



Årsbokslut 2019
Kulturnämnden
Tertial 3 2019

Innehållsförteckning

1	Verksamhetens uppdrag	3
2	Hänt i verksamheten 2019	4
3	Måluppfyllelse under 2019	5
3.1	Bästa utveckling för alla.....	7
	<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>	7
3.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	8
	<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 giftfri miljö.....</i>	8
3.3	Stark och balanserad tillväxt	9
	<i>Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling.</i>	9
3.4	Maximalt värde för skattepengarna	10
	<i>Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas.....</i>	10
4	Redovisning av särskilda uppdrag.....	12
5	Ekonomiskt resultat.....	13
6	Investeringar.....	15
7	Sjukfrånvaro.....	17

I 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 2019

Efter upphandling av driften av Nackas bibliotek drivs de sedan januari av två privata aktörer. Dessa är Diesilverkstadens bibliotek AB och Axiell Sverige AB, som båda driver tre bibliotek var. Biblioteken har förbättrat sina resultat inom alla uppföljningsområden: öppettider, besök, nyinköp, läsförmedlande aktiviteter och utlån. Samarbete och samverkan med både lokala och regionala aktörer inom och utanför kulturområdet har fortsatt under 2019. Genomförda kundundersökningar visar att biblioteken fortsatt har hög kundnöjdhet.

Kommunen har upphandlat öppen, avgiftsfri kulturskola i Fisksätra och kulturkurser på loven i hela Nacka. Intresset på marknaden har varit lågt, vilket resulterat i att endast 2 792 timmar av de 7 000 planerade har upphandlats från Cirkus Le Fou AB och Kulturhuset Diesilverkstaden.

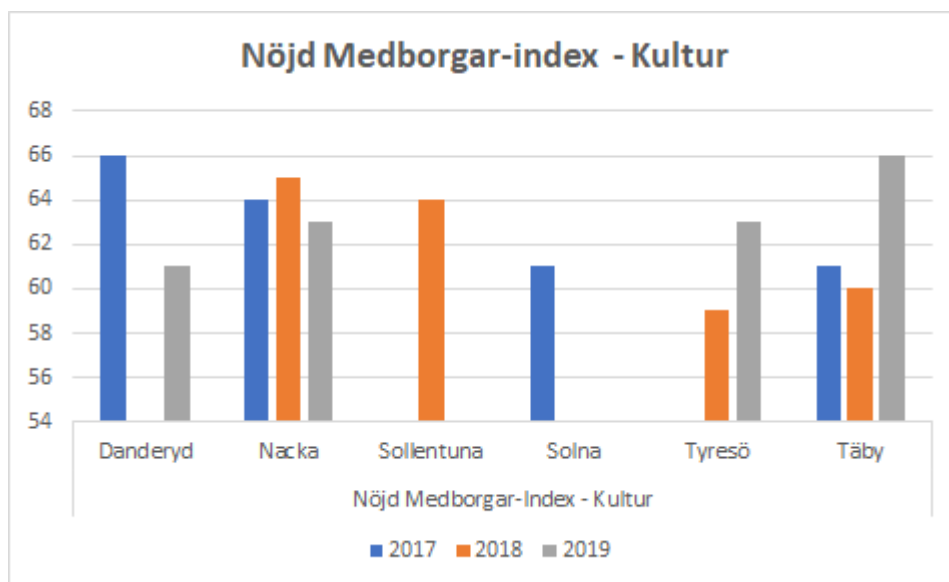
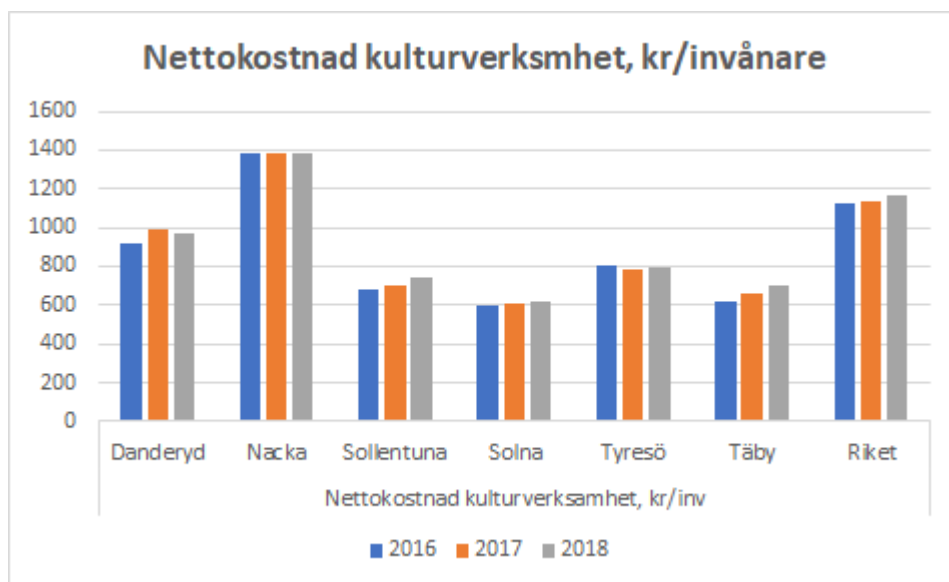
I september genomfördes muralmålningfestivalen Wall Street, som var den första av sitt slag i Stockholmsregionen. Under Wall Street målades ett antal muralmålningar på husfasader runt om i Nacka. Generellt har Nackaborna uppskattat muralmålningarna och under hösten föranledde genomförandet av Wall Street en nationell kulturpolitisk debatt kring konstens funktion och uppdrag. Kulturhuset Diesilverkstaden medverkade med några evenemang under festivalen.

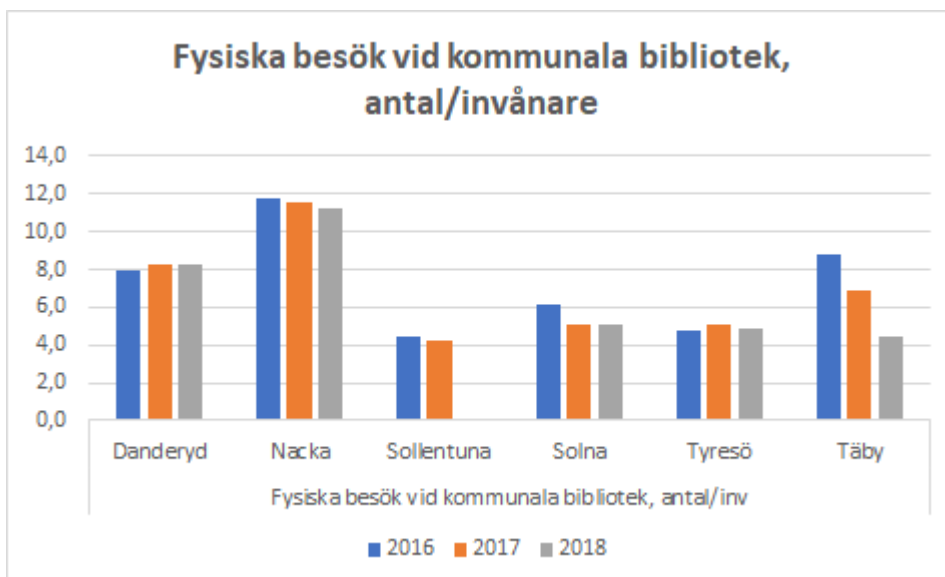
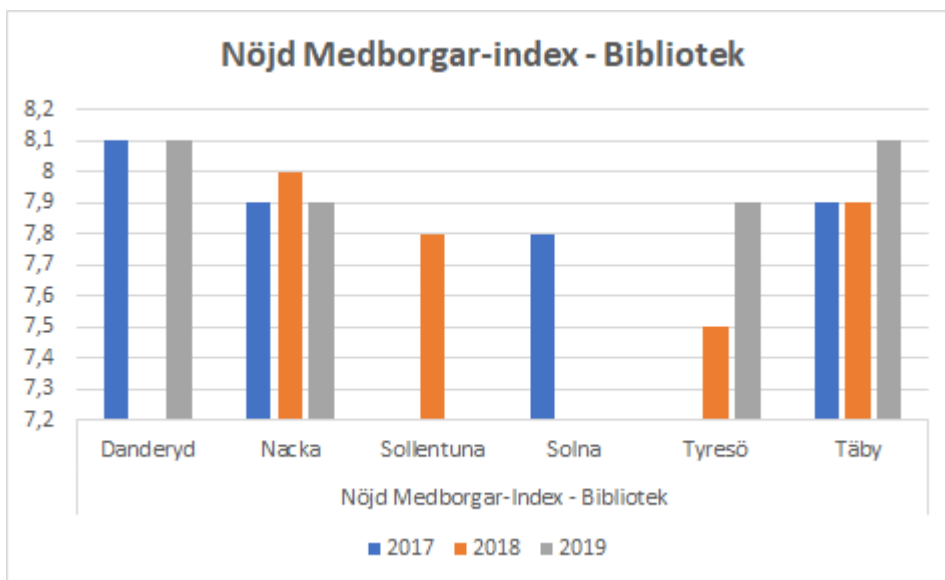
300-årsminnet för Slaget vid Baggensstället genomfördes i bred samverkan mellan ett stort antal olika lokala, regionala, nationella och internationella aktörer, bland annat i det regionala Rysshärjningsprojektet. Genom ett så kallat "reenactment", en iscensättning av slaget, utspelades slaget på flera platser på Skogsö med ett knapp tvåhundra karoliner i tidstypiska dräkter som anlände till Skogsö från olika delar av Sverige, Norden, Ryssland och Baltikum. Nischade kulturrevenemang lockar en smal men aktiv målgrupp som medverkar till bred spridning av Nackas kulturutbud och varumärket Nacka. Ett exempel på detta är ett videoinlägg på Nacka kommuns Facebooksida om iscensättningen av slaget vid Baggensstället som nådde 13 776 personer och delades 88 gånger, ett för Nacka rekordstort genomslag. Sammantaget lockade jubileumsaktiviteterna flera tusen besökare.

3 Måluppfyllelse under 2019

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 bland annat de centralt placerade biblioteken samt kundval kulturskola. Nacka har en hög besöksfrekvens på biblioteken i relation till jämförelsekommunerna, en hög kundnöjdhet och inga köer till kulturskolan. I 2019 års kundundersökning var 98 procent nöjda med den kulturkurs som de deltog i inom kundvalet. Nackas NMI-värde gällande kultur har dock minskat från 65 till 63.





Källa till tabellerna: Kolada

Utvecklingsområden

Ett utvecklingsområde för nämnden är att säkerställa tillgång till anpassade anläggningar och lokaler för kulturverksamhet i takt med befolkningsökning och efterfrågan. Därtill behövs effektiva processer för samnyttjande av nya anläggningar och lokaler för olika typer av kommunalt finansierad verksamhet. I den nya staden som ska växa fram förväntas olika centrum att utvecklas. Att tillgängliggöra kulturen i dessa blir ett viktigt arbete framöver. Genom migrationen och en ökande mångfald i samhället följer att framtidens medborgare har högre och förändrade förväntningar på ett mångfacetterat, öppet och varierat kulturliv.

Statsbidrag

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.

Ett utbud av avgiftsfria kultur- och fritidsaktiviteter erbjöds under sommarlovet med stöd av statsbidrag om drygt en miljon kronor. Sommarlovsaktiviteterna planerades i samverkan mellan kulturnämnden och fritidsnämnden.

3.1 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.

—

Kommentar

Nämnden har genomfört undersökningar gällande kundnöjdhet på biblioteken, kulturhuset Dieselvekstaden, museet HAMN och hembygdsmuseet. Resultatet visar att alla verksamheter har höga värden gällande nöjdhetsindex (NKI), vilket innebär att alla ligger över 3,3 på en fyrgradig skala. Biblioteken och kulturhuset Dieselvekstaden ligger högst med ett NKI på drygt 3,7. Det totala NKI-värdet för samtliga enheter var 3,61, alltså ett utfall för året på 90,2 procent. Målet för 2019 var 74 procent.

Efter upphandling av ny drift av Nackas bibliotek drivs de sedan januari av två privata aktörer. Dessa är Dieselvekstadens bibliotek AB och Axiell Sverige AB, som båda driver tre bibliotek var. Biblioteken har förbättrat sina resultat inom alla uppföljningsområden. Sammantaget har biblioteken varit tillgängliga för besök i 15 963 timmar under året och Nackaborna har fått tillgång till 18 685 nya media varav 9 396 är avsedda för barn. Siffrorna har inte varit högre sedan 2011 då mätningarna genomfördes för första gången. Antalet besök, fysiska och digital, har ökat liksom antalet registrerade utlån, som under året uppgick till 567 373 stycken. Framförallt ökar utlån av digitala media som i Nacka fördubblades sedan förra året. Även antalet läsfrämjande aktiviteter (1 434 st) är flest sedan 2015 då mätningarna startade. Samarbete och samverkan med både lokala och regionala aktörer inom och utanför kulturområdet har fortsatt under 2019. Samtidigt visar kundundersökningarna att biblioteken har fortsatt högt kundnöjdhet.

Drygt 3,5 miljoner kronor i kulturstöd har fördelats till 51 projekt och verksamheter under 2019. Av dessa projekt och verksamheter drivs några av nya aktörer i Nackas kulturliv, bland annat Svenska Lifcompagniets reenactment-projekt som gestaltade Slaget vid Baggenstället i samband med den 300-årsminnet. Genomförandet var det största i sitt slag och samlade närmare 300 deltagare från fem olika länder. Nischade kulturevenemang av detta slag lockar en smal men aktiv målgrupp som medverkar till bred spridning av Nackas kulturutbud och varumärket Nacka. Ett exempel på detta är ett videoinlägg på Nacka kommuns Facebooksida om iscensättningen av slaget vid Baggenstället som nådde 13 776 personer och delades 88 gånger, ett för Nacka rekordstort genomslag. Sammantaget lockade jubileumsaktiviteterna flera 1000 besökare.

Nämnden har upphandlat öppen, avgiftsfri kulturskola i Fisksätra och kulturkurser på loven i hela Nacka. Intresset på marknaden har varit lågt, vilket resulterat i att endast 2 792 timmar av de 7 000 planerade har upphandlats från Cirkus Le Fou AB och Kulturhuset Dieselvekstaden.



Kulturpengen till skolor, förskolor och pedagogisk omsorg säkerställer att Nackas alla barn och unga under hela sin uppväxt regelbundet får ta del av olika kulturyttringar och skapande aktiviteter. Kundundersökningarna visar att föräldrar och barn är generellt nöjda med det kulturutbud som respektive verksamhet arrangerar med stöd från kulturnämnden.

48 ansökningar om stipendierna Peng direkt och Ung kultur har inkommit under året och 10

stipendier har delats ut. Föreningen Drömlokalen som bland annat erbjuder möjligheter till konstnärligt skapande för funktionsvarierade utsågs till årets kulturförening.

Barn och ungdomar har kunnat ta del av gratis sommarlovsaktiviteter inom bland annat cirkus, dans, musik, skrivande, foto och forntida hantverk genom de statsbidrag som fritidsnämnden tilldelats för sommarlovsaktiviteter inom kultur- och fritidsområdet.

I kundval kulturskola deltog totalt 5 163 elever, vilket är en ökning med drygt 3 procent jämfört med föregående år. Andelen som deltar av befolkningen, i åldrarna 7-19 år, ligger kvar på samma nivå som föregående år. Totalt nyttjade eleverna 9 222 elevplatser, vilket är en ökning med drygt 25 procent. Av eleverna som deltog var drygt 39 procent pojkar och 37 procent tonåringar. Utöver detta tillkommer alla elever och elevplatser inom den öppna och avgiftsfria kulturskolan i Fisksätra samt kulturskoleverksamhet på loven. Kundval kulturskola har utvärderats, vilket inför 2020 bland annat har resulterat i införandet av en musikalcheck och lägre deltagaravgifter inom dans, teater och cirkus.

	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019
	Andel barn som deltar i kulturskola av den totala befolkningen inom målgruppen.	24 %	27 %	27 %	40 %
	Nöjdhetsindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygdsmuseet och Dieselvekstaden.			90 %	74 %

3.2 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 giffri miljö.

Kommentar

Bibliotekens öppettider och även de fysiska och digitala besöken har ökat. Under 2019 registrerades 1 200 065 fysiska besök på biblioteken och 371 264 besök på webben. Trots ökningen av digitala besök ökade även de fysiska besöken, besöksantalet är det högsta sedan 2015. Biblioteken är idag attraktiva mötesplatser. De är öppna för alla och Nackaborna besöker biblioteken för att låna böcker, delta i aktiviteter, studera eller för att få råd och hjälp av kunnig personal.

Kulturhuset Dieselvekstaden har totalt haft 1 179 293 besök, en ökning jämfört med föregående år. Under året nyttjades lokalerna till 62 procent, vilket motsvarar en minskning med 3 procent jämfört med föregående år. Minskningen beror på att lokalerna haft vattensador och därför inte kunnat nyttjas fullt ut.

Hembygdsmuseet och Museet Hamn har höjt sina besökssiffror med cirka 1 000 respektive 2 000 besökare. De största ökningarna av besökssiffrorna har skett i samband med traditionsfiranden i Nyckelviken och på de evenemang som genomförts med anledning av 300-årsminnet för Slaget vid Baggenstället. Antalet genomförda guidningar i Nyckelviken och på andra kulturhistoriskt viktiga platser har ökat under 2019. Vid båda museerna har de ökade öppettiderna bidragit till ökande besökssiffror. Midsommarfirandet vid Nyckelviken slog publikrekord, cirka 10 000 besökare. Kulturpromenaden med åtta kulturhistoriska skyltar om Slaget vid Baggenstället har producerats och placerats ut i Skogsö naturreservat med start i Fisksätra. En konst- och kulturpromenad längs Saltsjöbanan lanserades på ett abonnerat gammalt Saltsjöbadståg i juni. Promenaden presenteras i en folder för alla som vill upptäcka konst och kulturarv på egen hand.

I september genomfördes muralmålningfestivalen Wall Street, som var den första av sitt slag i Stockholmsregionen. Under Wall Street målades ett antal muralmålningar på husfasader runt om i Nacka. Generellt har Nackaborna uppskattat muralmålningarna och under hösten föranledde genomförandet av Wall Street en nationell kulturpolitisk debatt kring konstens funktion och uppdrag. Kulturhuset Dieselverkstaden medverkade med några evenemang under festivalen.

Nämndens kulturverksamheter har under 2019 förbättrat förutsättningarna för att bidra till målet med låg klimatpåverkan och en giftfri miljö genom att bland annat planera för att byta ut alla strålkastare i Dieselverkstaden till följd av ny miljölagstiftning. Exempel på verksamheter som arbetar för målet är museet Hamn och Boo Folkets hus som båda källsorterar. I Boo Folkets Hus nyinstalleras LED-ljusarmaturer och fjärrvärmeburen värme och solenergi utreds för att minska energikonsumtionen.

	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019
●	Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka.	64	65	63	65
●	Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden.	1 031 334	1 175 492	1 179 293	1 100 000
●	Antal besök per invånare och år på bibliotek.	11,8	11,5	11,4	11,5
●	Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygdsmuseet.	8 119	9 026	12 086	8 000

3.3 Stark och balanserad tillväxt

Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling.

—

Kommentar

Upphandlingen av ett nytt boknings- och bidragssystem i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner och ett antal pilotkommuner genomfördes under 2019. Fyra leverantörer har godkänts inom ramavtalsupphandlingen. Leverantörsträffar med de fyra godkända leverantörerna har genomförts under årets sista månader och arbetet med ett lokalt avrop från ramavtalet är i slutskedet.


Biblioteken har i samverkan mellan alla sex verksamheter i Nacka beviljats stöd för inköp av ellådcyklar och läsrobotar. Kommunen 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. Inköp av nya flexibla tysta rum som genomfördes under sista kvartalen 2019 kunde delvis möta det ökade behovet av tysta studie/mötesplatser på biblioteken.

I Dieselverkstadens samtalsserie, i samarbete med biblioteket, –"Samtal Om", blev "Unga och Klimatångest" ett uppskattat samtal som spelades in av UR Samtiden och sändes på Kunskapskanalen. Samtalet låg ute på UR:s webb under hela hösten.

En stor del av de 51 kulturaktörer som beviljades kulturstöd 2019 genomförde sina projekt och verksamheter i bred samverkan med andra lokala, regionala eller nationella kulturaktörer och finansieringen kommer ofta från olika håll. Utbudet för funktionsvarierade samordnas i stor utsträckning regionalt inom exempelvis samverkan runt mässan "Min fritid" eller arrangemanget Funkismello. I Funkismellot gick Nackabon Rasmus Egerström vidare till delfinal på Nalen i

Stockholm i april där han kvalificerade sig till riksfinalen.

En av kommunens orienteringsföreningar har, i samarbete med Dieserverkstaden, tagit fram en karta som lanserar orientering och stimulerar till fysisk aktivitet samt hjälper Nackaborna att hitta till Nackas offentliga konst och andra kulturhistoriskt intressanta platser.

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019
 Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill.	93 %		98 %	96 %

3.4 Maximalt värde för skattepengarna

Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas.

Kommentar

Nämnden har genomfört en kundundersökning inom kulturskoleverksamheten. Resultatet 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. Nämnden har utlyst en miljon kronor i särskilt projektstöd gällande utveckling av kulturskoleverksamhet för funktionsvarierade barn och ungdomar. Kulturskolorna Cirkus Le Fou och Darra Musik & Dans beviljades totalt cirka 570 000 kronor för utveckling av anpassade kurser inom cirkus, musik, dans, bild och form. Kommunen beviljades statsbidrag om 203 000 kronor för utvecklingsprojekt inom kulturskolor, där Nacka musikskola i samarbete med andra kulturaktörer ska erbjuda en öppen musikverksamhet i Fisksätra.

Nacka konsthall fyllde 30 år och firades med flera intressanta och kvalitativa utställningar, vilket uppmärksammats i medier och resulterat i publikrekord. Totalt hade konsthallen 60 681 besök, vilket är en ökning med 65 procent. För att uppmärksamma jubiléet producerades bland annat en jubileumsskrift och en adventskalender om Nackas konst. Ett utbud av avgiftsfria kultur- och fritidsaktiviteter erbjöds under sommarlovet med stöd av statsbidrag om drygt en miljon kronor. Kulturaktiviteter i Fisksätra, Orminge och Älta prioriterades men utbudet fördelades över hela Nacka. Inom bland annat 300-årsminnet av Slaget vid Baggensstället har inträde till museet och alla evenemang och transporter till dessa varit avgiftsfria för att säkerställa god tillgänglighet.

Nämnden har avtal med fyra organisationer för att kommunens fyra kulturhus ska kunna samnyttjas effektivt av olika kulturaktörer som vill bedriva kulturverksamhet i kommunen. Genom att anpassa Älta Kulturknut för cirkus har utbudet i Älta kunnat utökas med föreställningar och kurser inom cirkus. I det framtida Älta Centrum ska ett kombinerat kultur- och fritidskvarter med såväl bibliotek, kulturhus och fritidsgård byggas, tanken är att lokalerna ska samnyttjas. Ältas föreningsliv och Ältaborna har visat stort engagemang i lokalplaneringen och deras synpunkter har fångats upp i samband med flera informations- och dialogträffar. Boo Folkets Hus har, med bidrag från nämnden, kunnat tillgodose kulturskolornas önskemål om specialanpassade musiklokaler i huset. De fyra akustiskt anpassade och överhörningsskyddade rummen är fullbokade för digital musikproduktion och enskild undervisning i sång, gitarr, bas och blås. Kulturskolorna uppger i dialog med nämnden att de känner sig väl omhändertagna och att det är roligt att bedriva verksamhet i en kreativ och multikulturell miljö. Försäljningen av Fisksätra skola till Stena fastigheter berör Fisksätra Folkets hus. Stena bygger en ersättningslokal på parkeringsytan i närheten av Fisksätra centrum och planeringen av lokalerna har skett i samarbete med verksamheten och kommunens fastighetsförvaltning.

Nacka kommun är Sveriges största arrangör av skolbio, Dieselverkstaden genomförde 59 skolbioföreläsningar som besöktes av totalt 10 920 barn och ungdomar.

	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019
●	Nöjd medborgarindex bibliotek.	79	80	79	79
●	Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare.	297	292	308	300
●	Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i.	96 %		98 %	95 %

4 Redovisning av särskilda uppdrag

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.

Med anledning av att planering och utbyggnad av Centrala Nacka är framflyttat har projektplaneringen av flexibla kulturlokaler i centrala Nacka fått förlängd projekteringstid.

5 Ekonomiskt resultat

Resultat 2019

Kulturnämndens resultat för 2019 är ett överskott på 3,9 miljoner kronor vilket motsvarar 2,8 procent av den totala budgetramen.

Resultatet beror i huvudsak på:

Anläggning - hyra & drift + 0,8 miljoner kronor:

"Anläggning - hyra & drift" består av hyreskostnader och vissa fall driftskostnader för kommunens bibliotek, kulturhus och Museet Hamn. Hyreskostnaden för kulturhuset Dieselverkstaden har under våren 2019 sänkts i förhållande till budgeterad kostnad. Resultatet är ett överskott på cirka 1,9 miljoner kronor. Inför budget 2020 har nämnden återlämnat de medel som inte kommer att nyttjas för Dieselverkstaden.

Resultatet för hyreskostnaden för Museet Hamn är ett underskott på cirka 1 miljon kronor då hyreskostnaden inför 2019 höjdes kraftigt utan kompensation. I samband med att kommunstyrelsen fattade beslut om ramärendet 2020–2022 kompengades nämnden för denna hyresökning inför 2020.

Kundval/Check + 1,5 miljoner kronor:

Kundval kulturskola startades hösten 2018, 2019 är alltså det första året med verksamhet under ett helt år. Den estimerade nettobudgeten för det första helåret var 40,4 miljoner. Resultatet blev 40,1 miljoner kronor vilket genererar en mindre avvikelse på 0,3 miljoner kronor.

Budgetposten kundval/check innefattar utöver kundval kulturskola även 3,2 miljoner kronor för öppen kulturverksamhet i Fisksätra, skollovsverksamhet och kulturkurser för funktionsvarierade. För lovverksamheten och kulturkurser för funktionsvarierade är resultatet ett överskott på cirka 1,2 miljoner kronor. Orsaken till det är att kulturskolorna inte har sökt medel för att anpassa sin verksamhet för funktionsvarierade i önskad omfattning och att intresset på marknaden för att anordna skollovsverksamhet har varit lågt.

Verksamhet + 0,2 miljoner kronor:

Under "Verksamhet" budgeteras för kostnader på 44,8 miljoner kronor avseende kulturpeng, biblioteksverksamhet, kulturstöd, offentlig konst och kulturarvskostnader. Gemensamt har dessa poster totalt genererat ett överskott på 0,2 miljoner kronor.

Myndighet och huvudman + 1,2 miljoner kronor:

Resultatet för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som i huvudsak består av personalrelaterade kostnader, är 1,2 miljoner kronor vilket i huvudsak beror på vakanser.

Nämnd + 0,1 miljoner kronor:

Inom nämndbudgeten är resultatet ett överskott på 0,1 miljoner kronor.

Resultat i relation till prognos i tertialbokslut 2 2019

I tertialbokslut 2 var helårsprognosen ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Helårsresultatet på 3,9 miljoner kronor är alltså 0,7 miljoner kronor högre än prognosen. Differensen på 0,7 miljoner har ingen enskild förklaring utan beror på att ett flertal budgetposter blev något lägre än prognostiserat i tertialbokslut 2.

Resultat 2019 i jämförelse med resultat 2018

Under 2019 har nämndens nettokostnader ökat med 2,3 miljoner kronor i relation till resultatet för 2018. Det är främst inom kundval kulturskola som kostnaderna har ökat. Samtidigt har dock

kostnaderna för lokalhyror (kulturhuset Diesilverkstaden) och personalrelaterade kostnader minskat i jämförelse med 2018. Kostnaderna inom ”verksamhet” har minskat kraftigt i jämförelse med 2018, men det beror på att delar av dessa kostnader från och med 2019 har flyttats till kundval kulturskola. Under våren 2018 bedrevs stora delar av den verksamhet som nu är kundval kulturskola genom avtal med olika aktörer och redovisades då under ”Verksamhet”.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Utfall 2018			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Anläggning - hyra & drift			-41 685	-41 685	-42 514	829		-42 749	-42 749
Kundval/check	12 492		-54 617	-42 125	-43 650	1 525	11 005	-45 348	-34 343
Verksamhet	1 242		-45 844	-44 602	-44 834	232	1 232	-49 523	-48 291
Nämnd			-1 031	-1 031	-1 158	127		-1 033	-1 033
Myndighet och huvudman			-7 508	-7 508	-8 714	1 206		-8 225	-8 225
Summa	13 734		-150 685	-136 950	-140 870	3 920	12 237	-146 878	-134 641

6 Investeringar

I Mål & Budget 2017-2019 tilldelades kulturnämnden 3 miljoner kronor i investeringsmedel avseende upprustning och nyanskaffning av verksamhetsinventarier till kommunens kulturlokaler. Vid 2019 års början hade nämnden aktiverat/avslutat projekt för 1,1 miljoner kronor. Under 2019 har tre projekt för ytterligare 0,5 miljoner kronor avslutats. Syftet med samtliga investeringar är att ombesörja att kommunens kulturlokaler är anpassade för den verksamhet som ska bedrivas där. Nämnden har inga projekt som har några negativa avvikelser mot projektbudget. Däremot har några projekt blivit billigare än budgeterat vilket är en av orsakerna till att hela investeringsbudgeten inte har nyttjats.

Avslutade investeringsprojekt under 2019:

- cirkusanpassning av Älta Kulturknut - 0,2 miljoner kronor
- verksamhetsanpassningar av Museet Hamn (bl.a. utställningsmonter) - 0,2 miljoner kronor
- verksamhetsanpassningar av bibliotek (bl.a. hörslingor) - 0,1 miljoner kronor

Pågående investeringsprojekt:

- verksamhetsanpassning av kulturhuset Diesilverkstaden - 0,3 miljoner kronor

Av nämndens tilldelade investeringsmedel finns 1,4 miljoner kronor kvar och dessa kommer att nyttjas under 2020. I Mål & Budget 2020-2022 tilldelades nämnden nya investeringsmedel på 3 miljoner kronor för den kommande treårsperioden. Syftet med dessa medel är precis som tidigare investeringsmedel att upprusta och nyanskaffa inventarier till kommunens kulturlokaler.

Tabell 1. Årets totala utfall mot årsbudget, mnkr

Årets utfall totalt	Budget 2019	Avvikelse	Kommentar
0,5	1,9	1,4	Se ovan

Tabell 2. Projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget, mnkr

Projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget, mnkr

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

Tabell 3. De 3 största projekten, nettoutfallet 2019, mnkr

Projekt	Budget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Verksamhetsanpassningar Diesilverkstaden	0,4	0	0	0,3	0,3	0,3

Verksamhetsanpassningar Älta Kulturknut	0,3	0.3	0	0,2	0,2	0
Verksamhetsanpassningar Museet Hamn	0,2	0	0	0,2	0,2	0

7 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår under perioden till totalt 4,43 procent, varav korttidsfrånvaron är 2,03 procent. Sjukfrånvaron för kommunen i sin helhet uppgår till 6,11 procent.