

Kulturnämnden

## Internbudget 2015

Återremiss av punkt 3, fastställande av nyckeltal och målvärden för perspektivet insatta resurser.

### Förslag till beslut

Kulturnämnden fastställer nyckeltal och tillhörande målvärden för perspektivet insatta resurser för år 2015 enligt figur 1 nedan.

Figur 1) Nyckeltal och målvärden för insatta resurser år 2015

Strategiskt mål (koppling övergripande)	Nyckeltal	Utfall	Målvärde 2014	Målvärde 2015
<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 fler deltagare i musik-/kulturskola i åldersgruppen 7-15 år, % -enheter	15	Nytt	≥15
	Andel lägre kostnad för ett biblioteksbesök, jämfört med referenskommuner, %	57	Nytt	≥57
	Andel lägre kostnad för ett boklån inom biblioteksverksamheten, jämfört med referenskommuner, %	7	Nytt	≥7

### Sammanfattning

Kulturnämnden beslutade 18 december 2014 (KUN 2014/32-40, § 65) att återremittera skrivningarna om insatta resurser i figur 2 till kultur och fritidsenheten, i syfte att tydliggöra att det handlar om ett effektivitetsmått.

Nyckeltalen som föreslogs i ärendet, kopplat till det strategiska målet Kultur finansierad av kommunen är kostnadseffektiv, indikerar inte effektivitet. Det vill säga de ger ingen information om huruvida Nacka kommun, i relation till andra finansierare (kommuner med mera), är billigare eller dyrare på att producera kulturaktiviteter.

Nacka kommun använder cirka 40 till 50 procent mer resurser på kulturverksamhet per innevånare, jämfört med genomsnittet för länet. Det är en medveten politisk prioritering

och förväntning bör vara att nackas invånare får minst motsvarande mer output i form av fler kulturaktiviteter och eller högre kvalitet per kulturaktivitet. Om så inte är fallet kan verksamhetsområdet inte anses uppfylla bedömningen för god ekonomisk hushållning. Kulturnämnden föreslås fastställa nya indikatorer för detta mål enligt figur 3, nedan.

## Ärendet

Kulturnämnden beslutade (KUN 2014/32-40, § 65) att återremittera skrivningarna om insatta resurser i figur 2 till kultur och fritidsenheten, i syfte att tydliggöra att det handlar om ett effektivitetsmått.

Nyckeltalen som föreslogs, kopplat till det strategiska målet Kultur finansierad av kommunen är kostnadseffektiv, indikerar inte effektivitet. Det vill säga de ger ingen information om huruvida Nacka kommun, i relation till andra finansiärer (kommuner mm), är billigare eller dyrare på att producera kulturaktiviteter.

Nacka kommun använder cirka 40 till 50 procent mer resurser på kulturverksamhet per invånare, jämfört med genomsnittet för länet. Det är en medveten politisk prioritering och förväntning bör vara att nackas invånare får minst motsvarande mer värde i form av fler kulturaktiviteter och eller högre kvalitet per kulturaktivitet. Om så inte är fallet kan verksamhetsområdet inte anses uppfylla bedömningen för god ekonomisk hushållning.

Genom att jämföra deltagandet i musik-/kulturskola med referenskommuner ges en indikation på om nackas ungdomar får fler eller färre kulturaktiviteter. I Nacka kommun är det 40 procent av ungdomarna, i åldersgruppen 7-15 år, som deltar. Det är 15 procentenheter större andel jämfört med referenskommunerna.

Kostnaden för ett biblioteksbesök respektive boklån är 57 respektive 7 procent lägre i Nacka kommun jämfört med referenskommunerna.

Ovanstående ger en indikation på att Nacka kommun har en relativt god kostnadseffektivitet, jämfört med referenskommunerna. Se vidare figur 2 nedan.

**Figur 2) Bibliotek och musik-/kulturskola jämfört med referenskommuner**

År 2013	Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)	Kostnad per besök, bibliotek, kronor	Kostnad per boklån, bibliotek, kronor
<b>Nacka</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>72</b>
Stockholms län	24	59	78
Medel referenskommuner:	25	47	54
Stockholm	20	64	93
Sollentuna	17	81	77
Solna	38	53	74
Danderyd	26	52	67
Skillnad referenskommuner och Nacka, % -enheter	15	-	-
Skillnad referenskommuner och Nacka, % -enheter	-	-57	-7

Kulturnämnden föreslås fastställa nya indikatorer och tillhörande målvärden för dimensionen insatta resurser för detta mål enligt figur 3 nedan.

**Figur 3) Nyckeltal och målvärden år 2015**

Strategiskt mål (koppling övergripande)	Nyckeltal	Utfall	Målvärde 2014	Målvärde 2015
<b>Insatta resurser - återremitterade</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
<b>Insatta resurser - förslag</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 fler deltagare i musik-/kulturskola i åldersgruppen 7-15 år, % -enheter	15	Nytt	≥15
	Andel lägre kostnad för ett biblioteksbesök, jämfört med referenskommuner, %	57	Nytt	≥57
	Andel lägre kostnad för ett boklån inom biblioteksverksamheten, jämfört med referenskommuner, %	7	Nytt	≥7

Malin Westerback  
Direktör arbete och fritid

Jonas Bisander  
Controller