



Tertialbokslut 2 2021

Kulturnämnden

Tertial 2 2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat	5
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
	<i>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.....</i>	5
2.2	Bästa utveckling för alla.....	5
	<i>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.....</i>	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	7
	<i>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.....</i>	7
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	10
	<i>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.....</i>	10
3	Ekonomiskt resultat	12
4	Investeringar.....	14
4.1	Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget.....	14
4.2	Tabell: 2 Nettoinvesteringar T2 2021 jämfört med beslut i M&B 2021-2023.....	14
4.3	Tabell 3. Största pågående projekt för perioden.....	15
4.4	Tabell 4. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget	15
4.5	Tabell 5. Färdigställda projekt under året	16
5	Redovisning riktade statsbidrag	17
6	Sjukfrånvaro	18
7	Åtgärdsplan	19
8	Intern kontrollplan.....	20
9	Uppföljning av medel ur framtidsfonder	22

Bilagor

Bilaga 1: Statusrapport kulturnämndens fastighetsprojekt

I Sammanfattning

Ekonomiskt resultat

Kulturnämnden redovisar för perioden ett överskott i förhållande till budget på 2,3 miljoner kronor. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot nämndens totala budget.

Viktigaste händelser

1. Under perioden har en försiktig och succesiv återstart av kulturlivet kunnat påbörjas.
2. Inventeringar har genomförts och underhållsplaner har tagits fram för delar av kommunens samling av konst för utlån och hela kulturarvssamlingen på byggnadsminnet Nyckelviken. Status på delar av konsten och inventarierna är i mycket dåligt skick och restaurering ska påbörjas i år.
3. Kulturnämnden har under sommaren erbjudit varierad lovverksamhet för barn och unga genom bibliotekens och Fisksätra öppna kulturskolas försorg. I samverkan med fritidsnämnden och med hjälp av Socialstyrelsens statsbidrag för avgiftsfri lovverksamhet har ännu fler aktiviteter kunnat arrangeras. Föreningar, driftaktörer, stiftelser och företagare har visat ett stort engagemang för att ta på sig arrangörskapet av dessa aktiviteter.

Coronapandemin

Pandemin har även under 2021 präglat och påverkat samtliga verksamheter inom kulturnämndens ansvarsområde. Kulturnämnden har fortsatt att följa den regionala överenskommelse som tagits fram tillsammans med Smittskydd Stockholm. Begränsningar av öppethållande av anläggningar och antalet deltagare i verksamheter har minskat möjligheten till ett rikt kulturliv för Nackaborna. För kommunens driftaktörer har det inneburit minskade intäkter.

Den 1 juni lättade restriktionerna för kultur- och fritidsverksamheter i steg 1 i regeringens beslutade plan om slopade restriktioner och den 1 respektive 15 juli lättade restriktionerna ytterligare i och med steg 2 och 3. Detta medförde att verksamheter inom kulturnämndens ansvarsområde försiktigt kunde börja återstarta sina verksamheter. Många har trots det fortsatt att under sommaren förlägga delar av sina verksamheter utomhus.

Kulturhusen

Det första halvårets coronarestriktioner har ekonomiskt påverkat kulturhusen negativt, då driften och verksamheten till stor del finansieras genom intäkter från lokalupplåtelse, biljettintäkter och andra verksamhetsupdrag. Många evenemang och utställningar har fått skjutas fram i tid.

Biblioteken

Samtliga bibliotek har från och med den 23 augusti återgått till ordinarie öppettider utan begränsningar av antal samtida besökare på plats. Den ordinarie lånetiden om fyra veckor har också återinförts. Sett över hela året har pandemin lett till färre besökare och minskat antal utlån jämfört med ett normalår. Ekonomiskt påverkar detta biblioteksaktörernas rörliga ersättning negativt. Kulturnämnden har därför valt att till och med september ersätta biblioteken enligt 2019 års nivåer gällande den rörliga ersättningen.

Kulturskolorna

Kulturskolorna har kunnat bedriva sin dagliga verksamhet för barn födda 2002 och senare utan större avbrott. Vissa kulturskolor har fått ställa in olika ämneskurser på grund av för hög smittrisk då eleverna ska arbeta tätt tillsammans, exempelvis inom vissa cirkusämnen. Några skolor förlängde vårterminen en bit in i juni för att kompensera för förlorade kurstillfällen.

Generellt har kulturskolorna ställt in all publik verksamhet, bortsett från det som kunnat genomföras digitalt. Uppsökande verksamhet har inte varit möjlig att genomföra. Kulturskolorna ser en viss minskning i nyanmälningar inom vissa ämnesinriktningar som exempelvis teater och musikal. Orsaken kan vara att det varken går att genomföra alla ämnen eller scenföreställningar inför publik. Samtidigt redovisar en del kulturskolor att de fått fler elever eftersom så mycket annat har varit stängt.

Museerna

Det första halvårets coronarestriktioner innebar att museet Hamn var stängt under årets första månader och när museet kunde öppna igen endast med begränsade tider. Detta har i hög grad påverkat museets besökssiffror, en situation museet delar med samtliga museer i Sverige.

Kulturaktörer med stöd från Kulturnämnden

Nämnden har mildrat konsekvenserna för kulturaktörer genom att besluta att låta kulturaktörer som beviljats kulturstöd planera om, skjuta fram eller på andra sätt anpassa beviljade stöd för att fungera under nuvarande omständigheter. Eventuella kostnader som redan tagits för inställda arrangemang kommer att beviljas i sin helhet även om slutprodukter inte kan genomföras.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

Kulturverksamheterna håller hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla, tillgängliga för alla och samnyttjas.

Ombyggnationen av kulturhuset Dieselvekstaden och Dieselbiblioteket har påbörjats under sommaren men kommer att dra ut på tiden jämfört med ursprunglig tidplan. Succesivt under hösten och vintern kommer olika delar vara klara för inflyttning och projektet beräknas vara helt klart under februari 2022.

Projekt för ökat samnyttjande av kommunens lokaler har fortsatt och planen är att ha ett förslag till styrande principer för samnyttjande klart under hösten. Syftet med projektet är att öka användningen av framförallt skollokaler efter skoltid genom att tillgängliggöra dem för olika användare/verksamheter.

Upphandling av nytt bibliotekssystem och ny webbplattform för bibliotek har inletts. Upphandlingsunderlaget är framtaget i samspel med representanter från Nackas olika bibliotek inklusive Nacka gymnasiums bibliotek.

I införandeprojektet för nytt boknings- och bidragssystem har arbete med uppsättning av bidrag och bokningsobjekt i respektive delprojekt intensifierats under perioden. Ett större arbete för att skapa samstämmighet i kommunen kring inpassering i kommunala lokaler har påbörjats och integration mellan bokningssystem och inpasseringssystem har färdigställts och testats. Processer för integration mellan ekonomisystem och bokningssystem med fakturahantering, direktbetalningar, utbetalningar och bokföring har testats och går in i slutskede. Arbetet i införandeprojektet driver på beslut i andra projekt då det finns beroenden mellan projektet och exempelvis projektet för samnyttjande av kommunala lokaler och införandet av den nya internhyresmodellen i kommunen. Införandeprojektets tidplan kan komma att behöva justeras något framåt i tiden, alternativt att olika delar av systemet införs vid olika tidpunkter.

Upphandling av nytt system för konst- och kulturarvssamlingar har inletts. Kultur- och fritidsenheten har arbetat fram upphandlingsunderlag tillsammans med representanter från inköpsenheten, kulturhuset Dieselvekstaden och museet Hamn.

2.2 Bästa utveckling för alla

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

Bibliotek

Under årets första halva har öppettiderna för fysiska besök på Nackas folkbibliotek fortsatt varit begränsade. Däremot har det digitala utbudet utökats än mer. En chattfunktion har införts på bibliotekens båda webbsidor dvbib.se och bib.nacka.se. Under våren introducerades tjänsten Bibblix - en läsapp för barn mellan 6 - 12 år. Andra digitala tjänster som blivit allt mer uppskattade är digitala bokprat och bokcirklar, digital läxhjälp, digitala skrivarkurser och digitala språkcaféer.

Reducerade öppettider och det ökade utbudet av digitala tjänster har till viss del förändrat biblioteksbesökarnas vanor. Det sammanlagda antalet fysiska besök på Nackas bibliotek för perioden januari till och med augusti var 320 000, en minskning med 45 procent jämfört med samma period förra året. Siffrorna ska ses mot bakgrund av att bibliotekens öppettider fram till den 23 augusti var reducerade. Webbbesöken ligger kvar på ungefär samma nivå som förra året, 248 007 mot 257 734, en minskning med 4

procent. Notabelt är att flera av bibliotekens nya digitala tjänster gör att det går att ta del av efterfrågad service utan att besöka hemsidan.

Uppsökande verksamhet är ett annat sätt att skapa tillgängligheten till biblioteken. För seniorer, som under pandemin uppmanats att undvika sociala kontakter, har biblioteken i samarbete med Volontär i Nacka erbjudit hemleverans av litteratur. Till skolor och förskolor har biblioteken fortsatt att köra ut böcker och bokpaket. Andra exempel på uppsökande verksamhet till barn och unga är sagostunder, inspelade via Youtube eller som bokade digitala möten via Microsoft Teams. Såväl småbarnsfamiljer som dagbarnvårdare och förskolor har nyttjat dessa möjligheter. "Bibblan to go" är en service där Forumbiblioteken erbjuder färdigpackade läspåsar och pysselpåsar till barn och unga. Att beställa bokpåsar till barn - "Book to go" är en annan möjlighet. Dieselbiblioteken har fokuserat sin läsfrämjande verksamhet på fysiska och digitala bokprat för alla i år 2 och 5.

Språk, litteratur och egen kreativitet var ledorden för bibliotekens sommarlovsaktiviteter.

Förutom att Dieselbiblioteken turnerade runt i hela Nacka med sin nya bokbuss bjöd de in till skrivarkurs med Klara Krantz. Vidare har möjligheten för barn och unga att spela in egna boktips med hjälp av green screentechnik för att sedan publicera dem på webben permanentats. På flera bibliotek kunde barnen lästräna med hjälp av en läshund. I Orminges parker genomfördes nio tillfällen med Pop up bibliotek, vilka totalt lockade 155 barn. Inom ramen för firandet av Nacka 50 år samlade Forumbiblioteken, under hela sommarlovet, in barns bidrag till en skrivartävling med temat Nacka - förr i tiden, eller din egen berättelse om Nacka.

Kulturskoleverksamhet

Kulturskolorna har fortsatt att anpassa sig efter rådande restriktioner och förutsättningar med anledning av pandemin. Det har inom vissa ämnen resulterat i brist på motivation och engagemang bland eleverna, eftersom det inte gått att genomföra publik verksamhet live. Under perioden deltog totalt 4 387 barn och ungdomar inom kundval kulturskola, vilket innebär en sänkning med 4,6 procent jämfört med motsvarande period förra året. Uppsett mål gällande andel deltagare kommer därmed sannolikt inte att uppnås. Totalt nyttjades 7 415 elevplatser, vilket är en minskning med 0,79 procent jämfört med samma period år 2020. Kulturskolan Le Fou har dock inför hösten fått en kö till sin verksamhet på grund av en kraftigt ökad efterfrågan och lärarbrist inom cirkusämnet. Bedömningen är att det ökade intresset för att välja cirkus hänger ihop med den uppskattade sommarcirkusen som kulturskolan genomförde inom kommunens sommarlovssatsning.

I den öppna kulturskolan Darra Musik & Dans i Fisksätra deltog cirka 250 barn och ungdomar, vilka nyttjade totalt 546 elevplatser. Kurser och workshops har genomförts inom dans, musik, bild och form samt podcasting. Utbudets innehåll och upplägg utarbetas i nära samspel med barn och ungdomar. Deltagandet ligger i linje med nämndens avtalade nivåer och innebär en ökning jämfört med motsvarande period förra året. Bedömningen är att fler barn och ungdomar har sökt sig till denna verksamhet då mycket annat i samhället varit stängt eller kraftigt begränsat på grund av pandemin.

Kulturverksamhet för förskolor och skolor

Kulturhuset Dieselvekstaden har lyckats anpassa verksamheten utifrån gällande coronarestriktioner, och därmed kunnat erbjuda scenkonst, skolbio och kulturpedagogiska aktiviteter till barn och ungdomar i Nackas skolor och förskolor. Bland annat har scenkonst erbjudits till elever på alla stadier i grundskolorna och till barn i förskolorna. Föreställningarna har varit mycket uppskattade och genomförts på ett coronasäkert sätt på Dieselvekstadens stora scen och i andra lokaler runt om i kommunen. Totalt har 56 föreställningar genomförts för skolor och förskolor under april till juni. Sammanlagt har 2 660 barn fått del av scenkonst.

Kulturstöd

Under perioden har 10 ansökningar om kulturstöd Stora Projektstödet och 19 ansökningar om Lilla Projektstödet inkommit. Aktiviteterna har redan i ansökan redovisat möjligheter till anpassningar på grund av rådande eller förändrade restriktioner. Möjligheter finns för kulturaktörer att planera om, skjuta fram eller på andra sätt anpassa beviljade stöd för att fungera under nuvarande omständigheter. Fram till augusti 2021 har

3 173 200 kr av totalt 3 211 975 kr utbetalats, kvarstår gör endast 38 775 kr att fördela, vilket med största sannolikhet kommer resultera i att ansökan om lilla projektstödet kommer stängas i förtid på grund av förbrukad budget.

Peng Direkt, ett kulturstipendium på högst 10 000 kronor, har inte fått in några ansökningar under 2021, coronapandemin är förmodligen en bidragande orsak då många samlingslokaler för arrangemang anordnade av unga fortfarande håller stängt. Minskad verksamhet i kulturhusen är också en bidragande orsak. 70 000 kr av budgeterade 150 000 kr har under året omfördelats till kulturstöd.

Stipendiet Ung Kultur söktes av 23 personer (9 pojkar och 14 flickor) och fyra stipendiater inom olika områden har fått dela på 100 000 kronor.

Utmärkelsen Årets eldsjäl inom kulturområdet delades inte ut på grund av att ingen behörig nominering inkommit. Utmärkelsen Årets föreningsarrangerade kulturevenemang på 15 000 kr tilldelades föreningen Fisksätra folkets hus för sitt arbete med FolkLab Fisksätra som på ett givande sätt kunnat anpassas och fortgå trots pandemin och har på olika sätt via digitala kanaler engagerat och inspirerat till kreativitet för Nackas medborgare.

Museet Hamn

Verksamheten i Museet Hamn präglas av sin unika karaktär som slagfältsmuseum. Vid 302-årsdagen av Slaget vid Stäket, den 13 augusti, genomfördes en visning av Skogsö-monumentet.

Utställningen "Kulturarv för alla" har färdigställts och invigningen är planerad till september.

Museet och Neglinge skola har samverkat i ett Skapande skola-projekt på temat det stora nordiska kriget, rysshärjningarna och slaget vid Baggenstäket. Under april och maj guidades 15 klasser i årskurs F-6 runt på Skogsö. Totalt har 344 elever och 28 lärare fått del av den historia som museet och platsen kan förmedla. Planen var att barnen sedan skulle få jobba med rollspel utifrån tre teman, husförhör, sjukvård och soldatfamiljen. Coronarestriktionerna satte dock stopp för detta och istället fick barnen tillsammans med professionella skådespelare skapa tre filmer: Präst som håller husförhör hemma hos en familj, Kloka gumman som behandlar ett sjukt barn genom att dra det genom ett vårdträd och Pappan som drar ut i kriget och hur det påverkade familjen.

Under en vecka i juli deltog ett femtiotal barn i åldern tio till femton år i ett lajv arrangerat av museet Hamn i samverkan med Lajvverkstaden. Temat var "Hur det skulle kunna vara i Fisksätra i en efter katastrofen värld. Vad kan vi lära av det som varit för att hjälpa oss själva i framtiden?" Förutom att prova på lajv fick barnen också lära sig mer om hur det går till att skriva och arrangera lajv. Utvärderingen gav en överväldigande positiv respons från deltagarna.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel barn som har deltagit i kulturskolan av den totala befolkningen inom målgruppen.	■ 26 %	22,2 %	27 %	88,8 %

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

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

Av kulturnämndens innovationspott 2020 för biblioteksutveckling har driftaktörerna beviljats medel för en satsning på demokratiarbete under 2021. Detta med anledning av att Sveriges riksdag vill uppmärksamma att

det är 100 år sedan det första riksdagsvalet då både kvinnor och män fick rösta. Efter ett gediget förarbete i början av året är biblioteken nu inne i en genomförandefas. Deltagare från Nackasamhället har rekryterats till ett digitalt samtal om demokrati med Orminge bibliotek som bas. En digital föreläsning med temat jämställdhet, normer och våld har hållits av föreläsaren och författaren Atila Yoldas i samarbete med Fisksätra IF, Fisksätra Folkets Hus, Studieförbundet Stockholm och Darra Musik och Dans. Flera arbetsgrupper har bildats, alla med olika ambitioner. En arbetsgrupp har startat en läs- och skrivcirkel på lätt svenska, en annan har genomfört en mätning av bibliotekens kontaktcenteruppdrag, andra arbetsgrupper har organiserat en föreläsningsserie och olika samtalsträffar. Till exempel skickades en inbjudan till kultur- och demokratiminister Amanda Lind om att komma till Fisksätra för ett samtal om demokratibegreppet, vilket hon accepterade och mötet är inplanerat i september.

Kulturhus

Husen har hållits stängda för allmänheten med anledning av pandemin och den ökande smittspridningen i regionen. Föreningar och övriga kulturaktörer har fått ställa in sina verksamheter och projekt som planerats i husen. Den 17 maj fick husen åter öppna för allmänheten. Bokningarna och verksamheterna har dock inte kunnat återgå till normala nivåer, dels med anledning av rådande restriktioner, dels av rädsla för smitta.

Dieselvekstadens intäkter för lokaluthyrning minskade med cirka 69 procent under första halvåret i jämförelse med motsvarande period 2019, och husets ekonomiska halvårsresultat blev minus 813 000 kr. I Älta Kulturknut minskade intäkterna för lokaluthyrningen med knappt 45 procent i jämförelse med första halvåret 2019, och det ekonomiska halvårsresultatet blev minus 37 640 kr.

Fisksätra Folkets Hus har inte fakturerat all lokalbokning innan juni, varför det inte går att redovisa någon procentuell minskning inom lokaluthyrningen efter första halvåret, jämfört med motsvarande period 2019. Det ekonomiska halvårsresultatet visar ett överskott på 180 730 kronor.

I Boo Folkets Hus minskade intäkterna för lokaluthyrning med knappt 83,6 procent i jämförelse med 2019. Det ekonomiska halvårsresultatet visar ett överskott på 295 000 kronor.

Överskotten i de båda Folkets Hus beror på att beviljade bidrag från olika instanser betalats ut under första halvåret, samtidigt som kostnaderna för aktiviteterna faller ut främst under andra halvan av året.

Kulturhuset Dieselvekstaden hade totalt 334 335 besök under perioden, vilket är en minskning med drygt 28 procent jämfört med samma period år 2020. Det låga besöksantalet beror på restriktioner och att huset varit stängt för allmänheten. Bedömningen är att nämndens mål gällande totalt antal besök inte kommer att kunna uppnås under året. Nyttjandegraden av kulturhusets lokaler under perioden var 37 procent, vilket kan jämföras med 55 procent för samma period föregående år. Antal deltagare i offentliga arrangemang minskade med 34 procent, och antal aktörer som bokat lokaler för genomförande av arrangemang, minskade med knappt 49 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Utveckling av kulturlokaler

Kulturnämnden arbetar med sex olika fastighetsprojekt i olika faser, Dieselvekstadens ombyggnad, Älta biblioteks ombyggnad, Älta kultur- och fritidskvarter, Kulturlokaler i centrala Nacka med bibliotek och konsthall, Nacka Aula och kulturlokaler i Fisksätra. I vilken fas dessa olika projekt befinner sig redovisas i bilaga "Statusrapport kulturnämndens fastighetsprojekt".

I projektet Kulturlokaler i Centrala Nacka hölls den 24 maj en första digital workshop med inbjudna professionella kulturproducenter, biblioteksexperten och tjänstepersoner. Workshopen behandlade frågor kring ett nytt konst- och bibliotekscenter.

Rumsfunktionsprogram har utvecklats gällande nya Älta kulturknut och bibliotek. En inventering har genomförts gällande teknik, övrig utrustning och behov av nyinvesteringar i scenrummet med angränsande teknikbås. Förhandlingar om vad som ska ingå i ersättningsetableringen av det nya huset pågår med fastighetsägaren Wallenstam och är inte klara enligt tidplan.

Konstsamlingen för utlån

Den första etappen av en vård- och underhållsinventering gällande hela konstsamlingen har genomförts och

resultat i en vård- och underhållsplan för prioriterade åtgärder. Totalt inventerades 174 konstverk i grundskolor. Av samlingens 2 278 verk saknas i dagsläget totalt 419 verk, till ett värde av 530 000 kronor. Lokaliseringen av dessa verk ska fortsatt utredas i de kommande etapperna av vård- och underhållsinventeringen, som planeras genomföras under de kommande tre åren.

Nacka konsthall

Nacka konsthall har inte haft möjlighet att ta emot besökare i vanlig utsträckning på grund av pandemin. Även "verkstan" i anslutning till konsthallen har fått hålla stängt. Utställningen Gunnar Larson – i minne, kunde dock till slut öppna och fick fin publicitet. Den 28 augusti öppnade utställningen "Flora och fauna", i vilken Annie Boberg och Linda Nurk visar målningar och skulpturala verk med inspiration från naturens skönhet, läkande växtkraft och poesi.

Offentlig konst

Under årets första månader genomfördes en digital tävling "konst och kärlek" för att levandegöra kommunens offentliga konst. Deltagarna fick gissa var Edvin Öhrströms skulptur är placerad i Nacka. Tillsammans med konstnären fick vinnaren skapa en skulptur som kommer att visas i Dieselverkstaden. Projekt "Parafra", innebar att fotografen Nadja Ekman rekonstruerade bilder från Nacka lokalhistoriska arkiv, och verk från kommunens offentliga konst till nutid. Projektet resulterade i en utställning och tre workshops, för barn 10-13 år, då även fotografen Malou Bergman medverkade.

Under perioden har ett nytt projekt "Nära konst" planerats. Syftet är att bjuda in till aktiviteter kopplade till kommunens offentliga konst. Förhoppningen är att det ska kunna genomföras under hösten.

Museer och övriga kulturarvsinsatser

Museet Hamn var stängt under januari-mars. Under perioden april-augusti besöktes museet av 666 personer, 60 fler än samma period förra året. I jämförelse med åren innan pandemin hade besökarantalet dock minskat kraftigt, mellan 70-80 procent.

Mot bakgrund av att Stiftelsen Kulturmiljövård i början av året sa upp driftsavtalet för museet Hamn har ingen plan för utveckling tagits fram. Mot bakgrund av de vikande besökssiffrorna och förändrade kulturvanor som pandemin orsakat har Stiftelsen Kulturmiljövård prioriterat att göra museet mer känt som slagfältsmuseum och locka nya och fler besökare.

Hembygdsmuseet i Nyckelviken har, under perioden, haft öppet och besökts av 550 personer, detta kan jämföras med drygt 1 850 besökare år 2019. En starkt bidragande orsak till minskade besökssiffror är att traditionsfiranden i Nyckelviken inte genomförts sedan utbrottet av pandemin 2020.

I juni invigdes ännu ett elskåp i satsningen med kulturhistoriska bilder "Så vare´ då" som bygger på ett samarbete mellan kommunen och Nacka energi. I maj anordnades för andra året i rad kulning i Nyckelviken. Ett uppskattat och välbesökt arrangemang där man under coronatider inte behöver samlas utan fritt kan ströva runt i ett större område i Nyckelviken.

För byggnadsminnet Stora Nyckelviken har kulturnämnden bidragit till att en vård- och underhållsplan har tagits fram. Kulturnämnden påbörjade redan under 2020 ett arbete med att inventera de kulturhistoriska föremålen och inventarierna. Det arbetet har under perioden gått in i en fördjupad fas.

Konservatorskompetenser har anlitats för att ta fram en underhållsplan inför arbetet med att åtgärda de föremål som bedöms vara i akuta behov av restaurering. Status på delar av inventarierna är i mycket dåligt skick. Olämplig förvaring och bristande kunskaper om hur inventarier och föremål ska skötas har bidragit till detta. Med utgångspunkt i framtagna vård- och underhållsplan planeras kompetenshöjande insatser för såväl förvaltningsorganisationen som verksamhetsansvarig hyresgäst.

Till Nacka lokalhistoriska arkiv har arkivalier gällande Saltsjöqvarn införlivats och därmed gjorts tillgängliga för nackaborna. Arkivet har även fått in ett omfattande material rörande Svindersviks skola med programverksamhet, fotografier och tidningsartiklar. Materialet ska nu uppordnas innan det kan tillgängliggöras.

2.4 Stark balanserad tillväxt

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

Biblioteken fortsätter utveckla sitt utbud av digitala tjänster både genom att ge medborgarna möjlighet att ta del av verksamheten via digitala kanaler och genom att ta fram nya digitala verktyg anpassade till olika målgrupper. Intresset för att nyttja bibliotekens digitala tjänster ökar kontinuerligt. Några exempel på digitala tjänster som blir allt mer uppskattade av låntagare är digitala bokprat och bokcirkel, digital läxhjälp, digitala skrivarkurser och digitala språkcaféer. Biblioteken har aktivt informerat om de digitala bibliotekstjänster som finns tillgängliga sedan tidigare: bokappen Biblio, filmtjänsten Cineasterna, tidnings- och tidskriftsajten Pressreader och den nya språkinlärningsappen Utalk.

Folkbiblioteken i Nacka har en lång tradition av lokal samverkan. Några exempel på samverkanspartners lokalt och regionalt är lokala återbruksaktörer, lokala föreningar den ideella föreningen Kompis Sverige, Röda Korset, BVC och Regionbiblioteket Stockholm.

Under pandemin var många aktiviteter tillfälligt pausade men under sommaren har tidigare samarbeten försiktigt kunnat starta upp igen. Uppstart av Hållplats Fisksätra har påbörjats. En digital informationskväll om vaccinationer har genomförts på Fisksätra bibliotek i samarbete med Region Stockholm, Fisksätra Folkets hus, Darra kulturskola och Fisksätra IF. Kulturkommissionen är ett samarbete mellan Fisksätra bibliotek och Fisksätra museum. Inom ramen för samarbetet planerar fyra ungdomar från Fisksätra en filmfestival med fokus på demokrati. På samma tema har åtta sommarjobbade ungdomar från Fisksätra i tre veckor arbetat med film. Samverkanspartner var, förutom Nacka kommun, Fisksätra museum, Svenska filminstitutet och Region Stockholm.

Kulturnämnden deltar aktivt i Regionbibliotekets olika utvecklingsprojekt, bland annat är nämnden representerad i referensgruppen för projekt Bibliotekssamverkan i praktiken.

Från och med juni 2021 ingår Nackas folkbibliotek i den nationella bibliotekskatalogen Libris som förvaltas av Kungliga biblioteket och därmed är folkbibliotekskatalogen tillgängliggjord i hela landet.

Museet Hamn

Under tertialen har befintliga nätverk upprätthållits, men osäkerheterna kring coronarestriktionerna har påverkat möjligheterna till att etablera nya samverkanspartner. Kommunens medlemskap i Riksförbundet Sveriges museer har väsentligt underlättat omvärldsbevakningen inom museisektorn.

Kulturskolan

Creative Music International AB har beviljats auktorisation att bedriva kulturskola i Nacka. Kulturskolan, som ska heta Academy Creative Education, kommer inledningsvis att erbjuda kurser inom musik. Planen är dock att utöka verksamheten på sikt med kurser inom bland annat teater, film, bild och form.

Kulturskolan Darra Musik & Dans genomförde ett samarbete med Street pep, under deras aktivitetsfestival på Fisksätra IP. Barn och ungdomar fick delta i prova-på-kurser i dans och DJ under fem dagar. Darra Musik & Dans och pedagogerna på Fisksätra Museum planerade ett filmkollo tillsammans med ungdomar. Samarbetet resulterade även i en filmfestival som genomförs i september

Kulturverksamhet för förskolor och skolor

Kulturhuset Dieselverkstaden har lyckats anpassa sitt utbud utifrån gällande restriktioner, och har därmed kunnat erbjuda scenkonst, skolbio och kulturpedagogiska aktiviteter för barn och ungdomar i Nackas skolor och förskolor. Extra många scenkonstföreställningar har spelats på platser runt om i kommunen för att minska resandet för barn och elever. Detta har varit möjligt genom nya givande samarbeten gällande samnyttjande av lokaler. Exempel på lyckat samnyttjande av lokaler är; Myrsjö danssal och Igelboda aula,

Sågtorpsskolan, Björknäs och Skuru skola, samt Älta Kulturknut och Tollare Folkhögskola.

Genom samarbete med Tempo dokumentärfilmfestival, kunde alla elever i år 9 och kommunens gymnasieelever erbjudas extra skolbio i klassrum. Det ordinarie skolbioutbudet har under perioden haft ett särskilt fokus på dokumentärfilm. "Min första bio" är ett filmpedagogiskt med stöd från Svenska Filminstitutet som genomfördes ute på förskolorna. Syftet är att stötta förskolelärarna i att utveckla barns val av film, utveckla ett aktivt förhållande till tecknade filmer hos barn, samt öppna för en aktiv dialog med föräldrarna där de ställer frågor och delar sina tankar kring film.

Kulturhistoriska vandringar har erbjudits skolor som med kollektiva färdmedel kunnat ta sig till anvisade platser. Viva dans & teater genomförde ett "Ett dansäventyr", dansverkstäder för alla förskoleklasser, då barnen fick möjlighet att utforska sin kreativitet, nyfikenhet, rörelseförmåga och samhörighet.

3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021				Helår budget och prognos 2021		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Anläggning - hyra & drift	419	-31 747	-31 328	396	-31 367	-30 971	-357	-46 374	-47 374	-1 000
Kundval kulturskola	7 175	-36 241	-29 067	6 507	-35 334	-28 827	-240	-39 750	-41 250	-1 500
Kulturverksamhet	3	-28 199	-28 195		-31 296	-31 296	3 101	-46 057	-43 257	2 800
Nämnd och nämndstöd		-785	-785		-719	-719	-66	-1 078	-1 178	-100
Myndighet & Huvudman	3	-5 300	-5 298		-5 143	-5 143	-155	-7 714	-7 914	-200
Summa	7600	-102272	-94673	6903	-103 858	-96 956	2283	-140973	-140973	0

Kulturnämnden redovisar för perioden ett överskott i förhållande till budget på 2,3 miljoner kronor. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot nämndens totala budget.

Anläggning - hyra & drift

Periodens budgetavvikelse: -0,4 miljoner kronor

Helårsprognos: -1,0 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 underskott på 0,4 miljoner kronor, för helåret prognostiseras ett underskott på 1,0 miljon kronor. Det prognostiserade underskottet beror bland annat på att delar av hyreshöjningen för ombyggnationen av kulturhuset Diesilverkstaden har tidigare lagts i förhållande till budget. Preliminärt kommer delar av hyran höjas i september, i budgeten är hyreshöjningen planerad först till 2022. Utöver det består underskottet även av driftskostnader för Nacka Aula och konferenscentrum. I samband med införandet av den nya internhyresmodellen tog kulturnämnden över ansvaret för Nacka Aula och konferenscentrum. Nämndens ram justerades i förhållande till den nya hyreskostnaden, men nämnden fick ingen kompensation för medföljande driftskostnader. Nämndens kapitaltjänstkostnader förväntas också bli något högre än budgeterat.

Kundval kulturskola och öppen kulturskola

Periodens budgetavvikelse: -0,2 miljoner kronor

Helårsprognos: -1,5 miljoner kronor

Periodens resultat är ett underskott på 0,2 miljoner kronor och för helåret prognostiseras ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Periodens resultat och årets prognos är dock missvisande på grund av en felbudgetering. Inför 2021 minskade nämndens budgetram med 1,5 miljoner kronor på grund av en beslutad halvering av kulturpengen. Denna besparing drogs dock felaktigt ifrån budgeten för kundval kulturskola. Det innebär att budgeten för kundval kulturskola är 1,5 miljoner för låg medan budgeten för kulturverksamhet (där kulturpengen ingår) är 1,5 miljoner för hög. Om felbudgeteringen korrigeras är den egentliga prognosen för kundval kulturskola inga avvikelser mot budget. Intäkterna (terminsavgiften för kulturskolan) kommer bli något lägre än budget, men detta balanseras av att även kostnaderna för checkarna ser ut att bli något lägre än budget. Elevsammansättningen för höstterminen är dock inte känd ännu, prognosen kan därför komma att förändras senare under hösten.

Kulturverksamhet

Periodens budgetavvikelse: +3,1 miljoner kronor

Helårsprognos: +2,8 miljoner kronor

"Kulturverksamhet" består i huvudsak av kostnader för verksamhetsdrift av biblioteken och Museet Hamn, samt kostnader för kulturstöd, kulturpeng, kulturarv och offentlig konst. Tillsammans har dessa poster genererat en positiv avvikelse för perioden på 3,1 miljoner kronor varav 1,2 miljoner kronor består av återbetalningar från skolor som inte har nyttjat sin kulturpeng under 2020. På grund av coronapandemin har skolorna inte kunnat nyttja kulturpengen i samma omfattning som vanligt och har därför behövt återbetala ej nyttjade medel. Periodens resultat och årets prognos är missvisande även här på grund av felbudgeteringen. Om felbudgeteringen korrigeras är det egentliga prognostiserade överskottet 1,3 miljoner kronor.

Myndighet och huvudman (kultur- och fritidsenheten)

Periodens budgetavvikelse: -0,2 miljoner kronor

Helårsprognos: -0,2 miljoner kronor

Periodens resultat för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som består av personalrelaterade kostnader, är ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Underskottet förväntas kvarstå till årets slut varför även helårsprognosen är en avvikelse på 0,2 miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på att en tjänst tillträdes tidigare än budgeterat.

Nämnd

Periodens budgetavvikelse: -0,1 miljoner kronor

Helårsprognos: -0,1 miljoner kronor

Till följd av ökade kostnader för bland annat sammanträdesarvoden och It-tekniker i samband med nämndsammanträden överskrider nämndsbudgeten. Helårsprognosen är ett underskott på 0,1 miljon kronor.

4 Investeringar

Kulturnämnden har ett ansvar att se till att de kommunalt finansierade kulturlokalerna är i ett funktionsdugligt skick samt att de är rätt utrustade. Nämnden tilldelades inte några nya reinvesteringsmedel inför 2021, men från tidigare tilldelning i Mål och Budget 2020-2022 fanns det vid 2021 års ingång 2,5 miljoner kvar. Av detta fördelades hälften, 1,2 miljoner, till 2021. Dessa medel är allmänna och kan gå till reinvesteringar samtliga av nämndens verksamheter.

I samband med TI 2021 tilldelades nämnden ytterligare investeringsmedel för fem investeringsprojekt. Totalt beviljades 5,5 miljoner kronor fördelade på nedanstående projekt:

BEVILJADE INVESTERINGSMEDEL I TI 2021, mkr	Budget	Förbrukat	Kvarvarande medel
Älta kulturknut inredningskonsulter	0,50	-0,03	0,47
Sigfridsborgskolan samnyttjande/läs och larm	0,40	0,00	0,40
Boo Gårds skola samnyttjande/läs och larm	0,50	0,00	0,50
Dieselverkstaden inredning och utrustning	2,60	0,00	2,60
Dieselverkstaden läs och larm	1,50	0,00	1,50

4.1 Tabell I. Periodens ack utfall mot årsbudget

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Årsbudget	0,0	-1,2	-1,2
Ack utfall för perioden	0,0	-0,6	-0,6
Budget vs utfall	0,0	-0,6	-0,6

4.2 Tabell: 2 Nettoinvesteringar T2 2021 jämfört med beslut i M&B 2021-2023

Nettoinvesteringar, mnkr	Årsbudget			Prognos		Totalt
	2021	2022	2023	2024	>=2025	2021>=2025
Beslutad budget inkomster (+) M&B 2021-2023	0	0	0	0	0	0
Beslutad budget utgifter (-) M&B 2021-2023	0	0	0	0	0	0
Beslutad nettobudget M&B 2021-2023	0	0	0	0	0	0
Förändring inkomster (+) T2 2021	0	0	0	0	0	0
Förändring utgifter (-) T2 2021	-6,7	-3,3	0,0	0,0	0,0	-10,1
Förändring nettobudget T2 2021	-6,7	-3,3	0,0	0,0	0,0	-10,1
Förslag till beslutad budget inkomster (+) totalt T2 2021	0	0	0	0	0	0
Förslag till beslutad budget utgifter (-) totalt T2 2021	-6,7	-3,3	0,0	0,0	0,0	-10,1
Förslag till beslutad nettobudget T2 2021	-6,7	-3,3	0,0	0,0	0,0	-10,1

I samband med tertialbokslut 2 ansöker nämnden om nya investeringsmedel för kommande projekt. Nämnden ansöker totalt om 2,1 miljoner kronor inför år 2022:

- 1,5 miljoner kronor för utbyte av scenbelysning i Diesilverkstaden. På grund av ny miljölagstiftning måste scenbelysningen i Diesilverkstadens stora och lilla scen samt konsthall bytas ut mot ny godkänd utrustning
- 0,6 miljoner kronor för nya utlåningsautomater och en reservationsvagn till biblioteken. Befintliga utlåningsautomater i kommunens bibliotek är uttjänta och behöver bytas ut i alla bibliotek förutom i Saltsjöbaden. Dessutom behöver en ny reservationsvagn köpas in

I förslag till beslutad nettobudget i ovan tabell ingår:

- 2,5 miljoner kronor som avser kvarvarande medel från tilldelning i Mål och Budget 2020-2022, medlen har fördelats på hälften mellan åren 2021 och 2022
- 5,5 miljoner kronor som avser medel som nämnden tilldelades i T1 2021
- 2,1 miljoner kronor som avser nya medel som nämnden ansöker om i T2 2021 inför 2022

4.3 Tabell 3. Största pågående projekt för perioden

Mnkr Projekt/namn/ Nummer	Utfall för perioden					
	IB	Aktiverat	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB
93104361, Inredningskonsulter till Älta kulturknut	0	0	0	-0,03	-0,03	-0,03

Kulturnämnden har ett pågående projekt som har genererat kostnader under perioden:

Älta kulturknut inredningskonsulter - förbrukat 0,03 miljoner kronor

4.4 Tabell 4. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget

1. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			
2. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			

	Budget vs utfall			
3.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			

Nämnden har inga projekt som avviker mot projektbudget.

4.5 Tabell 5. Färdigställda projekt under året

I.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Projekt 93103008 Verksamhetsanpassningar annexet M7 Dieselverkstaden	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,0	-0,7	-0,7
	Ack utfall sen projektstart	0,0	-0,5	-0,5
	Avvikelse budget/ utfall	0,0	0,2	0,2
	Varav utfall för årets aktivering	0,0	-0,5	-0,5
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Projekt 93101778 Verksamhetsanpassningar Museet Hamn	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,0	-0,4	-0,4
	Ack utfall sen projektstart	0,0	-0,3	-0,3
	Avvikelse budget/ utfall	0,0	0,1	0,1
	Varav utfall för årets aktivering	0,0	-0,1	-0,1
3.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Avvikelse budget/ utfall			
	Varav utfall för årets aktivering			

Nämnden har under året avslutat två projekt under perioden:

- Verksamhetsanpassningar annexet M7 Dieselverkstaden - 0,5 miljoner

Anpassningarna består bland annat av ljud- och ljusteknik, en cirkusanpassning, ridåer och insynsskydd

- Verksamhetsanpassningar på Museet Hamn – förbrukat 0,12 miljoner kronor

Anpassningarna består av en skurmaskin, mediaspelare, interaktiva datorstationer och larm.

5 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits perioden jan-aug 2021	Myndighet (statlig medfinansier)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
Stärkta bibliotek	Kulturrådet		550	550	550
Utvecklingsbidrag till kulturskolor	Kulturrådet		3 400	1 353	1 184

Kulturnämnden har, inom ramen för statens stöd till "Stärkta bibliotek" beviljats 550 000 kronor. Medlen är till för att öka tillgängligheten till den digitala tekniken på biblioteken genom att förbättra användarvänligheten utifrån lokala förutsättningar och behov. Medlen kommer också att användas till att anpassa och rusta biblioteksrummet för att förbättra bibliotekets funktion som mötesplats för barn och unga, ett behov som blivit allt mer tydligt.

Nämnden har också beviljats drygt 1,3 miljoner kronor av Kulturrådet för utvecklingsprojekt inom kulturskoleverksamheten. Fokus för projekten är att bredda utbudet, nå nya målgrupper och uppnå ökad tillgänglighet och deltagande i områden med socioekonomiska utmaningar.

För kultur- och fritidsnämndernas räkning rekvirerade fritidsnämnden 1,2 miljoner kronor från Socialstyrelsen för att arrangera öppna kostnadsfria sommarlovsaktiviteter inom såväl fritid som kultur. Medlen fördelades, efter ansökning, ut till både idrottsföreningar, kulturaktörer, fritidsgårdar och företag. Ambitionen för fördelningen av medlen var ett varierat utbud, aktiviteter för alla åldrar i målgruppen och att verksamhet erbjuds på olika platser i Nacka. Arrangemangen omfattade både kultur- (40 procent), idrotts- (40 procent) och friluftaktiviteter (20 procent).

6 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår för perioden till 2,21 procent, varav korttidsfrånvaron är 0,37 procent. För motsvarande period 2020 var den totala sjukfrånvaron för enheten 5,9 procent, medan korttidsfrånvaron var 1,7 procent. Den totala sjukfrånvaron för hela kommunen uppgår till 6,14 procent.

7 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan

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

Nämnden prognostiserar inget underskott och har därför ingen åtgärdsplan.

8 Intern kontrollplan

Nämnden antog en ny internkontrollplan i december 2020. Inför antagandet gjorde nämnden en risk- och konsekvensanalys, och har utifrån denna identifierat kontrollpunkter. Återrapporteringen till nämnden ska ske tertialvis. Kontrollmomenten har utförts enligt plan.

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
1. Attestrutiner	Att delegationsordningen efterlevs och att fakturor/utbetalningar betalas i tid enligt avtal eller betalningsvillkor.	Stickprov	Controller	Vid månadsbokslut
2. Bidrag/stöd	1. Att utbetalningar sker enligt avtal eller riktlinjer. 2. Att återredovisning sker	1. Regelbunden dokumenterad översyn. 2. Konsekvenstrappa	Utvecklingsledare	Regelbundet
3. Representation, kurser och konferenser	Att korrekta underlag såsom syfte, deltagare och program. biläggs fakturan vid attest.	Vid beslutattest	Enhetschef	Vid varje beslutsattest
4. Avtalsuppföljning	Att gällande avtal efterlevs.	Uppföljning av avtal	Utvecklingsledare	Minst två per tertial
5. Beslutsunderlag till nämnd	Att underlag för beslut är rättssäkra och tydliga	Flera personer granskar förslag till beslut innan det går vidare till nämnd.	Enhetschef	Vid tjänstemannaberedning
6. Anläggningar och lokaler	Att de lokaler som nämnden hyr är ändamålsenliga och i godkänt skick, samt att de underhålls löpande.	Avstämningar med driftsaktörer och Enheten för fastighetsförvaltning.	Utvecklingsledare/lokalsstrateg	Minst halvårsvis
7. Extern kommunikation	Att det finns en plan för proaktiv kommunikation samt att det är tydligt hur, vad och av vem kommunikationen sker.	Upprättande av en kommunikationsplan	Kommunikatör	Upprättas årligen, uppföljning tertialvis
8. Konstsamling	Att konstverken finns på dokumenterad plats och är i gott skick.	Inventering genom utskick till alla låntagare och uppdatering av vårdplan.	Enhetschef	Inventering 1 gång om året och uppdatering av vårdplan vart 5:e år.
9. Kundval kulturskola	Att regelverk och auktorisationsvillkor efterlevs.	Kvalitetsdialoger och uppföljning med respektive kulturskola.	Utvecklingsledare	Vartannat år med respektive kulturskola.
10. Avtalstider	Att det finns en strukturerad bevakning för när befintliga avtal löper ut.	Tillsammans med inköpsenheten gå igenom alla befintliga avtals löptider och planera för nya avtal/upphandlingar.	Enhetschef	1 gång om året
11. Kulturarvssamling	Att föremål på Stora och Lilla Nyckelviken samt Hembyggsdmsuseet finns på dokumenterad plats och är i gott skick.	Inventering och uppdatering av vårdplan.	Utvecklingsledare	Uppdatering av vårdplan minst vart 5:e år.

Uppföljning T2

- Kontroller har genomförts utan anmärkning.
- Kulturstöd handläggs kontinuerligt i enlighet med riktlinjer. Kulturstöd som inte redovisas kan komma att återkrävas.
- Görs kontinuerligt. Coronarestriktioner har i stort sett lett till att all sådan verksamhet ställts in.
- Avtalsuppföljning med driftsaktörer för bibliotek gjordes i juni. Uppföljningen visade två brister: systematisk rapportering av klagomålshantering och reinvesteringsbehov av utlåningsautomater. Handlingsplaner för att åtgärda ovanstående brister är upprättade.
- Samtliga tjänsteskrivelser granskas av enhetschef, vid behov jurist och direktör innan de går vidare till nämndordförande. Möjligheter till samråd inför handläggning av ärenden finns med enhetschef, controller, jurist, kollegor och direktör
- Uppföljning sker löpande med berörd driftsaktör. Fastighetsrelaterade problem tas upp med enheten för fastighetsförvaltning. Byggnadstekniska brister är svårare att få åtgärdade i externt inhyrda lokaler.
- En kommunikationsplan för årligen återkommande informationsinsatser är framtagen. Inför varje år

kompletteras planen med tillkommande aktiviteter för året. Inför varje nämndsammanträde identifieras behov av ytterligare informationsinsatser. Planen har hittills följts.

8. Under perioden har första etappen i en vård- och underhållsinventering av konstsamlingen genomförts. En vård- och underhållsplan har tagits fram med prioriterade åtgärder. Inventeringen visade bland annat på stora brister gällande lokalisering, rapportering, placering, registrering, löpande vård, samt låntagarnas efterlevnad av gällande regelverk för lån av konst. Akuta åtgärder gällande 18 verk ska påbörjas omgående i september. Av samlingens totalt 2 278 verk, saknas i dagsläget totalt 419 verk. Lokaliseringen av dessa verk ska fortsatt utredas i de kommande etapperna av vård- och underhållsinventeringen, som planeras genomföras under de kommande tre åren.

9. Uppföljning pågår och redovisas i samband med årsbokslut.

10. Genomfördes under T1. Påminnelser om avtal som löper ut kommer dessutom kontinuerligt via Kommersssystemet.

11. Inventeringar har genomförts och underhållsplaner har tagits fram för hela kulturarvssamlingen på byggnadsminnet Nyckelviken. Status på delar av inventarierna är i mycket dåligt skick och restaurering ska påbörjas i år.

9 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Projektnamn (framtidsfond)	Ack utfall tkr	Budget tkr	Prognos tkr
Totalt			

Kommentar

Kulturnämnden har inga beviljade medel ur framtidsfonderna.