

Kulturnämnden

Mål och budget 2022–2024 för kulturnämnden

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

1. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer för kulturnämnden enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 7 september 2021.
2. Kommunfullmäktige fastställer kulturnämndens budgetram för år 2022 till 143,7 miljoner kronor vilket är 2,7 miljoner kronor mer än kommunstyrelsens beslut i ramärendet, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 7 september 2021.
3. Kommunfullmäktige fastställer kulturnämndens checkersättningsnivåer inom kundval kulturskola enligt tabell 1 i avsnitt 6 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 7 september 2021.
4. Kommunfullmäktige fastställer kulturnämndens terminsavgifter inom kundval kulturskola enligt tabell 2 i avsnitt 6 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 7 september 2021.
5. Kommunfullmäktige fastställer terminsavgiften för Stockholms ungdomssymfoniorkester, för elever folkbokförda i Nacka, enligt tabell 3 i avsnitt 6 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 7 september 2021.
6. Kommunfullmäktige fastställer kulturpengen för kulturnämnden enligt tabell 4 i avsnitt 6 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen den 7 september 2021.

Sammanfattning

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2022–2024. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, istället ska behandlas under höstens budgetprocess. Kulturnämndens förslag till Mål & Budget 2022–2024 återfinns i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer samt förslag om att budgetramen ska utökas med 2,7 miljoner kronor i förhållande till 2021 års budget. Den föreslagna utökningen beror bland annat på förändrade hyres- och driftskostnader och föreslagna satsningar gällande översyn av kommunens konstsamling och kulturarvsföremålen på Nyckelviken.

Ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2022–2024.

Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, istället ska behandlas under höstens budgetprocess. Direktivet i ramärendet är att nämnderna ska ta fram ett budgetförslag med utgångspunkt ifrån budget 2021, inklusive tekniska justeringar, tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

Kulturnämndens förslag till budgetram för år 2022 är 143,7 miljoner kronor vilket är 2,7 miljoner kronor mer än 2021 års budget. I samband med ramärendet föreslog kulturnämnden en utökad budget inför 2022 om 5,5 miljoner kronor. Den föreslagna utökningen beror till stor del på nya hyres- och driftskostnader, indexuppräknningar enligt avtal och volymförändringar inom kundval kulturskola, se tabell under avsnitt 5.2 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

I förhållandet till ramärendet föreslås ett antal justeringar. Förslaget till budget inför nästa år 2,8 miljoner kronor lägre än förslaget i ramärendet. De justeringar som föreslås är:

Anläggning - hyra och drift

- Internhyresmodellen som infördes år 2021 bygger på att hyresgästen, i detta fall kulturnämnden, ska betala en kostnadshyra för samtliga hyresobjekt. Inför varje nytt år beräknas hyrorna baserat på föregående års kostnader. Inför år 2022 innebär detta att nämndens hyreskostnader minskar med 4,0 miljoner kronor. Nämnden föreslår en budgetjustering motsvarande detta belopp.
- Nämnden föreslår att budgeten utökas med 170 tusen kronor för en avtalad indexuppräkning gällande driftsavtalet med kulturhuset Dieselverkstaden.

Verksamhet

- Nämnden återlämnar 1,5 miljoner kronor avseende medel för kulturpengen. Inför 2021 beslutade kommunfullmäktige om en halvering av kulturpengen som betalas ut till alla skolor med barn i åldern 3-15 år. Eftersom halveringen endast gav en halvårseffekt under 2021 återlämnar nämnden nu resterande halvårseffekt på 1,5 miljoner kronor.
- Nämndens intäktsbudget utökas med 0,1 miljon kronor avseende en intäkt för ett bibliotekssystem som Nacka gymnasium betalar för att nyttja.
- Nämnden föreslår ett tillskott på 1,2 miljoner kronor för en totalöversyn av kommunens konstsamling. Översynen består bland annat av en vård- och underhållsinventering av drygt 2 000 verk. Målet är att förhindra att konst- och

kulturhistoriska värden går förlorade samt förhindra ökade kostnader på grund av eftersatt underhåll.

- Nämnden föreslår ett tillskott på 0,5 miljoner kronor för en fortsatt totalöversyn av byggnadsminnet Nyckelviken. Medlen syftar till att restaurera de, enligt underhållsplanen, mest prioriterade föremålen, ta fram städrutiner och föreskrifter för de verksamheter som är möjliga att genomföra i byggnaderna. Målet är att bibehålla tillgängligheten till byggnadsminnet och att förhindra att kulturhistoriska värden går förlorade.

Kundval kulturskola

Nämnden föreslår en generell höjning av samtliga checkar på 2 procent. Detta på grund av att de flesta checkbelopp inte har justerats sedan införandet av kundval kulturskola 2018 (musikcheckarna höjdes med 0,5 procent inför 2019). En generell höjning på 2 procent skulle med dagens elevsammansättning ge en kostnadsökning för nämnden på 1 miljon kronor.

Kostnadsökningen planeras att delfinansieras via två åtgärder. Dels föreslås att nuvarande projektbudget för främjandet av funktionsvarierade inom kundvalet halveras från 1 miljon till 0,5 miljoner kronor, dels föreslås en höjning av deltagaravgiften för Ämneskurs musik på knappt 2 procent. Avgiften för Ämneskurs musik är 1 080 kronor per termin och har inte justerats sedan 2014. En höjning på 20 kronor till 1 100 kronor skulle med dagens elevsammansättning ge nämnden ökade intäkter på 150 tusen kronor. Nämnden kan med dessa två åtgärder delfinansiera förslaget om en generell checkhöjning på 2 procent med 650 tusen kronor. Förslaget inför 2022 är således en utökad kostnadsbudget på 0,5 miljoner kronor och en utökad intäktsbudget på 150 tusen kronor.

Myndighet och huvudman

Inför år 2021 beslutade kommunfullmäktige att kultur- respektive fritidsnämndens gemensamma budget för myndighet- och huvudmannakostnader skulle minska 1,5 miljon kronor, varav 1,0 miljoner kronor på kulturnämnden. Under 2021 har kultur- och fritidsenheten mött denna neddragning genom att bland annat inte tillsätta vikarier vid föräldraledighet och långtidssjukskrivning. Detta har påverkat genomförandetakten för delar av båda nämndernas planerade insatser. Nämnden har inför 2022 fått ett utökat ansvar i och med kommunens beslutade modell för objektsstyrd IT-förvaltning. För kultur- och fritidsenheten uppskattas ansvaret innebära en halvtidstjänst för IT-nära förvaltning. Därtill intensifieras arbetet inom enheten med anledning av beslutade tillkommande fastighetsprojekt. I förhållande till 2021 års budget föreslås därför en utökad personalbudget. Totalt föreslås att kultur-och fritidsenhetens personalbudget

utökas med 0,6 miljoner kronor fördelat på 0,5 miljoner till kulturnämnden och 0,1 miljoner till fritidsnämnden.

Nämnd

Till följd av ökade kostnader för bland annat arvoden och It-tekniker i samband med nämndsammanträden föreslås nämndsbudgeten utökas med 0,1 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Kulturnämndens förslag till beslut innebär att nämndens ram utökas med 2,7 miljoner kronor i förhållande till 2021 års budget.

Konsekvenser för barn

Kulturnämndens förslag till beslut innebär bland annat att terminsavgiften för Ämneskurs musik höjs med 20 kr. Övriga terminsavgifter föreslås vara oförändrade.

Bilagor

1. Mål och budget kulturnämnden 2022–2024

Anders Mebius
Kultur-och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten