

2020-11-23

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr KUN 2020/93

Kulturnämnden

Internbudget kulturnämnden 2021

Förslag till beslut

Kulturnämnden fastställer internbudget för år 2021 till 141,0 miljoner kronor enligt beskrivet i denna tjänsteskrivelse daterad 23 november 2021.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 november 2020 (KFKS 2020/40) att fastställa kulturnämndens budgettram för år 2021 till 141,0 miljoner kronor. Det är en minskning med 1,7 miljoner kronor jämfört med 2020 års budgettram. Kulturnämndens förslag till budgettram vid yttrandet av Mål & Budget 2021–2023 var 145,5 miljoner kronor, kommunfullmäktiges beslut om en budgettram på 141,0 miljoner kronor är således 4,5 miljoner kronor lägre än kulturnämndens förslag. Besparingen på 4,5 miljoner kronor ska ske inom myndighet- och huvudmannaenheten, kundval kulturskola och inom övrig kulturverksamhet. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kulturnämndens förslag till fokusområden och resultatindikatorer för 2021. Kommunfullmäktige beslutade även i enlighet med kulturnämndens förslag till check- och avgiftsnivåer inom kulturskolan, deltagaravgifter för lovverksamhet och terminsavgifter för Nackaelever som deltar i Stockholms ungdomssymfoniorkester. Kulturnämnden bemyndigades även att fatta beslut om bland annat taxor för nyttjande av kommunens kulturlokaler inom kulturnämndens ansvarsområde.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 november 2020 (KFKS 2020/40) att fastställa kulturnämndens budgettram för år 2021 till 141,0 miljoner kronor. Det är en minskning med 1,7 miljoner kronor jämfört med 2020 års budgettram. Kulturnämndens förslag till budgettram vid yttrandet av Mål & Budget 2021–2023 var 145,5 miljoner kronor, kommunfullmäktiges beslut om en budgettram på 141,0 miljoner kronor är således 4,5 miljoner kronor lägre än kulturnämndens förslag. Differens mellan kulturnämndens förslag och kommunfullmäktiges beslut redovisas i nedanstående tabell.



Differens mellan kulturnämndens förslag till budget 2021 och kommunfullmäktiges beslut om budget 2021	tkr
Besparing inom kulturskolan och övrig kulturverksamhet	2 000
Besparing genom halvering av kulturpengen	1 500
Besparing inom Myndighet- och huvudmannaeenheter	1 000
Totalt	4 500

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kulturnämndens förslag till fokusområden och resultatindikatorer för 2021. Kommunfullmäktige beslutade även i enlighet med kulturnämndens förslag till check-och avgiftsnivåer inom kulturskolan, deltagaravgifter för lovverksamhet och terminsavgifter för Nackaelever som deltar i Stockholms ungdomssymfoniorkester. Kulturnämnden bemyndigades även att fatta beslut om:

- avgifter för lovkurser inom nämndens ansvarsområde
- biblioteksavgifter (avgifter för reservationer, fjärrlån, förseningsavgifter, ersättningsavgifter etcetera)
- entréavgifter till kommunens museer
- taxor för nyttjande av kommunens kulturlokaler inom kulturnämndens ansvarsområde

Förändringar i nämndens budgetram jämfört med år 2020 redovisas i nedanstående tabell.

Specifikation av budgetförändringar mellan 2020 och 2021	
tkr, (-kostnadsökning) (+kostnadsminskning)	
Budgetram kulturnämnden 2020	-142 680
Utökning av budgetramen till följd av nya den nya internhyresmodellen	-2 293
Summa budget 2021 beslutad i ramärendet av kommunstyrelsen i juni 2020	-144 973
Förslag om utökad budgetram för indexjustering av driftsavtal med biblioteksaktörer	-500
Summa budget 2021 beslutad av kulturnämnden i september 2020 i samband med Mål och Budget-yttrandet	-145 473
Besparing inom kulturskolan och övrig kulturverksamhet	2 000
Besparing genom halvering av kulturpengen	1 500
Besparing inom Myndighet- och huvudmannaeenheter	1 000
Summa slutlig budget 2021 beslutad i Mål & Budget av kommunfullmäktige i november 2020	-140 973

Kulturnämndens tilldelade budget 2021 fördelas enligt nedanstående tabell:

tkr	2020			2021			Förändring
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Nämnd	0	-1 078	-1 078	0	-1 078	-1 078	0
Myndighet och Huvudman	0	-8 714	-8 714	0	-7 714	-7 714	1 000
Kundval kulturskola	12 798	-56 048	-43 250	12 798	-52 548	-39 750	3 500
Anläggningar - hyra och drift	0	-44 344	-44 344	594	-46 968	-46 374	-2 030
Kulturverksamhet	0	-45 294	-45 294	0	-46 057	-46 057	-763
Totalt	12 798	-155 478	-142 680	13 392	-154 365	-140 973	1 707

Kommentarer till förändringar inom respektive budgetpost

Nämnd (oförändrad budget jämfört med 2020)

Budgeten innefattar främst politikerarvoden, kostnader för nämndsekreterare och jurist samt kringkostnader vid nämndssammanträden.

Myndighet och huvudman (minskad budget om 1 miljon kronor jämfört med 2020)

Budgeten innefattar i huvudsak personalkostnader för anställda på kultur-och fritidsenheten samt kostnader för stödtjänster så som direktör, controller, kommunikatör, inköpare och HR-specialist. Besparingen om 1 miljon kronor har i huvudsak genomförts genom att minska budgeten för kundundersökningar och marknadsföring, dessa poster har dessutom flyttats till budgetraden "Kulturverksamhet". Inom myndighet- och huvudman har det även funnits en mindre post för oförutsedda kostnader som nu är borttagen.

Kundval kulturskola (minskad budget om 3,5 miljoner kronor jämfört med 2020)

Besparingen om 3,5 miljoner kronor avser dels 2 miljoner kronor avseende kundval kulturskola och övrig kulturverksamhet, dels 1,5 miljoner kronor avseende kulturpengen.

Besparingen på 2 miljoner kronor som är riktad till kulturskolan och övrig kulturverksamhet föreslås genomföras genom att maxantalet checkar per person minskar från 4 till 3. Under förutsättning att elevsammanansättningen inte förändras till 2021 så genererar denna justering en helårsbesparing på 1 miljon kronor. Eftersom förändringen planeras träda i kraft inför höstterminen 2021 innebär det att besparingen endast ger en halvårseffekt 2021 på 0,5 miljoner kronor. Resterande besparing på 1,5 miljoner kronor planeras genomföras genom att:

- lovverksamheten, som är budgeterad till 1 miljon kronor, avvecklas
- projektmedel som är möjliga att söka för att göra anpassningar för funktionsvarierade inom kulturskoleverksamheten halveras från 1 miljon kronor till 0,5 miljoner konor. Detta är en tillfällig neddragning under 2021, inför 2022 när effekten av neddragningen till 3 checkar ger en helårseffekt kan medel för funktionsvarierade åter återgå till 1 miljon kronor.

Helårseffekten av besparingen nås 2022 och innefattar således två åtgärder:

- 1 miljon kronor - minskning av antalet checkar per person från 4 till 3
- 1 miljon kronor - avvecklad lovverksamhet

Besparingen på 1,5 miljoner kronor som är riktad till kulturpengen består av en halvering av kulturpengen från 283 kronor per år och barn till 142 per år och barn. Förändringen träder i kraft höstterminen 2021. Helårseffekten av halveringen av kulturpengen kommer 2022 och uppgår då till cirka 3 miljoner kronor.

Anläggningar – hyra & drift (ökning med 2 miljoner kronor jämfört med 2020)

Budgeten består i huvudsak av hyres- och driftskostnader av kulturhusen, Nacka Aula och konferenscentrum, biblioteken, Museet Hamn och Nyckelviken. Budgeten innefattar även kapitaltjänstkostnader. Den utökade budgeten på 2 miljoner kronor är en följd av den nya internhyresmodellen. De utökade hyreskostnaderna kompenseras nämnden för i samband med ramärendet.

Kulturverksamhet (ökning med 0,8 miljoner kronor jämfört med 2020)

Budgeten innefattar i huvudsak kulturstöd, offentlig konst, kulturarvskostnader, verksamhetsdrift av bibliotek/Museet Hamn och kostnader för kulturpengen. Den utökade budgeten består av tilldelade medel om 0,5 miljoner kronor för att kunna indexjustera driftsavtalen med biblioteksaktörerna. Resterande 0,3 miljoner kronor är en teknisk justering mellan budgetraderna som gjordes redan i nämndens förslag till mål och budget i september. 0,3 miljoner kronor har flyttats från ”Anläggning – hyra & drift” till ”Kulturverksamhet”.

De medel som nämnden har fått för att indexjustera driftsavtalen med biblioteksaktörerna kommer dock inte att nyttjas till det avsedda ändamålet. Avtalen med biblioteksaktörerna innehåller en årlig indexjustering genom AKI (arbetskostnadsindex) och KPI (konsumentprisindex). Under ett normalår ökar indexet från år till år vilket resulterar i att även den avtalade ersättningen ökar. Detta förhållande är bakgrunden till att nämnden begärde en utökad budgetram. Arbetskostnaderna har dock, på grund av Coronapandemin, påverkats nedåt av den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna och på grund av att staten ersätter arbetsgivarna för sjuklönekostnader. Dessa statliga åtgärder har resulterat i att AKI har minskat från föregående år. En uppräknings av ersättningen till biblioteksaktörerna är därför inte aktuell. Samma ersättning som biblioteksaktörerna fick under 2020 planeras att betalas ut under 2021.

Övriga förändringar inom ”kulturverksamhet” jämfört med föregående år:

- En ”på-plats-inventering” av konstsamlingen ska ske vart 5:e år. 0,4 miljoner kronor är avsatt för detta under 2021.
- 0,2 miljoner kronor är avsatt för en satsning på Biblix (en digital läsapp för barn).
- 0,2 miljoner kronor är avsatt för projektet ”Kulturlokaler i centrala Nacka”
- Kostnader för Föreningsgalan, cirka 0,2 miljoner kronor, har tidigare delats lika mellan kulturnämnden och fritidsnämnden. Inför 2021 föreslås merparten av kostnaderna tas av fritidsnämnden då det främst är fritidsföreningar som har närvarat vid galan.



Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart kulturnämndens fördelning av internbudgeten 2021.

Konsekvenser för barn

Mål och budget, där internbudgeten är en delprocess, innehåller en mängd beslut som direkt eller indirekt påverkar barn och unga. Kulturnämndens budget är i stora drag fördelad på samma sätt som under 2020. De större förändringarna som görs inför 2021 är att maxantalet checkar per person inom kundval kulturskola minskar från 4 till 3 och att kulturpengen halveras.

Handlingar i ärendet

Inga handlingar medföljer denna tjänsteskrivelse.

Anders Mebius
Kultur-och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten