

Kulturnämnden

## Mål och budget 2018-2020 för kulturnämnden

### Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.

1. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer enligt figur 1-4 i tjänsteskrivelsen.
2. Kommunfullmäktige fastställer budgeten till 139,6 miljoner kronor, enligt figur 5 i tjänsteskrivelsen.
3. Kommunfullmäktige fastställer check- och avgiftsnivåer samt kulturpeng enligt figur 6-8 i tjänsteskrivelsen.
4. Kommunfullmäktige noterar kulturnämndens redovisning och förklarar med den noteringen Motion om ”Studieplan för kulturskolan” för färdigbehandlad.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har den 19 juni 2017 beslutat om budgetdirektiv och ramar för nämnderna och dessa ligger till grund för nämndernas budgetförslag. Kommunstyrelsens förslag innehåller en ökning av nämndens ram med 1,5 miljoner kronor till 136,6 miljoner kronor. Kulturnämnden föreslår att nämndens ram utökas med 3,0 miljoner kronor till 139,6 miljoner kronor.

### Ärendet

Kommunen har gått över till ett nytt IT-stöd för verksamhetsstyrning och från och med tertialbokslutet 2017 redovisas mål, budget och uppföljning enligt bilaga 1 Mål och budget 2018-2020 Kulturnämnden.

De uppgifter som innefattas i beslutsmeningar redovisas i figur 1-8 nedan och beskrivs utförligt i bilaga 1.

## I. Nämndens fokus och resultatindikatorer 2018-2020

**Figur 1 Bäst utveckling för alla**

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018
Bästa utveckling för alla	Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla	Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen.		45
		Andel pojkar i procent, som deltar i musik- och kulturskola.	41	
	Delaktighet: Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen.	Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka		95
		Andel barn och unga som deltar i den kulturaktivitet de helst vill.		96
Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust.	Andel aktiva låntagare på bibliotek av den totala befolkningen, jämfört med övriga länet.			

**Figur 2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka**

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	Öppet: Bibliotek, kulturhus och museer, och kulturella arenor är öppna och attraktiva mötesplatser.	Antal besökare per år på museet Hamn		
		Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden		
	Levande: Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras.	Antal besök per invånare och år på bibliotek, jämfört med övriga länet		6,9
	Giftfritt: Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.	Andel medborgare som upplever kulturarvet respektive den offentliga konsten som tillgängliga		
		Beskrivs i löpande text		

**Figur 3 Stark och balanserad tillväxt**

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018
Stark och balanserad tillväxt	Innovation: 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.		70
	Samarbete: För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt.	Beskrivs i löpande text		

**Figur 4**

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018
Maximalt värde för skattepengarna	Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet.	Nöjd medborgarindex bibliotek.		78
		Andel barn och unga som är nöjda med den kulturverksamheten de deltar i		95
	Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar.	Beläggningsgrad på kulturaktiviteter för barn och unga på kulturhusen.		
	Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.	Beskrivs i löpande text		



## 2. Resursfördelning

Figur 5 Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017 T2	Ramärende 2018			Budget 2018	Skillnad 2017 års budget mot 2018	
				Beslut	Volym	Satsning		tkr	%
Nämnd och nämndstöd	-751	-758	-758	-400	0	0	-1 158	-400	53%
Myndighet och huvudmänna	-8 507	-9 370	-9 370	700	-1 100	-300	-10 070	-700	7%
Anläggningar - hyra och drift	-41 009	-41 554	-41 554	-500	0	0	-42 054	-500	1%
Kundval eller check	-37 243	-39 509	-39 509	-1 150	-3 592	0	-44 251	-4 742	12%
Verksamhet	-43 604	-43 934	-43 934	-100	2 311	-305	-42 028	1 906	-4%
<b>Totalt</b>	<b>-131 114</b>	<b>-135 125</b>	<b>-135 125</b>	<b>-1 450</b>	<b>-2 381</b>	<b>-605</b>	<b>-139 561</b>	<b>-4 436</b>	<b>3%</b>

### 3. Checkar och avgifter

Checkbeloppen föreslås vara oförändrad 2018, jämfört med 2017 för musikskolan och nya checkar föreslås enligt skrivelse i bilaga 1 Mål och budget 2018-2020 Kulturnämnden. Från januari 2019 föreslås checkbeloppen indexeras med basmånad augusti 2017 enligt SCB Konsumentprisindex (KPI).

**Figur 6**

<b>Checkbelopp per år för kulturskola i Nacka</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Ämneskurs musik	9 258	9 258
Musik grupp ≤ 12 elever	5 270	5 270
Musik grupp ≥ 13 elever	2 748	2 748
Övrig kultur ≤ 12 elever		5 600
Övrig kultur ≥ 13 elever		2 800
Dans & teater ≤ 12 elever		6 300
Dans & Teater ≥ 13 elever		3 150
Cirkus med golv- och luftakrobatik		9 000
Klippkort á 8 lektioner		1 760

Musikskoleavgiften föreslås vara oförändrad 2018, jämfört med 2017, och nya avgifter föreslås enligt skrivelse i bilaga 1 Mål och budget 2018-2020 Kulturnämnden. Från januari 2019 föreslås musikskoleavgiften indexeras med basmånad augusti 2017 enligt SCB Konsumentprisindex (KPI).

**Figur 7**

<b>Avgift per termin för kulturskola i Nacka</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Ämneskurs musik	1 080	1 080
Musik grupp ≤ 12 elever	530	530
Musik grupp ≥ 13 elever	530	530
Övrig kultur ≤ 12 elever		900
Övrig kultur ≥ 13 elever		900
Dans & teater ≤ 12 elever		1 200
Dans & Teater ≥ 13 elever		1 200
Cirkus med golv- och luftakrobatik		1 750
Klippkort á 8 lektioner		250



## Figur 8

Kulturpeng till barn 4 – 16 år i förskola och skola föreslås oförändrad från 2017

Kulturpeng per år barn 4-16 år i förskola och skola	2017	2018
Kulturpeng	283	283

## Bilagor

1. Mål och budget Kulturnämnden 2018-2020
2. Motion ”Studieplan för kulturskolan”

Anders Mebius  
Kultur- och fritidsdirektör

Thomas Kindblad  
Controller