

Kulturnämnden

Internbudget 2016

Förslag till beslut

1. Kulturnämnden fastställer internbudget enligt figur 1.
2. Kulturnämnden fastställer kulturpengen till 283 kronor per barn och elev för år 2016, oförändrat jämfört med 2015 års nivå.
3. Kulturnämnden fastställer nyckeltal och tillhörande målvärden för år 2016 enligt figur 2.
4. Kulturnämnden fastställer uppföljningsplan för år 2016 enligt figur 3.
5. Kulturnämnden fastställer internkontrollplan för år 2016 enligt figur 4.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 november att kulturnämndens budgetram för 2016 är 128,9 miljoner kronor, en ökning med 1,0 miljoner kronor jämfört med 2015 års budgetram. I ramärendet fattades det beslut om en utökad ram med 1,6 miljoner kronor som gällde beräknade volymmässiga kostnadsökningar. I kommunfullmäktiges beslut minskades ramen, i förhållande till ramärendet, med totalt 2,6 miljoner kronor.

Kulturnämnden föreslås fastställa budget för år 2016 enligt figur 1.

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 2016. I figur 4 nedan föreslås en interkontrollplan som ska gälla för år 2016.

Ärendet

Budget 2016

Från ramärende till kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 november att kulturnämndens budgetram för 2016 är 128,9 miljoner kronor, en ökning med 1,0 miljoner kronor jämfört med 2015 års budgetram. I ramärendet fattades det beslut om en utökad ram med 1,6 miljoner kronor som gällde beräknade volymmässiga kostnadsökningar.

I nämndens yttrande i september föreslogs en total minskning med 1,2 miljoner kronor:

- 1,5 miljoner kronor i ökade kostnader nytt kundval inom kultur. Kostnaden avser halvårseffekt då implementeringen beräknas till halvårsskiftet.
- 0,13 miljoner kronor i ökade kostnader införande av ny webbportal inom biblioteksverksamheten.
- 0,15 miljoner kronor i ökade kostnader för utredning ökade öppettider på biblioteken.
- 0,117 miljoner kronor i ökade kostnader ökat antal barn och unga inom verksamheterna musikskola, kulturpeng och innovativ kultur.
- 0,42 miljoner kronor i ökade hyreskostnader för kulturhus, bibliotek och museum. Hyresökning 2,5 procent
- 0,8 miljoner kronor ökade hyreskostnader muséet Hamn.
- 4,3 miljoner kronor minskade hyreskostnader Dieselverkstan

I kommunfullmäktiges beslut minskades ramen, i förhållande till ramärendet, med totalt 2,6 miljoner kronor. Nämnden tillförs de begärda medlen för volymökning inom musikskolan, hyra för Hamn och biblioteken samt lägre hyra Dieselverkstaden bibliotek och Nacka kulturcenter.

Nämnden tillförs därutöver 0,25 miljoner kronor för en procent höjning av musikskolechecken samt 0,15 miljoner kronor för ett projekt tillsammans med utbildningsnämnden om att stimulera läslust hos barn och unga (utbildningsnämnden tillförs lika mycket). Nämndens övriga förslag avslås med hänvisning till det tuffa ekonomiska läget och prioriteringen av befintlig verksamhet. Målet ska dock vara att ett kundval inom kulturskola för barn och unga kan införas från 2018.

Figur 1) Internbudget 2016

Verksamhet	2015			Förändring				2016			Förändring		Not	
	Budget	Prognos	Avvikelse	Ram- ärendet	Nämnd- yttrande	KF	Summa	KF	Int	Kost	Netto	Kr		%
Musikskola/Kulturskola	-28 300	-30 800	-2 500	-931	-1 573	1 250	-1 254	-29 554	9 500	-39 054	-29 554	-1 254	4,4	1
Bibliotek	-42 750	-42 500	250	-214	-568	279	-503	-43 253		-43 253	-43 253	-503	1,2	2
HAMN	-4 800	-4 800	0	-24	-853	0	-877	-5 677		-5 280	-5 280	-480	10,0	3
Övrig kulturverksamhet	-45 300	-44 020	1 280	-362	4 178	-150	3 666	-41 634	0	-42 030	-42 030	3 270	-7,2	
Kulturhus	-28 000	-27 020	980	-140	4 222	-150	3 932	-24 068		-24 724	-24 724	3 276	-11,7	4
Kulturkursavtal	-6 500	-6 200	300	-33	0	0	-33	-6 533		-6 509	-6 509	-9	0,1	
Kulturpeng	-5 500	-5 500	0	-163	-32	0	-195	-5 695		-5 695	-5 695	-195	3,5	
Kulturbidrag	-2 150	-2 150	0	-11	0	0	-11	-2 161		-2 595	-2 595	-445	20,7	5
Kultur- och industrihistoria	-1 050	-1 050	0	-5	0	0	-5	-1 055		-1 055	-1 055	-5	0,5	
Offentlig konst	-1 100	-1 100	0	-6	0	0	-6	-1 106		-866	-866	234	-21,3	6
Innovativ kultur	-400	-400	0	-2	-12	0	-14	-414		0	0	400	-100,0	5
Övrigt & utveckling	-600	-600	0	-3	0	0	-3	-603		-586	-586	14	-2,3	
Myndighet & huvudmänna	-8 009	-8 009	0	-40	0	0	-40	-8 049		-8 049	-8 049	-40	0,5	
Nämnd	-750	-750	0	-4	0	0	-4	-754		-754	-754	-4	0,5	
Summa	-129 909	-130 879	-970	-1 575	1 183	1 379	988	-128 921	9 500	-138 421	-128 921	988	-0,8	

Noter till internbudget 2016

Kommunfullmäktige beslutar om kulturnämndens totala ram. Kulturnämnden föreslås fastställa specificerad budget för år 2016 enligt figur 1. Förslaget innehåller följande specifikationer och enligt noter i tabellen:

1. Ökningen med 1,3 miljoner kronor för 2016 bedöms med hänsyn till beräknat utfall för 2015 att vara för låg, vilket beror på ett ökat antal sökande musikskoleelever. Översyn av verksamheterna kommer att göras för att kunna möta de eventuellt ökade kostnaderna.
2. Biblioteksverksamheten har räknats upp med 0,5 miljoner kronor varav 150 tusen kronor för lässtimulerande åtgärder, resterande 350 tusen kronor avser hyresökning.
3. Minskning med 0,5 miljoner kronor beror på lägre kostnader enligt avtal med anordnare samt en minskning av driftskostnader för Hamn.
4. Kulturhuset Dieselvekstadens hyreskostnad minskar med 2,6 miljoner kronor, jämfört med 2015. Bibliotekshyran i Dieselvekstaden minskar med 0,5 miljoner kronor jämfört med 2015.
5. Tidigare avsatta medel för regional samverkan inom Innovativ kultur, totalt 0,4 miljoner, har slagits ihop med kulturbidrag. Syftet med dessa medel är att fortsatt bidra till innovation och utveckling av Nackas kulturliv.
6. Kostnader för offentliga konsten, som utförs av Nacka kulturcentrum, har förts till budgetposten kulturhus med 0,2 miljoner kronor.



Uppföljningsplan med nyckeltal och målvärden för år 2016

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.



Nyckeltal och tillhörande målvärden 2016

Som en del i detta ärende ska nämnden fatta beslut om vilka nyckeltal och tillhörande målvärden för dessa som ska gälla för år 2016. Kulturnämnden föreslås fastställa nyckeltal och målvärden enligt figur 2 nedan. Förslaget innehåller fem nya nyckeltal jämfört med årets och markerats med "Nytt". 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 2016.

Figur 2) Nyckeltal och målvärden år 2016

Strategiskt mål	Nr	Nyckeltal	Utfall	Målvärde 2015	Målvärde 2016
Verksamhetsresultat					
Medborgarna har tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet (God kommunal service)	1a	Andel medborgare som anser att de har tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet, %. ¹	97 (år 2014)	≥ 95	≥ 95
	1b	Andel besökare som är nöjda med bibliotekets tillgänglighet, %. ²	92 (år 2014)	≥ 90	≥ 90
	1c	Andel besökare som är nöjda med utbudet av medier på biblioteken, %. ²	67 (år 2014)	≥ 70	≥ 70
	1d	Andel barn och unga som är nöjda med musik – och kulturskola, %. ³	97 (år 2015)	≥ 95	≥ 98
	1e	Andel barn och unga som anser att deras förväntningar av att delta i musikskolan har infriats, %. ³	Nytt	Nytt	≥ 75
	1f	Andel elever och förskolebarn som anser att de får en kvalitativ kulturverksamhet, %. ⁴	75 (år 2014)	≥ 75	≥ 75
	1g	Andelen medborgare som är nöjda med tillgången på kulturaktiviteter i Nacka, %. ¹	73 (år 2014)	≥ 90	≥ 75
Barn och unga erbjuds en mångfald av skapande kulturaktiviteter. (Stor valfrihet)	2a	Andel barn och unga som deltar i den kulturkurs de önskat, %. ²	95 (år 2015)	> 95	≥ 96
	2b	Andel pojkar som deltar i musikskola, %. ⁵	38 (år 2014)	≥ 42	≥ 42
Nacka kommuns kulturhistoria är tillgänglig (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling)	3a	Andelen medborgare som anser att det är lätt att få kunskap om Nackas kulturhistoria, %. ¹	Nytt	Nytt	≥ 80
Nackas offentliga konst är tillgänglig (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling)	4a	Andelen medborgare som anser att den offentliga konsten är tillgänglig, %. ¹	Nytt	Nytt	≥ 77
Medborgarna involveras i att	5a	Andel besökare i Dieselverkstadens kulturhus som anser att de har möjlighet att påverka utbudet, %. ⁶	Nytt	Nytt	≥ 40

¹ Mäts av SCB en gång per år och redovisas i årsbokslut.

² Mäts i kommunens kundundersökning och redovisas hösten 2016.

³ Mäts i kundundersökningen Våga visa och redovisas hösten 2016.

⁴ Mäts i skolans kundundersökning och redovisas hösten 2016

⁵ Redovisas i årsbokslut 2016

⁶ Mäts i kundenkät och redovisas hösten 2016

Strategiskt mål	Nr	Nyckeltal	Utfall	Målvärde 2015	Målvärde 2016
påverka kulturutbudet (Starkt medborgarinflytande)	5b	Andel besökare i Dieselverkstadens kulturhus som anser att deras förväntningar blivit uppfyllda. ⁷	Nytt	Nytt	≥ 60
	5c	Andel besökare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten; %. ⁷	37 (år 2014)	≥ 40	≥ 40
	5d	Andel barn och unga som anser att de kan påverka musik- och kulturskoleverksamheten som de deltar i, %. ⁸	78 (år 2015)	≥ 85	≥ 80
Biblioteken i Nacka bidrar till läslust hos Nackas medborgare (Starkt medborgarinflytande)	6a	Andel fler aktiva låntagare per 1000 invånare i Nacka jämfört med länet, %. ⁹	17 (324 låntagare jämfört med länet 276)	≥ 25	≥ 25
	6b	Andel fler aktiviteter för barn och unga per 1000 invånare 0-20 år i Nacka, jämfört med länet, %. ²	74 (46,2 aktiviteter jämfört med länets 26,5)	≥ 20	≥ 75
	6c	Andel fler boklån för barn per invånare 0-14 år i Nacka, jämfört med länet, %. ²	11 (13,7 boklån jämfört med länets 12,3)	≥ 0	≥ 15
Insatta resurser	Nr				
Kultur finansierad av kommunen är kostnadseffektiv (Effektivt resursutnyttjande)	7a	Andel lägre kostnad för ett biblioteksbesök, jämfört med referenskommuner, %.	47 ¹⁰	≥ 57	≥ 55
	7b	Andel fler invånare 7-15 år som deltar i musik- eller kulturskola jämfört med länet ² ; %.	-46 (Nacka 13 och länet 23, år 2014)	≥ 15	≥ 15

Figur 3) Uppföljningsplan år 2016

Verksamhet	Metod och frekvens	Rapport nämnd
Musikskola	Kontroll och uppföljning av om auktorisationsvillkoren uppfylls vid verksamhetsbesök en gång per år	Årsbokslut 2016
	Deltagarantal kontrolleras via kundvalssystemet Nacka 24, tre gånger per år	Tre gånger per år
	Våga Visa: Pedagogers självvärdering, vart annat år Kollegiala observationer, vart tredje år/enhet	Hösten 2016 Årsbokslut 2016
	Kundenkät	Hösten 2016
Kulturkurs	Kontroll och uppföljning om avtalen uppfylls. Egenvärdering samt uppföljning vid verksamhetsbesök en gång per år.	Årsbokslut 2016
	Kontroll av deltagarlistor. Två gånger per år.	Våren och hösten 2016
	Enkäten Våga Visa: Pedagogers självvärdering, vartannat år, Kollegiala observationer, vart tredje år/enhet	Årsbokslut 2016
Kulturhus	Kontroll och uppföljning av avtal vid verksamhetsbesök en gång per år och egen rapportering tre gånger per år.	Årsbokslut 2016 Tre gånger per år
Kulturpeng till förskola och skola	Enkät till mottagare av kulturpengen en gång per år, sker i samverkan med utbildningsenheten	Hösten 2016
Bibliotek	Besöksenkät en gång om året	Hösten 2016
	Medborgarenkät en gång om året som genomförs av SCB	Årsbokslut 2016
	Kontroll och uppföljning vid verksamhetsbesök, vartannat år	Årsbokslut 2017
	Egen rapportering gällande ställda krav enligt avtal en gång per månad gällande	Tre gånger per år

⁷ Mäts i kundenkät och redovisas hösten 2016.

⁸ Mäts i kundenkäten Våga visa och redovisas hösten 2016.

⁹ Jämförelsen görs i Kommun – och landstingsdatabasen och redovisas i årsbokslutet 2016.

¹⁰ I Nacka kommun är genomsnittskostnaden för ett besök 27 kronor genomsnittskostnaden för referenskommunerna är 58 kronor. Siffrorna avser 2014.

Verksamhet	Metod och frekvens	Rapport nämnd
Konst i det offentliga rummet	Medborgarundersökning en gång om året som genomförs av SCB	Årsbokslut 2016
Kulturhistoria i Nacka	Medborgarundersökning en gång om året som genomförs av SCB	Årsbokslut 2016
Museum Hamn	Kontroll och uppföljning av avtal vid verksamhetsbesök engång per år och egen rapportering tre gånger per år.	Tre gånger per år
Kulturverksamhet i Nacka	Medborgarundersökning en gång om året genomförs av SCB	Årsbokslut 2016

Intern kontroll

Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om förslag till mål och budgettram 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 2016.

Figur 4) Internkontrollplan år 2016

Område	Kontrollmoment	Ansvarig	Rapportering nämnd
Attestrutiner	Att gällande redovisningsreglemente och rutiner följs	Enhetschef	Vid avvikelse
Rutiner för klagomål, synpunkter och avvikelshantering	Att beslutade rutiner följs	Enhetschef	Vid avvikelse
Inköp	Inköpsrutiner följs	Enhetschef	Vid avvikelse
Avtalstrohet	Registrerade avtal i E-avrop	Enhetschef	Vid avvikelse
Delegation anmälan och rapportering	Att delegationsordning efterlevs	Enhetschef	Vid avvikelse
Bidragsutbetalning	Sker utbetalning enligt beslutade riktlinjer	Enhetschef	Vid avvikelse

Malin Westerback
Direktör för arbete och fritid

Jonas Bisander
Controller