kulturpengen halverades. I maj fick inbjudna förskolor

möjlighet att se två gratis provföreställningar på lilla scen av Dotterbolagets nya föreställning ”Strumpängeln”. Initiativet uppskattades verkligen av förskolorna och en planerad föreställning blev två eftersom intresset var så stort.

Skolbiosamarbetet med ”Tempo dokumentärfestival” och ”CinemAfrica” fortsatte i år efter en lyckad uppstart 2022. Projektet, där skolbioutbudet för årskurs nio tas fram av filmfestivaler, fick återigen stöd av Svenska Filminstitutet. Skolbioutbudet under perioden bestod av 19 utvalda skolbiofilmer för årskurs 5, 7 och 9. Totalt deltog 3 271 elever i skolbioverksamheten.

Den pedagogiska verksamheten har bland annat bestått av ”Musiklek” med pedagog Stina Agnas, ”Ett dansäventyr” med VIVA dans och teater, samt ”Collageworkshops” i Kajsa & Olle Nymans ateljéer i Saltsjö-Duvnäs. Konceptet hos Nymans har förändrats något till ett mer miljömedvetet upplägg med återbruk av material. Totalt deltog 4 948 barn och elever i den skapande verksamheten.

## **Bibliotek**

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

Implementeringen av det nya bibliotekssystemet är planerad i september. Under våren har bibliotekspersonalen förberett detta genom att göra ett övergripande översyn av katalogen, avdelningar och placeringar från ett användarperspektiv, målet är att förenkla för att öka tillgängligheten.

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

Ny utbildning och genomgång av Arena Nova utfördes. Ny version med nya funktioner införs den 9 aug som delvis åtgärdar vissa krav från upphandlingen.

## **Kulturarv**

Samverkansprojekt med andra kulturarvsaktörer inom Nacka kommun sker

främst genom Nackas kulturarvsnätverk med representanter för hembygdsföreningar och kulturhuset Dieselverkstaden. På ett regionalt plan har Nacka lokalhistoriska arkiv fortsatt att delta i projektet Länskällan, en webbaserad plattform för digitaliserat arkivmaterial främst riktat till högstadiel elever. Arkivmaterialet kan användas av såväl lärare som elever i skolor inom eller utom Stockholmsregionen. Nacka lokalhistoriska arkiv har nu publicerat mer material på [lanskallan.se](http://lanskallan.se). Ett utskick till föreningar i Nacka har gjort om att föreningsmaterial kan lämna in till arkivet.







Skolorna i Älta har efterfrågat en kulturhistorisk vandring i sitt närområde. Vandrigen är nu klar och är lanserad på [nacka.se](http://nacka.se). Under våren deltog 1 045 elever och elever i 41 vandringar i Boo, Saltsjöbaden, Finnboda och längs Nacka ström. Under maj månad genomfördes 83 kulturhistoriska vandringar för allmänheten (max antal deltagare 25 st). Till flera visningar var det en kölista.

### **3 Agenda 2030**

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

Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet. Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

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

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 <b>3. Hälsa och välbefinnande</b>	 Pågående	<p>- Kundval kulturskola, med möjlighet för alla inom målgruppen att delta - Utveckling av nya kulturlokaler på olika platser i Nacka- Renovering och utveckling av Kulturhuset Dieselverkstaden</p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>  En meningsfull fritid med möjlighet att utöva kultur stimulerar god hälsa och välbefinnande</p> <p><b>Övergripande mål</b>  Bästa utveckling för alla  Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p>
 <b>4. God utbildning för alla</b>	 Pågående	<p>- Kundval kulturskola, med möjlighet för alla inom målgruppen att delta - Kulturpengen skapar möjlighet för alla barn i för- och grundskola att få ta del av kultur</p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>  En meningsfull fritid med möjlighet att utöva och ta del av kultur stimulerar god hälsa och välbefinnande</p> <p><b>Övergripande mål</b>  Bästa utveckling för alla  Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p>
 <b>1.1. Hållbara städer och samhällen</b>	 Pågående	<p>- Kundval kulturskola och annan kulturverksamhet bidrar till mening och hållbarhet- Satsningar på nya anläggningar i Nacka</p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>  Ökar platsens attraktivitet och skapar positiva upplevelser</p> <p><b>Övergripande mål</b>  Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka  Stark och balanserad tillväxt</p> <p><i>Kommentar</i></p>

### 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

lärprocesser. 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 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.

## **4 Ekonomiskt resultat**

Verksamhet mnr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelser	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Anläggning - hyra & drift	1,0	-29,7	-28,7	0,5	-30,4	-30,0	1,3	-45,2	-44,5	0,7
Kundval kulturskola	6,1	-34,4	-28,3	6,4	-37,5	-31,2	2,8	-43,6	-40,6	3,0
Kulturverksamhet	0,1	-33,9	-33,8	0,0	-35,2	-35,2	1,4	-52,1	-52,1	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,2	-1,2	-1,2	0,0

Myndighet & Huvudman	0,0	-5,6	-5,6	0,0	-5,5	-5,5	-0,1	-8,2	-8,2	0,0
<b>Summa</b>	<b>7,2</b>	<b>-104,5</b>	<b>-97,4</b>	<b>6,8</b>	<b>-109,4</b>	<b>-102,5</b>	<b>5,2</b>	<b>-150,2</b>	<b>-146,5</b>	<b>3,7</b>

Kulturnämnden redovisar för perioden ett överskott på 5,2 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott på 3,7 miljoner kronor.

### **Anläggning - hyra & drift**

*Periodens budgetavvikelse: +1,3 miljoner kronor*

*Helårsprognos: +0,7 miljon kronor*

"Anläggning - hyra & drift" består av hyreskostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader för kommunens bibliotek, kulturhus, Museet Hamn och museet på Stora Nyckelviken. Periodens resultat är ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på lägre hyra Fisksätra bibliotek, nämnden har blivit debiterad lägre kostnader för den tillfälliga lokalen. Därutöver beror överskottet bland annat på lägre kapitaltjänstkostnader än budget och att intäkterna för uthyrning av lokaler är något högre än budget. Årets prognostiserade överskott har samma förklaring som periodens överskott, därtill tillkommer att hyran för Fisksätra bibliotek är tillfälligt sänkt i januari. Hyran bedöms vara i nivå med budget resterande del av året.

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

*Periodens budgetavvikelse: +2,8 miljoner kronor*



*Helårsprognos: +3,0 miljoner kronor*

Periodens resultat är ett överskott på +2,8 miljoner kronor. Resultatet beror på att check-kostnaderna är lägre än budget. Jämfört med uppskattad volym av antal elever deltar färre barn i kundval kulturskola, därtill nyttjar eleverna något färre checkar per person. Årets prognostiserade överskott har samma förklaring som periodens överskott.

### **Kulturverksamhet**

*Periodens budgetavvikelse: +1,4 miljoner kronor*

*Helårsprognos: Ingen avvikelse*

"Kulturverksamhet" består i huvudsak av kostnader för verksamhetsdrift av biblioteken och Museet Hamn, samt kostnader för kulturstöd, kulturpeng, kulturarv och offentlig konst. Tillsammans har dessa poster genererat ett överskott för perioden på 1,4 miljoner kronor. Periodens överskott beror främst på att kostnaderna för restaureringen av möblerna/föremålen på Nyckelviken samt Tillgängliggörande av kulturarvet inte har fallit ut. Även lägre verksamhetskostnader för Museet Hamn för perioden. Då kostnader för avvecklingen av Museet Hamn kommer att tillkomma under kommande period görs ingen justering av prognosen. Tillkommande kostnader avser främst utrantering av inventarier.

För helåret prognostiseras inget överskott.

### **Myndighet och huvudman (kulturenheten)**

*Periodens budgetavvikelse: -0,1 miljoner kronor*

*Helårsprognos: inga avvikelser*

Periodens resultat för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som består av personalrelaterade kostnader, har en mindre +negativ avvikelse mot budget. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget.

### **Nämnd och nämndstöd**

*Periodens budgetavvikelse: -0,2 miljoner kronor*

Helårsprognos: inga avvikelser

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

## 5 Investeringar

### 5.1 Tabell I Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos

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

	Total för projekt				Året		
	Utfall	Budget projekt	Budget kvarstående ram	Prognos	Utfall	Budget	Prognos
Investeringsutgifter	-5,7	-10,6		-10,6	-2,2	-3,5	-3,5
Investeringsinkomster							
Driftskostnader							
Driftsintäkter							
<b>Summa</b>	-5,7	-10,6		-10,6	-2,2	-3,5	-3,5

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

miljoner kronor kvar. För närvarande pågår fem projekt som finansieras via reinvesteringspotten:

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

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

Projekt, mkr	Budget	Förbrukat	Kvarvarande medel	Prognos
Älta kulturknut inredningskonsulter	-0,5	-0,5	0	-0,5
Dieselvekstaden kulturhus inredning och utrustning	-2,6	-1,9	-0,7	-2,6
Dieselvekstaden kulturhus läs och larm	-1,5	-0,7	-0,8	-1,5
Utbyte scenbelysning Dieselvekstaden	-1,5	0	-1,5	-1,5

## 5.2 Tabell 2 Största pågående projekten för perioden, färdigställda projekt samt projekt med störst avvikelse

Tabellen visar de tio största pågående projekten samt vad som hänt under perioden. Tabellen visar också färdigställda/aktiverade projekt, samt projekt med störst avvikelse mot budget (totalt eller för året). I ett projekt aktiveras de delar som utgör investering, för att skrivas av på resultatet över tillgångens livslängd. Aktivering sker när en tillgång, tex en anläggning som gata eller park, är färdig och börjar tas i bruk.

Projek t	Total för projekt								Året	
	Utfall			Budget			Prog nos	Aktiv erat	Utfal l	Budg et
	Inko mste r	Utgif ter	Nett o	Inko mste r	Utgif ter	Nett o	Nett o	Nett o	Nett o	Nett o
<b>Tio störst a</b>										
<b>Färdig ställda</b>										
<b>Störst avvikel se</b>										

Nämnden har inga färdigställda projekt under tertial 2.

Övrig information om nämndens projekt redovisas under avsnitt 5.1.

**5.3 Tabell 3 Förändring T2 (M&B 2024-2026) vs T1 2023**

Tabellen visar siffror för alla pågående projekt inklusive förslag om budget för

nya projekt samt förslag om tilläggsbudget för tidigare beslutade projekt som nämnd/enhet föreslår i T2 2023. Beslut om budget beviljas i T2 2023/Mål och budget.

Mnkr	Årsbudget				Prognos	Totalt
	2023	2024	2025	2026	>=2027 tom 2040	>=2023 tom 2040
Beslutad budget inkomster T1						
Beslutad budget utgifter T1	-3,5	-1,5	-1,5			-6,5
Beslutad nettobudget T1	-3,5	-1,5	-1,5			-6,5
Förändring inkomster T2 (M&B)						
Förändring utgifter T2 (M&B)						
Förändring netto T2 (M&B)	0	0	0			0
Förslag till beslut om budget inkomster T2 (M&B)						
Förslag till beslut om budget utgifter T2 (M&B)						
<b>Förslag till beslut om nettobudget T2 (M&amp;B)</b>	-3,5	-1,5	-1,5			-6,5

Ingen ny tilläggsbudget söks i tertial 2.

## 6 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2023
Kulturrådets utvecklingsbidrag till kulturskolor	1,2	0,3	
Kulturrådets bidrag till Stärkta bibliotek	0,4	0,1	

<b>Totalt</b>	1,6	0,4
---------------	-----	-----

Kulturnämnden beviljades 100 tusen kronor från Kulturrådet för att utforska och tydliggöra arbetet med att nå ut till befolkningsgrupper som saknar digital kompetens. Biblioteken strävar att ge samhällets alla grupper samma möjlighet till digital delaktighet. Genom att lägga resurser på information och hjälpmedel för äldre såväl som för personer med funktionsnedsättningar ökar vi alla medborgares möjlighet till delaktighet, minskar utanförskap och ökar det demokratiska inflytandet.

## 7 Åtgärdsplan

### Åtgärdsplan

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

Kulturnämnden redovisar inget underskott för perioden och prognostiserar ett överskott för 2023.

## 8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ackutfall	Budget	Prognos
Framtids- och utvecklingsfond	Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning	202205	202412	-1,9	-3,5	-3,5
Trygghetsfonden	Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga	202206	202306	-1,5	-1,5	-1,5

Framtids- och utvecklingsfond	Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar	202210	202412	-0,3	-3,5	-3,5
<b>Totalt</b>				<b>-5,3</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,5</b>

### **Kommentar**

Projektet vård och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning, har löpt på enligt plan. Inventeringen av alla verk i konstmagasinet har genomförts och arbetet har inletts i förskolor samt i stadshuset.

Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga. Samtliga projekt som beviljats bidrag har lämnat rapporter utom ett som inte kunnat genomföras på grund av förseningar med lokal. Slutrapport lämnas under hösten.

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

## **9 Sjukfrånvaro**

Den totala sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår för perioden till 4,57 procent. Kortidssjukfrånvaron uppgår till 2,57 procent och långtidssjukfrånvaron till 2 procent. För helår 2022 var den totala sjukfrånvaron för enheten 1,11 procent, för perioden fanns ingen långtidssjukfrånvaro utan enbart kortidssjukfrånvaro.