

Tertialbokslut januari– april 2014 för kulturnämnden

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att fastställa tertialbokslut för januari-april 2014.

Ärendet

Kulturnämnden ska fastställa tertialbokslut för perioden januari – april 2014. Bokslutet ska visa måluppfyllelse samt ekonomiskt resultat för verksamheterna. Den ekonomiska redogörelsen ska också innehålla ett prognostiserat årsresultat.

Verksamhetsresultat



Kulturnämndens verksamhetsresultat är detsamma som vid årsbokslutet eftersom inga kundundersökningar ännu har genomförts, och övriga nyckeltal redovisas vid årsbokslut. Då det inte finns något som indikerar förändring av verksamhetsresultatet jämfört med årsbokslutet 2013 bedöms måluppfyllelsen vara bra.

Insatta resurser



För kulturnämnden beräknas ett överskott om 1,0 mnkr. Orsaken är 0,4 mnkr högre intäkter för musikskoleverksamheten än vad som budgeterats och HAMN förväntas ge ett överskott om 0,6 mnkr p.g.a. försening gällande utställningsproduktionen samt lägre hyreskostnader än vad som budgeterats. Vidare finns osäkerhetsfaktorn gällande utfallet av den bonusbaserade ersättningen till biblioteksanordnarna.

Verksamhet, tkr	Årsprognos 2014	2014	Budgetavvikelse
-----------------	-----------------	------	-----------------

Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Netto		
Biblioteksverksamhet	0	-42 352	-42 352	-42 352	0
Musikskoleverksamhet	8 400	-39 897	-31 497	-31 897	400
Kulturverksamhet	0	-48 753	-48 753	-49 353	600
Nämnd, nämndstöd och huvudmannagrupp	0	-8 587	-8 587	-8 587	0
Summa	8 400	-139 589	-131 189	-132 189	1 000

Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2014

Metod: Kundundersökning, attitydundersökning och intern statistik

Mätfrekvens: En gång per år.

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
God kommunal service	Medborgarna ska ha tillgång till en kvalitativ kulturverksamhet		1. Andel medborgare som anser att de har tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet.	90	96
			2. Andel besökare som är nöjda med bibliotekets tillgänglighet	90	92
			3. Andel besökare som är nöjda med utbudet av medier på biblioteken.	70	68
			4. Andel barn och unga som är nöjda med den verksamhet de deltar i på fritiden.	95	97
			5. Andel elever och förskolebarn som anser att de får en kvalitativ kulturverksamhet.	75	75
			6. Andel barn och unga som är nöjda med musikundervisningen	95	97
			7. Andelen medborgare som är nöjda med tillgången på kulturaktiviteter i Nacka.	90	73
			8. Andelen medborgare som anser att kulturaktiviteterna i Nacka är av god kvalitet	75	77

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Starkt medborgarinflytande	Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kulturutbudet		1. Andel medborgare som anser att de har möjlighet att påverka kulturutbudet i Nacka.	60	61
			2. Andel besökare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten.	40	39
			3. Andel barn och unga som anser att de kan påverka den verksamhet som de deltar i.	85	76
Stor valfrihet	Barn och unga ska erbjudas ett brett utbud av skapande kulturaktiviteter.		1. Andel barn och unga som deltar i den kurs de önskat inom musikskoleverksamheten.	95	94
			2. Andel barn och unga som deltar i den kurs de önskat inom övrig kulturverksamhet.	80	90
			3. Antalet pojkar som deltar i kulturaktiviteter ska öka. (%)	5	Nytt
God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling	Nacka kommuns kulturhistoria ska vårdas och levandegöras		1. Andelen medborgare som anser att det är lätt att få kunskap om Nackas kulturhistoria.	70	80
			2. Andelen medborgare som anser att de kulturhistoriska miljöerna är välskötta	70	i.u 70
God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling	Nackas offentliga konst ska vara tillgänglig.		1. Andelen medborgare som anser att den offentliga konsten är känd.	70	76

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Kulturaktiviteterna ska vara välbesökta och efterfrågade av medborgarna		1. Nyttjandegraden av varje enskilt kulturhus lokaler för prioriterade grupper ska följa avtalad nivå. (fyra kulturhus)	4	3 -

Susanne Nord
Utbildningsdirektör

Malin Westerback
Direktör för arbete och fritid