

2020-01-27

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr KUN 2020/24

Kulturnämnden

## Årsbokslut kulturnämnden 2019

### Förslag till beslut

Kulturnämnden fastställer årsbokslutet för 2019.

### Sammanfattning av ärendet

Nämnden har under 2019 haft en hög kundnöjdhet och en hög måluppfyllelse i förhållande till nämndens indikatorer. Biblioteken har förbättrat sina resultat inom alla uppföljningsområden: öppettider, besök, nyinköp, läsfrämjande aktiviteter och utlån. Under året firades 300-årsminnet för Slaget vid Baggensstället och Nacka konsthall som fyllde 30 år. I september genomfördes muralmålningfestivalen Wall Street där flera husfasader runt om i Nacka målades. Kulturhuset Dieselverkstaden medverkade med några evenemang under festivalen.

Upphandlingen av ett nytt boknings- och bidragssystem i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner genomfördes och arbetet med ett lokalt avrop från ramavtalet är i sitt slutskede. Nämnden tilldelades under 2019 statsbidrag på 1,1 miljoner kronor inom ”Stärkta bibliotek” för olika projekt med fokus på bland annat kunskap om barnkonventionen, fortbildning om minoritetsspråk och digitala satsningar.

Kulturnämndens resultat för 2019 är ett överskott på 3,9 miljoner kronor. Överskottet beror i huvudsak på en sänkning av internhyran för kulturhuset Dieselverkstaden samt medel över inom budgeten för kulturverksamhet på skolloven. Budgeten för myndighet- och huvudmannakostnader, som i huvudsak består av personalkostnader, har också ett överskott.

### Ärendet

Nämnden har under året haft en hög kundnöjdhet och en hög måluppfyllelse i förhållande till nämndens indikatorer. Undersökningar gällande kundnöjdhet har gjorts på biblioteken, kulturhuset Dieselverkstaden, museet Hamn och hembygdsmuseet. Resultatet visar att alla verksamheter har höga värden gällande nöjdhetsindex (NKI), alla ligger över 3,3 på en fyragradig skala. Biblioteken och kulturhuset Dieselverkstaden ligger högst med ett NKI på drygt 3,7. Nämnden har även genomfört en kundundersökning inom kulturskoleverksamheten. Resultatet visar på en mycket hög kundnöjdhet och att 98 procent av eleverna går den kurs de helst vill. Över 90 procent tycker att de lär sig mycket och att det är roligt i kulturskolan.



Under verksamhetsåret har biblioteken förbättrat sina resultat inom alla uppföljningsområden: öppettider, besök, nyinköp, läsfrämjande aktiviteter och utlån. I augusti genomfördes 300-årsminnet för Slaget vid Baggensstället i bred samverkan mellan ett stort antal olika lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Genom ett så kallat "reenactment", en iscensättning av slaget, utspelades slaget på flera platser på Skogsö med ett knappt tvåhundra karoliner i tidstypiska dräkter. Sammantaget lockade jubileumsaktiviteterna flera tusen besökare. I september genomfördes muralmålningfestivalen Wall Street. Under Wall Street målades ett antal muralmålningar på husfasader runt om i Nacka. Kulturhuset Dieselverkstaden medverkade med några evenemang under festivalen. Nacka konsthall fyllde 30 år och firades med flera intressanta och kvalitativa utställningar vilket uppmärksammades i medier och resulterade i publikrekord. Totalt hade konsthallen 60 681 besök, vilket är en ökning med 65 procent.

Upphandlingen av ett nytt boknings- och bidragssystem i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner och ett antal pilotkommuner genomfördes under 2019. Fyra leverantörer har godkänts inom ramavtalsupphandlingen. Leverantörsträffar med de fyra godkända leverantörerna har genomförts och arbetet med ett lokalt avrop från ramavtalet är i slutskedet. Nämnden har även upphandlat öppen och avgiftsfri kulturskola i Fisksätra och kulturkurser på loven i hela Nacka. Intresset på marknaden har varit lågt, vilket resulterat i att endast 2 792 timmar av de 7 000 planerade timmarna upphandlades.

Kulturnämndens resultat för 2019 är ett överskott på 3,9 miljoner kronor. Överskottet beror i huvudsak på en sänkning av internhyran för kulturhuset Dieselverkstaden samt medel över inom budgeten för kulturverksamhet på skolloven. Budgeten för myndighet- och huvudmannakostnader, som i huvudsak består av personalkostnader, har också ett överskott.

Årsbokslutet redovisas i sin helhet i bilaga "Årsbokslut 2019 kulturnämnden".

### **Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart 2019 års överskott på 3,9 miljoner kronor.

### **Konsekvenser för barn**

Kulturnämnden arbetar ständigt för att kunna erbjuda bra och varierad kulturverksamhet för barn. Nämnden har under året bland annat upphandlat öppen och avgiftsfri kulturskola i Fisksätra och kulturkurser på skolloven i hela Nacka.

Nämnden tilldelades under 2019 statsbidrag på 1,1 miljoner kronor inom "Stärkta bibliotek" för olika projekt med fokus på bland annat kunskap om barnkonventionen, fortbildning om minoritetsspråk och digitala satsningar. Tillsammans med fritidsnämnden anordnades även flera avgiftsfria kultur- och fritidsaktiviteter under sommarlovet med stöd av statsbidrag på drygt 1 miljon kronor.



NACKA  
KOMMUN

## Handlingar i ärendet

Årsbokslut 2019 kulturnämnden

Anders Mebius  
Kultur- och fritidsdirektör  
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson  
Controller  
Controllerenheten