

Delårsrapport 2018

KULTURVERKSAMHET

Delårsrapport 2018

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Kulturverksamhet	-16 867	-16 725	142	-26 493	-26 493	0	-25 561
SUMMA	-16 867	-16 725	142	-26 493	-26 493	0	-25 561

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har totalt sett liten avvikelse under perioden. Inom de olika verksamheterna finns det dock avvikelser. De största avvikelserna finns inom bidrag till föreningar och anläggningar. Avvikelsen beror i huvudsak på att budgetens periodisering inte matchar utfallet. Det kan uppstå avvikelser mellan och inom både kultur- och fritidsverksamheten men totalt bedöms nämnden kunna hålla budget under året.

Perioden - Analys ekonomi/verksamhet

I perioden har kulturverksamheten en negativ budgetavvikelse på 140 tkr. Störst avvikelser finns inom programverksamhet och centralt. Båda avvikelserna beror på periodisering.

Folkbiblioteken har en negativ avvikelse på 200 tkr. Merparten avser personalkostnader och beror på att budgetens periodisering inte följer kostnaden.

Helårsprognos

- Prognos

Nämnden bedöms totalt hålla budget under året, men det kan förekomma avvikelser inom de olika verksamhetsgrenarna.

- Åtgärder för bokslut i balans

Effektivisering

Kultur och fritidsnämndens effektiviseringskrav för år 2018 är uppnått, 350 tkr i minskad bemanning av administrativ personal.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringsbudget under året uppgår till 1,1 mnkr varav 0,6 mnkr avser mindre investeringar och 0,5 mnkr ny fritidsgård i Bjärred. Inom biblioteksverksamheten planeras en investering i en utlåningsapparat.

Mål och måluppfyllelse

KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen hög kvalitet och nöjdhet i jämförelse med jämförbara kommuner med de verksamheter och tjänster vi bedriver.

Resultat

Målet bedöms bli uppfyllt.

Målet mäts genom SCB:s medborgarundersökning.

Orsak & jämförelse

Mätningen kommer inte att genomföras förrän i december vilket innebär att det inte finns något resultat. I jämförelse med 2016 och 2017 ligger målvärdet på samma nivå vilket gör att

målet bedöms bli uppfyllt.

Förbättra

Förvaltningen arbetar med att träffa invånare och föreningar för att få synpunkter. I år har det arrangerats medborgardialog, föreningssamtal och i november arrangeras ytterligare en medborgardialog.

KULTUR - Elever och målsmän ska vara nöjda när det gäller kvalitet på utbildning och utbud i Kulturskolan

Resultat

Nämndsmålet är uppfyllt.

Elever är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud och utbildning. Resultat 4,5 (målvärde 4.0, skala 1-5)

Målsmän är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud och utbildning. Resultat 4,5 (målvärde 4.0, skala 1-5)

Orsak & jämförelse

Elever och målsmän är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud och utbildning. Båda kategorierna får resultatet 4,5.

87,8% av de svarande eleverna saknar inte något i Kulturskolans utbud. En del av de som svarar ja efterfrågar aktiviteter som redan finns men kanske behövs i större omfattning exempelvis ensembler. Några få svarar ämnen som vi idag inte erbjuder, till exempel harpa, orgel och balett.

Kulturskolan har jobbat med att öka kommunikationen med elever om deras förväntningar på undervisningen för att öka kvaliteten och deras delaktighet. Detta har skett genom "förväntanssamtal" vid terminens start.

Förbättra

Kulturskolan ska fortsätta synas i kommunen och marknadsföra sin verksamhet samt ta in idéer och synpunkter från allmänheten. Fokus är att nå de som idag inte är aktiva i kulturskolan.

KULTUR - Folkbibliotekets tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet ska vara hög.

Resultat

Målet bedöms bli uppfyllt.

Målet mäts genom SCB:s medborgarundersökning och statistisk mätning.

Orsak & jämförelse

Öppettiderna har ökat under året. Utlåningen bedöms ligga på ungefär samma nivå som förra året.

Mätningen angående nöjdhet kommer inte att genomföras förrän i december vilket innebär att det inte finns något resultat. I jämförelse med 2016 och 2017 ligger målvärdet på samma nivå vilket gör att målet bedöms bli uppfyllt.

Förbättra

Förvaltningen arbetar med att träffa låntagare för att få synpunkter och idéer för biblioteksverksamheten.

KULTUR OCH FRITID - Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur

Resultat

Nämndsålet bedöms bli uppfyllt.

Målet mäts genom enkäter och fokusgrupper.

Orsak & jämförelse

Förvaltningen har gjort personalförstärkningar på skolbiblioteken genom bland annat ett statligt bidrag. Det har gjorts en genomlysning av fritidsklubbens verksamhet med fokus på eleverna. Det har inneburit ett utökat samarbete mellan fritidsklubben och fritidshemmen på Karstorp Norra. Kultursamordnaren har stärkt samarbetet med verksamhetschefen för grundskolan.

Förbättra

Fortsatt utveckling av samarbetet med skolan.

KULTUR OCH FRITID - All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar och social hållbarhet

Resultat

Nämndsålet bedöms bli uppfyllt.

Orsak & jämförelse

Föreningarna har stärkt sitt arbete med socialt bokslut.

Verksamheterna har fortsatt att ta fram förslag på miljöåtgärder.

Förbättra

Fortsatt frekventa samtal med föreningarna med fokus på deras sociala bokslut.

KULTUR OCH FRITID - Tillgängligheten ska öka i kultur och fritids verksamhetsområde.

Resultat

Nämndsålet bedöms bli uppfyllt.

Målet mäts genom SCB:s medborgarundersökning.

Orsak & jämförelse

Mätningen kommer inte att genomföras förrän i december vilket innebär att det inte finns något resultat. I jämförelse med 2016 och 2017 ligger målvärdet på samma nivå vilket gör att målet bedöms bli uppfyllt.

Förbättra

Förvaltningen arbetar med att träffa invånare och föreningar för att få synpunkter. I år har det arrangerats medborgardialog, föreningssamtal och i november arrangeras en medborgardialog.

Aktuellt / omvärlden

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för den kommunala kulturskolan. Det kommer innebära att det inrättas ett nationellt kulturskolecentrum, kompetenslyft för lärare och statliga pengar som kommer att fördelas bland kommuner för att få en tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning.

Uppföljningstema: Digitalisering

Kulturskolan har startat en ny kurs som innehåller film, programmering och tillverkning av spel. Kulturskolan har också kurser i digital musikproduktion. Kurserna inriktar sig till ungdomar för att stimulera kreativitet genom digital produktion och skapande.

Biblioteket har fortbildat personalen för att stärka den digitala kompetensen. Biblioteket har även haft utbildningar i IT för allmänheten. En ny hemsida för biblioteket är under utveckling. Den nya hemsidan kommer att avlasta personalen samtidigt som biblioteket blir mer tillgängligt digitalt.

Ett nytt datasystem för kulturskolan har upphandlats och börjat användas. Systemet ska minska administrationen kring kö, val av inriktning och uthyrning av instrument.