



Tertialbokslut I 2020

Kulturnämnden

Tertial I 2020

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 2 | Verksamhetsresultat | 5 |
| 2.1 | Maximalt värde för skattepengarna | 5 |
| 2.2 | Bästa utveckling för alla | 6 |
| 2.3 | Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka | 7 |
| 2.4 | Stark balanserad tillväxt | 9 |
| 3 | Ekonomiskt resultat | 10 |
| 4 | Investeringar | 11 |
| 5 | Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare | 12 |
| 6 | Åtgärdsplan | 13 |
| 6.1 | Kommunövergripande åtgärdsplan | 13 |

I Sammanfattning

Ekonomiskt resultat

Kulturnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 0,8 miljoner kronor. På nämndnivå prognostiseras inga budgetavvikelser för året.

Viktiga händelser

Nämnden har under perioden arbetat mycket med iordningställandet av ersättningslokalerna för Fisksätra Folkets Hus som har behövt lämna tidigare lokaler. Den 1 juni flyttar verksamheten in i en ny tillfällig paviljong som byggs i centrala Fisksätra.

2019 uppdrogs Kulturnämnden att samverka med kommunstyrelsen i planeringen för nya flexibla kulturlokaler i centrala Nacka med till exempel bibliotek och konsthall. Ett projektdirektiv är framtaget, en projektgrupp är tillsatt och en förstudie påbörjad.

Under perioden har nämnden arbetat mycket med frågor kopplade till Coronapandemin. Många aktörer har snabbt behövt ställa om till digitala tjänster för att kunna vidmakthålla verksamheten inom bibliotek, kulturskola samt museer och arkiv.

Coronapandemin

Kulturhusen, biblioteken, kulturskolorna, Nacka konsthall, Lokalhistoriska arkivet och Nacka hembygdsmuseum har alla hållit öppet genom att anpassa verksamheten till rådande riktlinjer. Museet Hamn har under mars och april haft helt stängt på grund av bristen på besökare, något som förstärktes av att övriga verksamheter i Saltsjö Pir har haft stängt eller ställt om sina verksamheter.

Kommunikation till medborgare, föreningar och aktörer om hur kulturnämndens verksamhetsområde påverkats har skett via kommunens hemsida, nyhetsbrev och mejl.

Kulturhusen

Kulturhusen håller fortfarande öppet men deras funktion som en öppen mötesplats har drastiskt begränsats som en konsekvens av införda restriktioner med begränsning om max 50 personer vid sammankomster. All verksamhet för äldre har dessutom ställts in. Ekonomiskt påverkas kulturhusen mycket. Driften och verksamheten finansieras till stor del genom intäkter från lokalupplåtelse, biljettintäkter och andra verksamhetsuppdrag. Nämnden har dock fortsatt att betala ut ersättning enligt ingångna lokalupplåtelseavtal med kulturhusen vilket bör mildra konsekvenserna. På lång sikt kommer nuvarande situation för kulturhusen att bli ekonomiskt ohållbar.

Biblioteken

Biblioteken har under perioden tappat 62 830 besökare jämfört med 2019. Alla gruppaktiviteter har ställts in eller ställts om. Till exempel har aktiviteter som sagostunder, högläsning, boktips och bokcirklar flyttats till den digitala plattformen. Hemkörning av böcker till riskgrupper och uppsökande verksamhet utomhus är andra åtgärder som har genomförts. För att den enskilde låntagaren inte ska drabbas av förseningsavgifter om de på grund av till exempel sjukdom eller karantän inte kan ta sig till biblioteket, har nämnden beslutat att tillfälligt utöka lånetiden och slopa förseningsavgifterna.

Kulturskolorna

Kulturskolornas verksamhet är svår att genomföra i samma omfattning och med bibehållen kvalitet, detta med anledning av personalbrist, elever som är frånvarande på grund av sjukdom och/eller vårdnadshavares oro för smitta. Maxantalet om 50 personer har gjort att undervisning i storgrupp och konserter/event av olika slag har behövt ställas in. Många av kulturskolornas kurser har dock kunnat hålla igång genom att anpassning av gruppstorlekar, övergång till online-undervisning, förlängd terminen och förstärkt städning. Anpassningarna har inneburit ökade kostnader för kulturskolorna och risken är hög att många elever slutar och att det blir färre nya elever som anmäler sig till hösten. Om kulturskolorna förlorar mycket elever till hösten är risken att situationen inte är ekonomiskt hållbar för dem på sikt.

Museerna

Museerna i Nacka har haft färre antal besökare och personalsituationen har varit ansträngd. Under mars månad tappade museet Hamn 70 procent av sina besökare i jämförelse med föregående år. Under en treveckorsperiod under april månad har museet Hamn varit helt stängt. Istället har museet erbjudit digitala aktiviteter via nätet, sociala medier samt utomhus. Under slutet av april öppnades museets verksamhet upp så smått. Ekonomiskt är effekterna negativa då museets besöksintäkter sannolikt kommer att minska väsentligt.

Kulturaktörer

Nämnden har mildrat konsekvenserna för kulturaktörer genom att besluta att låta kulturaktörer som beviljats kulturstöd planera om, skjuta fram eller på andra sätt anpassa beviljade stöd för att fungera under nuvarande omständigheter. Eventuella kostnader som redan tagits för inställda arrangemang kommer att beviljas i sin helhet även om slutprodukter inte kan genomföras.

Vidare har förskolor och skolor som bokar kulturarrangemang med hjälp av nämndens Kulturpeng getts möjlighet att skjuta fram aktiviteterna till hösten.

2 Verksamhetsresultat

Statsbidrag

Totalt har fyra ansökningar om statliga bidrag skickats in från kulturnämnden. En ansökan om drygt 1,7 miljoner kronor har skickats in till Kulturrådet gällande sex utvecklingsprojekt inom kulturskoleverksamheten. Fokus för ansökan är ökad inkludering och tillgänglighet för fler barn och ungdomar i Nacka. Beslut gällande ansökan fattas i slutet maj.

Två ansökningar om ca 1,9 miljoner kronor har för bibliotekens räkning skickats till Kulturrådet för fortsatt stöd i arbetet med informationskunnighet samt införskaffande av en ny bokbuss. Projekten syftar till att öka kommuninvånarnas kunskap om informationsteknik för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet samt tillgängliggöra biblioteksutbudet för flera kommuninvånare.

En ansökan om drygt 60 000 kronor har skickats till Länsstyrelsen för projektet Shared Reading som ska hjälpa nyanlända i språkinlärningsprocessen.

Särskilda uppdrag

2019 uppdrogs Kulturnämnden att samverka med kommunstyrelsen i planeringen för nya flexibla kulturlokaler i centrala Nacka med till exempel bibliotek och konsthall. Ett projektdirektiv är framtaget, en projektgrupp är tillsatt och en förstudie påbörjad.

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde: Kulturverksamheterna håller hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla, tillgängliga för alla och samutnyttjas.

Utveckling av kulturlokaler

Fisksätra Folkets Hus stängdes från mitten av mars med anledning av att verksamheten måste flytta den 1 april då fastigheten ska byggas om till en ny grundskola. Den 1 juni flyttar verksamheten in i en ny tillfällig paviljong som byggs i centrala Fisksätra. Med anledning av flytten och coronaviruset har flera föreningar och aktörer ställt in sina aktiviteter i huset, och uthyrningen minskade. Under perioden har totalt 4 933 timmar hyrts ut. Under motsvarande period 2019 var uthyrningen totalt 8 774 timmar. Flyttprocess, inredning och utrustning av det nya huset har inneburit mycket oförutsedda kostnader för nämnden. Målet är att huset ska vara flexibelt och fungera så optimalt som möjligt för alla medborgare och kulturaktörer i Nacka.

Kulturhuset Diesilverkstaden har utökat sina lokaler med den före detta cirkushallen, numera Annexet, i Kunskaps Gallerian vid Marcusplatsen. Lokalen ska samnyttjas för en bred kulturverksamhet, men har anpassats så att den också fungerar för cirkus och dans/rörelse.

Inför att ett nytt hyresavtal ska tecknas för Diesilverkstaden har arbetet med att anpassa lokalerna för dagens behov intensifierats.

För Älta kultur- och fritidskvarter fortgår skissarbetet för att få fram lokalytor anpassade för såväl kulturhus, bibliotek och fritidsgård.

Förändringar i stadsbilden

Kulturnämnden har yttrat sig kring ny detaljplan för Sickla stationshus som blir en ny profilbyggnad i Nacka, samt kompletterat tidigare yttrande för Älta centrum.

Kampanjen "Dela ditt Nacka" har pågått under två år med olika teman. Varje kampanj är knuten till en fototävling där vinnaren får ett bokpaket med böcker om Nacka. Vårens tema är byggnader, ett tema som inkommit som förslag från en av Lokalhistoriska arkivets följare på Facebook. Temat är särskilt intressant nu när det sker så stora förändringar i Nacka och dels för att det finns många kulturhistoriskt intressanta

byggnader i Nacka. På Facebooksidan visas även bilder från arkivet på byggnader i Nacka. Visade bilder följer oftast ett tema under en vecka, exempelvis lusthus, miljonprogram eller ett särskilt bostadsområde.

2.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust, bildning och livslångt lärande.

Kulturskoleverksamhet

Kulturskolorna i Nacka har ställt om stora delar av verksamheten med anledning av Coronapandemin. Undervisning genomförs online och stora grupper delas om möjligt in i mindre grupper. Alla konserter och uppvisningar har ställts in. Inom dans- och cirkuskurserna är elevborfallet större än inom musikverksamheten. Även uppsökande aktiviteter i grundskolorna och prova-på-aktiviteter har fått ställas in, vilket försvårat nyrekryteringen av elever inför höstterminen.

Flera skolor rapporterar att eleverna är glada över att kunna fortsätta med sina aktiviteter trots rådande situation. En positiv effekt med distansundervisningen är att övriga familjemedlemmar involverats i aktiviteterna, och att nya innovativa sätt att undervisa har uppstått.

Under perioden har totalt 4 320 elever deltagit inom kulturskoleverksamheten fördelat på 6 721 elevplatser, inklusive den öppna kulturskolan i Fisksätra. Det motsvarar i stort deltagandet för samma period under förra året. Målet för perioden är att 21 procent av befolkningen i åldersgruppen 7-19 år ska delta i någon av kulturskolornas verksamheter, målet har uppnåtts med ett resultat på 22,2 procent.

Kulturskolan Saltsjöbadens teater har fått en observation enligt den kvalitativa utvärderingsmodellen Våga Visa Kulturskola. Observationsrapporten visar att verksamheten har en hög kvalitet.

Biblioteksverksamhet

Bibliotekens första två månaders verksamhet förlöpte som vanligt med många aktiviteter och varierat verksamhetsutbud. Axiell Services AB (Forumbiblioteken) har strävat efter användardriven verksamhetsutveckling för att kunna vara relevanta och erbjuda tjänster som grundar sig i verkliga användarbehov utifrån prioriterade målgrupper och fokusområden. Ett antal undersökningar har genomförts för att ta reda på behov, beteenden och mönster hos användare och för att i förlängningen skapa såväl bra miljöer som användarvänliga verktyg och tjänster. Dieselvekstadens bibliotek har i sin dagliga verksamhet uppmärksammat barnkonventionen och svenska minoriteter.

I och med Coronapandemin har antalet besök på biblioteken minskat med totalt 62 830 fysiska besök under första tertialen, från 432 759 besök 2019 till 369 929 i år. Många aktiviteter har ställts in och andra har ställts om. Till exempel har aktiviteter som sagostunder, högläsning, boktips och bokcirklar flyttats till den digitala plattformen. Forumbiblioteken har dessutom skapat en egen Youtubekanal. 2019 års satsning på införskaffade av elcyklar till alla sex bibliotek har underlättat för biblioteken att nu erbjuda hemkörning av böcker till riskgrupper och att anordna uppsökande verksamhet utomhus. Nämnden har med anledning av Coronapandemin utökat antalet möjliga lån av e-böcker, ljudböcker och strömmad film.

För biblioteken har Coronapandemin även inneburit ekonomiska konsekvenser. Driftsavtalen innehåller en rörlig ersättning beräknad på antalet utlån och för perioden mars och april har den rörliga ersättningen totalt minskat med ca 114 000 kronor. För att den enskilde låntagaren inte ska drabbas av förseningsavgifter om de på grund av till exempel sjukdom eller karantän inte kan ta sig till biblioteket har nämnden beslutat att tillfälligt utöka lånetiden och slopa förseningsavgifterna.


Museet Hamn

Museet Hamn har under mars och april haft stängt på grund av Coronapandemin och då haft fokus på arbete med digitalt utbud. Intresset för museets inlägg på sociala medier har växt kontinuerligt. Arbete med utställningar, uppordning av samlingar och färdigställande av museets nya webbsida har pågått intensivt under det för besökande stängda museet. Under sista veckan i april öppnade museet i begränsad utsträckning och med anpassningar av verksamheten avseende max antal besökare och hygienrutiner. Beroende på hur intresset för museibesök utvecklas kan det bli fråga om att stänga ner för spontana besök även framöver. De ekonomiska förutsättningar för driftsaktören har försämrats då april och maj är de månader som brukar locka flest besökare. Ett stort antal konferenser och bokningar av museet för större sällskap har också behövt ställas in. Grannverksamheten Leksaksmuseet har haft stängt sedan mitten av mars och restaurangen har övergått till att producera mat enligt take away-principer vilket skapar sämre förutsättningar för museet Hamns verksamhet.

Kulturstöd

Under perioden har tio ansökningar om kulturstöd Stora Projektstödet och fjorton ansökningar om Lilla Projektstödet inkommit. Dialog med kulturaktörer som beviljats kulturstöd för verksamhet under 2020 har förts för att undersöka hur Coronapandemin påverkar deras projekt och verksamheter. Flera har önskat för dialog om upplägg för deras projekt och verksamheter och anpassningar till rådande villkor förefaller ha fungerat väl. Möjligheter finns för kulturaktörer att planera om, skjuta fram eller på andra sätt anpassa beviljade stöd för att fungera under nuvarande omständigheter. Eventuella kostnader som redan tagits för inställda arrangemang kommer att beviljas i sin helhet även om slutprodukter inte kan genomföras.

Peng Direkt, ett kulturstipendium på högst 10 000 kronor, har lockat 21 ungdomar i åldern 13-20 år att söka. Stipendiet Ung Kultur söktes av 34 personer (15 pojkar och 19 flickor) och fem stipendiater inom olika områden har fått dela på 100 000 kronor.

| Indikatorer | | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Mål 2020 | Måluppfyllelse 2020 |
|---|---|-------------|-------------|----------|---------------------|
| Andel barn som deltar i kulturskola av den totala befolkningen inom målgruppen. |  | 27 % | 22 % | 29 % | 104,76 % |

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde: Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är öppna mötesplatser som bidrar till ett levande och hållbart samhälle. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, bevaras och berikar. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimat- och miljöpåverkan.

Kulturhusen

Kulturhuset Dieselverkstaden hade totalt 281 043 besök under januari till mars, vilket är en minskning med 39 574 besök under motsvarande period förra året. Minskningen beror på Coronapandemin och är blygsam med anledning av att effekterna blev kännbara först i mars. Pandemin har lett till betydande negativa effekter på besök, lokalbokningar och program som till stor del ställts in. En första preliminär beräkning är att kulturhuset Dieselverkstaden kommer att förlora minst en miljon kronor under det första halvåret. Scenkonsten och den pedagogiska verksamheten för förskolorna planeras inför hösten, men det är osäkert om denna verksamhet kommer att kunna genomföras. Det är svårt att fatta beslut om bokningar då ekonomi saknas för att betala scenkonstaktörerna om allt måste ställas in.

Konst

Projektet "Nära konst" öppnade 21 mars så att fler Nackabor kan upptäcka sin offentliga konst. Utanför

konsthallen har en ny plats skapats där konstverk som finns runt om i kommunen visas upp och får särskilt fokus. Aktiviteter skapas kring konsten och samtida konstnärer bjuds in för att tolka olika verk. Genom ett Instagramprojekt ges Nackaborna möjlighet att skicka in fotografier på platser som berör dem. Projektet kom rätt i tiden då det på grund av Coronapandemin är lättare att uppleva konst som är utomhus. Projektet har fått bra genomslag i media.

Utbudet i Nacka konsthall har erbjudit nackaborna en bredd av uttryck och innehåll inom konst och kultur. I samband med internationella kvinnodagen invigdes utställning, "Journalisten. Arkitekten. Konstnären. Politikern." Utställningen berättade om spännande kvinnor från Nacka och har producerats av Nacka lokalhistoriska arkiv. Vernissagedagen var välbesökt och bjöd på flera kvinnliga talare varav kulturnämnden vice ordförande var en och riksdagens förste vice talman en annan.

Fotoutställningen "Från Gryningsljus till Nattnatt", av fotografen Niclas Ahlberg sammanföll med Coronakrisen. Få besökare kom och lördagsverkstäderna fick ställas in. Den planerade utställningen "Breath", ett samarbete med finska forskare och konstnärer, har skjutits upp på obestämd tid.

Verksamhet för målgruppen funktionsvarierade barn och unga

I konsthallen visades även "We have a dream", en utställning som främst producerats av barn och ungdomar med funktionsvariationer inom föreningen Drömlokalens konstverksamhet.

Nämnden har också beviljat projektmedel om totalt en miljon kronor för att öka utbudet för funktionsvarierade barn och ungdomar inom kulturskoleverksamheten.

Arkiv och museer

För att anpassa lokalhistoriska arkivets verksamhet under Coronakrisen har Nacka lokalhistoriska arkiv utökat sin digitala service. Informationsinsatser om arkivet har gått ut på webben, på Facebooksidan och i olika Facebookgrupper om att man nu kan efterfråga information från arkivet digitalt utan att först komma till arkivet. Tanken är att framförallt äldre som nu sitter isolerade kan använda sig av den här tjänsten. Arkivet tar fram handlingar, pressklipp eller ritningar, och scannar sen in informationen och skickar den per mejl till personen som efterfrågat den. Vidare finns sedan tidigare också ett stort digitalt bildarkiv att tillgå via nacka.se

"Dela ditt Nacka" är en återkommande kampanj på Nacka lokalhistoriskas Facebooksida. Den är skapad för att få intresse för arkivet och skapa interaktion med Nackaborna. Många bilder har redan inkommit i vårens kampanj och delar av dessa visas som utställning i Dieselverkstaden i juni. Kampanjen har fått publicitet i lokalpressen. Även årets kulturhistoriska vandringar för allmänheten har renderat publicitet i lokalpress. Hittills är 132 personer anmälda till sommarens guidade vandringar ett utbud som fungerar bra i Coronatider. Det är utomhus, det går att hålla avstånd till varandra och till guiden som har mikrofon så att det är möjligt att respektera rekommendationer om social distansering.

Nacka hembygdsmuseum öppnade för säsongen den 12 april. Ett barnspår har skapats inne på museet för att locka fler barnfamiljer till museet. Spåret består av en tipspromenad och föremålsjakt inne på museet där barnen, gärna tillsammans med en vuxen, svarar på åtta olika frågor om föremål inne på museet. Skyltarna har författats och formgivits av personal på Kulturhuset Dieselverkstaden och illustrationerna som finns på skyltarna är gjorda av Jonathan Lindström och hämtade ur Lilla Nackaboken som tagits fram i samarbete med honom. Under april månad har museet haft 366 besökare.

Museet Hamn har på grund av Coronapandemin tappat besökare under mars och april. Under större delen av april månad har museet varit stängt.



Miljöpåverkan

För att minska klimatpåverkan och bidra till giftfri miljö källsorteras det mesta i kulturhusen. I Boo Folkets Hus nyinstalleras enbart LED-ljusarmaturer och en utredning pågår gällande fjärrvärmeburen värme och solenergi för att minska husets elkonsumention. Främst används närproducerade ekologiska produkter i caféet

och fossilfri producerad el. Fisksätra Folkets Hus arbetar i stor utsträckning utifrån Agenda 2030 och ISO 26000, en internationell standard gällande socialt ansvarstagande för samhälle och miljö. Värden av återbruk och långsiktig hållbarhet är återkommande teman genom bland annat kläd- och leksaksbyttardagar och loppmarknader. I köket tillagas främst vegetarisk mat.

Stiftelsen Kulturmiljövård som driver museet Hamn är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och har ett miljöledningssystem. I mars 2020 genomfördes miljörevision på museet Hamn och i slutet av mars fick Stiftelsen Kulturmiljövård en ny certifiering för perioden 2020-2023 där även museet Hamn ingår och med den en årlig revision. De mål som särskilt utmärker museet är att sopsortering för besökare skall organiseras och att besökare ska uppmanas att åka kommunalt, gå eller cykla till museet och övriga evenemang. Museet Hamn är det enda museet som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 i Sverige.

Forumbiblioteken har också uppmärksammats för sitt arbete med hållbarhet genom att få utmärkelsen Årets Miljönär.

| Indikatorer | | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Mål 2020 | Måluppfyllelse 2020 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|---------------------|
| Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden. |  | 1 179 293 | 281 043 | 1 130 000 | 74,61 % |
| Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygds museet. |  | 12 086 | 1 055 | 8 720 | 36 % |

2.4 Stark balanserad tillväxt

Fokusområde: Innovation och mångfald ska leda till att kulturverksamheter startas och utvecklas i takt med efterfrågan. För kulturutbudets utveckling ska samverkan ske lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling.

Orkesterskolan Falsafi & Rosén är en nystartad kulturskola som beviljats auktorisation inom kundval kulturskola. Skolans profil är orkestermusik och musikdramatik och planen är att starta undervisningen till hösten i Älta i samarbete med en grundskola.

Kulturhusen i Nacka har gått samman för att starta en gemensam plattform för evenemang på Facebook. Sidan heter Din kultur Nacka. Alla kulturhusen publicerar sina evenemang på sidan och gör även inlägg om aktuella händelser.

Biblioteken samverkar regionalt kring fjärrlån och deltar aktivt i Regionbibliotekets olika möten och satsningar. Tillsammans med Värmdö kommun har Nackas bibliotek påbörjat ett tätare samarbete kring pop-up bibliotek. Nationellt deltar biblioteken i satsningen "Digitalt först - med användaren i fokus" och får därmed tillgång till olika kompetensutvecklingsinsatser och en forskarcirkel.

Kulturarvsnätverket, som samlar såväl kommunala kulturarvsaktörer som kulturarvsaktörer från föreningslivet, har haft årets första möte. Vid mötet presenterade representanter från Järla orientering projektet Friska Nacka. Bland annat efterfrågades vilka kulturhistoriskt intressanta platser som nätverkets aktörer ansåg viktiga att få med på årets Friska Nacka karta som kulturnämnden delfinansierat.

Under perioden har lokalhistoriskt arkiv tagit emot material från Vänföreningen för Kajsa och Olle Nymans kulturstiftelse. Det har kommit in material från anläggningsrådet för Björknäs IP med protokoll, utgående handlingar och även korrespondens samt material från Boo Idrottsförenings kajaksektion.

Museet Hamn har i samverkan med Nacka lokalhistoriska arkiv beslutat om gemensam insamling av hur berättelser om hur Coronapandemin påverkat och påverkar nackaborna. Syftet är att skapa en gemensam utställning.

3 Ekonomiskt resultat

Kulturnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 0,8 miljoner kronor. På nämndnivå prognostiseras inga budgetavvikelser för året.

Anläggning - hyra & drift

"Anläggning - hyra & drift" består av hyreskostnader och vissa fall driftskostnader för kommunens bibliotek, kulturhus, Stora Nyckelviken och Museet Hamn. Ingen budgetavvikelse prognostiseras för denna post. Kostnader kopplat till flytt av Fisksätra Folkets Hus har dock blivit mycket högre än planerat. Det gäller kostnader för flytt, magasinering och ny inredning/teknikutrustning. Delar av dessa kostnader kommer att finansieras via nämndens reinvesteringsbudget, övrigt finansieras huvudsakligen genom två månaders utebliven hyreskostnad för perioden mellan stängning av nuvarande lokaler och öppning av nya.

Kundval Kulturskola/check

Kostnaderna och intäkterna inom kundval kulturskola är rörliga då elever kan påbörja och avsluta kurser löpande under året. Nettokostnadsutfallet för januari-april är något högre än budgeterat, om trenden fortsätter under resterande del av året kommer underskottet att kvarstå. Helårsprognosen är ett underskott på 1 miljon kronor. Prognosen är dock osäker då Coronapandemin eventuellt kan medföra ett minskat elevdeltagande till hösten.

Kulturverksamhet

"Kulturverksamhet" består i huvudsak av kostnader för kulturarv, kulturstöd, kulturpeng, offentlig konst och verksamhetsdrift av biblioteken och Museet Hamn. Tillsammans beräknas dessa poster generera ett överskott på 0,8 miljoner kronor som bland annat beror på att hela budgeten för kulturverksamhet på skolloven inte förväntas nyttjas. Upphandlingen av skollovsverksamhet har skett inom kommunens dynamiska inköpssystem och intresset på marknaden för att utföra detta är lägre än förväntat. Ytterligare en förklaring till prognosen är att något färre barn än budgeterat kommer att ersättas med kulturpeng. Kulturpengen är 283 kronor per barn och år och betalas ut till samtliga av Nackas skolor med barn i åldern 3-15 år.

Myndighet och huvudman

Ett överskott på cirka 0,2 miljoner kronor prognostiseras och beror bland annat på föräldraledigheter, sjukskrivningar och en vakant tjänst med tillträde först i augusti.

Nämnd

Inom nämndsbudgeten prognostiseras inga avvikelser.

| Verksamhet, tkr | Ack utfall 2020 | | | Ack budget 2020 | | | | Helår budget och prognos 2020 | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | Kostnader (-) Intäkter (+) | Utfall intäkter | Utfall kostnader | Utfall netto | Budget intäkter | Budget kostnader | Budget netto | Budget-avvikelse | Budget netto | Prognos netto | Prognos avvikelse |
| Anläggningar - hyra & drift | | | -14 684 | -14 684 | | -14 783 | -14 783 | 99 | -44 344 | -44 144 | 0 |
| Kundval kulturskola | 4 150 | | -19 015 | -14 865 | 4 266 | -18 683 | -14 417 | -449 | -43 250 | -44 250 | -1 000 |
| Kulturverksamhet | 43 | | -17 351 | -17 307 | | -17 996 | -17 996 | 689 | -45 294 | -44 694 | 800 |
| Nämnd och nämndstöd | | | -337 | -337 | | -359 | -359 | 22 | -1 077 | -1 077 | 0 |
| Myndighet & Huvudman | | | -2 513 | -2 513 | | -2 905 | -2 905 | 391 | -8 714 | -8 514 | 200 |
| Summa | 4193 | | -53900 | -49706 | 4266 | -54 725 | -50 459 | 752 | -142679 | -142679 | 0 |

4 Investeringar

I Mål & Budget 2020-2022 tilldelades kulturnämnden 3 miljoner kronor (1 miljon kronor årligen) i reinvesteringsmedel avseende upprustning och nyanskaffning av verksamhetsinventarier till kommunens kulturlokaler. Från tidigare tilldelning i Mål & Budget 2017-2019 hade nämnden vid 2020 års ingång 1,4 miljoner kronor kvar. Budgeten för 2020 beräknas således till 2,4 miljoner kronor. Hitintills i år har två projekt avslutats:

- verksamhetsanpassningar av Diesilverkstaden 0,3 miljoner kronor
- inköp av "tyst rum" till Forumbiblioteket 0,2 miljoner kronor

Ovan projekt hade inga större avvikelser mot projektbudget.

För tillfället pågår inga andra projekt men kommande projekt är verksamhetsanpassningar av Diesilverkstadens nya lokal "Annexet M7" och inköp av inventarier och möbler till nya Fisksätra Folkets Hus. Hela årets investeringsbudget beräknas nyttjas.

Tabell 1

| Ack utfall 2020 | | | Årsbudget 2020 | | | |
|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Utfall inkomster (+) | Utfall utgifter (-) | Utfall netto | Budget inkomster (+) | Budget utgifter (-) | Budget netto | Avvikelse netto |
| 0 | -0,5 | 0,5 | 0 | -2,4 | -2,4 | -1,9 |

Kommentar

Tabell 2

| Ack utfall 2020 | | | | Projektbudget 2020 | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Projekt | Utfall inkomster (+) | Utfall utgifter (-) | Utfall netto | Budget inkomster (+) | Budget utgifter (-) | Budget netto | Avvikelse netto |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Kommentar

Tabell 3

| Utfall 2020 | | | | | Budget 2020 | | | |
|--|------|---------------|--------------|-------|-------------|---------------|--------------|-------|
| Projekt | IB | Inkomster (+) | Utgifter (-) | Netto | UB | Inkomster (+) | Utgifter (-) | Netto |
| Verksamhetsanpassningar Diesilverkstaden | -0,3 | 0 | -0,3 | -0,3 | 0 | 0 | -0,4 | -0,4 |
| Inköp av tyst box Forumbibliotek | 0 | 0 | -0,2 | -0,2 | 0 | 0 | -0,2 | -0,2 |
| | | | | | | | | |

5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår för perioden till 6,63 procent, motsvarande siffra för hela kommunen är 8,61 procent. Korttidsfrånvaron för enheten är 5,95 procent medan den för kommunen är 6,22 procent.

6 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan

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

På nämndnivå prognostiseras inga underskott, nämnden har därför ingen åtgärdsplan.

6.1 Kommunövergripande åtgärdsplan

Oförutsedda utgifter på grund av Fisksätra Folkets Hus flytt till ersättningslokaler och konsekvenserna av Coronapandemin inom kulturnämndens ansvarsområde gör det svårt att redan nu bedöma nämndens möjligheter att bidra till beslutad generell besparing om 5 procent. De åtgärder som nämnden vidtar är följande:

Interna processer

Kultur- och fritidsenheten påbörjade redan 2019 ett arbete med att tydliggöra enhetens olika uppdrag utifrån fastställda styrdokument, säkerställa effektiva arbetsprocesser genom att upprätta rutinbeskrivningar och se över dessa, minska sårbarheten på enheten genom att utse co-partners, upprätta spelregler för enhetens samarbetskultur och starta upp utvecklingsgrupper för bland annat digitalisering samt uppföljning och utvärdering. Förhoppningen är att enheten genom dessa insatser bättre ska kunna möta förväntningarna på att växa utan att växa.

Systemrensning och digitalisering

Inom ramen ett nytt bokning- och bidragssystem undersöker enheten tillsammans med digitaliseringsenheten möjligheterna att även nyttja systemet för kulturskoleverksamhetens behov av administrativa system. Lyckas det kan kommunen säga upp avtalet för nuvarande system och arbetet effektiviseras både inom kommunen och hos samtliga auktoriserade kulturskolor.

Personal och konsultprövning

- Tjänstledig medarbetare har endast ersatts på drygt 50 procent under 5 månader. Besparing ca 50 procent i 4, 5 månader och 100 procent i 2,5 månader.
- Kostnader för planeringsdagar har minskat genom att slopa övernattningskostnader och välja billigare lokaler

Robust och realistisk genomförandeplanering

- Tidplanen för utbyggnaden av nya kulturlokaler har anpassats så att de taktar med befolkningsprognosen och planerad utbyggnad av Nacka stad.
- Samnyttjande av kommunala lokaler kommer innebära ett effektivare nyttjande av kommunala resurser och troligen underlätta för kommunens kulturskolor. Implementeringen kommer initialt innebära ökade resursbehov.