

Kulturnämnden

Internbudget kulturnämnden 2018

Förslag till beslut

1. Kulturnämnden fastställer internbudget till 138,8 miljoner kronor, enligt figur 1.
2. Kulturnämnden fastställer internkontrollplan för år 2018 enligt figur 7.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 november att kulturnämndens budgetram för 2018 är 138,8 miljoner kronor, en kostnadsökning med 3,7 miljoner kronor jämfört med 2017 års budgetram. Nämnden begärde i sitt yttrande 139,7 miljoner kronor för satsningar. 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 3 till 6 nedan vars måtvärden är den uppföljningsplan som kulturnämnden ska följa under 2018. I figur 7 nedan föreslås en interkontrollplan som ska gälla för år 2018.

Ärendet

Internbudget 2018

I nämndens yttrande på föreslagen budgetram i september föreslogs en ökning av nämndens ram med 139,7 miljoner kronor, jämfört med föreslaget ramärende. Kommunfullmäktige beslutade om 138,8 miljoner kronor. Minskningen är 0,4 tkr mindre för implementering av kundval samt inget tillskott för värdering av konstsamlingen och ingen indexering av kulturpengen.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 november att kulturnämndens budgetram för 2018 är 138,8 miljoner kronor, en kostnadsökning med 3,7 miljoner kronor eller 2,7 procent jämfört med 2017 års budgetram.

Kulturnämnden föreslås fastställa specificerad budget för år 2018 enligt figur 1.

Figur 1) Internbudget 2018

| Verksamhet, tusen kronor | 2018 | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Intäkter | Kostnader | Netto |
| Kundval | 11 200 | -53 970 | -42 770 |
| Verksamhet | | -44 134 | -44 134 |
| Anläggningar hyra/drift | | -42 054 | -42 054 |
| Myndighet & huvudman | | -8 670 | -8 670 |
| Nämnd | | -1 158 | -1 158 |
| Summa | 11 200 | -149 986 | -138 786 |

Noter till internbudget 2018

1. Kulturskolan får en ökning med 1,3 miljoner kronor för 2018, till följd av införande av kundval kulturskola samt en ökning av musikskolechecken med 0,5 % och 0,6 mkr för implementering av det nya kundvalet.
2. Övrig kulturverksamhet ökar med 350 tusen kronor beroende på volymökningar av antal barn gällande kulturpengen, samt införande av en föreningsgala.
3. Nämnd har ökat 0,4 tkr genom om disponering av kostnader för nämndsekreterare.
4. Hyreshöjningen för kommunens alla lokaler har av kommunfullmäktige bestämts till 0% för 2018.
5. Lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter, bedöms öka med 2,0 procent under 2018.

Investeringar 2017-2019

Beviljad investeringsbudget för 2017-2019 kvarstår med 3 miljoner kronor under perioden fördelat på 1 miljon per år.

Figur 2 Investeringsbudget

| Projekt, tusen kronor | Investeringsram | | |
|--|-----------------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Verksamhetsanpassningar kulturanläggningar | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Uppföljningsplan med nyckeltal och mål för år 2018

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 13 november i enlighet med förslag i kulturnämnden den 19 september 2017, mål och budget 2018-2020 (KUN 2017/118) att anta de fokusområden och indikatorer som nämnden ska använda för mål- och resultatstyrning 2018 enligt figur 3-6. Kulturnämnden kommer att få löpande uppföljning av dessa nyckeltal under året.

Figur 3 Bästa utveckling för alla

| Fokusområde | Indikatorer | Utfall 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 |
|---|--|------------------------|----------|----------|----------|
| Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla | Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen. Jmf med övriga länet (KOLADA) | 40% (24%länet) | 45 % | 48 % | 50% |
| | Andel pojkar/flickor i procent, som deltar i musik- och kulturskola. (registerdata) | 39/61 % | 45/55% | 48/52% | 50/50% |
| Delaktighet: Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. | Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka(SCB/NMB) | 90% | 92 % | 95 % | 95% |
| | Andel barn och unga som deltar i den kulturaktivitet de helst vill. (Kundundersökning) | 96% | 96 % | 96 % | 96% |
| Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust. | Andel aktiva låntagare på bibliotek per 1000 invånare, jämfört med övriga länet. (KOLADA) | 29,7% (24,2% länet) | 30% | 30% | 30% |

Figur 4 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

| Fokusområde | Indikatorer | Utfall 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 |
|---|--|-------------------------------|----------|----------|----------|
| Öppet: Bibliotek, kulturhus och museer, och kulturella arenor är öppna och attraktiva mötesplatser. | Antal besökare per år på museet Hamn (besöksräknare) | Siffror presenteras i bokslut | 6 000 | 6 540 | 7 130 |
| | Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden (besöksräknare) | Redovisas i bokslut | | | |
| | Antal besök per invånare och år på bibliotek, jämfört med övriga länet (KOLADA) | 11,8 6,5 länet | 12 | 12 | 12 |
| Levande: Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras. | Andel medborgare som upplever kulturarvet respektive den offentliga konsten som tillgängliga (SCB/NMI) | 6,7 | 6,9 | 7 | 7,3 |
| Giffritt: Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giffri miljö. | Beskrivs i löpande text nedan (kommer i bokslutet) | | | | |

Figur 5 Stark och balanserad tillväxt

| Fokusområde | Indikatorer | Utfall 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 |
|--|--|---------------------|----------|----------|----------|
| 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. (kundundersökning) | Redovisas i bokslut | 70 % | 70 % | 70% |
| Samarbete: För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. | Beskrivs i löpande text nedan | | | | |

Figur 6 Maximalt värde för skattepengarna

| Fokusområde | Indikatorer | Utfall 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 |
|--|--|---------------------|----------|----------|----------|
| Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. | Nöjd medborgarindex bibliotek. (SCB) | Redovisas i bokslut | 78 | 78 | 80 |
| | Andel barn och unga som är nöjda med den kulturverksamheten de deltar i (Kundundersökning) | 91% | 92 % | 93 % | 95% |
| Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. | Beläggningsgrad på kulturaktiviteter för barn och unga på kulturhusen. (registerdata) | Redovisas i bokslut | 75% | 75% | 75% |
| Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas. | Beskrivs i löpande 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 7 nedan föreslås en interkontrollplan som ska gälla för år 2018.

Figur 7 Internkontrollplan år 2018

| 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 avvikelsehantering | 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 | Controller | Vid avvikelse |
| Bidragsutbetalning | Sker utbetalning enligt beslutade riktlinjer | Controller | Vid avvikelse |

Nadia Izzat
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Thomas Kindblad
Controller
Controllerenheten