

2019-09-11

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr KUN 2019/116

Kulturnämnden

## Tertialbokslut 2 år 2019 kulturnämnden

### Förslag till beslut

Kulturnämnden fastställer tertialbokslut 2 för år 2019.

### Sammanfattning av ärendet

Under tertial 2 genomfördes ett stort evenemang i samband med 300-årsfirandet sedan Slaget vid Baggensstäket. Upphandling av öppen och avgiftsfri kulturskola i Fisksätra har genomförts. Kulturnämnden har fått 1,1 miljoner kronor i statsbidrag inom Stärkta bibliotek. Barn och ungdomar har kunnat ta del av gratis sommarlovsaktiviteter. Inom kulturskoleverksamheten har en kundundersökning genomförts som visar på mycket hög kundnöjdhet. Arbetet med att förbereda ett lokalt avrop från ramavtalet gällande ett nytt boknings- och bidragssystem pågår. Det ekonomiska resultatet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 2,9 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 3,2 miljoner kronor.

### Ärendet

Under året har antalet besökare till hela kommunens kulturutbud ökat i linje med målen för 2019. Arbetet med att tillgängliggöra Nackas offentliga konst och kulturarv har varit i fokus och resulterat i bland annat två nya kulturpromenader och ett stort antal evenemang i samband med 300-årsfirandet sedan Slaget vid Baggensstäket. Upphandling av öppen och avgiftsfri kulturskola i Fisksätra har genomförts och kulturkurser på loven upphandlas i ett dynamiskt inköpssystem. Nya riktlinjer och rutiner för redovisning för kulturpeng till skolorna har implementerats.

Kulturnämnden har fått 1,1 miljoner kronor i statsbidrag inom Stärkta bibliotek för olika projekt med fokus på bland annat kunskap om barnkonventionen, fortbildning om minoritetsspråk och digitala satsningar. Barn och ungdomar har kunnat ta del av gratis sommarlovsaktiviteter inom bland annat cirkus, dans, musik, skrivande, foto och forntida hantverk. Bibliotekens och museernas öppettider har ökat, såväl som de fysiska och digitala besöken. Upphandlingen av nytt boknings- och bidragssystem som avbröts under förra året har under perioden genomförts på nytt sätt. Fyra leverantörer har godkänts inom ramavtalsupphandlingen. Arbetet med att förbereda ett lokalt avrop från ramavtalet pågår. En värdering av kommunens konstsamling som även innefattar dess kulturhistoriska värde har inletts. Inom kulturskoleverksamheten har en kundundersökning genomförts som visar på mycket hög kundnöjdhet och att 98 procent



av eleverna går den kurs de helst vill. Över 90 procent tycker att de lär sig mycket och att det är roligt i kulturskolan.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 2,9 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror på överskott inom kundval kulturskola, myndighet- och huvudmannabudgeten och inom budgeten för hyreskostnaden för kulturhuset Diesilverkstaden. Det prognostiseras även medel över för kulturverksamhet under skolloven och för kulturkurser för funktionsvarierade

### **Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens överskott på 2,9 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 3,2 miljoner kronor.

### **Konsekvenser för barn**

Kulturnämnden arbetar ständigt för att kunna erbjuda bra och varierad kulturverksamhet. Under sommaren kunde barn och ungdomar ta del av gratis sommarlovsaktiviteter inom bland annat cirkus, dans, musik, skrivande, foto och forntida hantverk. Statsbidrag inom Stärkta bibliotek lägger fokus på bland annat kunskap om barnkonventionen, fortbildning om minoritetsspråk och digitala satsningar.

### **Handlingar i ärendet**

Tertialbokslut 2 kulturnämnden 2019

Anders Mebius  
Kultur-och fritidsdirektör  
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson  
Controller  
Controllerenheten