



**Tertialbokslut I 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 .....	6
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	9
3	Agenda 2030.....	11
4	Ekonomiskt resultat.....	13
5	Investeringar .....	16
5.1	Tabell 1 Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos .....	16
5.2	Tabell 2 Största pågående projekten för perioden, färdigställda projekt samt projekt med störst avvikelse .....	17
5.3	Tabell 3 Förändring T1 vs T2 2022 (M&B 2023-2025).....	19
6	Redovisning riktade statsbidrag prognos .....	19
7	Åtgärdsplan .....	20
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	20
9	Sjukfrånvaro.....	21

## I Sammanfattning

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

Kulturnämnden beslutade vid extrainsatt möte 2023-04-17 att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om att avveckla museet Hamn i dess nuvarande fysiska form och att istället tillgängliggöra museet digitalt och analogt genom en mindre utställning. Förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut i frågan beslutades att resterande medel för 2023 avseende Hamn, 1,8 miljoner kronor, omfördelas för användning till förvaltning och drift av ett digitalt museum, en mindre analog utställning och till öppna Kulturskolan i Fisksätra.

Kulturnämnden planerar för en ny upphandling av den öppna kulturskolan i Fisksätra.

Kulturnämnden planerar för en funkisfestival, Minfritid.nu, som kommer att genomföras under våren 2023.

## 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.**

—  
Två utredningsuppdrag gällande samlokaliseringar av kulturlokaler i centrala Nacka respektive Fisksätra har fortlöpt under perioden och förväntas kunna avrapporteras under andra tertialen 2023.

Kulturnämnden har hos Kulturrådet ansökt om totalt cirka 1,2 miljoner kronor för tre utvecklingsprojekt inom kulturskoleverksamheten. Fokus för projekten är att bredda utbudet, erbjuda möjlighet till 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 50 konstverk fått vård och underhållsinsatser i enlighet med prioriteringsgrad 1 i den senaste vård- och underhållsplanen.

Kulturnämnden har ansökt om 400 000 kronor hos kulturrådet för att arbeta 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.

## **2.2 Bästa utveckling för alla**

### **Kulturskoleverksamhet**

I april inleddes en kundundersökning inom hela kulturskoleverksamheten, och en observation har genomförts i kulturskolan Nacka Dans och Teater, i enlighet med utvärderingsmodellen Våga Visa kulturskola. Resultatet redovisas i september i samband med tertial två.

Under perioden deltog totalt 3 850 barn och ungdomar inom kundval kulturskola, vilket innebär en sänkning med 5,2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Totalt nyttjades 5 752 elevplatser, vilket är en minskning med 4,13 procent jämfört med samma period år 2022. Totalt tretton kulturskolor har ett minskat antal elevplatser under perioden, jämfört med motsvarande period förra året. De som har minskat mest procentuellt sett, är Orkesterskolan Omnibus (drygt 46 procent), Maestroakademin (drygt 21 procent), AFUM (drygt 16 procent) och Nacka Dans och Teater (knappt 13 procent).

### **Öppna kulturskolan i Fisksätra**

I den öppna kulturskolan Darra Musik & Dans i Fisksätra deltog drygt 200 barn

och ungdomar, vilka nyttjade totalt cirka 350 elevplatser. Kurser och workshops har genomförts inom dans, musik, bild och form, som exempelvis animerad film, slöjd och skulptur. 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 och bokcirklar i olika format och kanaler. Biblioteken fortsätter med extra öppet för inbokade förskolor och skolor måndag-fredag mellan klockan 9–10. Tidpunkten ger biblioteken möjlighet att erbjuda ostörda bokprat, minibio, biblioteksintroduktion och saga med pyssel. Orminge bibliotek har sagostunder på ukrainska. På eftermiddagar kan barn och unga delta i bokcirklar, skrivarcirklar, schackklubb och få läx- och språkhjälp på biblioteken.

Saltsjöbadens bibliotek har samarbetat med Saltsjöbadens IF genom att hålla en föreläsning för barn om att börja spela ishockey och i samband med det gett barnen boktips om ishockey.


Dieselbiblioteken har under våren gjort en extra satsning på de yngsta barnen och deras föräldrar genom att erbjuda föreläsningar, författarbesök och aktiviteter kring barns språkutveckling. Föräldralediga har bjudits in att lära sig om babytecken i samarbete med logoped och aktiviteten babygung har varit mycket uppskattad.

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

För att uppmärksamma Förintelsens minnesdag bjöd Dieselbiblioteket in allmänheten på ett scensamtal och hundra högstadieelever deltog i ett

författarsamtal med koppling till förintelsen.

**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 %	18,2 %	27 %	67,41 %

**2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka**

**Kulturhus**

Kulturhuset Dieselverkstaden hade totalt 168 167 besök under perioden, vilket är en ökning med drygt 7 procent jämfört med samma period år 2022.

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 7,5 procent, trots att antalet aktörer som bokat lokaler för genomförande av arrangemang, ökade med omkring 38 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 48 procent, vilket inte kan jämföras med föregående år då aktuellt avtal innebär förändrade öppettider. Totalt hade kulturhuset 14 475 besök under perioden, vilket innebär en ökning om 23,9 procent jämfört med samma period förra året.

Boo Folkets Hus hade en nyttjandegrad om totalt 35,6 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 25 356 besök under perioden. Besöksräknarna installerades i det nybyggda huset

hösten 2022, vilket gör att det inte går att redovisa någon jämförelse med föregående år.

I Fisksätra Folkets Hus var nyttjandegraden av lokalerna totalt cirka 30 procent under ordinarie öppettider, vilket innebär en minskning med omkring 9 procent jämfört med samma period föregående år. Nyttjandegraden under attraktiva tider var cirka 35 procent, vilket är en minskning med cirka 39 procent. Fisksätra Folkets Hus hade 11 178 besök under perioden, vilket innebär en minskning på drygt 2 procent jämfört med föregående år.

### **Offentlig konst**

Arbetet har inletts gällande skyltar och QR-koder till ”Wallstreetkonsten”, som ska registreras i Primus och även bli en del av Digitalt museum. Två pilotworkshops har genomförts för elever i årskurs fem, vid konstverket Skyttlarna i Storkällan/Ältadalen. Arbetet med att lägga upp den offentliga konsten i Digitalt museum genomförs löpande.

### **Konstsamlingen för utlåning**

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. Totalt har cirka 50 konstverk med prioriteringsgrad 1 fått vård och underhåll under perioden. Färdigrenoverade verk har återplacerats på skolorna och nya låneavtal har tecknats. Under perioden har konstregistret Primus uppdaterats löpande.

### **Nacka konsthall**

I Nacka konsthall visades utställningen Reflektion, av Stanislaw Zoladz under perioden 28 januari – 5 mars. Totalt 23 skolklasser i årskurs två tog del av utställningen och pedagogiska workshops. Den 25 mars öppnades fotoutställningen Make Me Up, av Malou Bergman och Nadja Ekman. Utställningen pågår fram till den 11 juni. Visningar av utställningarna har kombinerats med konserter. Nio offentliga konstworkshops i återbruk, har genomförts för barn och ungdomar i konsthallen. Totalt hade konsthallen 7 114 besök under perioden.

**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-april besöktes biblioteken av 227 917 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.

Forumbiblioteken gör olika satsningar på hållbarhet genom att arbeta med återbruk när det är möjligt och lyfter särskilt föredragshållare, författare och utställare som kan sprida kunskap och engagemang för hållbarhetsfrågor – både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

### **Fysiska miljö**

Under årets första månader välkomnades återflytten till det renoverade biblioteket i Fisksätra. Biblioteket erbjuder nu förbättrade ytor för barn, för både läsning och kreativitet. Det finns fler tysta studie- och läsplatser samt bokningsbara grupprum. Biblioteket anlätade i samband med renoveringen en inredningsarkitekt för att skapa en enhetlig design i linje med områdets karaktär. Biblioteket invigdes den 10 mars och festligheterna pågick en vecka med författarbesök, musik, dans och tävlingar. Besök och utlån på Fisksättras bibliotek ökar i snabb takt.

### **Lovverksamhet**

På sportlovet och påsklovet har biblioteken erbjudit kähästfest med författarbesök, ”lär dig teckna manga”, konserter, bokfika, kunnat testa bibliotekens dashrobotar och pyssla med återbruksmaterial. Forumbiblioteken uppmärksammade också att Emil i Lönneberga fyller 60 år i år med utställning och tävlingar.



## **2.4 Stark balanserad tillväxt**

Friendtivity AB har beviljats auktorisation inom kundval kulturskola.

Verksamheten planeras starta till höstterminen med teaterkurser i Fisksätra och på Kvarnholmen.

### **Kulturhuset Diesilverkstaden**

Scenkonst - Familjelördagar

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

Pedagogisk verksamhet

Utbudet bestod bland annat 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**

#### **Scenkonst**

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. Totalt genomfördes fyra föreställningar med 15 elever åt gången, som under två timmar deltog på olika nivåer utifrån sina egna unika förutsättningar. Mottagandet blev översvallande positivt från både elever och pedagoger. Föreställningen ingår i ett stort forskningsprojekt på SKH som Dalija Acin Thelander gör.

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. Förskolorna har vanligtvis endast kulturpengen att använda till kulturaktiviteter, och i dagsläget räcker den endast till en aktivitet per termin.

#### **Skolbio**

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. Under perioden presenterade Tempo bland annat filmen, ”And the King Said, What a Fantastic Machine”. Eleverna i Nacka är bland de första som fått se filmen. Skolbioutbudet under perioden bestod av tolv utvalda skolbiofilmer för årskurs 5, 7 och 9. En av dessa filmer var ”Lingui – The Sacred Bonds” som är den första långfilmen någonsin gjord av en regissör från Tchad. Filmen visades i samarbete med CinemAfrica. Totalt deltog 2 330 elever i skolbioverksamheten.

### **Pedagogisk verksamhet**

Den pedagogiska verksamheten har bland annat bestått av ”Musikleik” 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 2 599 barn och elever i den skapande verksamheten.

### **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**

Folkbiblioteken är fortsatt aktiva i att utveckla samverkan med olika lokala aktörer i respektive kommundel och med regionbibliotek Stockholm. Nacka kommun är representerad i Regionbibliotekets olika utvecklingsprojekt.

Nackas bibliotek är ofta populära resmål för studiebesök. I vår fick folkbiblioteken besök av en grupp från Finland som var nyfikna på bibliotekens arbete med Libris övergången och katalogisering.

Intresset för att nyttja bibliotekens digitala tjänster ökar kontinuerligt. Några exempel på digitala tjänster som blir alltmer uppskattade av låntagare är digitala

bokprat och bokcirklar, läxhjälp, skrivarkurser och språkcaféer.

I januari inledde Forumbiblioteken ett samarbete med Stockholms stadsbibliotek och plattformen Play. Biblioteket Play är en streamingtjänst från Stockholms stadsbibliotek som med stöd av Kulturrådet startade 2022. Som en del av utvecklingsarbetet gick Forumbiblioteken in som första externa kommun med i projektet. Samarbetet möjliggör utvecklingen av bibliotekens egna digitala projekt som digitala sagostunder och digitala bokprat. Forumbiblioteken har även påbörjat ett samarbete med Fisksätra museum och deras kreativa språkkafé.

Implementeringen av ett nytt bibliotekssystem är för tillfälligt vilande. Ett nytt startdatum är planerat för september.







### 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
---------------	--------	----------------------------

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><b>Kommentar</b></p> <p>Nya kulturskolor har auktoriserats vilket bidrar till målet.</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><b>Kommentar</b></p> <p>Kundval kulturskola möjliggör för alla barn och unga i Nacka att delta i kulturskola. Ny upphandling av öppen och avgiftsfri kulturskola har initierats i Fisksätra.</p>
 <b>11. 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><b>Kommentar</b></p> <p>Nytt kulturhus i Orminge har invigts, kommunen har på olika sätt bidragit till projektet. Arbetet pågår med omställning av Museet Hamn i Fisksätra vilket möjliggör ytterligare satsningar på tex den öppna kulturskolan.  Hamn kommer istället att tillgängliggöras för fler som digitalt museum.</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 läroprocesser. Nämndens mål för ett rikt och varierat kulturutbud i Nacka bidrar till att uppnå målet om god hälsa och välbefinnande.

### Mål 4 God Utbildning/Livslångt lärande

Genom nämndens stöd till kulturföreningar och kulturaktörer och för öppen kostnadsfri kulturskola stimuleras ungas möjligheter att uppleva och pröva på olika kulturella aktiviteter, vilket stimulerar informellt lärande. Nämndens kulturpeng och kulturskola ger barn och unga samt personer med funktionsnedsättning möjlighet att uppleva och utvecklas inom en mångfald av kulturyrtringar.

### 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 mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Anläggning - hyra & drift	0,4	-15,4	-15,0	0,2	-15,9	-15,7	0,7	-45,2	-44,7	0,5
Kundval kulturskola	5,9	-17,5	-11,5	6,4	-19,5	-13,1	1,6	-43,6	-41,6	2,0

Kulturveksamhet	0,1	-17,5	-17,3	0,0	-18,7	-18,7	1,4	-52,0	-52,0	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,4	-0,4	-0,1	-1,2	-1,2	0,0
Myndighet & Huvudman	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,7	-2,7	0,1	-8,2	-8,2	0,0
<b>Summa</b>	<b>6,4</b>	<b>-53,4</b>	<b>-47,0</b>	<b>6,6</b>	<b>-57,3</b>	<b>-50,7</b>	<b>3,7</b>	<b>-150,2</b>	<b>-147,7</b>	<b>2,5</b>

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

### Anläggning - hyra & drift

*Periodens budgetavvikelse: +0,7 miljoner kronor*

*Helårsprognos: +0,5 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 0,7 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: +1,6 miljoner kronor*

*Helårsprognos: +2,0 miljoner kronor*

Periodens resultat är ett överskott på 1,6 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 (kultur- och fritidsenheten)**

*Periodens budgetavvikelse: +0,1 miljoner kronor*

*Helårsprognos: inga avvikelser*

Periodens resultat för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som består

av personalrelaterade kostnader, har en mindre positiv avvikelse mot budget. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget.

## Nämnd

*Periodens budgetavvikelse: -0,1 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 ram	Prognos	Utfall	Budget projekt	Budget ram	Prognos
Investering utgifter	-5,4	-8,1		-8,1	-1,1	-3,5		-3,5
Investering sinkomster								
Driftskostnader								
Driftsintäkter								



<b>Summa</b>								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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:

- Diesilverkstadens bibliotek, inredning och utrustning - förbrukat -1,1 miljoner kronor
- Nytt ljudmixerbord kulturhuset Diesilverkstad - 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 - 0,1 miljoner kronor

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

Projekt, mkr	Budget	Förbrukat	Kvarvarande medel	Prognos
Ålta kulturknut inredningskonsulter	-0,5	-0,1	-0,4	-0,5
Diesilverkstadens kulturhus inredning och utrustning	-2,6	-1,6	-1,0	-2,6
Diesilverkstadens kulturhus läs och larm	-1,5	-0,7	-0,8	-1,5
Utbyte scenbelysning Diesilverkstadens	-1,5	0,0	-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.

Projekt	Total för projekt								Året	
	Utfall			Budget			Prognos	Aktiverat	Utfall	Budget
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Tio största										
Färdigställda										
Störst avvikelse										

Nämnden har inga färdigställda projekt under tertial 1.

Övrig information om nämndens projekt redovisas under avsnitt 5.1.

### 5.3 Tabell 3 Förändring T1 vs T2 2022 (M&B 2023-2025)

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 T1 2023. Beslut om budgeten beviljas i T1 2023.

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

Ingen ny tilläggsbudget söks i tertial 1.

## 6 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2023

<b>Totalt</b>			

Nämnden har inte blivit beviljade eller erhållits några statsbidrag under 2023.

## 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. Kulturnämnden 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	-1,7	-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>-3,5</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. Några av insatserna pågår under våren 2023, och därefter kommer en slutrapport att tas fram.

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 7,31 procent. Kortidssjukfrånvaron uppgår till 5,91 procent och långtidssjukfrånvaron till 1,41 procent. För 2022 var den totala sjukfrånvaron för enheten 1,11 procent, för perioden fanns ingen långtidssjukfrånvaro utan enbart kortidssjukfrånvaro.