

2020-09-08

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr KUN 2020/93

Kulturnämnden

Mål och budget för kulturnämnden 2021–2023

Förslag till beslut

1. Kulturnämnden fastställer lokalupplåtelseavgifter för Nacka aula och konferenscentrum enligt tabell 3 i avsnitt 6 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 8 september 2020.

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

2. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer för kulturnämnden enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 8 september 2020.
3. Kommunfullmäktige fastställer kulturnämndens budgetram för år 2021 till 145,5 miljoner kronor, 0,5 miljoner mer än kommunstyrelsens beslut i ramärendet, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 8 september 2020.
4. Kommunfullmäktige fastställer kulturnämndens check- och avgiftsnivåer inom kundval kulturskola enligt tabell 1 i avsnitt 6 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 8 september 2020.
5. Kommunfullmäktige fastställer terminsavgiften för Stockholms ungdomssymfoniorkester, för elever folkbokförda i Nacka, enligt tabell 2 i avsnitt 6 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 8 september 2020.
6. Kommunfullmäktige fastställer kulturpengen för kulturnämnden enligt tabell 4 i avsnitt 6 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen den 8 september 2020.
7. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för upphandlad lovverksamhet för kulturnämnden enligt tabell 5 i avsnitt 6 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen den 8 september 2020.
8. Kommunfullmäktige bemyndigar kulturnämnden att från och med 2021 fastställa:
 - avgifter för lovkurser inom nämndens ansvarsområde
 - biblioteksavgifter (avgifter för reservationer, fjärlån, förseningsavgifter, ersättningsavgifter etcetera)
 - entréavgifter till kommunens museer



- taxor för nyttjande av kommunens kulturlokaler inom kulturnämndens ansvarsområde

Sammanfattning av ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2021–2023. Kulturnämndens förslag till Mål & Budget 2021–2023 återfinns i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer, förslag om check- och avgiftsnivåer samt förslag om att budgetramen ska öka med 0,5 miljon kronor i förhållande till vad som fastslogs av kommunstyrelsen i ramärendet. Den föreslagna ökningen beror på avtalad indexhöjning av driftsättning till biblioteksaktörerna som saknar finansiering inför 2021.

Ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2021–2023. I ramärendet fastslogs att det inte finns ekonomiskt utrymme för volymökningar eller andra typer av uppräkningsar av nämndernas budgetramar. Budget 2020 kvarstår under 2021 med undantag för mindre tekniska justeringar och ramjusteringar kopplade till den nya internhyresmodellen.

I ramärendet beslutades att kulturnämndens ram ökar från 142,7 miljoner kronor till 145,0 miljoner kronor år 2021. Ramförändringen beror på justeringar till följd av den nya internhyresmodellen. Den nya internhyresmodellen bygger på att alla hyresobjekt ska ha en hyra motsvarande kostnaderna för objektet. Det medför att en del av nämndens hyresobjekt från 2021 har fått en minskad hyra medan en del hyresobjekt har fått en ökad hyra. Inför 2021 tar nämnden även över hyresgästansvaret för Nacka aula och konferenscentrum från fritidsnämnden.

Nämndens förslag till budgetram 2021 är 145,5 miljoner kronor vilket är 0,5 miljoner mer än tilldelning i ramärendet. Förslaget till ny budgetram beror på avtalad indexhöjning med biblioteksaktörer. Eftersom 2020 års ersättningsnivå uppgår till cirka 24 miljoner kronor innebär en indexhöjning på 2 procent cirka 0,5 miljoner kronor. Finansiering för en indexuppräknings finns inte i nuvarande budget, därför föreslår nämnden en utökad ram om 0,5 miljoner kronor. Nämndens förslag innebär även en utökad ram om 450 tusen kronor, både på intäcks- och kostnadssidan. Nettobudgeten påverkas inte av detta. Föreslagen justering beror på beslutet om att kulturnämnden ska ta över hyresgästansvaret för Nacka aula och konferenscentrum från fritidsnämnden. Intäkter för uthyrning av Nacka aula och konferenscentrum samt kostnader kopplade till detta togs inte hänsyn till i ramärendet, därför föreslår nämnden denna justering av intäcks- och kostnadsramen.



Ekonomiska konsekvenser

Nämndens ram föreslås öka med 0,5 miljon kronor jämfört med den i ramärendet fastställda budgetramen om 145,0 miljoner kronor. Den föreslagna ökningen beror på avtalad indexhöjning av driftsersättning till biblioteksaktörerna som saknar finansiering inför 2021.

Konsekvenser för barn

Förslaget till Mål & Budget 2021–2023 innebär bland annat att avgifts-och checknivåer inom nämndens verksamheter bibehålls utifrån 2020 års nivåer.

Handlingar i ärendet

1. Mål och budget kulturnämnden 2021–2023

Anders Mebius
Kultur-och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten