



# **Budget 2022 samt plan för ekonomin åren 2023-2025**

---

**KULTURVERKSAMHET**

# 1 VERKSAMHETERNA

## 1.1 Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	2 659	2 172	2 532	2 632	2 732	2 832
Kostnader	-30 738	-31 043	-31 928	-32 328	-32 728	-33 928
<b>Nettokostnad</b>	<b>-28 079</b>	<b>-28 871</b>	<b>-29 396</b>	<b>-29 696</b>	<b>-29 996</b>	<b>-31 096</b>
Budgeterad nettokostnad	-29 093	-29 571				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>1 014</b>	<b>700</b>				

## 1.2 Verksamhetsbeskrivning

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

Kulturskolan undervisar cirka 1 000 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. Kommunen har en kulturgaranti som innebär att barn från 4 till 15 år får en professionell kultur-upplevelse minst en gång varje läsår.

De senaste åren har en del av kulturarbetet i skolan utvecklats med hjälp av Kulturrådets bidrag Skapande skola som i praktiken blivit ett praktiskt moment av kulturgarantin.

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 för 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.

Förvaltningen arrangerade en kulturfest under 2019 med cirka 4 000 besökare. Under 2020 ställdes kulturfesten in med förhoppningar om en ny kulturfest 2021. Kultur- och fritidsnämnden stödjer i övrigt föreningar för att de ska kunna anordna olika arrangemang.

## 1.3 Nulägesanalys

Kulturskolan har haft igång sin verksamhet under pandemin genom alternativa undervisningsformer, bland annat digital undervisning. Biblioteken har haft öppet under hela perioden förutom under två veckor över jul och nyår. Dock har öppethållandet varit begränsat och endast ett fåtal besökare har släppts in samtidigt. Biblioteken har synts runt om i kommunen med utomhusaktiviteter och genom bibliotekscykeln. Bibliotekens verksamhet uppmärksammades i somras av TV4. Kulturgarantin har fått ställa en några föreställningar men många föreställningar har kunnat genomföras på ett alternativt sätt. De offentliga kulturevenemangen, sommarprogrammet och dansveckorna har ställts in. En del mindre pop-up evenemang har genomförts.

Förvaltningen ställde tidigt om och genomförde digital konstrunda, digitala kulturupplevelser och liveuppträdande vid äldreboenden.

Kulturföreningarna har haft svårt att genomföra aktiviteter då de oftast är riktade mot vuxna och äldre. .

## 1.4 Förändringar i verksamheten

Förvaltningen har anställt en ny bibliotekschef som kommer att arbeta med utveckla programverksamheten och se till att kommuninvånarna får fler kulturupplevelser.

Förvaltningen arbetar med att ta fram en kulturstrategi i syfte att få fler att uppleva kultur i kommunen, Här kommer kulturföreningarna få en viktig uppgift då mycket av kulturlivet sker där.

Kulturskolan fortsätter att hitta alternativa kurser för att nå fler barn och ungdomar.

### 1.5 Framtid

Förvaltning planerar för Kulturporten som blir ett gemensamt hus bibliotek, kulturskola och kultur i Bjärred. Förvaltningen planerar också för att utveckla området med Folkets hus, Dansrotundan och utemiljön kring byggnaderna,

Förvaltningen fortsätter stötta kulturföreningarna och hjälpa dem att nå nya grupper för att kunna utvecklas.

För Kulturskolan är det viktigt att skapa en yta där våra elever i en trygg miljö kan mötas och utforska sitt kreativa skapande. Arbetet med barnkonventionen ska prägla verksamheten.

### 1.6 Mål

- Utbudet av kulturaktiviteter är varierat, brett och tillgängligt. *(riktat mål från kommunfullmäktige)*
- Föreningarna är nöjda med det stöd som kommunen erbjuder.
- Eleverna är nöjda med utbudet och undervisningen i Kulturskolan.
- Medborgarna är nöjda med folkbibliotekens service.

### 1.7 Verksamhetsmått

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Programverksamhet</b>						
Antal besök föreställningar i förskola	700					
Antal besök föreställningar grundskola	3 000					
<b>Bibliotek</b>						
Öppet timmar per vecka	90	104	104	104	104	104
Utlåning antal media/invånare	9,2	10	10	10	10	10
Besökare per dag	675	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
<b>Kulturskolan</b>						
Antal utbildningsplatser	962	1 025	1 100	1 120	1 130	1 140

### 1.8 Investeringar