

2019-09-11

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr KUN 2019/115

Kulturnämnden

## Mål och budget 2020–2022 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 11 september 2019.
2. Kommunfullmäktige fastställer kulturnämndens budgetram för år 2020 till 143,4 miljoner kronor, en minskning med 1 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsens beslut, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 september 2019.
3. Kommunfullmäktige fastställer kulturnämndens check- och avgiftsnivåer inom kundval kulturskola enligt tabell 4 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 september 2019. Förändrade avgifter och checkar inom kundval kulturskola träder i kraft 1 januari 2020.
4. Kommunfullmäktige fastställer kulturpengen för kulturnämnden enligt tabell 6 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen den 11 september 2019.
5. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för upphandlad lovverksamhet för kulturnämnden enligt tabell 7 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen den 11 september 2019.

### Sammanfattning av ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2020–2022. Kulturnämndens förslag till Mål & Budget 2020–2022 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 minska med 1 miljon kronor i förhållande till vad som fastslogs av kommunstyrelsen i ramärendet. Den föreslagna minskningen beror på att nämnden inte längre har användning för hela den tilldelade budgeten för hyreskostnader för kulturhuset Dieselvekstaden.



## Ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2020–2022. Till 2020 utökades kulturnämndens ram med 3,6 miljoner kronor. Utökningen består i huvudsak av utökade hyreskostnader för Museet Hamn, kulturhuset Dieselvekstaden och biblioteket i Nacka Forum. I samband med ”ramärendet” återlämnade kulturnämnden även 0,3 miljoner kronor för medel som inte längre används.

Nämndens förslag till budgetram 2020 är 143,4 miljoner kronor vilket är 1 miljon kronor lägre än den i ramärendet tilldelade budgetramen. I samband med att kommunstyrelsen fattade beslut om ramärendet 2020–2022 tilldelades nämnden extra medel för en planerad hyreshöjning gällande kulturhuset Dieselvekstaden 2020. En översyn av hyresnivån gjordes senare under året och resulterade istället i en sänkning av hyreskostnaden för Dieselvekstaden. Nämnden återlämnar således den del av hyreskostnaden som inte kommer att nyttjas. Utöver att 1 miljon kronor ska återlämnas är nämndens förslag till budgetram 2020 i linje med tilldelningen i ramärendet.

Kulturnämnden föreslår en engångssatsning på 150 tusen kronor avseende en systemutveckling av registersystemet Imagevoutl för digitaliserade utlån av konstsamlingen. Utvecklingen av Imagevoutl syftar även till att omfatta ett digitalt utlåningssystem som skapar goda förutsättningar för en effektivare och enklare utlåningsprocess. Satsningen kan finansieras inom befintlig budgetram.

Kulturnämnden föreslår därtill förändringar gällande vissa terminsavgifter inom kundval kulturskola samt en ny check, Musikalcheck. Satsningen beräknas kunna finansieras inom befintlig budgetram.

Nämndens fokusområden och resultatindikatorer har bearbetats och redogörs för i bilaga 1.

## Ekonomiska konsekvenser

Nämndens ram föreslås minska med 1 miljon kronor jämfört med den i ramärendet fastställda budgetramen om 144,5 miljoner kronor. Den föreslagna minskningen beror på att nämnden inför 2020 återlämnar medel för hyreskostnader för kulturhuset Dieselvekstaden som inte kommer att användas.

## Konsekvenser för barn

Förslaget till Mål & Budget 2020–2022 innebär bland annat att en ny Musikalcheck införs inom kundval kulturskola. Förslaget innebär även en avgiftssänkning för ”Dans och teater” och ”Cirkus med golv- och luftakrobatik”.

## Handlingar i ärendet

1. Mål och budget kulturnämnden 2020–2022



Anders Mebius  
Kultur-och fritidsdirektör  
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson  
Controller  
Controllerenheten