

Kulturnämnden

Internbudget 2017

Förslag till beslut

1. Kulturnämnden fastställer internbudget till -135,1 miljoner kronor, enligt figur 1.
2. Kulturnämnden fastställer internkontrollplan för år 2017 enligt figur 6.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 november att kulturnämndens budgetram för 2017 är -135,1 miljoner kronor, en kostnadsökning med 6,2 miljoner kronor jämfört med 2016 års budgetram. Nämnden begärde i sitt yttrande ytterligare 2,2 miljoner kronor för satsningar, kommunfullmäktige beslutade att tillföra 1,2 miljoner kronor. Kulturnämnden föreslås fastställa internbudget enligt tjänsteskrivelsen.

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 har beslutat om nyckeltal och målvärden enligt figur 2 till 5 nedan vars måtvärden är den uppföljningsplan som kulturnämnden ska följa under 2017. I figur 6 nedan föreslås en interkontrollplan som ska gälla för år 2017.

Ärendet

Internbudget 2017

I nämndens yttrande på föreslagen budgetram i september föreslogs en ökning av nämndens ram med 2 163 000 kronor, jämfört med föreslaget ramärende.

- Projekt Nationellt kulturcentrum förstudie 1 miljon kronor. Nacka kommun är en av fyra kommuner som Operan och Dramaten valt att föra en fördjupad dialog med för att undersöka förutsättningar att i samverkan skapa ett Nationellt kulturcentrum i centrala Nacka.
- För att öka tillgängligheten till kultur vill nämnden genomföra projekten
 - a. ”Funkispiloter”, projektanställning av funktionsvarierade ungdomar för att granska tillgängligheten i kulturverksamheten, cirka 73 000 kronor.
 - b. ”Meröppet bibliotek”, vilket tillgängliggör biblioteken i Nacka genom utökade öppettider (KUN-2015/48-880), cirka 350 000 kronor.



- c. ”Opportunikey – möjligheternas nyckel”, skapa möjligheter till egenorganiserad kulturaktiviteter för ungdomar genom kostnadsfri tillgång till kommunalt finansierade lokaler, cirka 90 000 kronor.
- Upphandling och information vid upphandling av biblioteken och museet Hamn 450 000 kronor.
 - Ta bort avgifter på TV-spel och DVD-filmer, kostnaden beräknas till 200 000 kronor för nämnden då utlåningen troligen kommer öka. Biblioteken ersätt på antal utlån (KUN 2016/59).

Kommunfullmäktige beslutade, efter tillägg från alliansen att tillföra följande medel till Kulturnämndens budget:

Föreslagen ändring	Nämndens yttrande	Kommunfullmäktiges beslut
Projekt Nationellt kulturcentrum förstudie	1 000 000 kronor	0 kronor
Funkispiloter	73 000 kronor	73 000 kronor
MerÖppet Bibliotek	350 000 kronor	200 000 kronor
Opportunikey	90 000 kronor	90 000 kronor
Upphandling HAMN och bibliotek	450 000 kronor	200 000 kronor
Ta bort avgifter på TV-spel och DVD-filmer	200 000 kronor	0 kronor
<i>Alliansens förslag</i>		
Bidrag till projektet Läslust		300 000 kronor
Öka musikcheck med 1 %		215 000 kronor
Total ökning av ramärende	2 163 000 kronor	1 078 000 kronor

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 november att kulturnämndens budgetram för 2017 är -135,1 miljoner kronor, en kostnadsökning med 6,2 miljoner kronor jämfört med 2016 års budgetram.

Kulturnämnden föreslås fastställa specificerad budget för år 2017 enligt figur 1.

Figur 1) Internbudget 2017

Verksamhet, tusen kronor	2016		Förändring				2017			Förändring 2017 mot 2016	Not
	Budget	Prognos	Ram ärendet	Nämnd ytttrande	KF beslut	Summa	Intäkter	Kostnader	Förslag		
Musikskola	-29 553	-32 553	-3 867		-215	-33 635	9 500	-43 135	-33 635	-4 082	1
Bibliotek	-43 253	-43 253	-216	-800	-800	-44 269		-44 269	-44 269	-1 016	2
Övrig kulturverksamhet	-47 311	-46 511	-499	-1 363	-163	-47 972	300	-48 272	-47 972	-661	3
<i>Museum</i>	-5 280	-5 280	-26	-200		-5 306	300	-5 606	-5 306	-26	
<i>Kulturhus</i>	-24 724	-23 924	-234			-24 958		-24 958	-24 958	-234	
<i>Bidrag till kulturverksamhet</i>	-15 854	-15 854	-232			-16 085		-16 085	-16 085	-231	
<i>Offentlig konst</i>	-866	-866	-4			-870		-870	-870	-4	
<i>Övrig kulturverksamhet</i>	-587	-587	-3	-1 163	-163	-753		-753	-753	-166	
Myndighet & huvudmann	-8 049	-8 049	-442			-8 491		-8 491	-8 491	-442	4
Nämnd	-754	-754	-4			-758		-758	-758	-4	
Summa	-128 920	-131 120	-5 028	-2 163	-1 178	-135 125	9 800	-144 925	-135 125	-6 205	5,6

Noter till internbudget 2017

- Musikskolan får en ökning med 4,1 miljoner kronor för 2017, 3,6 miljoner kronor är volymökning och justering av tidigare återgivna medel samt en ökning av musikskolechecken med 1 %.
- Biblioteksverksamheten har räknats upp med 1,0 miljon kronor varav 300 tusen kronor för lässtimulerande åtgärder, 200 tusen kronor går till projektet MerÖppet Bibliotek och 200 tusen kronor anslås till kommande upphandling av biblioteken, 200 tusen kronor anslås till volymökning.
- Övrig kulturverksamhet ökas med 661 tusen kronor, 90 tusen kronor anslås för Opportunikey och 73 tusen kronor till Funkspiloter samt volymökningar för antal barn i verksamheten på kulturpengen och indexuppräknning enligt avtal.
- Myndighet- och huvudmannaverksamheten har ökat med 442 tusen kronor för att täcka delfinansiering av ny direktör.
- Hyreshöjningen för kommunens alla lokaler har av kommunfullmäktiges bestämts till 0,5%.
- Lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter, förväntas enligt Sveriges kommuner och landsting att öka med 2,8 procent under 2017.
Ökade pensionskostnader bidrar till att PO-pålägget höjs med 1,58 procent, från 40,5 procent till 42,08 procent.
Ökning av budgeten är 0,5% och skillnaden ska kompenseras genom effektiviseringar i organisationen.

Uppföljningsplan med nyckeltal och mål för år 2017

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. Kommunfullmäktige beslutade den 14 november i enlighet med förslag i kulturnämnden den 20 september 2016, mål och budget 2017-2019 (KUN 2016/70) att anta de fokusområden och indikatorer som nämnden ska använda för mål- och resultatstyrning 2017 enligt figur två till fem. Kulturnämnden kommer att få löpande uppföljning av dessa nyckeltal under året.

Figur 2

Bästa utveckling för alla					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla.	Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen 7-15 år, jmf med övriga länet (KOLADA).	40% (länet 24%)	40%	45%	50%
	Andel pojkar, %, respektive flickor som deltar i musik- och kulturskola (Registerdata).	39/61	50/50	50/50	50/50
			+/- 5%	+/- 5%	+/-5%
Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen.	Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka (SCB/NMI).	90%	90%	95%	95%
	Andel barn och unga som deltar i den kulturaktivitet de helst vill (Kundundersökning).	96%	96%	96%	96%
Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust.	Andel aktiva låntagare på bibliotek av den totala befolkningen, jmf med övriga länet (KOLADA).	5%- enheter fler	5%- enheter fler	5%- enheter fler	5%- enheter fler



Figur 3

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka					
Nämndens fokus	Resultat indikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Bibliotek, kulturhus och museer, och kulturella arenor är öppna och attraktiva mötesplatser.	Antal besök per år på museet Hamn och kulturhuset Diesilverkstaden	Ej mätt			
	Antal besök per invånare och år på bibliotek, jämfört med övriga länet (KOLADA).	12,9 (länet 6,6)	13	13	13
Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras.	Andel medborgare som upplever kulturarvet respektive den offentliga konsten som tillgängliga (SCB/NMI).	6.6	6.8	6.9	7.0
Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.	Låg klimatpåverkan redovisas i beskrivande text.				

Figur 4

Stark och balanserad tillväxt					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov.	Andelen kulturaktörer som upplever att de har goda förutsättningar att starta, och utvecklas (Kundenkät).	Ej mätt	70%	70%	75%
För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt.	Samverkan redovisas i beskrivande text.				

Figur 5

Maximalt värde för skattepengarna					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet.	Nöjd medborgarindex bibliotek (KOLADA)	78 (länet 75)	78	78	80
	Andel barn och unga som är nöjda med den kulturverksamheten de deltar i jmf med andra kommuner inom ”Våga Visa” kulturskola (kundenkät)	95% (andra kommuner 95%)	95%	95%	95%
Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar.	Beläggningsgrad på kulturaktiviteter för barn och unga på kulturhusen.	Ej mätt	75%	75%	75%
Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.	Redovisas i beskrivande text				

Intern kontroll

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

I figur 6 nedan föreslås en interkontrollplan som ska gälla för år 2017.

Figur 6 Internkontrollplan år 2017

Område	Kontrollmoment	Ansvarig	Rapportering nämnd
Attestrutiner	Att gällande redovisningsreglemente och rutiner följs	Controller	Vid avvikelse
Bisysslor	Uppdatera anmälan om bisyssla årligen	Enhetschef	Vid avvikelse
Rutiner för klagomål, synpunkter och avvikelshantering	Att beslutade rutiner följs	Enhetschef	Vid avvikelse
Upphandling	Identifiera verksamhet som ska upphandlas som ej upphandlats.	Enhetschef	Vid avvikelse
Delegation anmälan och rapportering	Att delegationsordning efterlevs	Enhetschef	Vid avvikelse
Bidragsutbetalning	Sker utbetalning enligt beslutade riktlinjer	Enhetschef	Vid avvikelse

Nadia Izzat
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Lotta Wirma
Controller
Controllerenheten