

Bokslut 2018

KULTURVERKSAMHET

Innehållsförteckning

1	Verksamhet.....	3
1.1	Driftredovisning	3
1.2	Årets händelser	3
1.3	Mål och målluppfyllelse	3
	KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen hög kvalitet och nöjdhet i jämförelse med jämförbara kommuner med de verksamheter och tjänster vi bedriver.....	3
	KULTUR - Elevers och målsmän ska vara nöjda när det gäller kvalitet på utbildning och utbud i Kulturskolan	4
	KULTUR - Folkbibliotekets tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet ska vara hög.	4
	KULTUR OCH FRITID - Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur	5
	KULTUR OCH FRITID - All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar och social hållbarhet	6
	KULTUR OCH FRITID - Tillgängligheten ska öka i kultur och fritids verksamhetsområde.....	6
1.4	Ekonomi	7
1.5	Kommentarer till investeringsredovisning.....	7
1.6	Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare	7
1.7	Framtid	7
1.8	Verksamhetsmått.....	8

Bilagor

Bilaga 1: Skolbibliotek - Grundskolan läsåret 2018 - 2019. Rapporten innehåller enkätsvar från elever

1 Verksamhet

1.1 Driftredovisning

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Intäkter	2 244	2 307	2 892	2 009
Kostnader	-27 805	-27 783	-29 639	-28 860
Driftnetto	-25 561	-25 476	-26 747	-26 851
Budgetavvikelse	115	249	104	

1.2 Årets händelser

Kulturskolans elever har ökat till cirka 900 elever och har under året använt temporära lokaler i Vinstorpskolan. Efterfrågeökning av ämnen har inneburit att fler lärare anställts och att ett nytt ämne, film och animation, erbjuds. Kulturskolan har också under året erbjudit lovverksamhet.

Kultursatsningar har gjorts i samarbete med föreningarna under 2018. Detta samarbete har inneburit en stor satsning på Dansveckorna under sommaren. Kommunen har också fått en kulturfestival som arrangerades den 20 oktober. Festivalen engagerade merparten av nämndens verksamheter och kommunens kulturföreningar. Festivalen planeras ske årligen.

För att underlätta för låntagare och personal har investering gjorts i utlånings- och återlämningsstationer i folkbiblioteket i Bjärred.

1.3 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 är uppfyllt.

Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, området Nöjd Region Index (NRI) - Fritidsmöjligheter (A:6). Resultatet av undersökningen redovisas i bedömningskala 1 - 100.

Medborgares nöjdhet med fritidsmöjligheter är minst 66

Resultat: 66

Orsak & Jämförelse

I jämförelse med 2017 ligger målvärdet på samma nivå. Resultaten av mätningen är en samlad bedömning av hur medborgarna ser på kulturmöjligheter i kommunen. De faktorer som de har de högsta värdena är möjligheten att utöva kultur och föreningsliv. Sämre värden har nöjesutbudet och tillgången till kulturevenemang.

Förbättra

Förvaltningen kommer att fortsätta sitt arbete med att i samarbete med föreningslivet öka tillgången till kulturaktiviteter.

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

Resultat

Målet är uppfyllt.

Målet mäts genom en enkätundersökning. Resultaten av undersökningen redovisas i bedömningskala 1 - 5.

Elever är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud

För att målet ska vara uppfyllt ska resultatet visa minst 4,0.

Resultat: 4,5

Elever är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbildningen

För att målet ska vara uppfyllt ska resultatet visa minst 4,0.

Resultat: 4,5

Målsmän är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud och utbildning.

För att målet ska vara uppfyllt ska resultatet visa minst 4,0.

Resultat: 4,5

Målsmän är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud.

För att målet ska vara uppfyllt ska resultatet visa minst 4,0.

Resultat: 4,5

Målsmän är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbildningen.

För att målet ska vara uppfyllt ska resultatet visa minst 4,0.

Resultat: 4,5

Orsak & Jämförelse

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

87,8 procent 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 infört förväntansamtal vid terminens start i syfte att öka elevernas delaktighet i undervisningen.

Förbättra

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

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

Resultat

Målet är inte uppfyllt.

Biblioteket ska vara öppet 104 timmar per vecka

Målet mäts genom: Uppföljning – Lomma kommun. Målet är uppnått om biblioteket är öppen

104 timmar per vecka.

Resultat: 104 timmar per vecka

Utlåningen - antal media/invånare ska vara minst 11

Målet mäts genom: Uppföljning – Lomma kommun

Resultat: 9 media/invånare

Nöjdheten med folkbiblioteken ska vara minst 8,8

Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, området Nöjd Medborgare Index (NMI) - Kultur (B 10:1). Resultatet av undersökningen redovisas i bedömningsskala 1 - 10.

Resultat: 8,8

Orsak & Jämförelse

Öppettiderna i biblioteken har ökat från 2017 till 2018 med 5 timmar per vecka. Ökningen har skett genom att biblioteken har söndagsöppet i syfte att öka tillgängligheten till verksamheten. Utlåningen per invånare ligger på samma nivå 2018 som 2017. Skälet till att målet inte uppnåtts bedöms bero på att antalet invånare ökat i högre takt än den totala utlåningen. Ett annat skäl är ökad tillgång till alternativ media såsom ljudböcker.

Den mätning som SCB gör visar att nöjdheten med biblioteken till viss del ökat från 2017 (8,6) till 2018 (8,8). Ett skäl till detta kan vara den ökade tillgänglighet till biblioteken som skapats genom ökat öppethållande.

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

Målet är uppfyllt.

Eleverna är nöjda med kulturaktiviteterna

Målet mäts genom: Fokusgrupper

Resultat: Eleverna är i huvudsak nöjda.

Eleverna är nöjda med skolbiblioteket

Målet mäts genom: Fokusgrupper

Resultat: Eleverna är i huvudsak nöjda.

Orsak & Jämförelse

Fokusgrupper har använts som underlag för kvalitativ mätning av nämndmålet. Den kvalitativa mätningen har kompletterats med en enkät angående elevernas syn på skolbiblioteken.

Kulturaktiviteterna - Elever har intervjuats i samband med föreställningen "Before" med Månteatern. Intervjuer visade att eleverna är intresserade av att se på och uppleva olika kulturformer. Underlaget bedöms dock för litet för att kunna dra allt för generella slutsatser avseende elevernas nöjdhet med kulturaktiviteterna. En lärdom som förvaltningen drog av elevintervjuerna är betydelsen av att skolan för- och efterarbetar kulturaktiviteten i syfte att fördjupa upplevelsen.

Skolbiblioteket - En enkät har genomförts i årskurserna fem och sju. 587 elever har besvarat enkäten. Resultaten visar att eleverna anser att skolbiblioteket är en viktig del av skolan och att eleverna för stöd och hjälp när de besöker biblioteket. Eleverna anser också att de kan sitta i lugn och ro på skolbiblioteket. Förbättringsområden enligt eleverna är att skolbiblioteket bidrar till att få lust att läsa och att söka information kopplad till uppgifter i skolarbetet (Bilaga: Enkät - Skolbibliotek - Grundskolan läsåret 2018 - 2019)

Förbättra

Förbättra skolans för- och efterarbete med kulturaktiviteter i syfte att fördjupa upplevelsen. Förstärka skolbibliotekens arbete med inriktning på elevernas lust att läsa och stöd när det gäller att söka information kopplad till olika uppgifter.

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

Resultat

Målet är uppfyllt.

Antal miljöåtgärder ska öka

Målet mäts genom: Uppföljning – Lomma kommun

Resultat: Antalet miljöåtgärder har ökat.

Analys av socialt bokslut

Målet mäts genom: analys av inskickat socialt bokslut

Resultat: Socialt bokslut har sammanställts

Orsak & Jämförelse

Miljöåtgärderna och miljömedveten har ökat under 2018. I kulturskolan och i skolbiblioteket diskuteras miljöfrågor både med eleverna i verksamheten samt vid arbetsplatsträffar i syfte att skapa en ökad miljömedvetenhet.

Under 2018 har 100% av föreningarna lämnat in ett socialt bokslut. Föreningarna har stärkt sitt arbete med socialt bokslut. Det sociala bokslutet redovisas vid det årliga föreningssamtalet mellan förvaltningen och föreningen. Då redovisar respektive förening sitt sociala bokslut och hur de arbetar med social hållbarhet.

Förbättra

Fortsatt arbete med gemensamma diskussioner när det gäller miljöåtgärder samt frekventa samtal med föreningarna med fokus på deras sociala bokslut.

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

Resultat

Målet är inte uppfyllt.

Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, området Nöjd Region Index (NMI) - Kultur (B 10). Resultatet av undersökningen redovisas i bedömningsskala 1 - 100.

Nöjd med kultur är minst 72.

Resultat: 69 (B 10)

Orsak & Jämförelse

Det sammanlagda resultatet för Lomma kommuns kulturverksamhet har försämrats 2018 i förhållande till 2017. Aktuella variabler i mätningen visar dock generellt högre index än för andra kommuner. Resultaten visar något högre värden än 2017 när det gäller medborgarnas bedömning av biblioteksverksamheten. Lägre värden noteras för utställnings- och konstverksamheter samt för teaterföreställningar och konserter.

Förbättra

Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med att utveckla arrangemang inom kulturområdet i samverkan med föreningar.

1.4 Ekonomi

Budgetavvikelser

Kulturverksamheten visade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Störst avvikelser mot budget fanns inom föreningsbidragen, biblioteksverksamheten och nämndverksamheten.

Föreningsbidragen hade en positiv avvikelse mot budget som är kopplat till lokalutnyttjandet. Biblioteksverksamheten hade en negativ avvikelse som i huvudsak fanns på varor och tjänster och nämndverksamheten hade lägre kostnader för sammanträdesersättningar än budgeterat.

Prognosavvikelser

I oktoberrapporten lämnade kulturverksamheten en helårsprognos motsvarande en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Utfallet ligger nära lämnad prognos.

Effektivisering

Kultur och fritidsnämndens effektiviseringskrav för år 2018 är uppnått, 350 tkr i minskad bemanning av administrativ personal på förvaltningen. Återstående effektivisering för 2019 på 350 tkr görs på kultur- och fritidsverksamhetens ledningsorganisation.

1.5 Kommentarer till investeringsredovisning

Kulturverksamheten hade en investeringsbudget på 0,3 mnkr under året. Inga investeringar genomfördes. Kultur- och fritidsnämnden totalt har förbrukat sin investeringsbudget, och endast en mindre budgetavvikelse fanns vid året slut.

1.6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Det finns inte någon privat utförare inom kulturverksamheten.

1.7 Framtid

Projektering av en Amfiteater i Lomma görs tillsammans med kommunens kulturföreningar. Teatern ska bli en aktivitetsyta för evenemang och händelser under sommarhalvåret. Finansiering kommer att ske med externa EU-medel och interna medel. Amfiteatern beräknas kunna tas i bruk 2020.

Efterfrågan på plats i kulturskolan är fortfarande hög. Kommunfullmäktige har därför destinerat 300 tkr för att minska köerna. Dessutom har en utredning med inriktning på minskad kö till kulturskolan, påbörjats.

Det nationella utbildningsuppdraget slår fast att alla elever ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek med ett varierat bokbestånd. Förvaltningen har med hjälp av statsbidrag inlett ett arbete med ökad likvärdighet för skolbiblioteksverksamheten i kommunen. Ytterligare personalresurser kommer att tillföras så att samtliga skolor lever upp till de krav som lagstiftaren ställer.

Efterfrågan på digitala tjänster inom folkbiblioteken kommer att öka under 2019. Detta innebär att fokus kommer att riktas mot en mer användarvänlig webb-plattform för aktuella bibliotekstjänster och på sikt ökade kostnader för e-böcker.

1.8 Verksamhetsmätt

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Programverksamhet				
Antal besök på föreställningar i förskola	717	631	642	720
Antal besök på föreställningar i grundskola	3 275	3669	3862	3 630
Bibliotek				
Öppet timmar/vecka	99	99	105	104
Utlåning antal media/invånare	11	9	9	11
Besökare per dag	1 086	1 091	1 089	1 100
Virtuella besök på bibliotekets hemsida	116 799	113 692	91 743	140 000
Kulturskolan				
Antal sökande elever till kulturskolan	1 208	1 191	1 392	1 250
Antalet elever i kulturskolan	898	880	989	900
Nettokostnad per kulturskoleelev (kr)	7 314	7 690	7 404	7 526