



Mål och budget 2024–2026

Kulturnämnden

2024

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	4
3	Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2024-2026	5
3.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
3.2	Bästa utveckling för alla.....	5
3.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	6
3.4	Stark och balanserad tillväxt.....	7
4	Agenda 2030	9
5	Jämförelser med andra kommuner	11
6	Resursfördelning	15
6.1	Ramärendet	15
6.2	Nämndyttrande.....	15
7	Checkar och avgifter	18
8	Riktade statsbidrag	20
9	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040	21
10	Motioner	22

I Ansvar och uppgifter

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

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Nackaborna är generellt nöjda med bibliotekens, kulturskolornas och kulturhusens verksamhet och utbud. Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora för kultursektorn, och restriktionerna har starkt begränsat flera kulturverksamheter, som nu succesivt återhämtar sig.

En utmaning är att möta behov av anpassade lokaler när Nackas befolkning ökar. På sikt kommer pågående stadsutvecklingsprojekt med nya eller ombyggda lokaler för kultur i flera kommundelar att ge möjligheter till utveckling och effektivisering. En annan utmaning är att nå målgrupper som inte tar del av kulturutbudet, vilket hanteras genom anpassning av lokaler och verksamhet, marknadsföring och olika stöd.

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

3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2024–2026

3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	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.	259		300	300	300	KF
	Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i.	95 %	96 %	97 %	98 %	98 %	KF
	Nyttjandegrad kulturlokaler						

Arbete för att nå målet

Ett effektivt nyttjande av kommunens lokaler och anläggningar är en förutsättning för en livfull kulturverksamhet i hela kommunen. Under 2024 förväntas fler av kulturnämndens lokaler och anläggningar finnas tillgängliga i det nya digitala boknings- och bidragssystemet i syfte att göra lokalerna mer tillgängliga och öka nyttjandet. Driftavtalen för kulturhusen i kommunen är konstruerade på ett sätt som gynnar effektivt samnyttjande av lokalerna för en mångfald av aktörer.

Vid ny- och ombyggnation av välfärdsfastigheter samverkar kommunala verksamheter och driftaktörer för att skapa ändamålsenliga lokaler. För att höja kvalitet och effektivitet görs reinvesteringar i kommunens lokaler för kulturverksamhet. I samband med renovering av bibliotekslokaler uppdateras teknik och behovsanpassningar genomförs. I kulturhuset Dieselverkstaden byts all scenbelysning ut för att uppfylla aktuella miljökrav.

Kulturnämnden ska stimulera kompetens- och kvalitetshöjande insatser inom verksamheterna och det ställs kvalitetskrav vid upphandling och auktorisation. Genom systematiska utvärderingar och tydliga uppföljningar av verksamheterna säkras och stimuleras hög kvalitet. Kulturskoleverksamheten utvärderas utifrån kvalitativa mål som är grundade i elevernas perspektiv. Upphandling av driften av den öppna kulturskolan i Fisksätra genomförs under 2024. Kulturskolan i Fisksätra utökas även med fler elevplatser för att möta efterfrågan från barn och ungdomar.

Kulturnämnden ansöker om regionala och statliga stöd för verksamhetsutveckling och ökad tillgänglighet.

3.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom att stödja Nackabornas egna engagemang och genom delaktighet utifrån deras förutsättningar och intressen.	Nöjdkundindex för bibliotek, Hembygdsmuseet och Dieselverkstaden.	90 %		86 %	88 %	89 %	KF
	Andelen medborgare som anser att bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter är ganska eller mycket bra.	95 %		96 %	97 %	98 %	KF

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust, bildning och livslångt lärande.							

Arbete för att nå målet

Det huvudsakliga syftet med kulturnämndens stöd till Nackas kulturliv är att möjliggöra ett varierat och attraktivt kulturutbud. Kulturnämndens stödformer är bidrag för verksamhet, större eller mindre projekt, subventionerade lokalhyror, utmärkelser och stipendier. Peng direkt är ett kulturstipendium som unga kan söka för att anordna ett kulturellt arrangemang. Genom stipendiet Ung kultur kan nämnden stötta unga med ambitioner inom konst- och kulturområdet.

Genom kulturpengen bidrar kulturnämnden till att konst- och kulturaktiviteter tillförs förskolan, skolan och den pedagogiska omsorgen. Ambitionen är att alla barn ska få uppleva kultur skapad av professionella utövare, skapa själva och få möjlighet att visa detta.

Kulturnämnden föreslår att kulturpengen höjs under 2024, för att ytterligare möjliggöra för skolor och förskolor att erbjuda ett så mångfasetterat kulturutbud som möjligt. Merparten av förskolorna och skolorna använder sig av tilldelad kulturpeng, och de redovisar även att de använder andra medel för att elever årligen ska få del av ett likvärdigt och kvalitativt kulturutbud. Kulturanordnare har tvingats lägga ner eller minska sin produktion på grund av högre kostnader som ett resultat av den ekonomiska krisen.

Genom kundval kulturskola har olika anordnare möjlighet att etablera kursverksamhet i Nacka. Det öppnar upp för ett stort utbud av kurser och att fler barn och unga ges möjlighet att utöva kultur.

Checkersättningarna inom kundval kulturskola är i nuläget jämförelsevis låga, vilket skapar svårigheter för kulturskolorna att erbjuda konkurrenskraftiga förutsättningar. Till exempel är lärarnas betydelse för verksamhetens kvalitet avgörande, och det är hög konkurrens i regionen med anledning av lärarbrist. Den generella kostnadsökningen i samhället har också bidragit till att urholka kulturskolornas ekonomiska förutsättningar.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds ett utökat kursutbud i kulturskolorna. Det möjliggörs genom projektstöd till bland annat uppsökande verksamhet och nya tekniska hjälpmedel. En upphandling genomförs gällande driften av öppen och avgiftsfri kulturskola i Fisksätra, och utökade resurser skapar förutsättningar för att möta efterfrågan från barn och ungdomar i området och övriga Nacka.

En uppdaterad och reviderad biblioteksstrategi planeras att tas fram under 2024. Enligt bibliotekslagen ska kommuner och regioner upprätta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Syftet med biblioteksstrategin är att ge vägledning för biblioteken. Strategin fokuserar på bibliotekens användare och på omvärldsfaktorer som kan komma att påverka bibliotekets verksamhet och utveckling.

Kulturnämnden följer strategin Ett drogfritt Nacka för unga genom att utförare och verksamheter som är finansierade av kulturnämnden via auktorisation, avtal eller bidrag ska arbeta för en alkohol-, drog-, tobaks- och dopningsfri miljö.

3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är öppna mötesplatser som	Antal besök per invånare och år på kulturhuset Dieselverkstaden	6,3		7,2	7,3	7,3	KF

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
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 bibliotek.	6,5		7	7,5	7,7	KF
	Antalet besök per år till kulturhistoriska anläggningar.	9 397		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.	43 %		55 %	60 %	60 %	KF

Arbete för att nå målet

Arbete med att digitalt tillgängliggöra Nackas konst och kulturarv fortsätter i det digitala system som implementerats. Kulturnämnden fortsätter även att utöka öppettider och guidade visningar, vilket förbättrar tillgängligheten.

Kommunens konstsamling är till största delen utlånad till verksamheter inom vård, skola och omsorg. Fondprojektet gällande vård- och underhållsinventeringen av konstbeståndet fortsätter enligt plan under 2024, med fokus på förskolor och äldreboenden. Vård och underhåll genomförs utifrån prioriteringar i de vård- och underhållsplaner som tas fram efter respektive inventeringsetapp.

En översyn av byggnadsminnet Nyckelviken visar på behov av underhåll och restaurering av byggnader, interiörer och inventarier. Kulturnämnden planerar att fortsätta restaurera föremål och därmed utveckla miljön och öka attraktionskraften i området. Kulturnämnden kommer även delta i kommunövergripande samverkan gällande underhåll och utveckling av Nyckelviken.

Konst- och kulturarvsregistret Primus utvecklas kontinuerligt liksom kommunens samlingar i Digitalt Museum. Syftet är att öka den digitala tillgängligheten till kommunens konst och kulturarv.

I maj 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om att avveckla museet HAMN i dess nuvarande fysiska form. Kunskapen ska i stället tillgängliggöras digitalt men även analogt genom en mindre utställning. Därmed breddas målgruppen och en större publik förväntas nås.

I utvecklingen av Fisksätra Centrum ska ett helhetsgrepp tas kring lokaliseringen av framtida kulturlokaler för Folkets hus, biblioteket och den öppna kulturskolan. Inriktningen är att verka för möjligheter till samnyttjande. Planeringen av ett framtida kulturhus i centrala Nacka ska fortsätta. Även arbetet med att utveckla Nacka Aula till en modern konsertsal med tillhörande verksamhetslokaler fortgår. Projekteringen av lokalerna i Älta kultur- och fritidskvarter fortsätter och nya samverkansformer för Älta Kulturknut, Älta Bibliotek och Älta fritidsgård ska utvecklas.

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

3.4 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
Innovation och mångfald ska leda	Andel barn och unga som deltar i den	97 %	97 %	98 %	98 %	98 %	KF

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
till att kulturverksamheter startas och utvecklas i takt med efterfrågan. För kulturutbudets utveckling ska samverkan ske lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling.	kulturskola/verksamhet som de vill.						

Arbete för att nå målet

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

Det ekonomiska världsläget och konsekvenserna av pandemin är fortsatt en utmaning. Den ekonomiska utvecklingen, deltagandet och kundnöjdheten i verksamheterna behöver följas upp för att minimera riskerna för lägre deltagande och bristande kvalitet.

Under 2024 ska det nya boknings- och bidragssystemet fullt ut implementeras för kommunens kulturlokaler. Systemet underlättar och effektiviserar handläggning och administration gällande lokalbokning och bidrag inom bland annat kulturnämndens ansvarsområde. Genom integration med ekonomisystem och inpasseringssystem möjliggörs automatiserade utbetalningar av bidrag, direktbetalning och inpassering med kod.

Under 2024 kommer ett nytt bokningssystem för kommunens Kundval kulturskola att implementeras. Systemet förväntas bland annat leda till effektivare administration och att det blir enklare och tydligare för medborgarna att boka kurser.







Nya riktlinjer för utmärkelsen Årets föreningsarrangemang och Årets eldsjäl inom kulturområdet förväntas öka intresset att nominera verksamheter som genomfört kvalitativa kulturaktiviteter i kommunen.

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 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 kommande mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>- Kundval kulturskola, med möjlighet för alla inom målgruppen att delta - Utveckling av nya kulturlokaler på olika platser i Nacka- Renovering och utveckling av Kulturhuset Dieselvekstaden</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? En meningsfull fritid med möjlighet att utöva kultur stimulerar god hälsa och välbefinnande</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p>
 4. God utbildning för alla	 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>Hur bidrar detta till det globala målet? En meningsfull fritid med möjlighet att utöva och ta del av kultur stimulerar god hälsa och välbefinnande</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p>
 11. Hållbara städer och samhällen	 Pågående	<p>- Kundval kulturskola och annan kulturverksamhet bidrar till mening och hållbarhet- Satsningar på nya anläggningar i Nacka</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ökar platsens attraktivitet och skapar positiva upplevelser</p> <p>Övergripande mål 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 välbefinnande. Till exempel visar forskning att musik aktiverar områden i hjärnan, vilket stimulerar läroprocesser. Nämndens mål för ett varierat kulturutbud i Nacka bidrar till att uppnå målet om god hälsa och välbefinnande.

Mål 4 God Utbildning/Livslångt lärande

Nämndens stöd till kulturföreningar, aktörer och för öppen kulturskola stimulerar ungas möjligheter att uppleva och pröva kulturella aktiviteter. Kulturpeng och kundval kulturskola skapar möjlighet att uppleva och utvecklas inom olika kulturyttringar.

Mål 8 Ekonomisk tillväxt

Nämndens kulturstöd, kulturpeng, tillhandahållande av kulturanläggningar och kulturarven bidrar till utvecklingen av 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

I nämndens driftavtal finns mål om att öka jämställdheten och att minska ojämlikheten. Kommunens kulturskolor verkar för att "Alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet".

Mål 11 Hållbara städer

Nämndens mål om att värna kulturarven och att erbjuda tillgängliga kulturlokaler ger förutsättning för möten över generationsgränserna och att göra saker tillsammans. Aktiva gaturum bidrar till att stadsmiljön upplevs levande och trygg.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringar

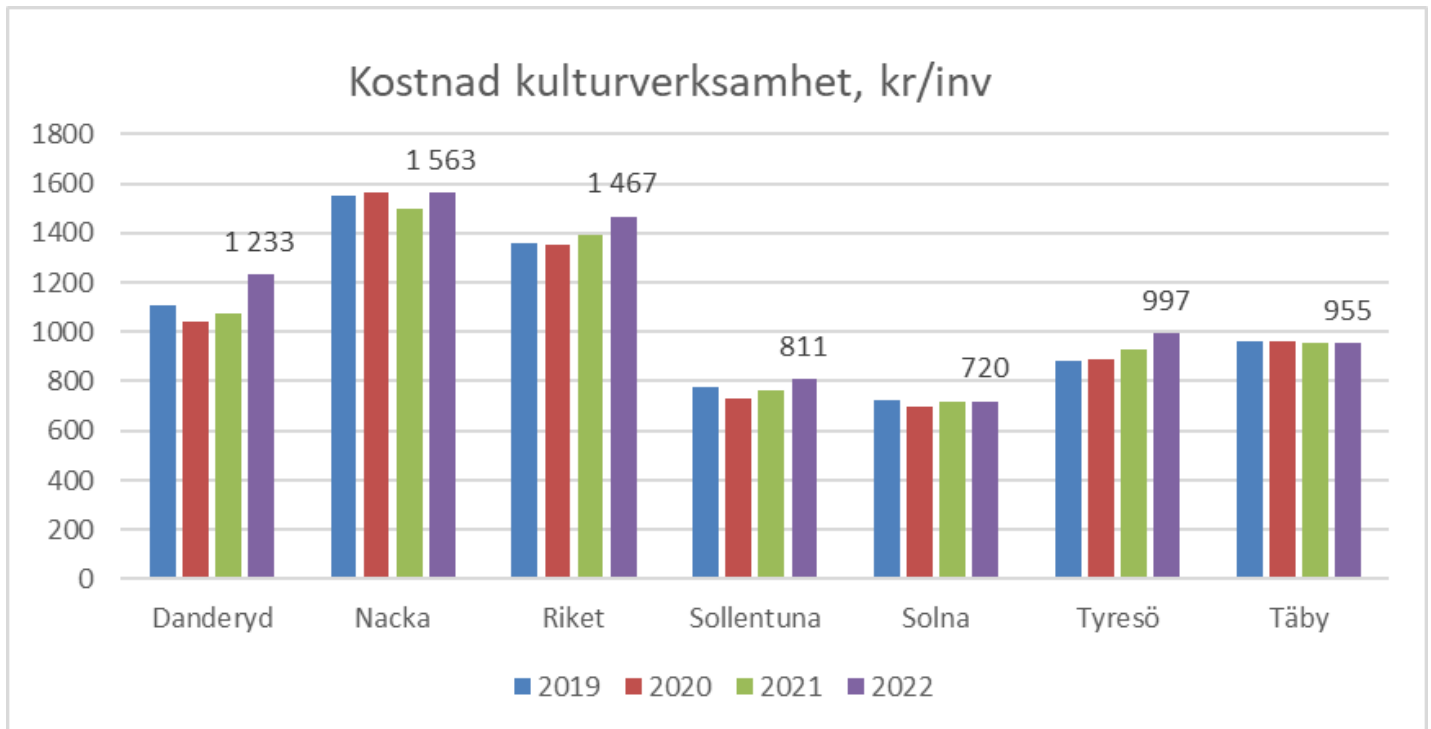
Värderingar formas genom traditioner, livsmönster, möten och kunskap. Inom ramen för kulturnämndens olika verksamheter synliggörs diskuterar värderingar och miljö- och hållbarhetsfrågor i syfte att skapa förutsättningar för medvetna val.

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Genom kulturnämndens mål för biblioteksverksamheten stärks förutsättningarna för yttrandefrihet och demokrati. På biblioteken finns kompetent personal som bidrar med kunskap och källkritiskt förhållningssätt.

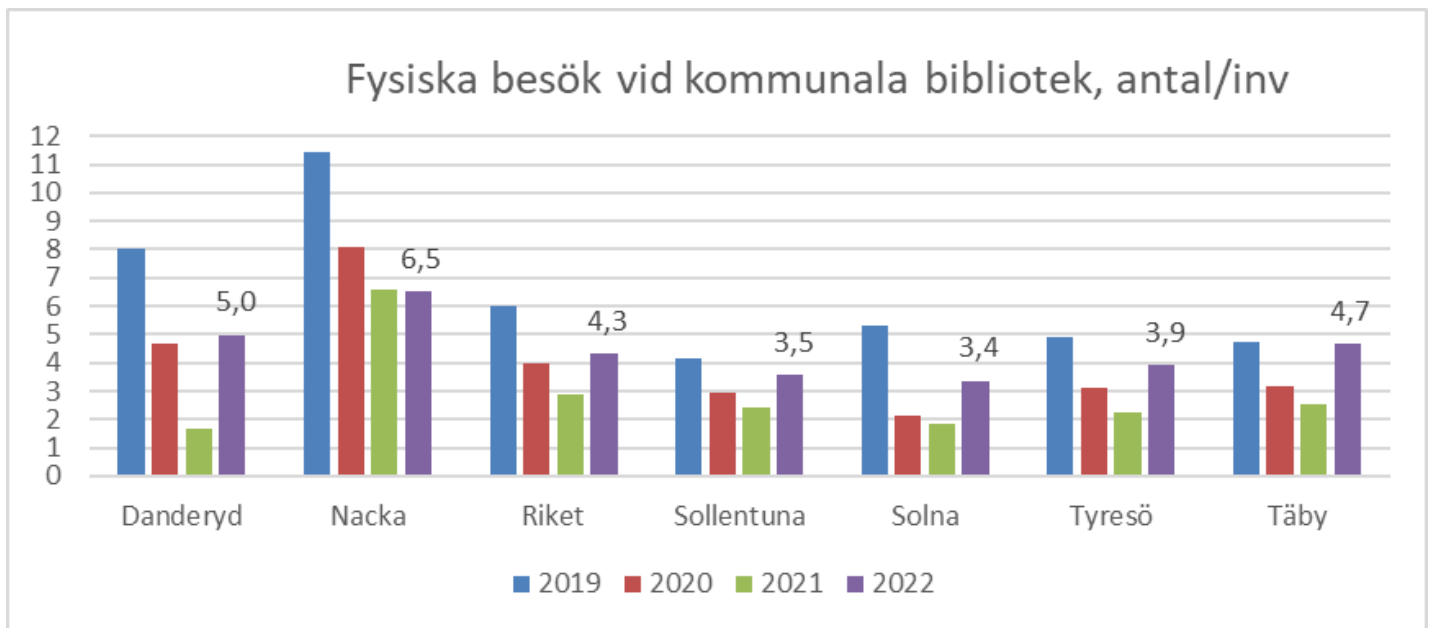
5 Jämförelser med andra kommuner

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

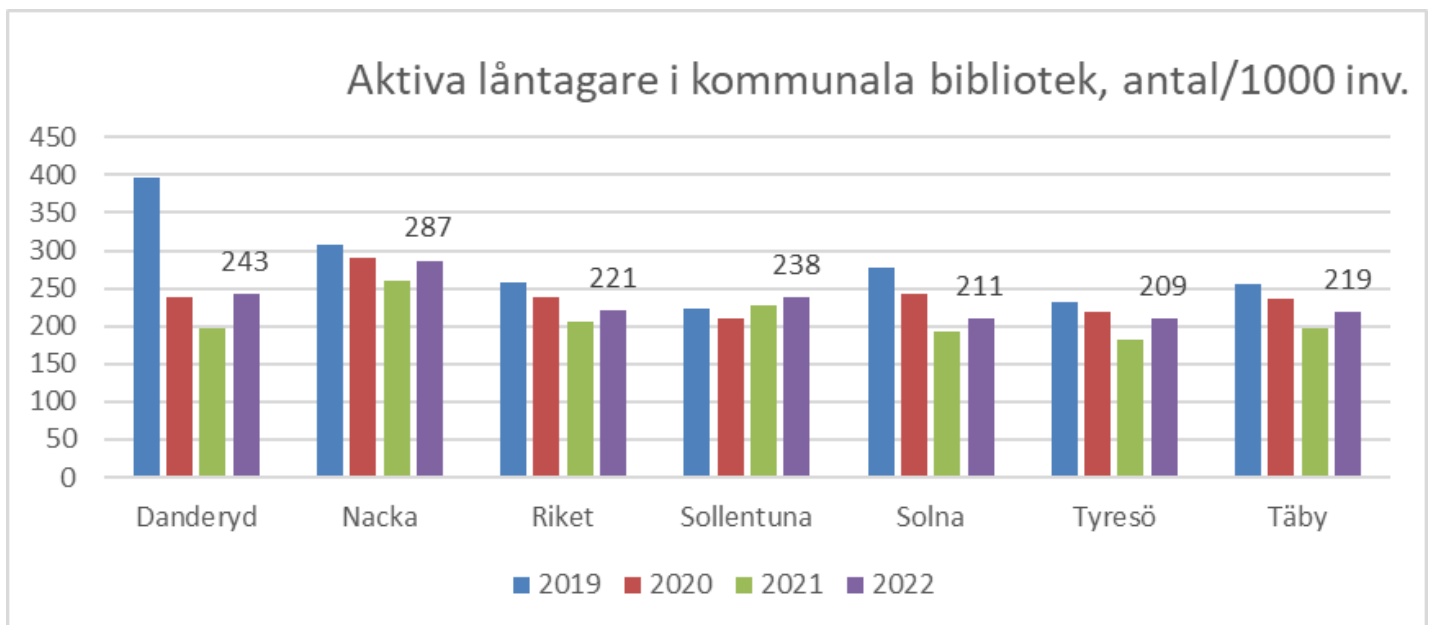


Det som genererar Nackas relativt höga kostnader är bland annat de centralt placerade biblioteken och kulturhusen samt det stora antalet elevplatser i kundval kulturskola. Kulturnämndens egna kundundersökningar visar att nämndens verksamhet har en hög kundnöjdhet. I relation till jämförelsekommunerna har Nacka dessutom en hög besöksfrekvens på biblioteken, en hög andel aktiva låntagare och många elever i kulturskolan. I 2022 års kundundersökning var 95 procent av eleverna inom kundval kulturskola nöjda med kulturskolan. Motsvarande undersökning från år 2021 inom biblioteksverksamheten visade att Nackas biblioteksbesökare är nöjda med verksamheten och att förtroendet för biblioteken är fortsatt högt. Totalt sett är 95 procent nöjda eller mycket nöjda med biblioteksverksamheten.

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

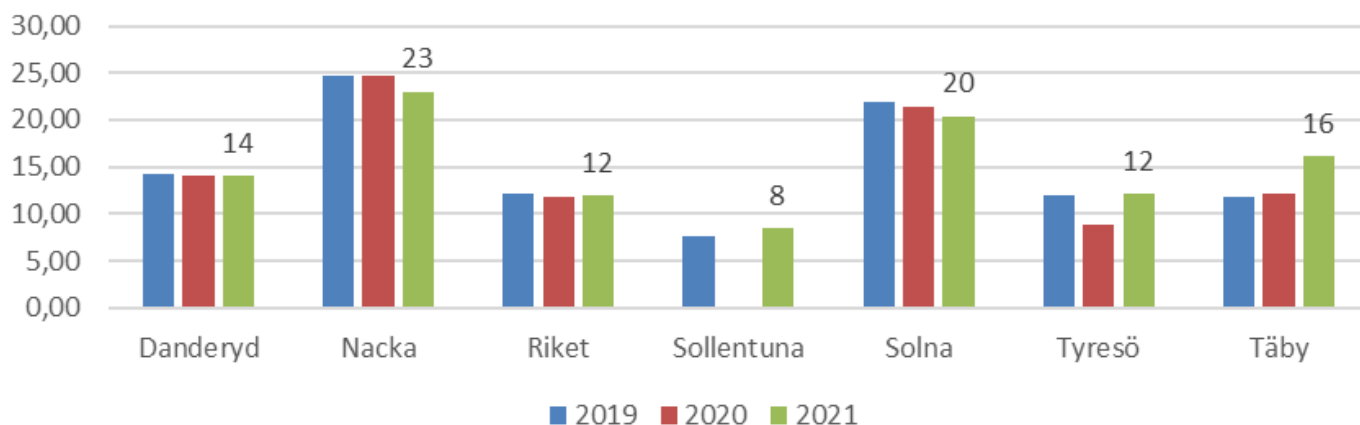


Bland antalet aktiva låntagare per 1 000 invånare har Nacka, under 2022, det högsta antalet bland jämförelsekommunerna med 287 aktiva låntagare per 1 000 invånare.



I relation till jämförelsekommunerna deltar en stor andel av Nackas barn och unga i kulturskolan. Under 2021 deltog 23 procent av alla barn och unga i åldern 6–19 år i kulturskolan. Detta resultat placerar Nacka på femte plats i Riket och högst i förhållande till jämförelsekommunerna. Statistiskt avseende 2022 är ej ännu publicerad.

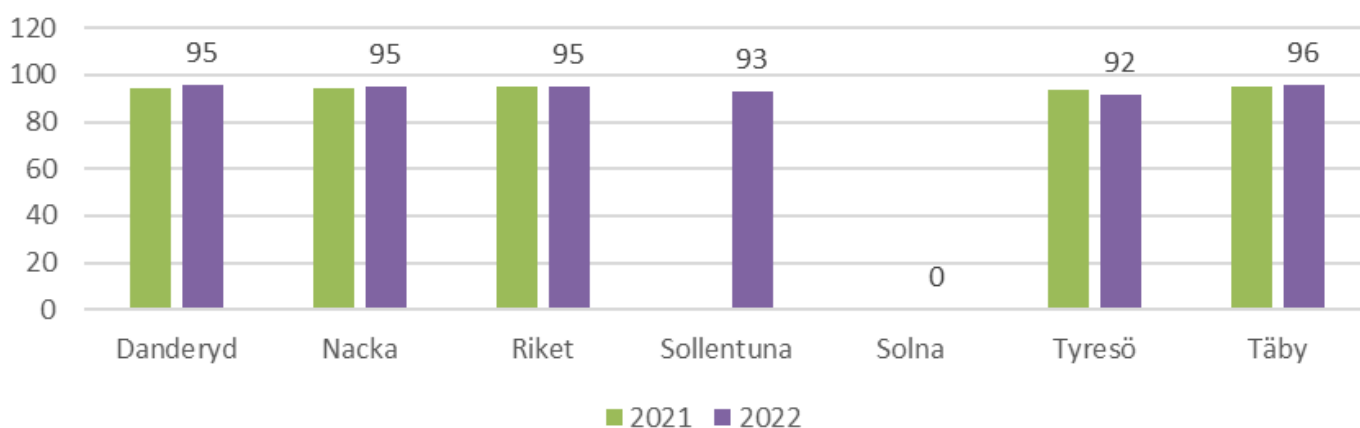
Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)bibliotek, antal/1000 inv.



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

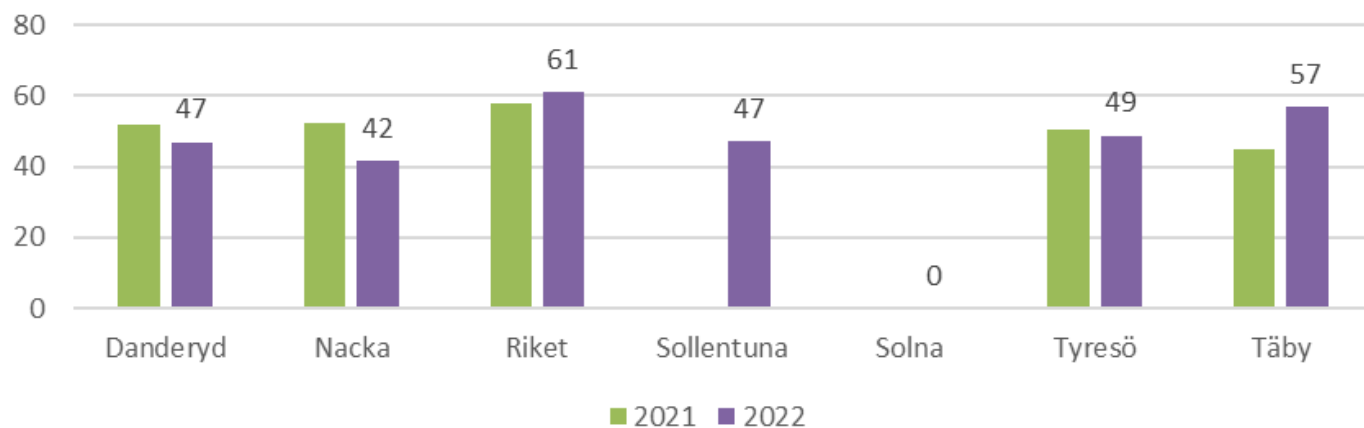
Nedan tabell visar hur nöjda medborgarna är med utbudet av böcker och tidskrifter på kommunens bibliotek. 95 procent av de tillfrågade Nackaborna var ganska eller mycket nöjda med utbudet, för riket är motsvarande siffra 95 procent. Bland jämförelsekommunerna ligger Täby högst på 96 procent.

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



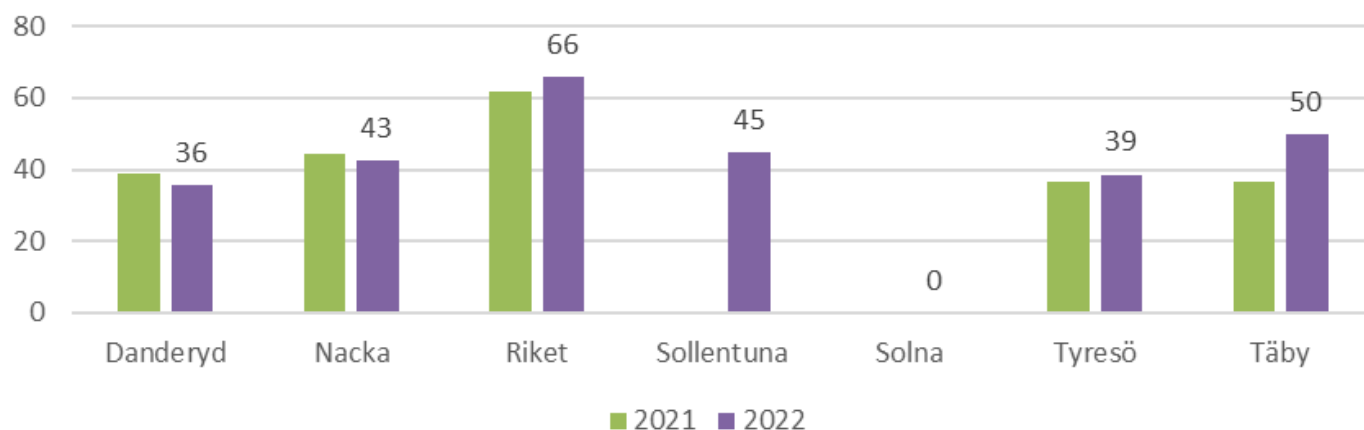
42 procent av de tillfrågade Nackaborna var ganska eller mycket nöjda med kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, för riket är motsvarande siffra 61 procent.

Medborgarundersökningen - Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)



43 procent av de tillfrågade Nackaborna var ganska eller mycket nöjda med kommunens lokala kultur- och nöjesliv, för riket är motsvarande siffra 66 procent. Bland jämförelsekommunerna ligger Nacka på tredje plats.

Medborgarundersökningen - Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra, andel (%)



Källa till data: Kolada och SCB:s medborgarundersökning

6 Resursfördelning

6.1 Ramärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2024–2026. 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 2023, inklusive tekniska justeringar, tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

6.2 Nämndyttrande

Kulturnämndens förslag till budgetram för år 2024 är 156,3 miljoner kronor vilket är 6,1 miljoner kronor mer än 2023 års budgetram. Den föreslagna utökningen beror på ett antal faktorer som specificeras i nedanstående tabell.

<i>intäkter + och kostnader -</i>	
Ramförändring, tkr	2024
budgetram	-150 188
Ändrad interndeberingsmodell "IT kostnader & Ryggsäcken"	600
Justerad budgetram KS 12 Juni 2023	-149 588
Anläggning - hyra & drift	
Ökade hyreskostnader på befintliga anläggningar	-4 108
Hyres- och driftskostnader för tillkommande anläggningar*	-167
Utökade kapitaltjänstkostnader	-520
Avtalad indexuppräkning driftsaktörer kulturhus & Nacka Aula & konf. Cent	-275
Verksamhet	
Avtalad indexuppräkning driftsaktörer bibliotek	-1 270
Avtalad indexuppräkning kulturhuset Diesel kulturavtalet	-250
Avtalad indexuppräkning kulturarvet	-110
Kundval Kulturskola	
Förändrade avgiftsintäkter pga volymförändringar	0
Förändrade checkkostnader pga volymförändringar	0
Summa förändringar	-6 100
Budgetram inkl. ramförändringar	-156 288

Kommentarer till tabellen

Anläggning - hyra & drift

- 3,6 miljoner kronor avser nettohyresökningar för befintliga hyresobjekt. Nacka kommun tillämpar från och med 2021 en internhyresmodell som är baserad på kostnadshyror. Hyrorna revideras varje år utifrån faktiska kostnader per hyresobjekt.
- 0,2 miljoner kronor avser tillkommande hyra & drift Älta bibliotek och kulturhus efter ombyggnad.
- 0,5 miljoner kronor avser medel för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av reinvesteringskostnader i befintliga kulturlokaler.
- 0,3 miljoner kronor avser avtalad indexuppräkning driftsaktörer kulturhus & Nacka Aula &

konferenscenter.

- 0,5 miljoner kronor avser hyra för Öppna kulturskolan på Aktivitetscenter i Fisksätra (Gamla Polishuset). Fritidsnämnden har tidigare betalat 100% av hyran. Men då lokalerna nyttjas med 40% av Kulturnämnden så har även motsvarande budgetram flyttats från Fritidsnämnden till Kulturnämnden.

Kulturverksamhet

- 1,3 miljoner kronor avser avtalad indexjustering av ersättningen till biblioteksaktörerna.
- 0,3 miljoner kronor avser avtalad indexuppräknings kulturhuset Diesel kulturavtalet.
- 0,1 miljoner kronor avser avtalad indexuppräknings kulturarvet.

Budgetram för Museet hamn på 2,2 miljonerna kronor kommer omfördelas i budget 2024 enligt nedan.

- 0,5 miljoner kronor - öppna kulturskolan (helårseffekt 1,0 miljon kronor)
- 0,7 miljoner kronor - kulturpeng
- 0,3 miljoner kronor - digitalt museum /mindre analogt
- 0,1 miljoner kronor - stipendium (ung kultur)
- 0,1 miljoner kronor - stora projektstödet
- 0,5 miljoner kronor - utveckling Nacka Aula

Tekniska justeringar

Nämndens ram för myndighet- och huvudmannakostnader kommer att minska med 0,6 miljoner kronor inför 2024. Det är en följd av den nya modellen för hantering av interndebitering. För Kulturnämnden innebär det att budgeten för digitaliseringskostnader minskar med 0,3 miljoner kronor och budgeten för "ryggsäcken" (kommungemensamma kostnader) minskar med 0,3 miljoner kronor. För kommunen som helhet är förändringen ett nollsummespel, men den påverkar nämndernas enskilda budgetar.

Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (mnkr)

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023 T2	Förändring/satsning						Budget 2024			Skillnad 2023 och 2022		budgetram 2024
				Nämnd		yttrande		Intäkter	Kostnader	Netto	mnkr	%			
				Ramändens intäkter	Ramärendekostnader	Volymintäkter	Volymkostnader						Satsning intäkter	Satsning kostnader	
Anläggning - hyra & drift	-47,0	-45,2	-44,7	0,6	-45,8		-4,4		-0,7	0,6	-50,8	-50,3	-5,1	11,2 %	
Kundval kulturskola	-39,4	-43,6	-40,6	12,7	-56,3		0,0		0,0	12,7	-56,3	-43,6	0,0	0,0 %	
Kulturverksamhet	-42,6	-52,0	-52,1	0,1	-52,1		-1,6		0,0	0,1	-53,8	-53,7	-1,6	3,1 %	
Nämnd och nämndstöd	-1,1	-1,2	-1,2	0,0	-1,2		0,0		0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	0,0 %	
Myndighet & Huvudman	-8,2	-8,2	-8,2	0,0	-7,6		0,0		0,0	0,0	-7,6	-7,6	0,6	-7,3 %	

Verksamhet (mnr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023 T2	Förändring/satsning						Budget 2024			Skillnad 2023 och 2022	budgetram 2024
Summa	-138,4	-150,2	-146,7	13,4	-163,0	0,0	-6,0	0,0	-0,7	13,4	-169,7	-156,3	-6,1	4,1%

Nämndens resursfördelning, volymredovisning

(Antal) Verksamhet	Volymenhet	Ramären de	Nämndyttrande (Förändr)	Centraljustering	Budget 2024	Kommentar
Kundval kulturskola	5 015	-43,6	0		-43,6	5 015 avser ett beräknat snitt av elevplatser under året. Beloppen avser nettokostnaderna för kundval kulturskola

7 Checkar och avgifter

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

Kundval kulturskola

Avgifts- och checknivåerna inom kundval kulturskola föreslås 2024 bli enligt tabell 1 och 2.

Genom kundval kulturskola har olika anordnare möjlighet att etablera kursverksamhet i Nacka. Det öppnar upp för ett stort utbud av kurser och att fler barn och unga ges möjlighet att utöva kultur.

Checkersättningarna inom kundval kulturskola är i nuläget jämförelsevis låga, vilket skapar svårigheter för kulturskolorna att erbjuda konkurrenskraftiga förutsättningar. Till exempel är lärarnas betydelse för verksamhetens kvalitet avgörande, och det är hög konkurrens i regionen med anledning av lärarbrist. Den generella kostnadsökningen bl.a. löneutveckling inom verksamhetsområdet har också bidragit till att urholka kulturskolornas ekonomiska förutsättningar.

Tabell 1

Förslag till checkersättning per elevplats och år 2024, kr	
Ämneskurs musik (max 1-4 elever)	9 776
Musikgrupp < 12 elever	5 564
Musikgrupp > 13 elever	2 902
Övriga kulturkurser	5 855
Dans och teater	6 587
Cirkus med golv- och luftakrobatik	9 410
Klippkort för 8 lektioner	1 840
Musikalcheck - ska inkludera parallella kurser á 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin	20 910

Tabell 2

Förslag till avgift per elevplats och termin år 2024, kr,	
Ämneskurs musik (max 1-4 elever)	1 128
Musikgrupp < 12 elever	543
Musikgrupp > 13 elever	543
Övriga kulturkurser	923
Dans och teater	1 153
Cirkus med golv- och luftakrobatik	1 640
Klippkort för 8 lektioner	256
Musikalcheck - ska inkludera parallella kurser á 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin	2 306

Kulturpeng

Kulturnämnden föreslår att medel från driften av Hamn omfördelas och att kulturpengen höjs under 2024. Syftet är att ytterligare möjliggöra för skolor och förskolor att erbjuda ett mångfasetterat kulturutbud. Merparten av förskolorna och skolorna använder sig av tilldelad kulturpeng, och de redovisar även att de använder andra medel för att elever årligen ska få del av ett likvärdigt och kvalitativt kulturutbud. På grund av den ekonomiska krisen har kulturanordnare tvingats lägga ner eller minska sin produktion.

Kulturpengen föreslås vara 189 kr/barn år 2024 enligt tabell 4.

Tabell 4 Kulturpeng

Förslag till kulturpeng per barn och år (barn 3-15 år i förskola och skola) år 2024, kr	
Kulturpeng	189

8 Riktade statsbidrag

Statlig ersättning (mnkr)	Bidrag	Kostnad	Netto

9 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

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

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

10 Motioner

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