



---

**Årsbokslut 2018**

**Kulturnämnden**

**Tertial 3 2018**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Verksamhetens uppdrag</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Hänt i verksamheten 2018</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Måluppfyllelse under 2018</b> .....	<b>5</b>
3.1	Bästa utveckling för alla .....	7
	<i>Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla</i> .....	7
	<i>Delaktighet: Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen</i> .....	8
	<i>Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust</i> .....	8
3.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	9
	<i>Öppet: Bibliotek, kulturhus och museer, och kulturella arenor är öppna och attraktiva mötesplatser</i> .....	9
	<i>Levande: Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras</i> .....	9
	<i>Giftrött: Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö</i> .....	10
3.3	Stark och balanserad tillväxt .....	10
	<i>Innovation: Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov</i> .....	10
	<i>Samarbete: För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt</i> .....	11
3.4	Maximalt värde för skattepengarna .....	11
	<i>Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet</i> .....	11
	<i>Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar</i> .....	12
	<i>Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas</i> .....	12
<b>4</b>	<b>Redovisning av särskilda uppdrag</b> .....	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>Ekonomiskt resultat</b> .....	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Investeringar</b> .....	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>Sjukfrånvaro</b> .....	<b>16</b>

## **1 Verksamhetens uppdrag**

Kulturnämnden ska stödja utveckling av kultur med valfrihet och mångfald för nackaborna. Det sker genom kulturstöd, finansiering av bibliotek, kulturskolor för barn och unga samt ett tillgängligt och rikt utbud av konst och kultur och utveckling av kulturarv och traditioner.

## **2 Hänt i verksamheten 2018**

Kundval kulturskola har öppnat och systemet är i full drift för medborgarna. Totalt ingår för närvarande fjorton kulturskolor i kundvalet, varav två är helt nya. Barn och unga har i dagsläget drygt tusen kurser att välja bland, vilket skapar goda förutsättningar för individuella val. Vid årsskiftet lade Studieförbundet Stockholms län ned sin musikskola och kulturkursverksamhet i Nacka. Upphandling av lovkursverksamheten har inletts i ett dynamiskt inköpssystem i enlighet med Nackas styrmodell. Tidigare bedrevs lovkursverksamheten genom avtal med sex ideella föreningar.

Stiftelsen kulturmiljövård har bedrivit verksamhet på museet Hamn sitt första år i ny avtalsperiod. Genom en delvis förändrad inriktning av museets verksamhet, med exempelvis ökat fokus på målgruppen barn och unga och med utökade öppettider, förväntas fler besökare och skolor hitta till museet.

Nya avtal för drift av kommunens bibliotek har tecknats med Axiell Services AB och Dieselverkstadens bibliotek AB inför perioden 2019-2022.

### 3 Måluppfyllelse under 2018

#### Utvecklingsområden

Säkerställa tillgång till anpassade anläggningar och lokaler för kulturverksamhet i takt med befolkningsökning och efterfrågan.

Hitta effektiva processer för samnyttjande av nya anläggningar och lokaler för olika typer av kommunalt finansierad verksamhet.

#### Statsbidrag

Biblioteken har erhållit 1,2 miljoner kronor i statsbidrag från Kulturrådet inom ramen för Stärkta bibliotek. Statsbidraget delas ut under tre år med start 2018 med syfte att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheten. Dieselvekstaden, Älta och Saltsjöbadens bibliotek har fått 600 000 kronor för att utveckla digitala lösningar som riktar sig direkt till barn och unga. Forum, Orminge och Fisksätra bibliotek har också fått 600 000 kronor för digitala satsningar på barn och unga.

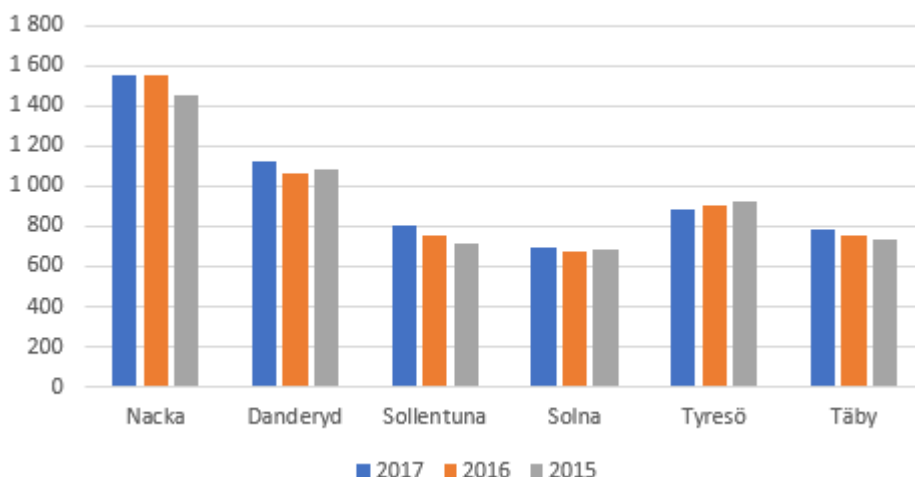
Kommunens kulturskoleverksamhet har genom Nacka musikskola fått 250 000 kr i statsbidrag för utveckling av kulturskoleverksamhet för ett musikprojekt i Fisksätra med syfte att tillgängliggöra kulturskoleverksamheten för fler medborgare.

Nacka kommun har rekviderat 1,75 miljoner kronor i statsbidrag för avgiftsfria aktiviteter för unga i skolår 1-9 på skollov. Statsbidraget syftar till att stödja kommunerna att utveckla och genomföra öppna fritidsaktiviteter och har för Nacka kommuns kulturverksamheter möjliggjort en utökning av antalet befintliga aktiviteter, till exempel besök av bokbuss vid badplatser, bibliotekshunden, animationsverkstäder på bibliotek och ett antal helt nya aktiviteter som till exempel musiktävlingen Stage Diesel, ungdomarnas egen filmfestival, workshops med historieberättarna och teaterföreställningar. Medel för kostnadsfri lovverksamhet har även nyttjats för aktiviteter inom fritidsnämndens verksamheter.

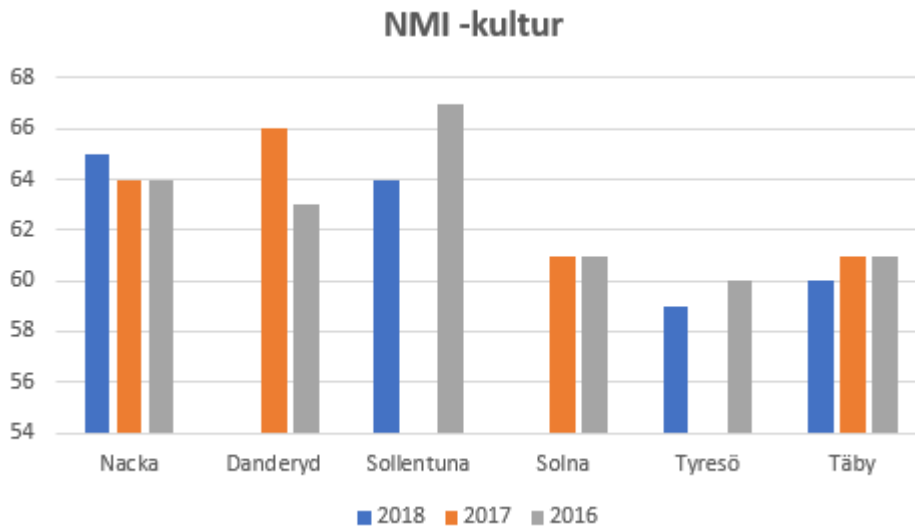
#### Jämförelser med andra kommuner

Nacka kommun har i relation till jämförelsekommunerna en hög nettokostnad per invånare för sin kulturverksamhet. Det som genererar Nackas relativt höga kostnader är att Nacka till skillnad från många andra kommuner har centralt placerade bibliotek samt ett kundval för kulturskola. Kundval kulturskola innebär att det inte finns några köer till kulturskolor för Nackas barn och unga. 2017 års kundundersökning visar att kundnöjdheten vad gäller musik-och kulturskolorna är över 90 procent.

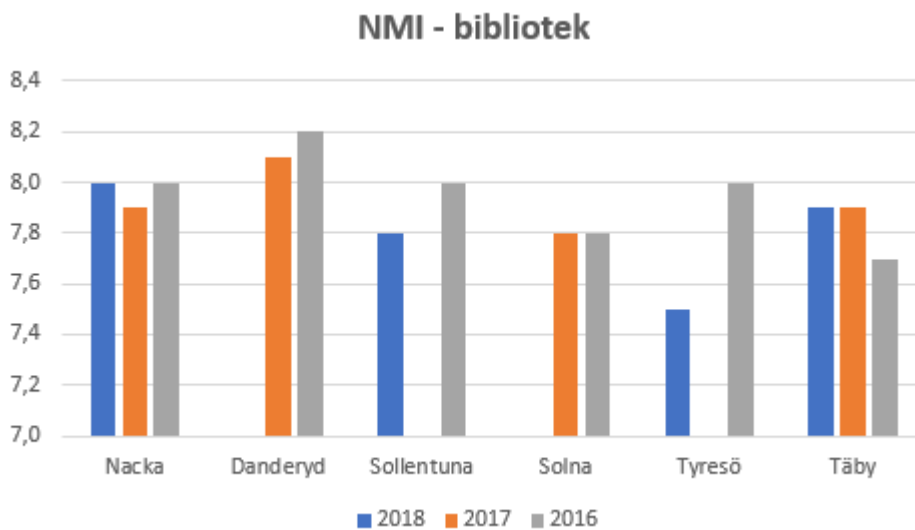
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv



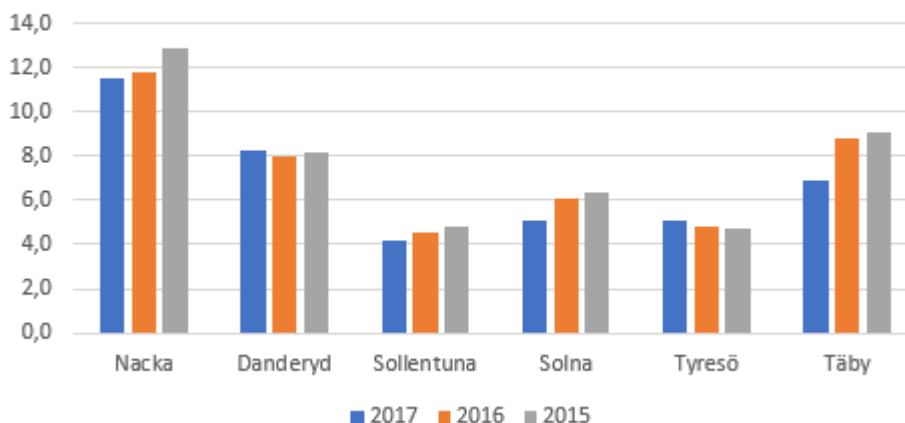
Nackas NMI-värde vad gäller kultur har mellan 2017 och 2018 ökat från 64 till 65. Under 2018 var Nackas NMI-värde gällande kultur högst bland jämförelsekommunerna.



Nackas NMI-värde vad gäller bibliotek har ökat från 2017 till 2018 och besöksfrekvensen på biblioteken är fortsatt hög i relation till jämförelsekommunerna.



## Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv



Källa till tabellerna: Kolada

"NMI": Nöjd medborgarindex

### 3.1 Bästa utveckling för alla

Kundval kulturskola har öppnat för allmänheten och systemet är i full drift för medborgarna. Totalt ingår fjorton kulturskolor i kundvalet, varav två är helt nya. Medborgarna har drygt tusen kurser att välja bland vilket skapar goda förutsättningar för individuella val. Nya kriterier för hur Kulturpengen ska fördelas till barn och elever i Nackas förskolor och grundskolor har beslutats under 2018. Nya riktlinjer innebär att kriterierna slås ihop och blir färre och att tidsperioden för när verksamheterna ska uppfylla kriterier för kulturpeng kortas ner från tre år till ett år. Under året har en målgruppsanpassad satsning genomförts för gruppen barn och ungdomar med funktionsvariationer. Syftet med satsningen är att öka mångfalden i utbud av aktiviteter inom eget skapande för målgruppen. Biblioteken har under året arrangerat 1320 läsfrämjande aktiviteter.

#### Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla

—

#### Kommentar

Genom kulturskolebidrag från kulturrådet har Nacka musikskola startat kostnadsfria musikaktiviteter på skoltid i Fisksätra. Alla barn i årskurs 3-6 får prova olika instrument två gånger i veckan och några gånger per år möter musikskolan hela Fisksätra skola i gemensam allsång. Älta Kulturknut har anpassats för cirkusverksamhet, vilket lett till att cirkusföreställningar kunnat genomföras i Älta centrum. Le Fou cirkusskola lyckades dock inte genomföra planerade sommarlovskurser i cirkus med anledning av för få anmälda. Inom kundval kulturskola har sju kulturskolor beviljats auktorisation, varav två anordnare är nya inom kommunens kulturskoleverksamhet. Totalt ingår för närvarande fjorton kulturskolor inom kundvalet. Andelen pojkar som deltog inom kundvalet under året var drygt 40 procent. Minnesdagen av Slaget vid Stäket firades i två dagar under 2018 som en

förberedelse inför 300 årsdagen. Det gjordes bland annat gratis exkursioner till olika platser där utgrävningar gjorts. Biblioteken är fortsatt attraktiva med stabila besökssiffror på drygt 1,1 miljoner årligen. Besökssiffrorna på bibliotekswebben har ökat med 43 procent till 457 000.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
●	Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen (utfall 2017 och tidigare avser endast musikskola).	28 %	24 %	27 %	45 %	T3
◆	Andel pojkar i procent, som deltar i musik- och kulturskola.	42 %	39 %	40 %	50 %	T1

### **Delaktighet: Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen.**

—

#### **Kommentar**

En marginell ökning av generell nöjdhet med kulturutbudet i kommunen kan noteras i SCB:s medborgarundersökning. Kulturnämnden har mottagit ett hundratal ansökningar om kulturstöd och beviljat ett femtiotal aktörer. Kulturstöden bidrar till målet att kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Kampanjen och utställningen "Dela ditt Nacka" har genomförts och flera besökare framför att de vill se fler bilder. Utställningen "Expansion" av Truls Nord som visats på Nacka konsthall under året består av verk gjorda för att upplevas med händerna samt verk som frammanar publikens upplevelse av närvaro. Kulturnämndens kulturstipendium "Ung Kultur" har sökts av 23 personer och 5 ungdomar har tilldelats stipendium. Stipendiet "Peng direkt" har sökts av 15 ungdomar varav 5 har blivit beviljade under 2018. 28 personer nominerades till de nya utmärkelserna: Årets förening, Årets unga ledare och Årets förebild. Indikatorn "Andel barn och unga som deltar i den kulturaktivitet de helst vill" har inte mätts under 2018.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
■	Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka	64	64	65		T3
■	Andel barn och unga som deltar i den kulturaktivitet de helst vill.	96 %	93 %		96 %	T3

### **Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust.**

—

#### **Kommentar**

Bibliotekens nyförvärv har minskat något medan antal utlån har bibehållits. Biblioteken har under året lanserat en ny medietjänst, streamad film. Att främja läsning bland unga är ett fokusområde och biblioteken har fått extra stöd för läsfrämjande insatser, som använts till bland annat "bibliotekshunden", författarbesök, dramatiserade sagor, inspirationsfrukost för pedagoger, förstärkning av mediebeståndet gällande lättläst, språkkurser, böcker på andra språk och minoritetsspråk. Biblioteken har under året arrangerat 1320 läsfrämjande aktiviteter. Andelen aktiva låntagare per 1000 invånare har minskat något och en trolig förklaring till detta är befolkningsökningen.



	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
—	Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare.	309	297	292		T2

### 3.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Kund- och besöksundersökningar på biblioteken, kulturhuset Diesilverkstaden, museet Hamn och hembygds museet i Nyckelviken visar en övergripande kundnöjdhet, med ett NKI på 3,8 av 4. Kulturverksamheterna bidrar i hög grad till Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. Nämndens investeringsmedel för utveckling och anpassning av befintliga kulturlokaler har använts för att förbättra förutsättningarna för ökad mångfald av kulturverksamheter i olika delar av kommunen.

**Öppet: Bibliotek, kulturhus och museer, och kulturella arenor är öppna och attraktiva mötesplatser.**

—

#### Kommentar

Inom kulturnämndens verksamheter har ett antal kundundersökningar genomförts som visar att bibliotek, kulturhuset Diesilverkstaden och museet Hamn upplevs som attraktiva mötesplatser där besökarna är nöjda. I dessa framkommer även att besökare lyfter fram personalen på biblioteken och på museet Hamn som en viktig faktor för nöjdhet. I kulturhuset Diesilverkstaden anser alla svarande i undersökningen att öppettiderna passar dem. Besökarna i Nacka konsthall är till 98% nöjda med utställningarna, vilket är en ökning. I uppföljning av verksamheter och projekt som fått kulturstöd noteras att många aktörer vill bli attraktiva arenor och mötesplatser. Besökssiffrorna i kulturhuset Diesilverkstaden visar en fortsatt ökning under året och på museet Hamn har besökssiffrorna ökat jämfört med föregående år. Antalet fysiska besök per invånare på bibliotek har minskat något. Totalt ligger dock antalet fysiska besök på Nackas bibliotek kvar på samma höga nivå som föregående år. De digitala besöken ökat markant under året, helt i linje med samhällets allmänna digitalisering.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
—	Antal besökare per år på museet Hamn	6 770	4 940	5 822		T3
—	Antal besök per år på kulturhuset Diesilverkstaden	919 155	1 031 334	1 175 492		T3
—	Antal besök per invånare och år på bibliotek, jämfört med övriga länet	12,9	11,8	11,5		T2

**Levande: Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras.**

—

#### Kommentar

Tillgängliggörande av offentlig konst och Nackas kulturarv samordnas i växande utsträckning med till exempel produktion av den nya konst- och kulturhistoriska promenaden

i Orminge. I samverkan med olika aktörer i Nyckelviken har ett antal nya evenemang genomförts. Genom att bjuda in till kostnadsfria guidade visningar av slagfälten på Skogsö skapar museet Hamn nya möjligheter för medborgare och besökare att ta del av Nackas kulturarv. Offentlig konst som berörs av statsutvecklingsprojekt tas i beaktande i kulturnämndens yttranden om nya detaljplaner, liksom konstnärlig gestaltning för att skapa en stadsmiljö som berör och berikar. En översyn med kvalitetsgranskning av innehåll och eventuellt nytryck av Nackas kulturpromenader har påbörjats. Indikatorn om andel medborgare som upplever att kulturarvet är tillgängligt mättes inte då den har tagits bort ur SCB-undersökningen.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
—	Andel medborgare som upplever kulturarvet som tillgängligt	6,1	6,5		6,9	T3

### **Giftfritt: Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giffri miljö.**

—

#### **Kommentar**

Boo Folkets Hus separerar matavfall, wellpapp, papper och glas, samt köper i så stor utsträckning som möjligt returglas. Huset installerar enbart LED-ljusarmaturer och utreder om fjärrvärme och solenergi skulle kunna minska husets energikonsumtion. Till största delen används närproducerade och ekologiska produkter i caféet. Ett arbete med att säkerställa att kulturverksamheten bidrar till låg klimatpåverkan och en giffri miljö pågår. Kulturhuset Dieselverkstaden arbetar med självsortering och beaktar i verksamheternas inköp av material, att inga farliga ämnen finns i till exempel inköpta färger.

### **3.3 Stark och balanserad tillväxt**

Nya kundvalet kulturskola innebär att verksamheten anpassas utifrån medborgarnas faktiska efterfrågan. Utveckling av befintliga anläggningar och lokaler för kulturverksamhet beaktas vid yttranden över nya detaljplaner. Utveckling av kulturlivet i Nacka stöts genom kulturnämndens kulturstöd som bland annat prioriterar utifrån bred samfinansiering, innovation och prioritering av barn och ungdomsverksamhet. Samverkan mellan olika kulturarvsaktörer i Nacka har inletts under året.

### **Innovation: Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov.**

—

#### **Kommentar**

Riktlinjer för stöd som kan sökas av Nackas bibliotek från och med 2019 har tagits fram. Projektstöd kan exempelvis sökas för att prova nya idéer, samarbeten, experiment och tidsbegränsad försöksverksamhet. Museet Hamn är Sveriges enda slagfältsmuseum. Under 2018 har namnbyte lyfts upp som en möjlig utveckling för att bättre ta till vara på detta unika faktum. En möjlighet som lyfts fram av driftsaktören är att döpa om museet till Slagfältsmuseet – Nackas kulturarvsmuseum. Kulturhuset Dieselverkstaden har inletts ett samverkansprojekt med Stockholm Makerspace och Stockholms Robotförening som även driver Robot Championship. Dieselverkstaden har även ett omfattande samarbete med Atlas Copco, vilket innehåller flera olika projekt med syfte att främja teknik och

konstutveckling. Indikatorn "andelen kulturaktörer som upplever att de har goda förutsättningar att starta och utvecklas" har inte mätts under 2018.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
—	Andelen kulturaktörer som upplever att de har goda förutsättningar att starta och utvecklas.				70 %	T3

### **Samarbete: För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt.**

—

#### **Kommentar**

Driftsaktör för museet Hamn har i bred regional samverkan mellan bland annat landstinget, länsstyrelsen och ett flertal kommuner sökt och beviljats medel för att uppmärksamma 300 årsminnet av rysshärjningarna i Stockholms skärgård. Hittills har Nacka, Norrtälje och Värmdö, länsstyrelsen och landstinget beviljats medel för detta projekt och ytterligare parter och finansiärer kommer troligen att ansluta under 2019. Nacka musikskola är en del av det svenska bidraget inom det stora samnordiska projektet "Viking Barock". Totalt 300 barn och ungdomar från hela Norden spelar tillsammans med Nordens främsta barockensembler och Sverige representeras av Nacka musikskola, Solna kulturskola samt Drottningholms barockensemble. Musikskolan Musikania samverkade med landstingets kulturförvaltning och Nacka kommun gällande sommarjobb för ungdomar inom kultursektorn. Samverkansprojektet resulterade i att ungdomar i Nacka fick möjlighet att genomföra en musikturné under sommaren på olika platser i kommunen.

### **3.4 Maximalt värde för skattepengarna**

Kund- och besöksundersökningar på biblioteken, kulturhuset Dieselverkstaden, museet Hamn och hembygdsmuseet i Nyckelviken påvisar en god kundnöjdhet, med ett NKI på 3,8 av 4. Nöjdhet hos medborgarna gällande bibliotekens verksamhet har ökat till 80%. Värt att notera är att SCB:s medborgarundersökning frågar både medborgare som är bibliotekskunder och de som inte är det.

### **Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet.**

—

#### **Kommentar**

Nöjdhet hos medborgarna gällande bibliotekens verksamhet har ökat till 80 procent. Värt att notera är att SCB:s medborgarundersökning frågar både medborgare som är bibliotekskunder samt de som inte är det. 98 procent av biblioteksbesökarna tycker att utbudet av böcker är mycket bra eller bra. 99 procent av de svarande i undersökningen på Dieselverkstaden är nöjda med verksamheten för barn och 98 procent tycker att utställningarna i Nacka konsthall är bra eller mycket bra. I upphandlingen av nytt ramavtal för en digital bokning- och bidragstjänst i samverkan med SKL har omtag under året fått göras vid två tillfällen då utvärdering av inkomna anbud visat bristande kvalitet. Arbetet har under året bidragit till att påbörja kartläggning, genomlysning och effektivisering av processer för bokning- och bidragshandläggning i kommunen. Den extra satsningen på samlingsförvaltning av fynden från Slaget vid Stäket är i sin slutfas. Syftet är att säkerställa hög kvalitet i samlingsförvaltningen. En utvärdering av kulturpengen har genomförts med

syfte att höja kvaliteten på den kulturverksamhet som genereras via kulturpengen. Indikatorn "Andel barn och unga som är nöjda med den kulturverksamhet de deltar i" har inte mätts under 2018.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
●	Nöjd medborgarindex bibliotek.		79	80	78	T3
■	Andel barn och unga som är nöjda med den kulturverksamheten de deltar i	95 %	96 %		95 %	T2

### Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar.

—

#### Kommentar

Införandet av kundval kulturskola har medfört enhetliga deltagaravgifter för målgruppen barn och unga som omfattas av kundvalet. I flera fall har detta inneburit en sänkning av avgifter samt en ökad möjlighet till deltagande genom klippkort till tonåringar. Barn och unga som lever i familjer med försörjningsstöd beviljas avgiftsbefrielse oavsett ämnesinriktning. Museet Hamn har avskaffat avgifter för barn till och med 12 år och infört en ny gemensam taxa för studerande och ungdomar på 50 kronor. Antalet besökande i denna målgrupp har tredubblats. Under hösten utvärderas taxan och därefter övervägs om det är möjligt att ta bort taxorna för ungdomar mellan 13 och 18 år för att locka fler unga till museet. Under sommaren har "Kul på bibliotek" genomförts för barn mellan 6 och 12 år. I Älta Kulturknut har totalt 66 procent av lokalupplåtelsen gått till verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer. I Fisksätra Folkets Hus är motsvarande siffra totalt 56,7 procent, i Boo Folkets Hus totalt 74 procent och i kulturhuset Dieselverkstaden 78 procent. I Dieselverkstaden var 76 procent av verksamhetsutbudet riktat till barn, ungdomar och familjer.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
■	Beläggningsgrad på kulturaktiviteter för barn och unga på kulturhusen. Beskrivs i löpande text.					T3

### Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.

—

#### Kommentar

Vid planering av nya skolor verkar kulturnämnden för ett effektivt samutnyttjande av skollokaler efter skoltid som ska kunna bokas av exempelvis kulturskolor, föreningsliv och civilsamhälle. Ett exempel är planeringen av Stavsborgsskolan. I nya Älta centrum fortsätter planeringen för ett kombinerat kultur- och fritidskvarter med såväl bibliotek, kulturhus och fritidsgård där lokaler ska samutnyttjas. Ett nytt hyresavtal för Dieselverkstaden med omarbetade lokaler fortgår. I Dieselverkstaden har totalt 278 olika aktörer genomfört verksamheter.

## **4 Redovisning av särskilda uppdrag**

Kulturnämndens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige om planering av bibliotek på Kvarnholmen pågår.

## 5 Ekonomiskt resultat

Kulturnämndens resultat för 2018 är ett överskott om 4,1 miljoner kronor vilket motsvarar 3 procent av den totala budgetramen. Kulturnämndens kostnader har ökat jämfört med föregående år och beror främst på att nämndens kundval har utökats under året. Tidigare innefattades enbart musikskolor i kundvalet, från hösten 2018 ingår även annan typ av kulturverksamhet i kundval kulturskola.

Nämndens resultat förklaras bland annat av ett överskott inom kundval kulturskola på 2,4 miljoner kronor, kostnaderna för kundvalet har ökat under året, men inte i den omfattning som budgeterat. Färre barn än förväntat har valt att nyttja kundvalet.

Resultatet förklaras också av ett överskott inom "verksamhet" på knappt 2,5 miljoner kronor. Överskottet återfinns i huvudsak inom biblioteksverksamheten. De centrala systemkostnaderna har blivit lägre än budgeterat och nämnden har dessutom fått en återbetalning på knappt 1 miljon kronor från biblioteksaktörerna. Återbetalningen beror på att dagens avtal är baserade på antal bokutlån och det har under 2018 inte lånats böcker i den omfattning som avtalen anger. Från 2019 gäller nya avtal där den huvudsakliga ersättningen inte är baserad på antal bokutlån. Nämndens kostnader för kulturkursverksamhet har också blivit lägre än budgeterat. Nämnden har dessutom i samband med årsavräkningen gällande antal kulturkursdeltagare fått tillbaka knappt 0,5 miljoner kronor från anordnare som under året inte har haft så många deltagare som avtalen anger.

Resultatet på "Anläggning - hyra & drift" är ett underskott på 1,3 miljoner och beror på en retroaktiv debitering från fastighetsförvaltningen avseende hyran för Museet Hamn. Under hösten gjordes en genomlysning av hyreskostnaden för Museet Hamn och det upptäcktes då att kulturnämnden under året har blivit debiterad en för låg hyra.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Utfall 2017		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Myndighet och huvudman		-8 225	-8 225	-8 670	445		-8 632	-8 632
Nämnd		-1 033	-1 033	-1 158	125		-534	-534
Anläggning - hyra & drift		-42 749	-42 749	-41 464	-1 285		-41 757	-41 757
Kundval/check	11 005	-45 348	-34 344	-36 752	2 408	9 638	-48 223	-38 585
Verksamhet	1 232	-49 523	-48 291	-50 757	2 466	1 099	-43 535	-42 436
<b>Summa</b>	<b>12 236</b>	<b>-146 878</b>	<b>-134 641</b>	<b>-138 801</b>	<b>4 160</b>	<b>10 737</b>	<b>-142 681</b>	<b>-131 944</b>

## 6 Investeringar

I Mål & Budget 2017-2019 tilldelades kulturnämnden 3 miljoner kronor i investeringsmedel avseende verksamhetsinventarier. Nämnden fick således 1 miljoner kronor att nyttja per år under en treårsperiod. Under 2017 nyttjades dock enbart 0,3 miljoner kronor. Vid 2018 års början hade således nämnden 2,7 miljoner kvar att nyttja. Under året har nämnden totalt förbrukat 1,5 miljoner kronor till bland annat verksamhetsanpassningar av Fisksätra Folkets Hus och cirkusanpassningar av Älta kulturknut. Till 2019 finns 1,5 miljoner kvar av nämndens tilldelade budget.

### Årets största aktiverade projekt

Verksamhetsanpassningar Fisksätra Folkets Hus - 0,8 miljoner kronor

Kulturnämnden har inga projekt som avviker mot projektbudget. Tabell 2 är därför inte ifylld.

Nämnden har just nu två pågående projekt som redovisas i tabell 3. Det avser verksamhetsanpassningar av Älta kulturknut och biblioteken.

**Tabell 1. Årets totala utfall mot årsbudget, mnkr**

Årets utfall	Budget 2018	Avvikelse	Kommentar
1,5	1,0	-0,5	Se kommentar i ovan

**Tabell 2. Projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget**

Projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget, mnkr

Investerings projekt	Årets utfall	Årets projekt budget	Avvikelse (kommentera varför)

**Tabell 3. De 3 största projekten (utfallet 2018)**

Projekt	Budget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Verksamhetsanpassningar Älta Kulturknut	0,3	0	0	0,3	0,3	0,3
Verksamhetsanpassningar Bibliotek	0,2	0	0	0,1	0,1	0,1

## **7 Sjukfrånvaro**

Sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår under 2018 till totalt 2,64 procent.