

2023-09-11
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: KUN-2023-00098

Tertialrapport 2 2023 Kulturnämnden

Förslag till beslut

Kulturnämnden fastställer tertialbokslut 2 för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kulturnämnden visar för perioden ett överskott på 5,2 miljoner kronor i förhållande till budget.

Anläggning bidrar till överskottet på 1,3 mkr som till stor del avser kapitalkostnader som ännu inte fallit ut samt högre intäkter för uthyrning av lokaler och lägre hyreskostnader.

Kundval kulturskola och öppen kulturskola bidrar till överskottet med 2,8 mkr p.g.a. lägre checkkostnader än budgeterat beroende på färre barn än estimerat i kundval kulturskola. Kulturverksamhetens kostnader består i huvudsak av kostnader för kulturarv, kulturstöd, kulturpeng, offentlig konst, verksamhetsdrift av biblioteken och Museet.

Överskottet inom kulturverksamhet på 1,4 mkr förklaras i huvudsak av lägre kostnaderna för restaureringen av Nyckelviken samt Tillgängliggörande av kulturarvet inte har fallit ut.

För helåret prognostiserar Kulturnämnden ett överskott på 3,7 miljoner kronor (se bilaga 1. Tertialbokslut 2 Kulturnämnden 2023 för detaljer).

Ärendet

Kulturnämnden redovisar för perioden ett överskott på 5,2 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott på 3,7 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 i stället tillgängliggöra museet digitalt och analogt genom en mindre utställning. Förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut i frågan beslutades att resterande medel för 2023 avseende Hamn, 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 och beviljats 370 900 kr 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 70 konstverk har fått vård och underhållsinsatser i enlighet med prioriteringsgrad 1 i den senaste vård- och underhållsplanen.

Kulturnämnden har ansökt om 400 000 kronor och beviljats 100 000 kr 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.

Bokslutet redovisas i sin helhet i bilaga ”Tertialbokslut 2 för kulturnämnden 2023”.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens överskott på 5,2 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 11 september 2023

Bilaga:

1. Tertialbokslut 2 för kulturnämnden 2023
2. Uppföljning internkontroll

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Branko Lazic
Business Controller
Controller enheten