

2022-09-13

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KUN 2021-00101

Tertialbokslut 2 år 2022 för kulturnämnden

Förslag till beslut

Kulturnämnden fastställer tertialbokslut 2 för år 2022.

Sammanfattning

Inom nämndens ansvarsområde pågår tre digitala utvecklingsprojekt: det nya boknings- och bidragssystemet ActorSmartbook (ASB), det nya IT-stödet för förvaltning av konst- och kulturarv (Primus) samt implementering av en ny webbplatsform och ett nytt bibliotekssystem för alla bibliotek.

Kulturnämnden har beviljats 0,3 miljoner kronor från Kulturrådet för att utforska och tydliggöra bibliotekens roll i samband med samhällskriser. Nämnden har även beviljats drygt 1,6 miljoner kronor från Kulturrådet för utvecklingsprojekt inom kulturskoleverksamheten.

Under perioden deltog totalt 4 294 barn och ungdomar i kundval kulturskola, vilket innebär en minskning med 2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Totalt nyttjades 6 602 elevplatser, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med samma period år 2021.

Flera projekt pågår med målet att bibehålla och utöka kommunens kapacitet för kulturaktiviteter, till exempel är ombyggnationen av kulturhuset Dieselvekstaden och biblioteket är genomförd.

Kulturnämnden redovisar för perioden ett överskott på 3,0 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott på 1,7 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på kundval kulturskola. Jämfört med förra året deltar färre barn i kundval kulturskola. Trenden prognostiseras fortsätta under hösten vilket medför lägre kostnader än budget.

Ärendet

Inom nämndens ansvarsområde pågår tre digitala utvecklingsprojekt. I införandet av det nya boknings- och bidragssystemet, ActorSmartbook (ASB), har kulturnämndens

ansökningar om kulturstöd lagts in i verktyget. Ett arbete med syfte att integrera Kundval kulturskola pågår. Implementeringen av Primus, nytt IT-stöd för förvaltning av konst- och kulturarv, är i slutfasen. Systemet kommer effektivisera registrering, dokumentation, inlån och utlån samt digitalt tillgängliggörande av kommunens samlingar. Implementering av en ny webbplattform och ett nytt bibliotekssystem för alla bibliotek kommer att bidra till ökad tillgänglighet och flexibilitet. Intresset för att nyttja bibliotekens digitala tjänster ökar kontinuerligt.

Kulturnämnden har beviljats 0,3 miljoner kronor från Kulturrådet för att utforska och tydliggöra bibliotekens roll i samband med samhällskriser. I takt med att förändringar i omvärlden som till exempel systematisk spridning av falska nyheter påverkas bibliotekens funktion som förmedlare av samhällsinformation. Fokus för projekten är kompetensutveckling inom digital källkritik och utveckling av metoder för att kommunicera bibliotekets verksamhet utåt.

Kulturnämnden ansvarar för framtidsfondsprojektet "Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning". Projektet inleddes med upphandling av konservatoritjänster. Uppdraget tilldelades Helena Strandberg Konservator AB. Projektet har löpt på enligt plan. Under perioden har utlånad konst på alla grundskolor inventerats, vilket innebär en genomgång av totalt 213 konstverk. Totalt har 150 verk tagits in för vård- och underhållsåtgärder, vilka genomförs löpande. Under hösten ska all konst i kommunens magasin inventeras och få en översyn av konservator.

Tillsammans med kommunstyrelsen och fritidsnämnden ansvarar kulturnämnden även för framtidsfondsprojektet "Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar". Under perioden har styrgruppen tagit fram ett projektdirektiv och en projektledare är nyligen tillsatt.

Under sommarlovet genomfördes flera läs- och skrivfrämjande aktiviteter, till exempel bokfika, sommarboken, skrivarkurser, reporterskola och läsbingo. Nackaborna kunde även ta del av bibliotekstjänster i olika lekparkar med "pop-up bibliotek" och bokbussen "Bokvargen" som fått sitt namn valt av Nackas barn.

Under perioden deltog totalt 4 294 barn och ungdomar inom kundval kulturskola, vilket innebär en minskning med 2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Totalt nyttjades 6 602 elevplatser, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med samma period år 2021.

Flera projekt pågår med målet att bibehålla och utöka kommunens kapacitet för kulturaktiviteter. Ombyggnationen av kulturhuset Dieselvekstaden och biblioteket är genomförd, vilket innebär att medborgare och övriga intressenter har tillgång till nya

verksamhetslokaler för dans, musik, kreativt skapande och studierum. De nya lokalerna invigdes med inbjudna gäster den 23 augusti.

I Fisksätra bibliotek har stort fokus det senaste kvartalet legat på att förbereda inför den kommande renoveringen. Under hösten kommer Fisksätra bibliotek vara stängt och en genomgripande renovering utföras av Stena fastigheter, som innebär nya värme- och ventilationssystem, nya golv, innertak och belysning. Under tiden renoveringen pågår kommer verksamheten bedrivas i tillfälliga lokaler.

Uppbyggnaden av ett nytt Boo Folkets Hus har kommit in i ett slutskede, men förseningar har uppstått till följd av bristande ekonomi. Delar av verksamheten har flyttat in i de nya lokalerna, och invigningen av det nya huset har flyttats fram till oktober. Kommunstyrelsen har fattat beslut om ett årligt hyresbidrag till Boo Folkets Hus Förening för att kompensera för ökade fastighetskostnader.

Kulturnämnden redovisar för perioden ett överskott på 3,0 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott på 1,7 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på lägre kapitaltjänstkostnader än budget. Överskottet beror också på att intäkterna för uthyrning av lokaler är något högre än budget, därtill tillkommer att hyran för Fisksätra bibliotek kommer att vara lägre under hösten på grund av att biblioteket just nu är i tillfälliga lokaler innan flytt. Överskottet beror också på checkkostnaderna inom kundval kulturskola. Jämfört med förra året deltar färre barn i kundval kulturskola. Trenden prognostiseras fortsätta under hösten vilket medför lägre kostnader än budget.

Bokslutet redovisas i sin helhet i bilaga ”Tertialbokslut 2 kulturnämnden 2022”.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens överskott på 3,0 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Kulturnämnden arbetar ständigt för att kunna erbjuda bra och varierad kulturverksamhet för barn och unga. Till exempel så beviljades kulturnämnden drygt 1,6 miljoner kronor från Kulturrådet för utvecklingsprojekt inom kulturskoleverksamheten. Bidraget går till fyra utvecklingsprojekt med syftet att bland annat bredda och förnya utbudet, erbjuda möjlighet till fördjupad undervisning, samt nå nya målgrupper i områden med socioekonomiska utmaningar.

Tillsammans med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, arbets- och företagarnämnden och fritidsnämnden ansvarar kulturnämnden för framtidsfondsprojektet ”Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga”. Projektbidrag om

totalt 0,4 miljoner kronor har betalats ut till två sökande organisationer och projektledning har förbrukat drygt 0,2 miljoner kronor. Fler bidragsansökningar har inkommit och handläggs. Samverkansform för Stockholmsenkäten har initierats och arbetet löper på enligt plan.

Bilagor

1. Tertialbokslut 2 kulturnämnden 2022

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten