

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021

KULTURVERKSAMHET

Innehållsförteckning

VERKSAMHETERNA	3
Driftbudget.....	3
Verksamhetsbeskrivning.....	3
Förändringar i verksamheten.....	3
Framtid.....	3
Mål	4
Verksamhetsmått.....	4

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	2 307	2 009	2 149	2 149	2 149
Kostnader	-27 783	-28 502	-29 038	-29 283	-29 339
Nettokostnad	-25 476	-26 493	-26 889	-27 134	-27 190
Budgeterad nettokostnad	-25 725	-26 493			
Budgetavvikelse	249	0			

Verksamhetsbeskrivning

Kulturföreningar, studieförbund och pensionärsföreningar erhåller stöd till verksamhet, främst i form av lokaler, men också ekonomiskt i form av föreningsbidrag.

Kulturskolan undervisar cirka 850 grundskole- och gymnasieelever i musik, dans, drama och konst. Kulturskolan medverkar också vid olika evenemang inom kommunen.

Programverksamheten bedrivs i samarbete med för- och grundskolan genom att olika kulturupplevelser i form av arrangemang och projekt anordnas. De senaste åren har en del av kulturarbetet i skolan utvecklats med hjälp av Kulturrådets bidrag Skapande skola. Skapande skola innebär att barn från 4 till 15 år får möta teater, musik eller dans minst en gång varje läsår.

Lomma och Bjärreds folkbibliotek ger service till sina besökare i form av informationsförmedling och medie-försörjning. Biblioteket är en mötesplats för alla generationer och har en stor programverksamhet. Uppsökande verksamhet bedrivs gentemot dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. Läsförmedlande arbete utförs i skolbiblioteken och genom att skolklasser bjuds in till biblioteken.

Utöver de arrangemang som genomförs för barn och unga samt på biblioteken har kultur- och fritidsnämnden årliga arrangemang i samband med Valborgs- och nationaldagsfirandet. Kultur- och fritidsnämnden stödjer i övrigt föreningar för att de ska kunna anordna olika arrangemang.

Förändringar i verksamheten

Programverksamheten och kulturella arrangemang vidareutvecklas i samarbetet med kommunens föreningar. Framförallt kommer det att satsas på arrangemang sommartid. Det planeras även för en kulturfestival hösten 2018 i samarbete med föreningar.

Regeringen har presenterat en nationell strategi för kulturskolan. Kulturskolan i Lomma kommun förbereder sig för att arbeta efter denna strategi och fortsatt verksamhetsutveckling.

En skolbibliotekarie kommer att anställas och statliga medel för ytterligare en tjänst kommer att sökas för att utveckla skolbiblioteksverksamheten.

Framtid

Kulturverksamheten måste arbeta strategiskt för att medverka till att stärka den psykiska folkhälsan samt stimulera till lärande och kreativitet. Kulturverksamheten har också ett viktigt uppdrag att göra Lomma kommun till en attraktiv boendekommun genom konst och kulturella evenemang.

Kulturskolans lokaler, i både norra och södra kommundelen, behöver anpassas så att fler elever ska kunna beredas plats.

Till följd av att antalet barn och elever i kommunen ökar förväntas en ökad efterfrågan inom programverksamheten och Skapande skola.

Utbyggnad av skolor i Lomma ställer krav på fler skolbibliotek. Den nya skolbibliotekslagen slår fast att alla elever ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek med ett varierat bokbestånd.

I fördjupningen av översiktsplanen för Bjärred och Borgeby 2013 nämns ett nytt folkbibliotek som en av delarna och möjligheterna i planen för att skapa ett nytt livaktigt centrum i Bjärred. Ett nytt ändamålsenligt folkbibliotek ger möjligheter till en utökning och förbättring av programverksamheten, till sam- och merutnyttjande av lokalen samt exponering av medier och annat som förstärker bibliotekets roll som mötesplats. Ny teknik kan i en sådan ny lokal skapa möjligheter till att följa dagens folkbiblioteksutveckling, till exempel att införa en ökad tillgång till biblioteket genom så kallat meröppet.

Utlåningen av e-böcker ökar markant, både till allmänhet och till skolbruk. Kommande avtal mellan folkbiblioteken och bokbranschen avgör utvecklingen, men en fortsatt stor ökning är att vänta.

Medborgarperspektivet utvecklas genom bland annat sociala medier, e-tjänster och kommunens kontaktcenter.

Mål

- Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen hög kvalitet och nöjdhet i jämförelse med jämförbara kommuner med de verksamheter och tjänster vi bedriver.
- Elevers och målsmän ska vara nöjda när det gäller kvalitet på utbildning och utbud i Kulturskolan.
- Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur.
- Folkbibliotekets tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet ska vara hög.
- All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar och social hållbarhet.
- Tillgängligheten ska öka i kultur och fritids verksamhetsområde.

Verksamhetsmått

	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Programverksamhet					
Antal besök föreställningar i förskola		720			
Antal besök föreställningar grundskola		3 630			
Bibliotek					
Öppet timmar per vecka	50	104			
Utlåning antal media/invånare	9	11			
Besökare per dag	1 091	1 100			
Förnyelse av mediabeståndet (%)	7,3				
Virtuella besök på bibliotekets hemsida	113 692	140 000			
Kulturskolan					
Antal sökande elever till kulturskolan	1 191	1 250			
Antal elever i kulturskolan	880	900			

Nettokostnad per kulturskoleelev (kr)	7 690	7 526			
---------------------------------------	-------	-------	--	--	--