

2022-05-09

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KUN 2021/101

Tertialbokslut I år 2022 kulturnämnden

Förslag till beslut

Kulturnämnden fastställer tertialbokslut 1 för år 2022.

Sammanfattning

Inom nämndens ansvarsområde pågår tre digitala utvecklingsprojekt: det nya boknings- och bidragssystemet ActorSmartbook (ASB), det nya IT-stödet för förvaltning av konst- och kulturarv (Primus) samt implementering av en ny webbplattform och ett nytt bibliotekssystem för alla bibliotek.

Flera projekt pågår med målet att bibehålla och utöka kommunens kapacitet för kulturaktiviteter, till exempel ombyggnationen av kulturhuset Dieselverkstaden inklusive biblioteket som beräknas vara klart den 7 juni.

Under perioden deltog totalt 4 062 barn och ungdomar inom kundval kulturskola, det innebär en sänkning med 0,83 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Kulturnämnden har ansökt om totalt 2,6 miljoner kronor hos Kulturrådet för fyra utvecklingsprojekt inom kulturskoleverksamheten.

Kulturnämnden redovisar för perioden ett överskott på 1,9 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras inga avvikelser.

Ärendet

Inom nämndens ansvarsområde pågår tre digitala utvecklingsprojekt. I införandeprojektet av nytt boknings- och bidragssystem, ActorSmartbook (ASB), har kulturnämndens ansökningar om kulturstöd genomförts i systemet. Handläggning och utbetalningar av tilldelade bidrag sker genom en integration mot ekonomisystemet och utbetalningsprocessen har därmed effektiviserats. Implementeringen av nytt IT-stöd för förvaltning av konst- och kulturarv, Primus, har inletts. Systemet kommer effektivisera registrering, dokumentation, inlån och utlån samt digitalt tillgängliggörande av kommunens samlingar. Implementering av en ny webbplattform och ett nytt bibliotekssystem för alla bibliotek kommer att bidra till ökad tillgänglighet och flexibilitet.

Flera projekt pågår med målet att bibehålla och utöka kommunens kapacitet för kulturaktiviteter och de befinner sig i olika utvecklingsfaser. Ombyggnationen av kulturhuset Dieselverkstaden inklusive biblioteket beräknas vara klart den 7 juni. Då får invånare och kunder full tillgång till bland annat nya publika verksamhetslokaler för dans, musik, kreativt skapande och studierum. Uppbyggnaden av ett nytt Boo Folkets Hus har pågått i stort sett enligt tidplan. Den 10-11 september planeras invigningen av det nya huset. Ett steg i arbetet med att utveckla Nacka aula till en modern konsertsal är att skapa en driftsorganisation som kan höja servicenivån för hyresgäster och bistå i arbetet med att identifiera behov av reparation, underhåll och investeringar.

Under perioden deltog totalt 4 062 barn och ungdomar inom kundval kulturskola, det innebär en sänkning med 0,83 procent jämfört med motsvarande period förra året. Totalt nyttjades 6 000 elevplatser, vilket är en minskning med 4,97 procent jämfört med samma period år 2021. Pandemin bedöms vara den grundläggande orsaken till att antalet elever och elevplatser har minskat.

Besöksstatistiken för biblioteken visar på en uppåtgående trend men har ännu inte återhämtat sig till samma nivåer som innan pandemin. Under januari-april besöktes biblioteken av 55 239 personer, vilket är den högsta noteringen sedan 2020 men nästan 40 procent färre jämfört med 2019.

Kulturhusen har arbetat hårt för att kunna erbjuda så mycket verksamhet som möjligt trots rådande restriktioner till följd av pandemin. När restriktionerna släpptes ökade även lokalbokningarna och besökssiffrorna jämfört med samma period föregående år. Det bör dock noteras att ökningarna i jämförelsen gått från väldigt låga nivåer.

Vid årsskiftet genomfördes en förändring av organisation och personal hos Museet Hamns driftsaktör, Stiftelsen Kulturmiljövård. Museets öppettider har justerats i enlighet med förutsättningarna för återstarten av museet efter coronapandemin. Besökstalen är fortsatt mycket låga, 357 betalande besökare under perioden.

Kulturnämnden redovisar för perioden ett överskott på 1,9 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras inga avvikelser. Periodens resultat beror bland annat på att check-kostnaderna är något lägre än budgeterade. Det beror på att färre elevplatser än planerat har nyttjats. Om trenden för tertial 1 fortsätter året ut kommer inte hela budgeten nyttjas, men i dagsläget prognostiseras inga avvikelser mot budget. Periodens överskott beror också på att en del kapitaltjänstkostnader, för årets planerade investeringar, ännu inte har fallit ut.

Bokslutet redovisas i sin helhet i bilaga ”Tertialbokslut 1 kulturnämnden 2022”.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens överskott på 1,9 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Kulturnämnden arbetar ständigt för att kunna erbjuda bra och varierad kulturverksamhet för barn. Kulturnämnden har till exempel ansökt om totalt 2,6 miljoner kronor hos Kulturrådet för fyra utvecklingsprojekt inom kulturskoleverksamheten. Fokus för projekten är att bredda utbudet, erbjuda möjlighet till fördjupad undervisning, nå nya målgrupper och uppnå ökad tillgänglighet och deltagande i områden med socioekonomiska utmaningar.

Bilagor

1. Tertialbokslut 1 kulturnämnden 2022
2. Uppföljning av fastighetsprojekt KUN T1

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten