



---

# **Tertialbokslut 1 2019**

**Kulturnämnden**

**Tertial 1 2019**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat .....</b>	<b>4</b>
2.1	Bästa utveckling för alla .....	4
	<i>Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken är offentliga mötesplatser och stimulerar och bidrar till läslust och bildning. ....</i>	<i>4</i>
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	5
	<i>Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är mötesplatser som bidrar till en levande och attraktiv stad. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giffri miljö. ....</i>	<i>5</i>
2.3	Stark och balanserad tillväxt .....	5
2.4	Maximalt värde för skattepengarna .....	5
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare .....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Åtgärdsplan.....</b>	<b>10</b>

# 1 Sammanfattning

## **Aktuellt för kulturnämnden:**

Kundval kulturskola har nominerats till GötaPriset 2019 för Sveriges bästa utvecklingsprojekt. Av totalt 383 inskickade bidrag gick 29 projekt vidare i processen. Priset delas ut i november på kvalitetsmässan i Göteborg.

Statsbidrag om cirka en miljon kronor har rekviderats för att skapa möjligheter för alla barn och unga (6-15 år) att ta del av avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Sommarlovsaktiviteterna planeras i samverkan mellan kulturnämnden och fritidsnämnden.

Under perioden har upphandling av en öppen och avgiftsfri kulturverksamhet i Fisksätra genomförts, därtill har kulturverksamhet på skolloven upphandlats i ett dynamiskt inköpssystem.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 0,4 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 0,5 miljoner kronor.

## 2 Verksamhetsresultat

### Särskilda uppdrag 2019

Kommunfullmäktige har i Mål & Budget 2019-2021 gett kulturnämnden följande särskilda uppdrag:

*a. samverka med kommunstyrelsen i planeringen för nya flexibla kulturlokaler i centrala Nacka, med till exempel bibliotek och konsthall.*

För perioden finns inget att rapportera då arbetet inte har påbörjats. En liknande projektorganisation som tillämpats vid arbetet med fritidsnämndens aktualiserade kapacitetsutredning planeras.

### Statsbidrag


Statsbidrag om cirka en miljon kronor har rekviderats från Socialstyrelsen för att skapa möjligheter för alla barn och unga (6-15 år) att ta del av avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Sommarlovsaktiviteterna planeras i samverkan mellan kulturnämnden och fritidsnämnden.

### 2.1 Bästa utveckling för alla

**Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken är offentliga mötesplatser och stimulerar och bidrar till läslust och bildning.**

Under perioden har upphandling av en öppen och avgiftsfri kulturverksamhet i Fisksätra genomförts, därtill har kulturverksamhet på skolloven upphandlats i ett dynamiskt inköpssystem.

De nya driftsaktörerna för biblioteken i Nacka har kommit igång med sina uppdrag. Axiell AB och Dieserverkstaden AB driver sedan årsskiftet vardera tre av Nackas sex bibliotek. Kulturarvsaktörer i kommunen samverkar i kulturarvsnätverket kring marknadsföring samt med att nå ut till skolor och förskolor med sina erbjudanden. Det har inkommit 72 olika ansökningar om kulturstöd och stipendier under perioden. Sammanlagt omfattar dessa ansökningar 4,6 miljoner kronor och det finns omkring 0,6 miljoner kvar att fördela. 39 ansökningar har inkommit till kulturnämnden gällande olika stipendier och utmärkelser. Stipendiet Peng Direkt har beviljats till sju ungdomar och 29 ungdomar har ansökt om stipendiet Ung kultur. 21 ansökningar om kulturstöd avseende stora projektstödet omgång 2 har inkommit. Sju av 12 ansökningar om kulturstöd avseende lilla projektstödet har hittills beviljats.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen inom målgruppen.		19 %	21 %	40 %	52,5 %

## 2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

**Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är mötesplatser som bidrar till en levande och attraktiv stad. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.**



Ett skyltprogram är under produktion för att tillgängliggöra information om Slaget vid Baggensstaket på platser med koppling till det historiska skeendet i Skogsö naturreservat. Program för sommarens firande av 300-årsminnet av Slaget vid Stäket koordineras av museet Hamn och i samverkan med region Stockholm och flera kustkommuner.

Kulturhuset Dieselverkstaden hade totalt 320 617 besök under perioden, en liten ökning jämfört med föregående år. Besöken på museet Hamn har minskat något i jämförelse med 2018. Däremot har besöken från den prioriterade målgruppen barn, unga och skolor ökat. Biblioteken har haft 432 758 fysiska besök, en ökning med 25 000 i jämförelse med 2018. 276 personer besökte Hembygdsmuseet under säsongsöppningen av museet som inföll under påsken. Websidor för kulturhistoria har fått ny form. Nya och mer omfattande öppettider har lanserats under perioden och inför sommarsäsongen. I kulturhuset Dieselverkstaden har åtgärder vidtagits för att säkerställa miljösäker avloppshantering i samband med utökade bild- och formkurser.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden.		1 175 492	320 617	1 100 000	87,44 %
Antal besök per invånare och år på bibliotek.		11,5	12,4	11,5	107,83 %
Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygdsmuseet.			1 457	8 000	97 %

## 2.3 Stark och balanserad tillväxt

Kulturhuset Dieselverkstaden har i samarbete med Cirkus Xanti, en norsk/nepalesisk cirkustrupp, givit en föreställning om nepalesiska cirkusaktörers resa från barnslavar på cirkus i Indien, till professionella cirkusartister. En miljon kronor har utlysts i särskilt projektstöd gällande utveckling av kulturskoleverksamhet för funktionsvarierade barn och ungdomar. Biblioteken har inkommit med en gemensam ansökan om projektstöd för utveckling av "bokcykelverksamhet" och läsrobotar.

Upphandlingen av nytt boknings- och bidragssystem avbröts under förra året och under innevarande period har den delvis omarbetats och genomförs under försommaren med ett förenklat förfarande. Projektledningen av det lokala projektet har övergått till digitaliseringsenheten då ett större arbete med integrationer mellan ny tjänst och kommunens egna digitala system kommer att krävas med anledning av ny upphandling.

## 2.4 Maximalt värde för skattepengarna

Kundval kulturskola har nominerats till GötaPriset för Sveriges bästa utvecklingsprojekt 2019. Priset delas ut i november på kvalitetsmässan i Göteborg.

Kulturnämnden har beslutat om att ta bort avgiften av spelfilm på biblioteken. På museet

Hamn är det gratis inträde för barn och unga på vardagar under skollov. Omkring en miljon kronor har rekviderats från det statliga stödet gällande avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar från 6-15 år. Dessa medel samordnas inom fritidsnämndens och kulturnämndens verksamheter för maximalt värdeskapande. Inom den avgiftsfria kulturskoleverksamheten, förlagd i Fisksätra, deltog under perioden 209 pojkar och 214 flickor upp till 19 år. Kurser erbjöds bland annat inom dans, bild och form, teater, slöjd, poesi och digitalt skapande.

### 3 Ekonomiskt resultat

Kulturnämnden redovisar för perioden ett resultat på 46,6 miljoner kronor vilket genererar ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 0,5 miljoner kronor.

Inom "Anläggning - hyra & drift" estimeras ett underskott om 1 miljon kronor då hyreskostnaden för Museet Hamn höjdes kraftigt inför 2019. I ramärendet 2020-2022 har kulturnämnden begärt en utökad budget för att täcka hyreshöjningen. Det prognostiserade underskottet vägs dock upp av överskott inom andra delar av verksamheten. Inom "Myndighet och huvudman" beräknas ett överskott på 0,7 miljon kronor vilket i huvudsak beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Kulturcheckarna inom kundval kulturskola hade i årsbokslutet 2018 ett överskott på 2,4 miljoner kronor, överskottet förväntas inte kvarstå i samma omfattning under 2019. Årets kulturcheckar gällande januari - april visar på en elevökning jämfört med hösten 2018. Under april 2019 fanns det 4 005 barn som nyttjade kulturcheckarna, detta kan jämföras med november 2018 då antalet barn inom kundval kulturskola var 3 509. Årsprognosen för kundval kulturskola är ett överskott på cirka 0,6 miljoner kronor.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Anläggning - hyra & drift		-13 874	-13 874	-14 222	348	-42 514	-43 514	-1 000
Kundval/check	3 976	-17 712	-13 736	-14 550	814	-43 650	-43 050	600
Verksamhet	97	-16 344	-16 248	-14 945	-1 303	-44 834	-44 634	200
Nämnd		-359	-359	-386	27	-1 158	-1 158	0
Myndighet och huvudman		-2 391	-2 391	-2 905	514	-8 714	-8 014	700
<b>Summa</b>	<b>4073</b>	<b>-50680</b>	<b>-46608</b>	<b>-47008</b>	<b>400</b>	<b>-140870</b>	<b>-140370</b>	<b>500</b>

## 4 Investeringar

I Mål & Budget 2017-2019 tilldelades kulturnämnden 3 miljoner kronor i investeringsmedel avseende verksamhetsinventarier. Nämnden fick således 1 miljon kronor att nyttja per år under en treårsperiod. Vid 2019 års början fanns det 1,5 miljoner kvar av nämndens tilldelade budget. För tillfället pågår det tre investeringsprojekt som innebär olika typer av verksamhetsanpassningar av Älta Kulturknut, Museet Hamn och kulturhuset Dieselverkstaden. Samtliga projekt beräknas hålla budget.

Under perioden har ett projekt avslutats/aktiverats, det avser verksamhetsanpassningar av biblioteken och projektet uppgick till 0,1 miljoner kronor.

**Tabell 1**

Ack utfall 2019			Årsbudget 2019	
Utfall inkomster (+), mnkr	Utfall utgifter (-), mnkr	Utfall netto, mnkr	Budget netto, mnkr	Budgetavvikelse, mnkr
0	0,4	0,4	1,5	1,1

**Tabell 2**

Projekt	Projektbudget 2019, mnkr	IB, mnkr	Inkomster (+), mnkr	Utgifter (-), mnkr	Netto, mnkr	UB, mnkr
Verksamhetsanpassningar Älta Kulturknut	0,3	0,3	0	-0,1	-0,1	0,2
Verksamhetsanpassningar Museet Hamn	0,2	0	0	0,2	0,2	0,2
Verksamhetsanpassningar Dieselverkstaden	0,4	0	0	0	0	0

**Tabell 3**

Investeringar per nämnd	Ink 2019	Utg 2019	Net to 2019	Ink 2020	Utg 2020	Net to 2020	Ink 2021	Utg 2021	Net to 2021	Ink 2022	Utg 2022	Netto 2022	Årsprog 2023 => netto	Total t
Nya investeringar														
Tillägg för tidigare beslutade inv														
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)														
Senast beslutad budget														
Ny inv. budget 2019-2021														
Skillnad ny budget och senast beslutad budget														



## **5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare**

Sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår under perioden till totalt 3,09 procent.  
Sjukfrånvaron för kommunen totalt uppgår till 7,35 procent.

## 6 Åtgärdsplan

Kulturnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget och redovisar därför inga åtgärder.

### Åtgärdsplan

Åtgärder för resultat i balans	År / månad	Beslutsdatum	Kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar