

2023-05-09

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KUN-2022-00079

Tertialbokslut I för kulturnämnden 2023

Förslag till beslut

Kulturnämnden fastställer tertialbokslut 1 för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kulturnämnden redovisar för perioden ett överskott på 3,7 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett överskott på 2,5 miljoner kronor.

Kulturnämnden beslutade vid extrainsatt möte 2023-04-17 att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om att avveckla museet Hamn i dess nuvarande fysiska form och att istället tillgängliggöra museet digitalt och analogt genom en mindre utställning. Förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut i frågan beslutades att resterande medel för 2023 avseende Hamn, 1,8 miljoner kronor, omfördelas för användning till förvaltning och drift av ett digitalt museum, en mindre analog utställning och till öppna Kulturskolan i Fisksätra.

Kulturnämnden planerar för en ny upphandling av den öppna kulturskolan i Fisksätra

Ärendet

Kulturnämnden redovisar för perioden ett överskott på 3,7 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott på 2,5 miljoner kronor.

Kulturnämnden beslutade vid extrainsatt möte 2023-04-17 att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om att avveckla museet Hamn i dess nuvarande fysiska form och att istället tillgängliggöra museet digitalt och analogt genom en mindre utställning. Förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut i frågan beslutades att resterande medel för 2023 avseende Hamn, 1,8 miljoner kronor, omfördelas för användning till förvaltning och drift av ett digitalt museum, en mindre analog utställning och till öppna Kulturskolan i Fisksätra.

Kulturnämnden planerar för en ny upphandling av den öppna kulturskolan i Fisksätra.

Kulturnämnden har hos Kulturrådet ansökt om totalt cirka 1,2 miljoner kronor för tre utvecklingsprojekt inom kulturskoleverksamheten. Fokus för projekten är att bredda

utbudet, erbjuda möjlighet till fördjupad undervisning, nå nya målgrupper, samt uppnå ökad tillgänglighet och deltagande i områden med socioekonomiska utmaningar.

Vård och underhållsinventeringen gällande konstsamlingen för utlåning har löpt på enligt plan. Inventeringen av alla verk i konstmagasinet har genomförts och arbetet har inletts i förskolor samt i stadshuset. Totalt har cirka 50 konstverk fått vård och underhållsinsatser i enlighet med prioriteringsgrad 1 i den senaste vård- och underhållsplanen.

Kulturnämnden har ansökt om 400 000 kronor hos kulturrådet för att arbeta med att nå ut till befolkningsgrupper som saknar digital kompetens. Biblioteken strävar att ge samhällets alla grupper samma möjlighet till digital delaktighet. Genom att lägga resurser på information och hjälpmedel för äldre såväl som för personer med funktionsnedsättningar ökar vi alla medborgares möjlighet till delaktighet, minskar utanförskap och ökar det demokratiska inflytandet.

I april inleddes en kundundersökning inom hela kulturskoleverksamheten, och en observation har genomförts i kulturskolan Nacka Dans och Teater, i enlighet med utvärderingsmodellen Våga Visa kulturskola. Resultatet redovisas i september i samband med tertial två.

Under perioden deltog totalt 3 850 barn och ungdomar inom kundval kulturskola, vilket innebär en sänkning med 5,2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Totalt nyttjades 5 752 elevplatser, vilket är en minskning med 4,13 procent jämfört med samma period år 2022.

Bokslutet redovisas i sin helhet i bilaga ”Tertialbokslut 1 för kulturnämnden 2023”.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens överskott på 3,7 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Kulturnämnden arbetar ständigt för att kunna erbjuda bra och varierad kulturverksamhet för barn och unga.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2023

Bilaga

1. Tertialbokslut 1 kulturnämnden 2023
2. Uppföljning internkontroll

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Maria Johansson
Controller
Controllerenheten