

2021-01-26

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr KUN 2021/14

Kulturnämnden

Årsbokslut kulturnämnden 2020

Förslag till beslut

Kulturnämnden fastställer årsbokslutet för 2020.

Sammanfattning av ärendet

Hela året har präglats av coronapandemin och de begränsningar som den har inneburit. Många verksamheter har fått ställa in eller ställa om. Genom att förlägga verksamhet utomhus, i skolor eller på digitala plattformar har dock en hel del verksamhet ändå kunnat genomföras. En positiv effekt av pandemin är att krisen har resulterat i nya kreativa lösningar och ökad digital kompetens. Under 2020 har även avrop från ramavtalet med fyra leverantörer av tjänst för bokning och bidrag genomförts. Den nya tjänsten förväntas underlätta för Nackaborna vid bokning av lokaler och ansökan om stöd. I årets kundundersökning inom kulturskoleverksamheten svarar 97 procent av eleverna att de går den kurs de helst vill och att de är nöjda med kulturskolan. Årets kundundersökning inom biblioteksverksamheten visade att 97 procent av Nackas biblioteksbesökare var nöjda eller mycket nöjda.

Nämndens ekonomiska resultat för år 2020 är i linje med budget, resultatet är ett mindre överskott på 6 600 kronor. I tertialbokslut 2 prognostiserades ett överskott på totalt 1,9 miljoner kronor. Resultatets avvikelse mot prognosen i tertialbokslut 2 beror delvis på att nämnden under vintern kompenserade kulturhusen och biblioteken för försämrad ekonomi till följd av coronapandemin. Avvikelsen beror också på kundval kulturskola. Under hösten görs retroaktiva utbetalningar till kulturskolorna för sommarmånaderna och dessa utbetalningar blev högre än prognostiserat.

Ärendet

Hela året har präglats av coronapandemin och de begränsningar som den har inneburit. Många verksamheter har fått ställa in eller ställa om. Nämndens största verksamheter, bibliotek och kulturskola, har med hjälp av kreativa och digitala lösningar kunnat genomföra sin ordinarie verksamhet på ett bra och smittsäkert sätt. Många övriga verksamheter inom nämndens ansvarsområde har periodvis behövt stänga ner. Genom att förlägga verksamhet utomhus, i skolor eller på digitala plattformar har en hel del verksamhet ändå kunnat genomföras. En positiv effekt av pandemin är att krisen har resulterat i nya kreativa lösningar och ökad digital kompetens.



Under 2020 har avrop från ramavtalet med fyra leverantörer av tjänst för bokning och bidrag genomförts. I avropet har Nacka preciserat kraven från ramavtalet så att den nya tjänsten ska kunna ersätta fyra digitala system som används för bokning, olika typer av ansökningar om bidrag, stöd och stipendier, kollo och simskola. I avropet från ramavtalet fick Nacka in anbud från alla fyra ramavtalsleverantörer och har i slutet av året tilldelat Softronic AB avtalet. Den nya tjänsten förväntas underlätta för Nackborna vid bokning av lokaler och ansökan om stöd.

I årets kundundersökning inom kulturskoleverksamheten svarar 97 procent av eleverna att de går den kurs de helst vill och att de är nöjda med kulturskolan. 25 procent av eleverna svarar att de fått lektioner på distans, och av dessa uppger 83 procent att de är nöjda med de digitala lektionerna. Samtliga bibliotek har trots restriktioner haft många besökare. Under 2020 registrerades 863 655 besök vilket är ungefär 25 procent färre besökare jämfört med året innan. Årets kundundersökning inom biblioteksverksamheten visade att Nackas biblioteksbesökare är mycket nöjda med verksamheten och att förtroendet för biblioteken fortsatt är högt. Sammantaget är 97 procent nöjda eller mycket nöjda.

Kulturhusen har drabbats av minskade hyresintäkter till följd av bland annat avbokningar, inställda arrangemang, kommunala beslut om att ställa in verksamhet för målgruppen äldre, restriktioner gällande max antal besökare och minskade försäljningsintäkter för övrigt på grund av pandemin. Nämnden beslutade därför i december om ekonomisk kompensation om totalt 1,1 miljoner kronor till kulturhusen för förlorade hyresintäkter. I oktober brann Boo Folkets Hus ned till grunden, vilket bland annat innebar att många olika verksamheter tvingades hitta tillfälliga lokaler. Strax före julhelgen tecknade föreningen avtal med Ormingehus gällande nya tillfälliga lokaler om totalt 600 kvadratmeter, vilket ger plats åt all kulturverksamhet fram till dess att det nya huset har byggts upp igen.

I juni invigdes det nya kulturhuset Fisksätra Folkets Hus i en tillfällig paviljong som byggts i centrala Fisksätra. Paviljongen vann designpris för bästa arkitektur. Museet Hamn har på grund av pandemin till stor del varit stängt under 2020 men trots det har museet haft 2 258 besökare. Skolverksamheten har däremot kunnat hållas igång och har utvecklats positivt. 21 skolvisningar har genomförts jämfört med 13 under 2019.

Ett nytt hyresavtal har tecknats med Atrium Ljungberg gällande kulturhuset Diesilverkstaden. Effektivisering av nuvarande ytor samt vissa tillkommande ytor ger möjlighet att utveckla verksamheter för biblioteket och kulturhuset. Ombyggnationen kommer att starta under våren 2021.

Avtal med Wallenstam kring Älta kultur- och fritidskvarter har fattats och innefattar cirka 435 kvadratmeter utökad yta i förhållande till tidigare överenskommelse. Lokalerna kommer att innehålla såväl bibliotek, kulturhus och fritidsgård och ytorna ska samnyttjas.



Nämndens ekonomiska resultat för år 2020 är i linje med budget, resultatet är ett mindre överskott på 6 600 kronor. I tertialbokslut 2 prognostiserades ett överskott på totalt 1,9 miljoner kronor. Resultatets avvikelse mot prognosen i tertialbokslut 2 beror delvis på att nämnden under vintern kompenserade kulturhusen och biblioteken för försämrad ekonomi till följd av coronapandemin. Avvikelsen beror också på kundval kulturskola. Under hösten görs retroaktiva utbetalningar till kulturskolorna för sommarmånaderna och dessa utbetalningar blev högre än prognostiserat.

Årsbokslutet redovisas i sin helhet i bilaga ”Årsbokslut 2020 kulturnämnden”.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart 2020 års överskott på 6 600 kr.

Konsekvenser för barn

Kulturnämnden arbetar ständigt för att kunna erbjuda bra och varierad kulturverksamhet för barn. Under året har bland annat den nystartade kulturskolan Orkesterskolan Falsafi & Rosén beviljats auktorisation inom kundval kulturskola. Skolans profil är orkestermusik och musikdramatik, och verksamheten har startat i Älta i samverkan med en grundskola.

Under året har även lovkurser inom bland annat cirkus, dans, musik, bild och form genomförts för barn och ungdomar på alla lov utom jullovet. Under hösten började biblioteken med att prioritera riktad verksamhet för barngrupper den första timmen på morgonen istället för att hålla öppet för alla. Denna mycket uppskattade möjlighet fortsatte fram till att nya hårdare lokala restriktioner infördes. Nacka hembygdsmuseum har under året utvecklat ett barnspår. Det är en tipspromenad och föremålsjakt inne på museet där barnen svarar på olika frågor om föremål i museet. I början på året skickades en inbjudan ut till Nackas grundskolor med en inbjudan till en visning av museet. Det blev en bra respons och åtta visningar genomfördes.

Generellt har coronapandemin påverkat flera verksamheter som är riktade till barn och unga. Pandemin har dock resulterat i nya kreativa lösningar och ökad digital kompetens.

Handlingar i ärendet

Årsbokslut 2020 kulturnämnden

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten