

2019-05-13

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr KUN 2019/69

Kulturnämnden

Tertialbokslut 1 år 2019 kulturnämnden

Förslag till beslut

Kulturnämnden fastställer tertialbokslut 1 för år 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kundval kulturskola har under tertial 1 blivit nominerade till GötaPriset 2019 för Sveriges bästa utvecklingsprojekt. Priset delas ut i november på kvalitetsmässan i Göteborg. Statsbidrag om cirka en miljon kronor har rekviderats för att skapa möjligheter för alla barn och unga (6-15 år) att ta del av avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Sommarlovsaktiviteterna planeras i samverkan mellan kulturnämnden och fritidsnämnden. Upphandling av en öppen och avgiftsfri kulturverksamhet i Fisksätra har genomförts, därtill har kulturverksamhet på skolloven upphandlats. Det ekonomiska resultatet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 0,4 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 0,5 miljoner kronor.

Ärendet

Under perioden har kundval kulturskola nominerats till GötaPriset 2019 för Sveriges bästa utvecklingsprojekt. Av totalt 383 inskickade bidrag gick 29 projekt vidare i processen. Priset delas ut i november på kvalitetsmässan i Göteborg.

Statsbidrag om cirka en miljon kronor har rekviderats för att skapa möjligheter för alla barn och unga (6-15 år) att ta del av avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Sommarlovsaktiviteterna planeras i samverkan mellan kulturnämnden och fritidsnämnden. Under perioden har även upphandling av en öppen och avgiftsfri kulturverksamhet i Fisksätra genomförts, därtill har kulturverksamhet på skolloven upphandlats i ett dynamiskt inköpssystem.

De nya driftsaktörerna för biblioteken i Nacka har kommit igång med sina uppdrag. Axiell AB och Dieselverkstaden AB driver sedan årsskiftet vardera tre av Nackas sex bibliotek. Ett skyltprogram är under produktion för att tillgängliggöra information om Slaget vid Baggenstaket på platser med koppling till det historiska skeendet i Skogsö naturreservat. Program för sommarens firande av 300-årsminnet av Slaget vid Stäket koordineras av museet Hamn och i samverkan med region Stockholm och flera kustkommuner.



Kulturhuset Diesilverkstaden hade totalt 320 617 besök under perioden, en liten ökning jämfört med föregående år. Besöken på museet Hamn har minskat något i jämförelse med 2018. Däremot har besöken från den prioriterade målgruppen barn, unga och skolor ökat. Biblioteken har haft 432 758 fysiska besök, en ökning med 25 000 i jämförelse med 2018.

Kulturnämnden har beslutat om att ta bort avgiften för spelfilm på biblioteken. På museet Hamn är det gratis inträde för barn och unga på vardagar under skollov. Inom den avgiftsfria kulturskoleverksamheten, förlagd i Fisksätra, deltog under perioden 209 pojkar och 214 flickor upp till 19 år. Kurser erbjöds bland annat inom dans, bild och form, teater, slöjd, poesi och digitalt skapande.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 0,4 miljoner kronor. Årsprognosen är ett överskott på 0,5 miljoner kronor. För Museet Hamns hyreskostnad estimeras ett underskott om 1 miljon kronor då hyreskostnaden höjdes kraftigt inför 2019. I ramärendet 2020-2022 har kulturnämnden begärt en utökad budget för att täcka hyreshöjningen. Det prognostiserade underskottet vägs dock upp av överskott inom andra delar av verksamheten. Inom "Myndighet och huvudman" beräknas ett överskott på 0,7 miljon kronor vilket i huvudsak beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Årsprognosen för kundval kulturskola är ett överskott på cirka 0,6 miljoner kronor. Årets kulturcheckar gällande januari - april visar på en elevökning jämfört med hösten 2018. Under april 2019 fanns det 4 005 barn som nyttjade kulturcheckarna, detta kan jämföras med november 2018 då antalet barn inom kundval kulturskola var 3 509.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens överskott på 0,4 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 0,5 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Kulturnämnden arbetar ständigt för att kunna erbjuda bra och varierad kulturverksamhet. Statsbidrag om cirka en miljon kronor har rekviderats från Socialstyrelsen för att skapa möjligheter för alla barn och unga (6-15 år) att ta del av avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Upphandling av en öppen och avgiftsfri kulturverksamhet i Fisksätra har genomförts, därtill har kulturverksamhet på skolloven upphandlats. På museet Hamn är det gratis inträde för barn och unga på vardagar under skollov.

Handlingar i ärendet

Tertialbokslut 1 kulturnämnden 2019

Anders Mebius
Kultur-och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllernheten