



Årsbokslut 2021
Kulturnämnden

Innehållsförteckning

1	Verksamhetens uppdrag.....	4
2	Hänt i verksamheten 2021	4
3	Framåtblick.....	5
4	Nämndens köp av verksamhet.....	6
5	Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva.....	7
6	Måluppfyllelse under 2021	10
6.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	10
6.2	Bästa utveckling för alla	13
6.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	19
6.4	Stark balanserad tillväxt.....	26
7.	Ekonomiskt resultat 2021	28
8	Investeringar	30
8.1	Tabell 1. Utfall 2021 mot årsbudget 2021	31
8.2	Tabell 2. Största pågående projekt 2021	31
8.3	Tabell 3. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget.....	31
8.4	Tabell 4. Färdigställda projekt 2021	32
9	Redovisning riktade statsbidrag.....	32
10	Intern kontrollplan.....	33
11	Uppföljning av medel ur framtidsfonder	36
12	Sjukfrånvaro.....	36

Bilagor

Bilaga 1: Status kulturnämndens fastighetsprojekt

I Verksamhetens uppdrag

Kulturnämnden ansvarar för finansiering och uppföljning av kulturverksamheter - bland annat bibliotek, kulturhus, museer och kulturskolor. Nämnden ger stöd till kulturlivet och förutsättningar för tillgängliggörande av offentlig konst och kulturarv. Barn, unga och funktionsvarierade är prioriterade målgrupper.

Kulturnämnden har i uppdrag att underhålla och utveckla funktionella anläggningar och platser för kulturverksamhet, verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bevaka att den kulturpolitiska programförklaringen uppfylls samt föra dialog med kulturaktörer och Nackabor.

2 Hänt i verksamheten 2021

Årets tre viktigaste händelser

1. Coronapandemins konsekvenser för kulturlivet

Pandemin har även under 2021 präglat och påverkat samtliga verksamheter inom kulturnämndens ansvarsområde. En försiktig återstart hejdades av nya begränsningar för öppethållande och antalet deltagare i verksamheterna. Detta har återigen minskat möjligheten till ett rikt kulturliv för Nackaborna. För flera av nämndens driftaktörer och kulturskapare har det inneburit minskade intäkter och kompetenstapp när utövare lämnat branschen. Positivt är samtidigt att flera av nämndens kulturaktörer, med hjälp av kreativa och digitala lösningar, har kunnat genomföra stora delar av sin verksamhet på ett bra och smittsäkert sätt.

Att pandemin fortsätter att kräva sin tribut av kultursektorn har lett till nya konsekvenser. Ökad sjukfrånvaro och svårigheter att hitta vikarier påverkat alla verksamheter negativt. För kulturskolorna har detta tillsammans med inställda konserter och övriga publika evenemang påverkat elevernas motivation och engagemang i verksamheten, vilket i sin tur lett till ökad omsättningen av elever. Att Museet Hamn har varit stängt eller endast kunnat hållas öppet med begränsade tider har i hög grad påverkat museets besöksiffror. Kulturhusen har partiellt hållits stängda eller tvingats anpassa verksamheten utifrån rådande restriktioner. Föreningar och övriga kulturaktörer har fått ställa in eller begränsa

tillgängligheten till verksamheter och projekt som planerats i husen. Många förskolor, skolor och pedagogiska verksamheter har därmed inte kunnat nyttja sin kulturpeng och erbjuda barnen scenkonst eller skapande verksamheter.

2. Kommunens konst- och kulturarvssamlingar

För delar av kommunens samling av konst för utlån och hela kulturarvssamlingen på byggnadsminnet Nyckelviken har inventeringar genomförts och underhållsplaner tagits fram. Status på delar av konsten och inventarierna är i dåligt skick och restaurering har påbörjats i år och ska fortsätta under kommande år. Insatserna är angelägna för att bevara kommunens egendom i form av konst och kulturhistoriska föremålssamlingar.

3. Övertagandet av Nacka aula och konferenscentrum

Kulturnämnden har som ett led i införandet av kommunens nya hyresmodell tagit över driften av Nacka Aula och Nacka konferenscentrum från fritidsnämnden.

Nacka Aula är en pärla i kommunens lokalbestånd, en konsertsal med en av Sveriges mest bästa akustik för akustisk musik som kan ta emot en publik om 600 personer. Kulturnämndens ambition är att utveckla Nacka Aula för att återigen bli ett attraktivt besöksmål i Nacka kommun. Ett förslag till driftavtal med Valfärd Samhällsservice har tagits fram i syfte att säkerställa en kontinuerlig tillsyn av lokalerna och teknisk kompetens som stöd för de som bokar lokalen.

Nämnden har även tagit ett inriktningsbeslut om hur anläggningen kan utvecklas som en del av nämndens uppdrag att planera för nya kulturlokaler i Centrala Nacka.

3 Framåtblick

Nackaborna är generellt sett nöjda med bibliotekens, kulturskolornas, kulturhusens och museernas utbud. En utmaning är att möta behovet av anpassade lokaler, vilket införandet av en ny modell för samnyttjande av kommunala lokaler ska förbättra. I alla kommundelar pågår stadsutvecklingsprojekt som påverkar befintliga kulturlokaler som ger möjligheter till utveckling och effektivisering. En annan utmaning är att nå målgrupper som

inte tar del av kulturutbudet, något som hanteras genom marknadsföring och stöd till innovationer.

Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora för kultursektorn. I stort sett har all scenkonstverksamhet tvingats stänga ned. Aktörer har snabbt behövt ställa om utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kreativiteten har varit stor för att vidmakthålla verksamheten inom bibliotek, kulturskola, museer och kulturhus. Det finns osäkerhet över hur situationen kommer att utvecklas under 2022. Det är sannolikt att nya erfarenheter och digitala lösningar kommer att bibehållas och utvecklas vidare.

4 Nämndens köp av verksamhet

Nämndernas köpta verksamhet av privata anordnare

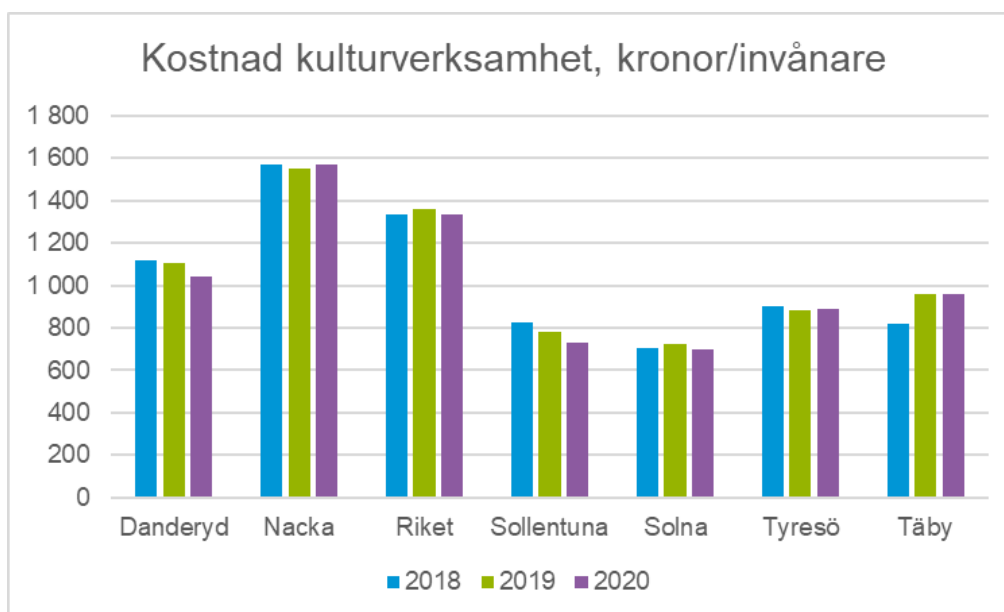
Område/verksamhet	Köpt verksamhet av privata anordnare (tkr)	Andel köpt verksamhet av privata anordnare (%)
Biblioteksverksamhet	28 924	100 procent
Kundval kulturskola	26 395	52 procent
Kulturhusverksamhet inkl. Öppna konsten	4 761	41 procent
Offentlig kulturverksamhet	3 312	100 procent
Summa	63 391	67 procent

Kulturnämndens verksamheter finansieras huvudsakligen via kundval, upphandling, avtalade överenskommelser med föreningar och genom kulturstöd. I tabellen redovisas de fyra största verksamheterna för år 2021. Sammanställningen belyser inte nämndens nettohyreskostnader för kulturlokaler, vilka är en stor del av nämndens kostnader för kommunens kulturverksamheter.

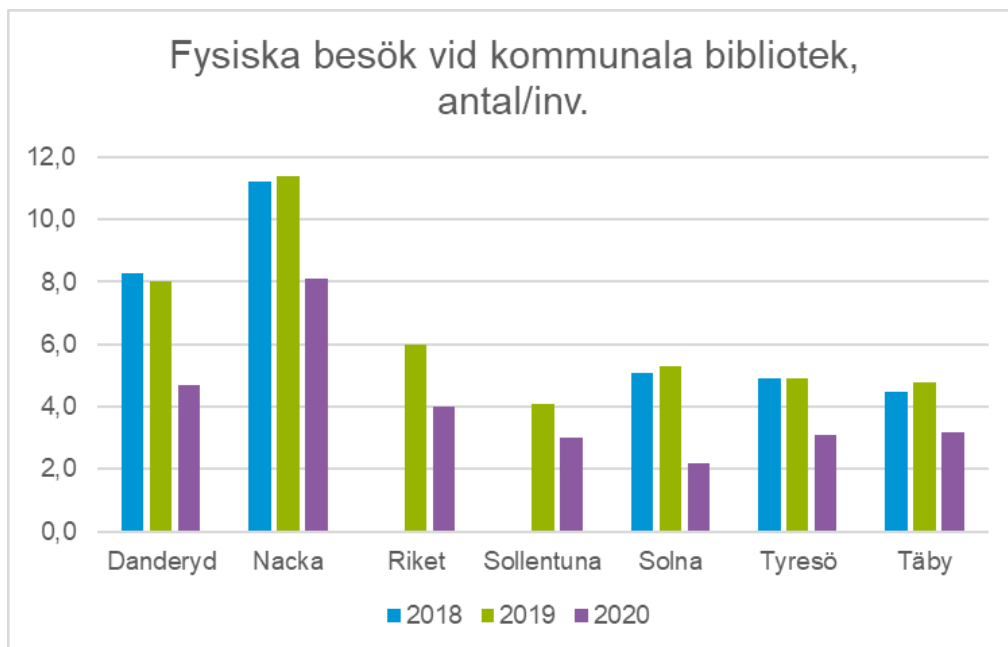
5 Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva

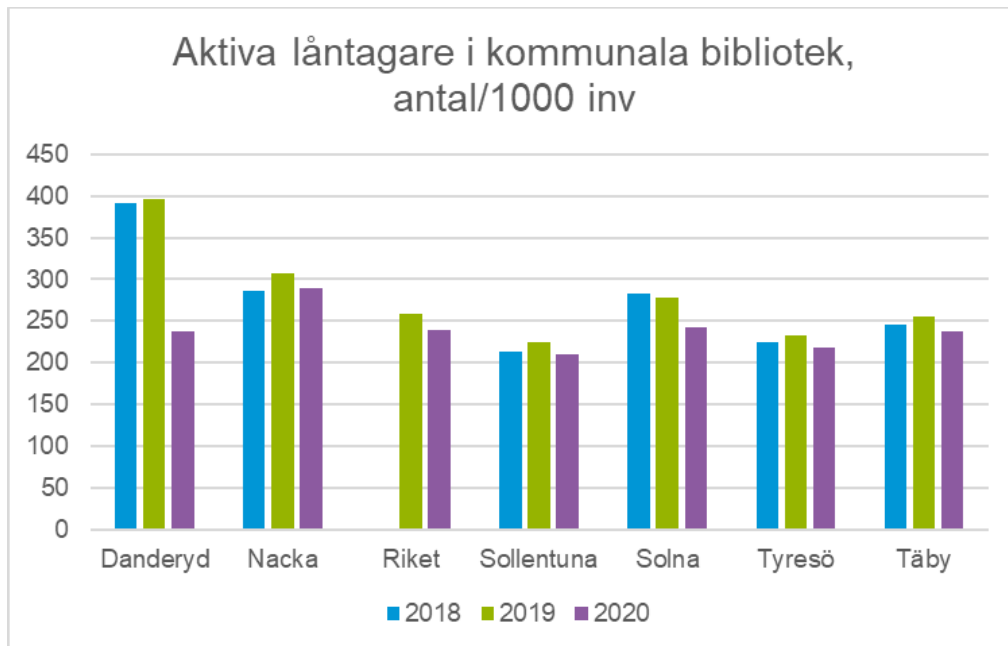
Nacka kommun har i relation till jämförelsekommunerna en hög nettokostnad per invånare för sin kulturverksamhet. Kostnaden per invånare i Nacka uppgick under 2020 till 1 566 kronor. Snittet för jämförelsekommunerna var under motsvarande period 864 kronor. I relation till hela riket ligger Nacka bland de 16 procent som har högst kostnad per invånare för sin kulturverksamhet.

Det som genererar Nackas relativt höga kostnader är bland annat de, i samtliga kommundelar, centralt placerade biblioteken och kulturhusen samt det obegränsade antalet elevplatser i kundval kulturskola. Kulturnämndens egna kundundersökningar visar att nämndens verksamhet har en hög kundnöjdhet och i relation till jämförelsekommunerna har Nacka dessutom en hög besöksfrekvens på biblioteken, en hög andel aktiva låntagare och inga köer till kulturskolan. I 2021 års kundundersökning var 96 procent av eleverna inom kundval kulturskola nöjda med den kulturkurs som de deltog i. Motsvarande undersökning inom biblioteksverksamheten visade att Nackas biblioteksbesökare är nöjda med verksamheten och att förtroendet för biblioteken är fortsatt högt. Totalt sett är 99 procent nöjda eller mycket nöjda med biblioteksverksamheten.

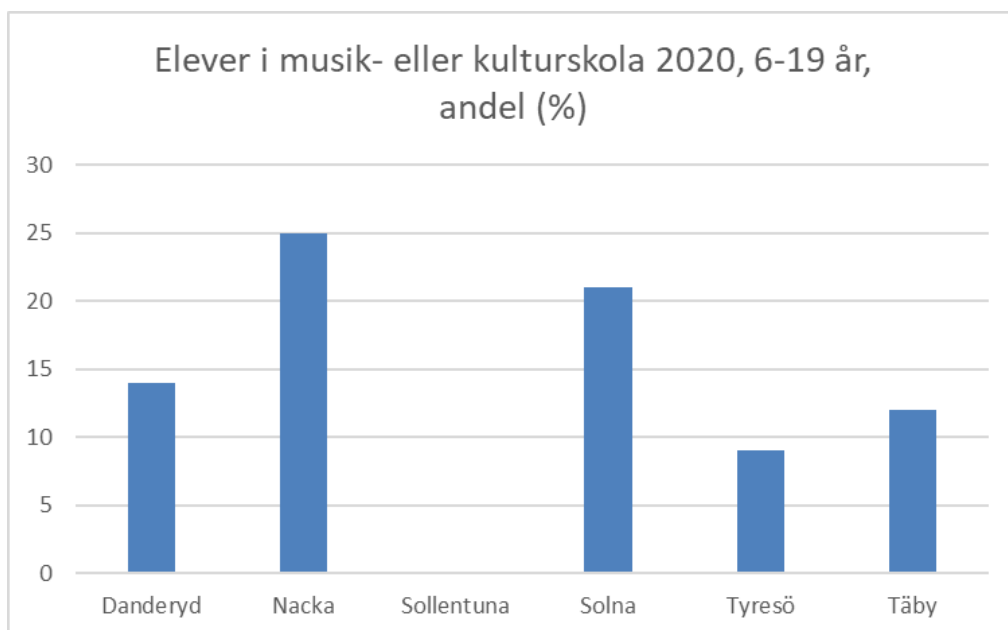


Nackas bibliotek genererar många fysiska besök i relation till jämförelsekommunerna. Besöken sjönk dock kraftigt under 2020 vilket är en följd av coronapandemin. I relation till samtliga kommuner i riket som har tillgängliga data för 2020 ligger Nacka bland de 3 procent som har högst antal besök per invånare. Bland antalet aktiva låntagare per 1 000 invånare har Nacka under 2020 det högsta antalet bland jämförelsekommunerna med 290 aktiva låntagare per 1 000 invånare. I relation till samtliga kommuner i riket som har tillgängliga data för 2020 ligger Nacka bland de 10 procent med flest antal aktiva låntagare per 1 000 invånare.





I relation till jämförelsekommunerna deltar en stor andel av Nackas barn och unga i kulturskolan. Under 2020 deltog 25 procent av Nackas barn och unga i åldern 6-19 år i kulturskolan. I relation till samtliga kommuner i riket som har tillgängliga data för 2020 ligger Nacka bland de 3 procent som har högst andel barn och unga i musik- och kulturskola.



Utvecklingsområden

Lokaler för kulturverksamhet är en förutsättning för att kommunen ska vara attraktiv för kulturaktörer och kunna bibehålla höga besökssiffror och ett stort deltagande inom exempelvis kulturskolan och biblioteken. Ett utvecklingsområde för nämnden är att säkerställa tillgång till anpassade anläggningar och lokaler för kulturverksamhet i takt med befolkningsökning och efterfrågan. Därtill behövs effektiva processer för samnyttjande av nya anläggningar och lokaler för olika typer av kommunalt finansierad verksamhet. I den nya staden som ska växa fram förväntas olika centrum att utvecklas. Att tillgängliggöra kulturen i dessa blir ett viktigt arbete framöver. Genom ett ökande mångfald i samhället följer att framtidens medborgare har högre och förändrade förväntningar på ett mångfacetterat, öppet och varierat kulturliv.

Kolada. Tabellerna visar senast tillgängliga data.

6 Måluppfyllelse under 2021

6.1 Maximalt värde för skattepengarna

Bibliotek

Biblioteksverksamheten i Nacka håller fortsatt mycket hög kvalitet. Enligt undersökningen som genomfördes under hösten 2021 svarar 99 procent av besökarna att de är mycket eller ganska nöjda med biblioteken.

Under året har ett nytt bibliotekssystem och ny en webbplattform för bibliotek upphandlats och genomförandeprojektet påbörjats.

Kulturskolor

Kulturskolorna har kontinuerligt anpassat sig efter rådande restriktioner och förutsättningar med anledning av pandemin. Förutsättningarna har gått från mycket svåra vid hög frånvaro på grund av sjukdom bland elever och lärare, till lättare under höstterminen då smittan minskade och närvaron bland eleverna och lärarna ökade. Trots lättnader i smittspridningen under hösten har dock många stannat hemma på grund av symtom. Under vårterminen fick konserter, uppvisningar och övriga publika evenemang ställas in, och om möjligt istället sändas digitalt utan publik. I slutet av höstterminen ställdes också många publika

evenemang in. Flertalet kulturskolor uppger att detta har inverkat negativt på verksamheten, elever saknar publika evenemang och kulturskolorna har därmed tappat värdefull och naturlig rekrytering genom avsaknaden av utåtriktat arbete. Bemanningen har varit svår att lösa på grund av ökad sjukfrånvaro och svårigheter att hitta vikarier. Vid behov har lektioner flyttats fram och flera lektioner har även behövt ställas in.

Den rådande situationen har bland många elever även visat sig i form av brist på motivation och engagemang. Det har varit svårare för yngre barn att etablera tillräckligt bra kontakt med lärare och övriga i gruppen vilket i sin tur lett till ökad omsättningen av elever.

Många kulturskolor har känt av negativa konsekvenser på grund av hög elevomsättning, minskat elevantal och alla nya rutiner som införts för att minska smittspridningen. Året har inneburit många extra insatser, exempelvis desinficering av allt material, extra rengöring av lokaler, samt ökad tidsåtgång till alla extraåtgärder och kommunikation. Utvecklingsarbetet har inom delar av verksamheten blivit lidande även om den digitala utvecklingen har fått en skjuts framåt.

Den öppna kulturskolan Darra Musik & Dans har inte haft något elevbortfall under året, snarare en ökning i vissa kurser, detta bedöms bero på att andra fritidsverksamheter i Fisksätra varit stängda i perioder.

Lokaler

Kulturnämnden har under året tagit över driften av Nacka Aula och Nacka konferenscentrum från fritidsnämnden. Inför 2022 har taxorna anpassats i nivå liknande Älta Kulturknuts taxor. Ett förslag till driftavtal med Välfärd Samhällsservice har tagits fram i syfte att säkerställa en kontinuerlig tillsyn av lokalerna och teknisk kompetens som stöd för de som bokar lokalen.

Nya riktlinjer för bokning av kulturnämndens lokaler har tagits fram. Riktlinjerna förtydligar kundens ansvar och är mer synkroniserade med fritidsnämndens villkor och regler.

Nya digitala system

Införandeprojektet av ett nytt boknings- och bidragssystem har pågått under hela 2021. Projektet har fört med sig att flera kommunövergripande system och arbetsprocesser har behövt utvecklas såsom exempelvis inpassering i kommunala lokaler och möjligheter till direktbetalning. Några positiva effekter av detta är minskat manuellt arbete och lägre transaktionskostnader kring fakturahantering.

Införandeprojektets tidplan har justerats framåt i tiden för delar av systemet, medan lansering av bidragsmodulen planeras till strax efter årsskiftet.

Upphandling av nytt system för konst- och kulturarvssamlingar har genomförts och införande av systemet Primus har inletts.

Samnyttjande av kommunens lokaler

Projektet för samnyttjande av kommunens lokaler har slutförts och resulterat i en slutrapport, ett förslag till ändring av regelverket för internhyra samt en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen. Projektet avrapporterades till kommunstyrelsen i december. Nu går samnyttjandet över i en implementeringsfas som främst drivs av Valfärd Skola men där kultur- och fritidsenheten också kommer att ha en aktiv roll.

6.1.1 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.

Kommentar till indikatorer

Indikatorn "Nöjd medborgarindex bibliotek" kommer från SCB:s medborgarundersökning och har under ett antal år följts upp i samband med årsbokslut. Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form och samtliga frågor i enkäten är nya. Indikatorn har därför inget utfall 2021. Från och med 2022 är den borttagen och ersatt med andra indikatorer.

Utfallet för indikatorn "Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare." är preliminärt. Officiell statistik publiceras under 2022.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Nöjd medborgarindex bibliotek.	■ 77		81	
Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare.	◆ 290	278	300	92,67 %
Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i.	● 97 %	96 %	98 %	102,04 %

6.2 Bästa utveckling för alla

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 dvvbib.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 var under 2021 710 227, en minskning med 18 procent jämfört med föregående år. Siffrorna ska ses mot bakgrund av att bibliotekens öppettider fram till den 23 augusti var reducerade. Det noterades också en minskning i webb-besöken med 13 procent. Notabelt är att flera av bibliotekens nya digitala tjänster gör att det går att ta del av efterfrågad service utan att besöka hemsidan som till exempel streamade evenemang och sagostunder på Youtube. Sagostunderna på Youtube hade nästan 120 000 visningar.

Uppsökande verksamhet är ett annat sätt att skapa tillgänglighet 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. ”Bibblan to go” är en service där Forumbiblioteken erbjuder färdigpackade läs- och pysselpåsar till barn och unga. Dieselbiblioteken har fokuserat sin läsfrämjande verksamhet på fysiska och digitala bokprat för alla i år 2 och 5. Sagostunder och bokcirklar i olika format och kanaler har under hela året varit en viktig faktor i bibliotekens läsfrämjande arbete.

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.

Under året har Nacka firat 50 år som kommun och biblioteket har på olika sätt varit en del av det firandet. Bland annat visade Nacka hembygdsförening en fotoutställning i Nacka Forum biblioteket och förre talmannen Thage G Peterson höll ett föredrag om hur kommunsammanslagningen gick till under rubriken ”När tre kommuner blev en”. Under året anordnades också en novelltävling med Nackatema. Prisutdelningen skedde i Nacka Forum biblioteket då journalisten och författaren Augustin Erba läste upp delar ur de vinnande bidragen och gav personliga råd om skrivande. Förstapristagaren Tomb Svalborg blev intervjuad i Nacka Värmdö Posten och fick även sin novell publicerad där. Intresset för tävlingen var så stort att den kommer fortsätta som en årlig återkommande tradition.

Utställningen Bok & Lek som är baserad på verk av nio mycket omtyckta barnboksförfattare bjöd in till lek, lärande och utforskning. Utställningen var ett samarbete mellan Nacka Forum biblioteket och Forum Gallerian. 127 676 besökare fick uppleva utställningen under 10 veckor.

Under hösten kunde biblioteken i stort sett återgå till sitt ordinarie utbud. Till

exempel har volontärer åter kunnat erbjuda läxhjälp och träna svenska. Projektet Shared reading kunde äntligen genomföras efter många ombokningar. Metoden Shared reading är ett verktyg för att stödja nyanländas språkinläring och stärka människor i utanförskap genom att de får läsa gemensamma texter och samtala i grupp.

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" invigdes den 30 oktober. Samma helg utlyste Sveriges museer evenemanget Älskade museer, vilket Museet Hamn hakade på. Utställningen kompletterar den befintliga basutställningen med ett allmänt kulturarvsperspektiv kring arkeologi och byggnadsvård. Visningar av utställningen har genomförts i museets programverksamhet.

Museet och Neglinge skola har samverkat i ett Skapande skola-projekt på temat "det stora nordiska kriget". Under april och maj guidades 15 klasser i årskurs F-6 runt på Skogsö. Tre mindre filmproduktioner slutfördes under 2021 som ersättning för de ursprungliga planerna om en teaterproduktion/rollspel - vilken inte kunde genomföras på grund av coronapandemin. Filmerna som ersatte rollspelen har teman som till exempel: Pappan som drar ut i krig och hur det påverkade familjen. Barn fick agera i filmerna tillsammans med professionella teaterskådespelare och museipersonal.

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. 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.

Kulturskoleverksamhet

Under året deltog totalt 4 983 barn och ungdomar i kundval kulturskola, det är en minskning med 2,9 procent jämfört med föregående år. Uppsatt mål gällande andel deltagare har därmed inte uppnåtts. Totalt nyttjades 8 903 elevplatser, vilket

är en minskning med 0,4 procent jämfört med år 2020. De kulturskolor som minskat mest procentuellt sett gällande elevplatser är Saltsjöbadens Teater, AFUM och Maestroakademin. Bedömningen är att pandemin drabbat teater- och musikkurser extra hårt då dessa i högre grad bygger på nära gruppsamverkan och föreställningar som kan genomföras live. Maestroakademin bedriver verksamheten i grundskolan Maestroskolan, vilken lades ned under året. Bedömningen är att det sannolikt bidragit till att Maestroakademin fått ett lägre deltagande under året. I kulturskolorna Cirkus Le Fou och Danshuset ökade dock antalet elevplatser under året, vilket är positivt.

I den öppna kulturskolan Darra Musik & Dans i Fisksätra deltog cirka 270 barn och ungdomar, vilka nyttjade totalt 905 elevplatser. Deltagandet överträffar avtalade nivåer. Kurser och workshops har genomförts inom dans, musik, bild och form samt podcasting. Utbudets innehåll och upplägg har utarbetats i nära samspel med barn och ungdomar. Under året har ett ungdomsråd skapats. Genom ökad närvaro och dialog via digitala kanaler, främst Instagram, har nya deltagare attraherats att delta i kulturskolan. Flera digitala musik- och dansevents har genomförts. Efterfrågan att lära sig skapa musikprojekt samt poesi har vuxit under året. Därför har kulturskolan haft en dialog med fritidsgårdar och andra nyckelaktörer i Nacka kring hur man skulle kunna utveckla detta under 2022.

Nacka kommun beviljades drygt 1,3 miljoner kronor från Kulturrådet för utvecklingsprojekt i kulturskolor. Totalt tre projekt ingår i satsningen; Nacka musikskola, ”Kom och spela mera!” Orkesterskolan Omnibus, ”Alla kan spela blåsorkester”, och Darra Musik & Dans, ”Young tellers”. Projekten syftar bland annat till att bredda utbudet och nå nya målgrupper i områden med socioekonomiska utmaningar.

Under hösten genomfördes en kundundersökning i alla kulturskolor. Resultatet ligger fortfarande på en hög positiv nivå, 96 procent av de svarande är nöjda med verksamheten. Det är dock en minskning med en procent jämfört med år 2020. Den andel elever som svarat mest positivt har sjunkit med 9 procent, vilket sannolikt är en negativ effekt av pandemin. Om pandemin och restriktionerna håller i sig under 2022, kommer sannolikt nöjdheten att sjunka ytterligare.

Nöjdhetsindex (NKI) som mäter en sammanställning av generell nöjdhet och positiv förväntan hos eleverna, har sjunkit från 3,7 till 3,6 (på skala 1-4).

Kulturverksamhet för förskolor och skolor

Kulturnämnden fördelar en kulturpeng till förskolor/skolor och pedagogisk verksamhet för att ge varje enskilt barn från tre år en möjlighet att utveckla sin kompetens inom konst- och kulturområdet. På grund av coronapandemin har kulturpengen inte kunnat nyttjas i samma omfattning som vanligt och ej nyttjade medel har återbetalats till nämnden. Flera förskolor/skolor och pedagogiska verksamheter har dock kunnat nyttja sina tilldelade medel i samverkan med Kulturhuset Dieselverkstaden. Utifrån gällande restriktioner har kulturhuset kunnat erbjuda scenkonst, skolbio och kulturpedagogiska aktiviteter. Totalt har 150 föreställningar genomförts och sammanlagt har nästan 9 000 barn fått del av scenkonst. Detta har varit möjligt genom nya givande samarbeten gällande samnyttjande av lokaler.

Kulturstöd

Under året har 13 av 24 ansökningar om Stora Projektstödet, 9 av 10 ansökningar om verksamhetsstöd samt 21 av 25 ansökningar om Lilla Projektstödet beviljats till ett totalt värde om 3,2 miljoner kronor. Bland annat har sommarteater, filmfestival, arabisk teater och allsång i Nyckelviken genomförts. Digitala konserter har ersatt konserter med publik. Några tidigare beviljade projekt som flyttats fram på grund av restriktioner har kunnat genomföras under 2021. Till exempel naturfestivalen Rising Amazons i Nackareservatet, om än i omarbetad form och filmprojektet STILL.

Peng Direkt är ett kulturstipendium på högst 10 000 kronor per arrangemang riktat till Nackaungdomar mellan 13-20 år. Pengarna ska användas för att anordna ett konstnärligt eller kulturellt arrangemang som är öppet för alla och som äger rum i Nacka på fritiden. Endast en ansökan har beviljats under 2021. Troligen beror bristen på ansökningar på alla restriktioner på grund av coronapandemin.

Till exempel har många samlingslokaler för arrangemang anordnade av unga varit stängda. Inför omstart av kulturen har ett nytt grafiskt manér för information om Peng Direkt har tagits fram tillsammans med grafiskt material i form av affisch, flyer, beachflagga, ny webb och en digital guide.



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 deras 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.

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

Kommentar till indikator

Indikatorn "Nöjdhetsindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygdsmuseet och Dieselverkstaden" bygger på enkätundersökningar som, på grund av coronapandemin, inte har genomförts.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel barn som har deltagit i kulturskolan av den totala befolkningen inom målgruppen.	 26 %	25,3 %	27 %	93,7 %
Nöjdhetsindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygdsmuseet och Dieselverkstaden.			80 %	

6.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Bibliotek

Biblioteken i Nacka har med medel ur Innovationspotten (projektstöd för biblioteksutveckling) arbetat med demokrati under 2021. Detta med anledning av att Sveriges riksdag under året har uppmärksammat att det är 100 år sedan det första riksdagsvalet då både män och kvinnor fick rösta. Flera författarbesök och föredrag med fokus på demokrati har genomförts i flera av Nackas bibliotek. Barn och unga har involverats i arbetet genom samtal, skapande verksamhet och läsning. Tillsammans med andra aktörer har flera utställningar anordnats bland annat på Nacka Forum och Fisksätra bibliotek.

Kulturhusen

Kulturhusen har partiellt hållits stängda för allmänheten och tvingats anpassa verksamheten utifrån rådande restriktioner med anledning av pandemin och den ökande smittspridningen i regionen. Föreningar och övriga kulturaktörer har fått ställa in, alternativt minska omfattningen, gällande verksamheter och projekt som planerats i husen. Trots lättnader av restriktionerna under hösten har inte bokningarna och verksamheterna kunnat återgå till normala nivåer, dels med anledning av osäkerhet gällande pandemiläget och nya restriktioner, dels av rädsla för smitta. De ekonomiska konsekvenserna kring avbokningar och uteblivna lokalbokningar har resulterat i minskade intäkter. Folkhälsomyndighetens rekommendationer har inneburit mycket merarbete och alternativa lösningar som för övriga kulturverksamheter.

I Älta Kulturknut minskade uthyrningen med 3,4 procent jämfört med 2020. Ett antal nya aktörer hoppas kunna starta verksamhet i huset under våren 2022. Det finns dock en oro för att det försämrade läget med omfattande restriktioner kan leda till att dessa aktörer avbokar, samt att buller i samband med ombyggnationerna i Älta centrum ska leda till minskad uthyrning under det kommande året.

I Boo Folkets Hus minskade lokalbokningen med 7,5 procent jämfört med föregående år. Återuppbyggnaden av Boo Folkets Hus har inletts och fortflöpt

under året med målet att det nya huset ska invigas i juni 2022. Projektet har dock drabbats av ökade kostnader, bland annat till följd av pandemin, vilket resulterat i stor osäkerhet gällande möjligheten att genomföra hela byggnationen enligt plan. Boo Folkets Hus förening har ansökt om ytterligare ekonomiskt stöd från flertalet bidragsgivare, bland annat Nacka kommun.

Fisksätra Folkets Hus har också drabbats av kraftigt minskad uthyrning och verksamhet i huset. Det har varit svårt att marknadsföra det nya huset under pågående pandemi, och efterfrågan har visat sig vara låg gällande de små rummen. Utöver minskade intäkter till följd av pandemin, har husets ekonomiska situation försämrats med anledning av att arbets- och företagsnämnden sade upp samarbetsavtalet gällande kvällsverksamhet i huset vid halvårsskiftet. Föreningen utreder möjligheterna att minska kostnaderna genom att dra ner på ordinarie bemannade öppettider under år 2022.

Kulturhuset Dieselverkstaden hade totalt 732 498 besök under året, vilket är en minskning med drygt 10 procent jämfört med år 2020. Minskningen är dels en följd av pandemin, dels en följd av en långvarig vattenläcka och pågående ombyggnation av huset. Därmed uppnås inte nämndens mål gällande antal besök per invånare under året. Nyttjandegraden av kulturhusets lokaler under året var 37 procent, vilket kan jämföras med 52 procent föregående år. Antal deltagare i offentliga arrangemang ökade med 2,7 procent, och antal aktörer som bokat lokaler för genomförande av arrangemang, minskade med drygt 20 procent jämfört med förra året.

Öppna konsten

Under året genomfördes en digital tävling, ”konst och kärlek”. Deltagarna fick gissa var Edvin Öhrströms skulptur är placerad i Nacka. Tillsammans med konstnären fick vinnaren skapa en skulptur som visades i Dieselverkstaden. Genom projektet Parafra, bjöds fotografen Nadja Ekman in för att tolka fem bilder ur Nacka lokalthistoriska arkiv och konstverk inom den offentliga konsten. Projektet resulterade i en utställning och tre workshops för barn 10 - 13 år då även fotografen Malou Bergman medverkade.

I november genomfördes en hyllning till den offentliga konsten via en eldföreställning på stranden nedanför Grand Hotell i Saltsjöbaden. Över 300 personer var på plats och fick uppleva konst- och performance-gruppen Zirkus Loko-Motiv, som belyste offentlig konst i Nacka med en sprakande och pyroteknisk musikalisk eldföreställning.

Konstsamlingen för utlån

En inventering av totalt 174 konstverk i grundskolor har genomförts. Inventeringen resulterade i en vård- och underhållsplan för prioriterade åtgärder. Kulturnämnden har beviljats 3,5 miljoner kronor ur kommunens framtidsfond för en vård- och underhållsinventering av hela samlingen. Upphandling av konservator inleddes i slutet av året. Totalt har fyra nya verk av konstnärerna Linda Nurk och Annie Boberg köpts in till samlingen under året.

Nacka konsthall

Nacka konsthall har inte haft möjlighet att ta emot besökare i normal utsträckning på grund av pandemin. 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 visade målningar och skulpturala verk. Den 4 december öppnade utställningen ”Vintersalong 2021”, vilket är en etablerad årlig tradition då konstnärer med Nacka-anknytning får visa sina verk i olika stilar och tekniker. Totalt sökte 116 konstnärer till vintersalongen med totalt 348 verk, varav 74 verk av 38 konstnärer valdes ut.

Museer, arkiv och kulturarv

Museet Hamn har varit stängt under januari till mars. I samband med återöppnandet följdes de bestämmelser som då rådde kring antal besökare per kvadratmeter. Med anledning av att ytterligare restriktioner från och med den 23 december återinfördes sommarens rutiner och deltagarbegränsningar. Som alternativ till fysiska besök har museet utvecklat sitt digitala utbud. Totalt för året redovisar museet 2 336 besökare.

Även Hembyggsmuseet i Nyckelviken har anpassat sitt öppethållande till rådande restriktioner. I maj anordnades för andra året i rad kulning i Nyckelviken, ett uppskattat och välbesökt arrangemang. Totalt besöktes hembyggdmuseet av 2 336 personer.

Sammantaget har museibesöken i Nacka minskat med cirka 300 besökare i relation till föregående år.

”Så vare´då” är en satsning som görs tillsammans med Nacka Energi och som innebär att kulturhistoriska bilder sätts upp på elskåp i kommunen. Två elskåp har invigts, det första handlar om Folkets Hus i Ektorps och den följande återfinns invid Lilla Nyckelviken. Under sista delen av året har förberedelser för ett tredje elskåp i Björknäs om en Danspaviljong som en gång fanns där genomförts.

Projektet Friska Nacka fick i uppdrag att under jubileumsåret för Nacka 50 år lyfta fram offentlig konst och kulturarv med anknytning till jubileet på ett 20-tal besöksstolpar.

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. Arbetet har fortsatt under 2021 och restaurering av de föremålen som är i störst behov av vård har genomförts. Inför 2022 fortsätter arbetet med restaurering och en utbildning i vård och underhåll för personal med anknytning till Stora Nyckelviken kommer att genomföras.

Till Nacka lokalthistoriska arkiv har arkivalier gällande Saltsjöqvarn och Svindersviks skola införlivats och därmed gjorts tillgängliga för Nackaborna.

Miljö och hållbarhet

Samtliga driftaktörer inom kulturnämndens ansvarsområde bidrar aktivt till miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunen. Konkreta insatser som genomförs är källsortering av sopor och avfall, återvinning av möbler, utrustning, rekvisita, scenografi, kostym och liknande. Material och utrustning lagas, alternativt återanvänds inom nya användningsområden då det är möjligt. Andra exempel är

användning av miljövänliga material vid städning, succesiv övergång till LED-lampor och resepolicy.

Nedan följer en redovisning av mer verksamhetsspecifika exempel på miljö- och hållbarhetsarbete.

Bibliotek

I bibliotekens kärnverksamhet är delning av resurser i form av böcker, annan media och datorer en del av uppdraget. Innehållet i dessa medier ger möjlighet till spridning av kunskap och kan i sin tur inspirera till en mer hållbar livsstil. Båda driftsaktörerna för biblioteken är miljömärkta för sitt arbete med hållbarhet och ingår i återbruksnätverket i Nacka. Inför 2022 har nämnden beviljat innovationsmedel till biblioteken för flera olika projekt med fokus på hållbarhet. Målet är att ge besökarna möjlighet att ta till sig såväl teoretiska som praktiska kunskaper utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

Museet Hamn

Driftaktören för museet Hamn, Stiftelsen Kulturmiljövård, är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och under 2020-2021 infördes miljöledningsmål även för Museet Hamn. Dessa har under året bestått i att uppmana besökare att resa kollektivt till museet samt att möjliggöra för museibesökare att sopsortera. Båda målen uppnåddes under 2021.

Kulturskolor och kulturhus

En del anordnare investerar i kvalitet som håller längre, undviker förbrukningsmaterial och engångsförpackningar i så hög grad som möjligt, samt informerar om vikten av att inte kopiera i onödan och välja begagnade instrument eller låna på skolan. Ekologiska produkter används till viss del inom bland annat bild och form samt i caféverksamhet. Boo Folkets Hus strävar även efter att använda sig av närproducerade produkter och returglas i så stor utsträckning som möjligt.

Kulturhuset Dieselverkstaden och Nacka musikskola samordnar tryck av affischer med egen utrustning i Dieselverkstaden för att minska förbrukning av

papper och transporter. En del anordnare skickar aldrig fysisk post, i stället används digitala plattformar.

Förslag till ytterligare åtgärder har inkommit från en del kulturaktörer, exempelvis utveckling av gemensamt digitalt notarkiv, samt temadagar och workshops om hållbarhet i samverkan mellan kulturaktörer, kommunen, fastighetsägare och ungdomar. Andra förslag är att öka samnyttjande av instrument, inte byta ut telefoner och datorer i onödan, och lägga in hållbarhetstema i skapandet.

I det nya Boo Folkets Hus är planen att installera fjärrvärmeburen värme för att minska elkonsumtionen. Vid uppbyggnaden av huset ska cellglas användas som grundisolering och förbrukningen av stål ska vara mindre än vid konventionell byggnadsteknik för att minska klimatavtryck. Tanken är att det nya huset ska bli klimatsmart i många avseenden.

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 projekt befinner sig redovisas i bilaga "Status kulturnämndens fastighetsprojekt".

Ombyggnationen av kulturhuset Dieselvekstaden och Dieselvekstadens bibliotek har delvis genomförts. Bedömningen är att hela ombyggnadsprojektet är klart till sommaren 2022. Kommunens konstlager har flyttats till en ny anpassad lokal, och den nya tillgänglighetsanpassade lokalen "Lamberts hörna", för bland annat skapande verksamhet, har färdigställts. Dansstudio är i stort sett klar och inredningsarbetet med bibliotekslokalerna är igång.

För nya Älta kulturknut och bibliotek är rumsfunktionsprogrammen klara. Förhandlingar med fastighetsägaren Wallenstam, gällande hyresavtal och ersättningsetablering, har pågått under hösten men parterna är ännu inte överens.

I och med att ombyggnationen av Älta Centrum redan har påbörjats måste delar av biblioteksverksamheten flytta till tillfälliga ersättningslokaler och inför detta

har inredningen planerats tillsammans med bibliotekspersonalen.

Inför utvecklingen av nya av flexibla kulturlokaler i centrala Nacka har kulturnämnden tagit ett inriktningsbeslut med fokus på Nacka aula och ett konst- och bibliotekscenter. I syfte att ta tillvara på erfarenheter från omvärlden bjöd nämnden i maj in till en första digital workshop med professionella kulturproducenter, biblioteksexperter och tjänstepersoner. En andra workshop gällande utveckling av Nacka aula hölls på plats i september.

Yttranden över detaljplaner

Under året har kulturnämnden yttrat sig över detaljplan för Volten och Amperen, nya bostadsområde i Boo. Nämnden har även fått information om reviderad detaljplan för utveckling av bostäder vid Fasanvägen, utveckling av detaljplan för Ryssbergen samt skötselråd för Ryssbergens naturreservat.

6.3.1 Fokusområde: 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.

Kommentar till indikator

Indikatorn "Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka" kommer från SCB:s medborgarundersökning och har under ett antal år följts upp i samband med årsbokslut. Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form och samtliga frågor i enkäten är nya. Indikatorn har därför inget utfall 2021. Från och med 2022 är den borttagen och ersatt med andra indikatorer.

Utfallet för indikatorn "Antal besök per invånare och år på bibliotek." är preliminärt. Officiell statistik publiceras under 2022.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka.	61		65	
Antal besök per invånare och år på kulturhuset Dieselverkstaden		6,8	11,2	61 %
Antal besök per invånare och år på bibliotek.	8,1	6,7	11,5	58,26 %
Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygdsmuseet.	5 059	4 721	9 000	52 %

6.4 Stark balanserad tillväxt

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.

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 genomförde fyra ungdomar från Fisksätra en filmfestival med fokus

på demokrati. På samma tema har åtta sommarjobbade ungdomar från Fisksätra arbetat med film. Samverkansparter var, förutom Nacka kommun, Fisksätra museum, Svenska filminstitutet och Region Stockholm. Andra aktiviteter under året var kortfilmsdagen med stöd av Svenska Filminstitutet och projektet samtidsbild i samarbete med Stockholms Läns Museum.

Stockholms Läns Museum och Fisksätra bibliotek utlyste en gemensam tävling för de som bor eller arbetar i Fisksätra. Invånarna har uppmuntrats att ladda upp sina vardagsbilder med taggen #fisksätra i museets app Samtidsbild. Totalt inkom 445 fotografier av 57 nya användare. Projektet avslutades med en mycket uppskattad utställning där vinnarna presenterades. Under den pågående tävlingen arrangerades även en föreläsning och fyra olika workshops på teman som källkritik, digitalt bildskapande, appar och bilders makt.

Kulturnämnden deltar aktivt i Regionbibliotekets olika utvecklingsprojekt, bland annat är nämnden representerad i referensgruppen för projekt Bibliotekssamverkan i praktiken samt bidrar med kunskap för upphandling av en gemensam tjänst för e-media. Inom ramen för projektet Bibliotekssamverkan gjordes en medieutredning som lanseras under januari.

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 året har befintliga nätverk upprätthållits, men någon ny samverkan har inte startats. Osäkerheterna kring museets öppnande och restriktioner i samhället med anledning av pandemin har påverkat möjligheterna till planering av nya samverkansytor. Samverkan inom museisektorn har haft stor betydelse under året för omvärldsbevakning av hur museer tolkat restriktionerna för museer för att undvika smittspridning.

Nya kulturskolor

Creative Music International AB, samt Kajsa och Olle Nymans kulturstiftelse har beviljats auktorisation att bedriva kulturskola i Nacka. Kulturskolorna heter

Academy Creative Education och Konstskolan Kajsa och Olle Nyman och kommer att erbjuda kurser inom musik, teckning, måleri och form med start vårterminen 2022.

6.4.1 Fokusområde: 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.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill.	 97 %	96 %	98 %	98 %

7. Ekonomiskt resultat 2021

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021		Utfall 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Anläggning - hyra & drift	839	-47 670	-46 831	-46 374	-457	0	-44 958	-44 958
Kundval kulturskola	13 147	-54 144	-40 997	-39 750	-1 247	12 938	-57 007	-44 069
Kulturverksamhet	593	-44 162	-43 568	-46 057	2 489	1 400	-45 933	-44 533
Nämnd och nämndstöd	0	-1 159	-1 159	-1 078	-81	0	-1 013	-1 013
Myndighet & Huvudman	3	-7 944	-7 941	-7 714	-227	8	-8 108	-8 099
Summa	14 582	-155 078	-140 496	-140 973	477	14 346	-157 019	-142 672

Kulturnämndens ekonomiska resultat för år 2021 är ett överskott på knappt 0,5 miljoner kronor. Det motsvarar 0,3 procent av nämndens nettobudget.

Anläggning - hyra & drift

Resultat år 2021: -0,5 miljoner kronor

"Anläggning - hyra & drift" består av hyres-, drifts- och kapitaltjänstkostnader för kommunens bibliotek, kulturhus, Museet Hamn och museet på Stora Nyckelviken. Resultatet för år 2021 är ett underskott på 0,5 miljoner kronor. Underskottet består främst 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 så som exempelvis städning. Inför år 2022 har nämnden fått utökad budget för dessa driftskostnader.

Kundval kulturskola och öppen kulturskola

Resultat år 2021: -1,3 miljoner kronor

Resultatet för år 2021 är ett underskott på 1,3 miljoner kronor. Resultatet är dock missvisande på grund av en felbudgetering. Inför 2021 minskades 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 det egentliga resultatet för kundval kulturskola ett överskott på knappt 0,3 miljoner kronor.

Kulturverksamhet

Resultat år 2021: +2,5 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 på 2,5 miljoner kronor varav 1,3 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. Resultatet för budgetposten är dock missvisande även här på grund av felbudgeteringen. Om felbudgeteringen korrigeras är det egentliga resultatet ett överskottet på 1,0 miljon kronor.

Myndighet och huvudman (kultur- och fritidsenheten)

Resultat år 2021: -0,2 miljoner kronor

Resultatet för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som består av personalrelaterade kostnader, är ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på att en tjänst tillträdes tidigare än budgeterat.

Nämnd

Resultat år 2021: -0,1 miljoner kronor

Resultatet för nämndsbudgeten är ett underskott på knappt 0,1 miljon kronor. Den negativa avvikelsen beror på ökade kostnader för bland annat sammanträdesarvoden och It-tekniker i samband med nämndsammanträden.

8 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 i samtliga av nämndens verksamheter.

I samband med T1 2021 tilldelades nämnden ytterligare investeringsmedel för fem investeringsprojekt om totalt 5,5 miljoner kronor. Två av dessa projekt är nu avslutade:

- Sigfridsborgskolan samnyttjande/lås och larm - 0,4 miljoner kronor
- Boo Gårds skola samnyttjande/lås och larm - 0,5 miljoner kronor

8.1 Tabell 1. Utfall 2021 mot årsbudget 2021

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Årsbudget 2021	0,0	-6,7	-6,7
Utfall 2021	0,0	-2,1	-2,1
Budget vs utfall	0,0	-4,6	-4,6

8.2 Tabell 2. Största pågående projekt 2021

Mnkr Projekt namn/ Num mer	Utfall 2021					
	IB	Aktiverat	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB
93104475 Dieselverks taden inredning och utrustning	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,44	-0,44
93104684 Inredning Älta bibliotek	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,04
93104361 Älta kulturknut inredningsk onsulter	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,03
Övriga projekt						
Summa utfall	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,51	-0,51

8.3 Tabell 3. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget

Nämnden har inga projekt som avviker mot budget.

8.4 Tabell 4. Färdigställda projekt 2021

1.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Projekt: 93104474 Boo Gårds skola samnyttjande/lås och larm	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,0	-0,5	-0,5
	Ack utfall sen projektstart	0,0	-0,5	-0,5
	Avvikelse budget/ utfall	0,0	0,0	0,0
	Varav utfall för årets aktivering	0,0	-0,5	-0,5
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Projekt: 93104473 Sigfridsborgskolan samnyttjande/lås och larm	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,0	-0,4	-0,4
	Ack utfall sen projektstart	0,0	-0,4	-0,4
	Avvikelse budget/ utfall	0,0	0,0	0,0
	Varav utfall för årets aktivering	0,0	0,0	0,0
3.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

9 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits 2021 (namn)	Sökt belopp tkr	Erhållet/reserverat belopp tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
"Stärkta bibliotek" från Kulturrådet	550	550	550	550
"Utvecklingsbidrag till kulturskolor" från Kulturrådet	3 400	1351	951	400
Totalt	3 950	1901	1501	950

I mål och budget 2021-2023 utgick nämnden från ett bibehållet statsanslag för bidrag till utveckling av biblioteksverksamhet. Inför 2021 sänkte dock regeringen anslaget och nämnden anpassade sin ansökan utifrån detta. Nämnden beviljades 0,5 miljoner kronor istället för 1,0 miljon kronor som prognostiserades i budgeten. I mål och budget 2021-2023 prognostiserade nämnden även en statsbidragsintäkt om 1,0 miljon kronor avseende ett utvecklingsbidrag till kulturskoleverksamheten. Nämnden ansökte om 3,4 miljoner kronor men beviljades drygt 1,3 miljoner kronor. Hela bidraget har inte använts under 2021, 0,4 miljoner kronor kommer att användas under 2022.

10 Intern kontrollplan

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 tertiäl
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

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
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/lokalstrateg	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 i 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 avtalslöptider och planera för nya avtal/upphandlingar.	Enhetschef	I gång om året
11. Kulturavsmåling	Att föremål på Stora och Lilla Nyckelviken samt Hembyggsmuseumet finns på dokumenterad plats och är i gott skick.	Inventering och uppdatering av vårdplan.	Utvecklingsledare	Uppdatering av vårdplan minst vart 5:e år.

Uppföljning av internkontroll 2021

1. Kontroller har genomförts utan anmärkning.
2. De selektiva bidragen beviljas baserat på nämndens riktlinjer för föreningsbidrag. De beviljade organisationerna redovisar effekter och

kostnadsunderlag efter slutfört projekt i bidragssystemet Aktivitetskort på nätet (ApN). Redovisning görs senast två månader efter avslutat projekt och redovisningarna kontrolleras av ansvarig handläggare. Inga avvikelser finns att rapportera.

3. Görs kontinuerligt. Coronarestriktioner har i stort sett lett till att all sådan verksamhet ställts in.

4. Uppföljning av avtal för bibliotekssystem är gjord och inga avvikelser finns att rapportera. Uppföljning av leveranser enligt avtalade uppföljningsplaner har genomförts gällande kulturhusen och den öppna kulturskolan Darra Musik och Dans. Negativa avvikelser gällande leveranser har inträffat i de fyra kulturhusen med anledning av införda restriktioner till följd av pandemin.

5. Samtliga tjänsteskrivelser granskas av direktör, enhetschef och vid behov jurist innan de går vidare till politisk beredning. Möjligheter till samråd inför handläggning av ärenden finns med enhetschef, controller, jurist, kollegor och direktör

6. Det saknas underhållsplaner för kulturlokaler från Enheten för fastighetsförvaltning. Dialog sker löpande med såväl gruppchef på Enheten för fastighetsförvaltning som med respektive förvaltare för att få en likvärdig hantering av alla lokaler. Diskussion sker också löpande beträffande gränsdragningen mellan enheterna.

7. En kommunikationsplan för årligen återkommande informationsinsatser är framtagen. Inför varje år kompletteras planen med tillkommande aktiviteter för året. Inför varje nämndsammanträde identifieras behov av ytterligare informationsinsatser. Planen har följts utan avvikelser.

8. Den första etappen av en vård- och underhållsinventering gällande hela konstsamlingen har genomförts och resulterat 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. Under 2022 genomförs etapp två av vård- och underhållsinventeringen.

9. Samtliga kulturskolor inom kundvalet har skickat in redovisningar utifrån villkor och regelverk. Avvikelser finns i viss mån gällande lärares kompetensnivå.

Redovisningarna ska följas upp med kvalitetsdialoger under 2022.

10. Genomfördes under T1. Påminnelser om avtal som löper ut kommer dessutom kontinuerligt via Kommerssystemet. En plan finns för att under 2022 även lägga in tidsbestämda överenskommelser med föreningar och interna driftavtal i Kommers för att även säkerställa en systematisk bevakning av dessa avtal.

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 har påbörjats och ska fortgå under de kommande åren.

I I Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Nämnden har inte några beviljade projekt från Framtidsfonderna som avser 2021, däremot har nämnden beviljats fondmedel inför 2022 avseende vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlån.

I 2 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår för perioden till 1,62 procent, varav korttidsfrånvaron är 0,55 procent. För motsvarande period 2020 var den totala sjukfrånvaron för enheten 7,02 procent, medan korttidsfrånvaron var 3,86 procent. Den totala sjukfrånvaron för hela kommunen uppgår till 6,52 procent.