

Kulturnämnden

## Internbudget 2015

### Förslag till beslut

1. Kulturnämnden fastställer internbudget enligt figur 1.
2. Kulturnämnden fastställer kulturpengen till 283 kronor per barn/elev för år 2015, en höjning med två procent jämfört med 2014 års nivå.
3. Kulturnämnden fastställer nyckeltal och tillhörande målvärden för år 2015 enligt figur 2.
4. Kulturnämnden fastställer uppföljningsplan för år 2015 enligt figur 3.
5. Kulturnämnden fastställer internkontrollplan för år 2015 enligt figur 4.
6. Kulturnämnden beslutar att ge direktör för arbete och fritid i uppdrag att teckna avtal med lokalförvaltande organisationer för Fisksätra Folkets Hus, Boo Folkets Hus, Älta kulturknut och Nacka kulturcentrum.
7. Kulturnämnden beslutar att ge direktören för arbete och fritid i uppdrag att teckna avtal med aktörer för biblioteks- och kulturverksamhet.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 november att kulturnämndens budgetram för 2015 är 129,9 miljoner kronor, en minskning med 2,3 miljoner kronor jämfört med 2014 års budgetram. I ramärendet fattades det beslut om en utökad ram med 1,1 miljoner kronor som gällde volymmässiga kostnadsökningar.

Kommunfullmäktige beslutar om fritidsnämndens totala ram. Kulturnämnden föreslås fastställa budget för år 2015 enligt figur 1. Kulturnämnden föreslås höja pengens belopp med 5 kronor till 283 kronor för år 2015.

Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om förslag till mål och budgetram anta en uppföljningsplan, där den interna kontrollen ingår. Kulturnämnden föreslås fastställa nyckeltal och målvärden enligt figur 2 nedan. I figur 3 redovisas förslag till en uppföljningsplan för år 2015. I figur 4 nedan föreslås en interkontrollplan som ska gälla för år 2015.



## Ärendet

### Budget 2015

#### Från ramärende till kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 november att kulturnämndens budgetram för 2015 är 129,9 miljoner kronor, en minskning med 2,3 miljoner kronor jämfört med 2014 års budgetram. I ramärendet fattades det beslut om en utökad ram med 1,1 miljoner kronor som gällde beräknade volymmässiga kostnadsökningar.

I nämndens yttrande i september föreslogs:

- Ökade hyreskostnader för bibliotek med 0,6 mnkr.
- Ökade hyreskostnader för övrig kulturverksamhet med 0,3 mnkr,
- Ökade volymkostnad e-böcker med 0,2 mnkr.
- Ökade volymkostnader kulturskolecheck med 1,5 mnkr.
- Minskade kostnader HAMN med 0,7 mnkr.
- Minskade volymkostnader musikskola med 3,1 mnkr.
- Ökade avgiftsintäkter musikskola med 0,6 mnkr.
- Ökade kostnader, två procents pris- och lönekomensation, för kulturpeng med 0,1 mnkr,
- Ökade kostnader för vård, underhåll och drift av offentlig konst med 0,2 mnkr.

I kommunfullmäktiges beslut minskades ramen, i förhållande till nämndens yttrande, med totalt 1,9 miljoner kronor. Kulturnämnden fick inte medel för hyresökningar om 0,2 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade även att införandet av kundval för kulturskola ska prövas tidigast för år 2016 varpå budgetramen minskades med 1,5 miljoner kronor. I övrigt beslutade kommunfullmäktige om en minskad ram för övrig kulturverksamhet med 0,4 miljoner kronor.

## Förslag till budget 2015

Kommunfullmäktige beslutar om kulturnämndens totala ram. Kulturnämnden föreslås fastställa specificerad budget för år 2015 enligt figur 1. Förslaget innehåller följande specifikationer och enligt noter i tabellen:

1. Budget för musikskoleverksamheten minskas med 3,6 miljoner kronor i förhållande till 2014 år budget, pga. något lägre ökningstakt avseende musikskolecheckar.
2. Museiverksamheten HAMN:s budget minskas med 0,3 miljoner kronor till följd av lägre hyreskostnader jämfört med antagandet i budget för år 2014.
3. Kulturhusens budget ökas med 0,6 miljoner till följd av ökade hyreskostnader.
4. Kulturpengen har höjts med två kronor de senaste åren. Kulturnämnden föreslås höja pengens belopp med 5 kronor till 283 kronor för år 2015. Detta innebär en ökad kostnad om 0,2 miljoner kronor.
5. Budgeten för kulturbidrag föreslås öka med 0,3 till 2,2 miljoner kronor för att möjliggöra att fler bidragsansökningar kan beviljas.

Figur 1) Budget 2015

Verksamhet (tkr)	2014	Förändring 14/15				Summa 2015	Ram förslag 2015	Skillnad		Not
	Budget	Ram-ärendet	Nämnd-yttrande	KF	Summa			Kr	%	
Musikskola	-31 897	-437	2 200	1 500	3 263	-28 634	-28 300	3 597	-11,3	1
Bibliotek	-42 352		-780		-780	-43 132	-42 750	-398	0,9	
HAMN	-5 119		600		600	-4 519	-4 800	319	-6,2	2
Övrig kulturverksamhet	-44 234	-623	-580	400	-803	-45 037	-45 300	-1 066	2,4	
Kulturhus	-27 431	-386	-270	90	-566	-27 997	-28 000	-569	2,1	3
Kulturkursavtal	-6 398	-90			-90	-6 488	-6 500	-102	1,6	
Kulturpeng	-5 300	-75	-110	110	-75	-5 375	-5 500	-200	3,8	4
Kulturbidrag	-1 886	-27			-27	-1 913	-2 150	-264	14,0	5
Kultur- och industrihistoria	-1 000	-14			-14	-1 014	-1 050	-50	5,0	
Offentlig konst	-959	-14	-200	200	-14	-973	-1 100	-141	14,7	
Innovativ kultur	-375	-5			-5	-380	-400	-25	6,7	
Övrigt & utveckling	-885	-12			-12	-897	-600	285	-32,2	
Myndighet & huvudmanna	-7 830					-7 830	-8 009	-179	2,3	
Nämnd	-757					-757	-750	7	-0,9	
<b>Summa</b>	<b>-132 189</b>	<b>-1 060</b>	<b>1 440</b>	<b>1 900</b>	<b>2 280</b>	<b>-129 909</b>	<b>-129 909</b>	<b>2 280</b>	<b>-1,7</b>	



## Uppföljningsplan med nyckeltal och målvärden för år 2015

Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om förslag till mål och budgetram anta en uppföljningsplan, där den interna kontrollen ingår.

En mål- och resultatstyrd verksamhet förutsätter att det finns en kontinuerlig uppföljning av verksamheten och dess kvalitet. Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som målen anger samt ge nämnden fördjupade kunskaper om hur verksamheten fungerar. Uppföljningsarbetet ska även stimulera och utveckla verksamheten och därmed bidra till en ökad måluppfyllelse och högre kvalitet.

### Systematiskt kvalitetsarbete

Nackas vision, grundläggande värderingar och mål ska genomsyra all välfärdsservice. All verksamhet bedrivs utifrån mål och budget, majoritetsprogram, reglementen och andra direktiv som kommunfullmäktige beslutar om. Välfärdsuppdragen till utförare och anordnare formuleras i avtal och auktorisationsvillkor.

Systematiskt kvalitetsarbete innebär dels att anordnare och utförare har tydliga uppdrag formulerade i auktorisationsvillkor och avtal, dels att nämnden följer upp verksamhetens resultat och effekter. Resultaten och dess effekter är det yttersta beviset på att valda arbetsätt och dess tillämpning leder till den nytta som avsetts. Resultaten följs upp och jämförs med egna målvärden och motsvarande värden hos ledande organisationer och konkurrenter.

Uppföljning av nämndens strategiska mål, sker genom olika uppföljningsverktyg och metoder, avläsning och analys av nyckeltal, statistik och resultat från kundundersökningar. Förbättringsarbete föreslås med utgångspunkt från dessa analyser. Resultaten återkopplas till nämnden och kommuniceras med anordnare och utförare, löpande och enligt fastställd uppföljningsplan. Syftet är att använda resultaten som faktabaserade underlag för arbete med ständiga förbättringar för Nackas medborgare.

Med systematiskt kvalitetsarbete säkerställs att nämndens vision, värderingar och mål verkställs. Genom att resultat och effekter följs upp, analyseras och kommuniceras med utförare och anordnare utvecklas och förbättras välfärdsverksamheterna.

### Tillkommande nyckeltal till de nya strategiska målen

Som en del i detta ärende ska nämnden fatta beslut om vilka nyckeltal och tillhörande målvärden för dessa som ska gälla för år 2015. Detta innebär inte att nämnden under pågående verksamhetsår kan fatta beslut om förändringar. Kulturnämnden föreslås fastställa nyckeltal och målvärden enligt figur 2 nedan. Förslaget innehåller vissa förändringar jämfört med årets och markerar med ”nytt” i kolumnen ”målvärde 2014”. Målnivåerna har justerats och de nya kan i tabellen jämföras med målnivåerna som gäller i år.

I figur 3 redovisas förslag till en uppföljningsplan för år 2015.

Figur 2) Nyckeltal och målvärden år 2015

Strategiskt mål (koppling övergripande)	Nyckeltal	Utfall	Målvärde 2014	Målvärde 2015
<b>Verksamhetsresultat</b>				
Medborgarna har tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet (God kommunal service)	Andel medborgare som anser att de har tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet, %.	96	90	≥95
	Andel besökare som är nöjda med bibliotekets tillgänglighet, %.	92	90	≥90
	Andel besökare som är nöjda med utbudet av medier på biblioteken, %.	68	70	≥70
	Andel barn och unga som är nöjda med musikskolan, %.	97	95	≥95
	Andel elever och förskolebarn som anser att de får en kvalitativ kulturverksamhet, %.	75	75	≥75
	Andel barn och unga som är nöjda med musikundervisningen, %.	97	95	≥95
	Andelen medborgare som är nöjda med tillgången på kulturaktiviteter i Nacka, %.	73	90	≥90
	Andelen medborgare som anser att kulturaktiviteterna i Nacka är av god kvalitet, %.	77	75	≥75
Barn och unga erbjuds en mångfald av skapande kulturaktiviteter. (Stor valfrihet)	Andel barn och unga som deltar i den kurs de önskat inom övrig kulturverksamhet, %.	95	80	≥95
	Andel pojkar som deltar i musikskola, %.	40	Nytt	≥42
Nacka kommuns kulturhistoria är tillgänglig (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling)	Andelen medborgare som anser att det är lätt att få kunskap om Nackas kulturhistoria, %.	80	70	≥80
Nackas offentliga konst är tillgänglig (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling)	Andelen medborgare som anser att den offentliga konsten är tillgänglig, %.	76	70	≥75
Medborgarna involveras i att påverka kulturutbudet (Starkt medborgarinflytande)	Andel medborgare som anse att de har möjlighet att påverka kulturutbudet i Nacka, %.	61	60	≥60
	Andel besökare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten, %.	39	40	≥40
	Andel barn och unga som anser att de kan påverka den verksamhet som de deltar i, %.	80	85	≥85
Biblioteken i Nacka bidrar till läslust hos Nackas medborgare (Starkt medborgarinflytande)	Andel aktiva låntagare per invånare i nacka, antal procentenheter högre i jämförelse med länet.	21	Nytt	≥25
	Andel aktiviteter för barn och unga per invånare 0-20 år i Nacka, antal procentenheter högre i jämförelse med länet.	12	Nytt	≥20
	Andel boklån för barn per invånare 0-14 år i Nacka, antal procentenheter högre i jämförelse med länet.	-5	Nytt	≥0
<b>Insatta resurser</b>				
Kulturaktiviteterna är välbesökta och efterfrågade av medborgarna (Effektivt resursutnyttjande)	Nyttjandegraden av varje enskilt kulturhus lokaler för prioriterade grupper ska följa avtalad nivå. (fyra kulturhus)	3	4	4
Kultur finansierad av kommunen är kostnadseffektiv (Effektivt resursutnyttjande)	Andel lägre nettokostnad för musik- och kulturskola per invånare, jämfört med länet, procentenheter	-46	Nytt	-40
	Andel lägre nettokostnad för kulturverksamhet per invånare, jämfört med länet, procentenheter	-49	Nytt	-45

Figur 3) Uppföljningsplan år 2015

Verksamhet	Kontrollfråga	Metod och frekvens	Rapport nämnd
Musikskola	Uppfyller anordnaren ställda krav? (auktorisationsvillkor)	Dialog och uppföljning vid verksamhetsbesök en gång per år	T2
	Hur många deltar i musikskolans verksamheter?	Information hämtas ur kundvalssystem "Nacka 24"	T1 och T2
	Hur utvecklas verksamheterna avseende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• normer och värden</li> <li>• utveckling, lärande och konstnärligt skapande</li> <li>• elevers inflytande och ansvar</li> <li>• styrning och ledning</li> <li>• samverkan med omvärlden</li> </ul>	Våga Visa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedagogers självvärdering, vartannat år,</li> <li>• Kollegiala observationer, vartannat år/enhet och kundenkät</li> </ul>	T3
	Hur upplever eleverna kvalitén i musikskolan?	Kundenkät	T2
Kulturkurs	Uppfyller anordnaren ställda kvalitetskrav? (avtal)	Egenvärdering samt uppföljning vid verksamhetsbesök	T2
	Vilka kurser erbjuds och hur många barn och unga deltar i kulturkurserna?	Anordnaren skickar deltagarlista per kurs	T1 och T2
	Hur utvecklas verksamheterna avseende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• normer och värden</li> <li>• utveckling, lärande och konstnärligt skapande</li> <li>• elevers inflytande och ansvar</li> <li>• styrning och ledning</li> <li>• samverkan med omvärlden</li> </ul>	Våga Visa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedagogers självvärdering, vartannat år,</li> <li>• Kollegiala observationer, vartannat år/enhet och kundenkät</li> </ul>	T3
	Hur upplever eleverna tillgänglighet och kvalitén på kulturkurserna?	Kundenkät	T2
Kulturhus	Uppfyller anordnaren ställda kvalitetskrav? (avtal)	Dialog och uppföljning vid verksamhetsbesök	T2
	Vilka aktiviteter erbjuds och hur många barn och unga deltar?	Anordnaren skickar deltagarlista	T1 och T2
	Hur upplever eleverna tillgänglighet och kvalitén på aktiviteterna vid kulturhusen?	Kundenkät	T1
Kulturpeng till förskola och skola	Hur upplever barnen kvalitén på kulturkurserna?	Enkät och/eller fokusgrupp en gång per år, sker i samverkan med utbildningsenheten	T2
	Erbjuds barnen kulturaktiviteter utifrån kriterierna för kulturpeng	Enkät och/eller fokusgrupp	T2
Bibliotek	Erbjuds kunderna de böcker och medier de önskar?	Kundenkät	T1
	Hur upplever kunderna tillgänglighet och kvalitén i biblioteksverksamheten?	Kundenkät	T2
	Uppfyller utföraren/-anordnaren ställda krav i avtal? (kommunala och nationella krav)	Dialog och uppföljning vid verksamhetsbesök 1 gång per termin	T2 och T3
	Uppfyller utföraren/-anordnaren ställda krav på antal utlån, tillgänglighet på medier och öppethållande? (kommunala och nationella krav)	Biblioteken rapporterar statistik en gång per månad	T1, T2 och T3
Konst i det offentliga rummet	Hur upplever medborgarna konstens tillgänglighet och dess vård och underhåll	Medborgarundersökning	T3
Kulturhistoria i Nacka	Hur upplever medborgarna tillgängligheten till kulturhistorien	Medborgarundersökning	T3
Museum	Hur upplever kunderna tillgänglighet och kvalitén på museiverksamheten?	Medborgarundersökning en gång vart tredje år	T2
	Uppfyller avtalsparten avtalats innehåll?	Verksamhetsrapport från avtalspart, dialog och utvärdering.	T2

Verksamhet	Kontrollfråga	Metod och frekvens	Rapport nämnd
Kulturverksamhet i Nacka	Vad är medborgarnas uppfattning om kulturutbudet i Nacka?	Medborgarundersökning	T2
	Uppfyller bidragstagare avtalat verksamhetsinnehåll	Verksamhetsrapport från bidragstagare	T1, T2, T3

### Intern kontroll

Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om förslag till mål och budgetram anta en uppföljningsplan, där den interna kontrollen ingår. De ska säkerställa att det finns kundvalssystem eller upphandlade avtal för de tjänster och varor som behövs för nämndens verksamhet.

I figur 4 nedan föreslås en interkontrollplan som ska gälla för år 2015.

**Figur 4) Internkontrollplan år 2015**

Område	Kontrollmoment	Kontroll-ansvar	Antal ggr	Kommentarer
Attestrutiner	Att gällande redovisningsreglemente och rutiner följs	Controller	Kontinuerligt	Alltid aktuell
Rutiner för klagomål, synpunkter och avvikelshantering	Att beslutade rutiner följs	Enhetschef	3 ggr	Uppföljning ska lämnas vid tertial genom anmälan till nämnd
Inköp	Inköpsrutiner följs	Enhetschef		Stickprovskontroller
Avtalstrohet	Registrerade avtal i E-avrop	Controller	3 ggr/år	avtalstroheten i systemet E-avrop 83 % i november 2014 Målnivå för 2015 >83 %
Delegation anmälan och rapportering	Att delegationsordning efterlevs	Nämnd-sekreterare	1 ggr	
Bidragsutbetalning	Sker utbetalning enligt beslutade riktlinjer	Controller	1	Stickprov

Malin Westerback  
Direktör för arbete och fritid

Jonas Bisander  
Controller  
Arbets- och företagsenheten