

2023-09-11

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KUN-2023-00099

Mål och budget 2024–2026 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 2023.
2. Kommunfullmäktige fastställer kulturnämndens budgetram för år 2024 till 156,3 miljoner kronor vilket är 6,1 miljoner kronor mer än kommunstyrelsens beslut i ramärendet 2024–2026, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 september 2023.
3. Kommunfullmäktige fastställer kulturnämndens checkersättningsnivåer inom kundval kulturskola enligt tabell 1 i avsnitt 6 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 september 2023.
4. Kommunfullmäktige fastställer kulturnämndens terminsavgifter inom kundval kulturskola enligt tabell 2 i avsnitt 7 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 september 2023.
5. Kommunfullmäktige fastställer kulturpengen för kulturnämnden enligt tabell 4 i avsnitt 7 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen den 11 september 2023.

Sammanfattning av ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2024–2026. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, i stället ska behandlas under höstens budgetprocess. Direktivet i ramärendet är att nämnderna ska ta fram ett budgetförslag med utgångspunkt ifrån budget 2023, inklusive tekniska justeringar, tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

Kulturnämndens förslag till budgetram för år 2024 är 156,3 miljoner kronor vilket är 6,1 miljoner kronor mer än 2023 års budget. Den föreslagna utökningen beror på ett flertal faktorer som specificeras i tabellen under avsnitt 6.2 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad 11 september 2023.

Ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2024–2026. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, i stället ska behandlas under höstens budgetprocess. Direktivet i ramärendet är att nämnderna ska ta fram ett budgetförslag med utgångspunkt ifrån budget 2023, inklusive tekniska justeringar, tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

Kulturnämndens förslag till budgetram för år 2024 är 156,3 miljoner kronor vilket är 6,1 miljoner kronor mer än 2023 års budget. Den föreslagna utökningen beror på ett flertal faktorer som specificeras i tabellen under avsnitt 6.2 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad 11 september 2023. Förändringarna finns även beskrivna nedanför:

Anläggning - hyra & drift – en utökning med 5,1 mkr

- 3,6 miljoner kronor avser nettohyresökningar för befintliga hyresobjekt. Nacka kommun tillämpar från och med 2021 en internhyresmodell som är baserad på kostnadshyror. Hyrorna revideras varje år utifrån faktiska kostnader per hyresobjekt.
- 0,2 miljoner kronor avser tillkommande hyra & drift Älta bibliotek och kulturhus efter ombyggnad.
- 0,5 miljoner kronor avser medel för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av reinvesteringskostnader i befintliga kulturlokaler.
- 0,3 miljoner kronor avser avtalad indexuppräknning driftsaktörer kulturhus & Nacka Aula & konferenscenter.
- 0,5 miljoner kronor avser hyra för Öppna kulturskolan på Aktivitetscenter i Fisksätra (Gamla Polishuset). Fritidsnämnden har tidigare betalat 100% av hyran. Men då lokalerna nyttjas med 40% av Kulturnämnden så har även motsvarande budgetram flyttats från Fritidsnämnden till Kulturnämnden.

Kulturverksamhet - en utökning med 1,6 mkr

- 1,3 miljoner kronor avser avtalad indexjustering av ersättningen till biblioteksaktörerna.
- 0,3 miljoner kronor avser avtalad indexuppräknings kulturhuset Diesel kulturavtalet.
- 0,1 miljoner kronor avser avtalad indexuppräknings kulturarvet.

Budgetram för Museet hamn på 2,2 miljonerna kommer omfördelas i budget 2024 enligt nedan.

- 0,5 miljoner kronor - öppna kulturskolan (helårseffekt 1 miljoner kronor)
- 0,7 miljoner kronor - kulturpeng
- 0,3 miljoner - digitalt museum /mindre analogt
- 0,1 miljoner kronor - stipendium (ung kultur)
- 0,1 miljoner - stora projektstödet
- 0,5 miljoner – avseende utveckling Nacka Aula

Tekniska justeringar - minskar Kulturnämndens budgetram med 0,6 mkr

Nämndens ram för myndighet- och huvudmannakostnader kommer att minska med 0,6 miljoner kronor inför 2024. Det är en följd av den nya modellen förhantering av interndebitering. För Kulturnämnden innebär det att budgeten för digitaliseringskostnader minskar med 0,3 miljoner kronor och budgeten för "ryggsäcken" (kommungemensamma kostnader) minskar med 0,3 miljoner kronor. För kommunen som helhet är förändringen ett nollsummespel, men den påverkar nämndernas enskilda budgetar.

Ekonomiska konsekvenser

Kulturnämndens förslag till beslut innebär att nämndens ram utökas med 6,1 miljoner kronor i förhållande till 2023 års budget.

Konsekvenser för barn

Förslaget till Mål & Budget 2024–2026 innebär bland annat att avgifts- och checknivåer inom nämndens verksamheter förändras enligt bilaga 1 daterad 11 september 2023.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2023

Bilaga 1. Kulturnämndens Mål och Budget 2024–2026

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Branko Lazic
Business Controller
Controllerenheten

