



## **Bokslut 2016**

---

### **KULTURVERKSAMHET**

## Verksamhet

### Driftredovisning

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016
Intäkter	2 360	2 248	2 244	1 983
Kostnader	-26 702	-27 011	-27 805	-27 659
Driftnetto	-24 342	-24 763	-25 561	-25 676
Budgetavvikelse	36	142	115	

### Verksamhetsmått

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016
<b>Programverksamhet</b>				
Antal arrangemang	70	101	113	80
Genomsnitt besökare/arrangemang	76	54	51	75
<b>Bibliotek</b>				
Öppet timmar/vecka	99	99	99	99
Utlåning antal media/invånare	11	11	11	11
Besökare per dag	1 052	1 103	1 086	1 000
Förnyelse av mediabeståndet %	52	7,5	8,3	4,5
Virtuella besök på bibliotekets hemsida		117 606	116 799	140 000
<b>Kulturskolan</b>				
Antal sökande elever till kulturskolan	1 250	1 250	1 208	1 250
Antalet elever i kulturskolan	880	920	898	875
Nettokostnad per kulturskoleelev (kr)	7 053	6 838	7 314	7 421

## Årets händelser

### Årets händelser

Förberedelser av en sammanslagning av bibliotekskatalogerna Lomma och Burlöv för en start jan 2017 har gjorts.

En större investering av en ny sorteringsanläggning på Lomma bibliotek har gjorts sedan den gamla upphörde att fungera.

Programverksamheten har ökat i och med framtagandet av ett sommarprogram. Förutom samarrangemang med föreningar har även kultur- och fritidsnämnden arrangerat dansveckor.

### Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

### Ekonomi

Kulturverksamheten hade en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr vid årets slut. Störst avvikelse finns inom biblioteksverksamheten som hade högre kostnader än budgeterat för varor och tjänster. Kulturskolan hade en positiv avvikelse mot budget vilket beror på föräldraledig personal under vårterminen.

Ett nytt avtal för städning av lokaler har inneburit att det kostat mindre än budgeterat under året, och utrymmet har kunnat användas som en engångssatsning i kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

### ***Integration/flyktingmottagning***

Kulturverksamheterna har fått fler besökare på bland annat biblioteken och programverksamhet.

Kostnaderna har ökat på grund av fler aktiviteter och evenemang.

### ***Mål och måluppfyllelse***

#### **Elevers och målsmäns nöjdhet med kulturskolan ska öka när det gäller kvalitet på undervisning och utbud**

##### **Resultat**

Nämnsmålet är: Uppfyllt

Elever och föräldrar är nöjda med Kulturskolan utifrån enkätresultat.

##### **Jämförelse**

Första mätningen gjordes 2016. Målet bedöms som uppfyllt med hänvisning till resultatet i mätningen där 92 % av elever var nöjda med kulturskolans utbud. Samma resultat, 92 %, uppnåddes i mätningen avseende kvalitet i undervisningen.

##### **Förbättra**

Kulturskolan måste fortsätta utvecklas i samarbete med medborgarna för att bibehålla en hög kvalitet

#### **Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med biblioteksverksamheten ska öka**

##### **Resultat**

Nämnsmålet är: Uppfyllt

##### **Jämförelse**

Första mätning 2016. Inom de tre nyckeltalen kopplade till målet upplever 80–90% av besökarna att de är nöjda med biblioteket som mötesplats, utbudet och helhetsupplevelsen. Mot bakgrund av det höga resultatet anses målet vara uppfyllt.

##### **Förbättra**

Biblioteken måste fortsätta utvecklas i samarbete med medborgarna för att bibehålla en hög kvalitet. Under 2017 kommer möjligheterna till söndagsöppet utredas.

#### **Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska öka**

##### **Resultat**

Nämnsmålet är: Ej uppfyllt

Nyckeltalet är kopplat till SCBs medborgarundersökning som visade ett resultat på index 71 2016. Målvärde var index 74.

##### **Jämförelse**

Resultatet är sämre än föregående år.

Lomma kommun har bättre resultat än jämförbara kommuner i SCB medborgarundersökning.

Nationella genomsnittet i Sverige ligger på index 62, högst i landet har index 76.

#### **Förbättra**

Kulturverksamheterna måste fortsätta utvecklas i samarbete med medborgarna för att bibehålla ett bra resultat i SCB medborgarundersökning

### **Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med utbudet av kulturupplevelser ska öka**

#### **Resultat**

Nämnsmålet är: Uppfyllt

#### **Jämförelse**

Första mätning 2016

Förvaltningen har haft en ökad dialog med föreningslivet och tagit fram ett evenemangsprogram för sommaren.

#### **Förbättra**

Allmänkulturen måste fortsätta utvecklas i samarbete med medborgarna för att bibehålla en hög kvalitet

### **Skolbiblioteket och bibliotekariens stöd ska öka till pedagoger och elever i undervisning och lärandeprocessen.**

#### **Resultat**

Nämnsmålet är: Uppfyllt

#### **Jämförelse**

Första mätning 2016. Skolbiblioteken har utvecklas under 2016 genom ett samarbete mellan pedagoger och elever för att säkerställa en hög kvalitet. På grund av detta bedöms målet som uppfyllt.

#### **Förbättra**

Förvaltningen håller på att ta fram en långsiktig plan för att säkerställa hög kvalitet på skolbiblioteken för samtliga elever.

### **Elevernas upplevda nöjdhet med de kulturevenemang som genomförs i skolan ska öka**

#### **Resultat**

Nämnsmålet är: Uppfyllt

#### **Jämförelse**

Första mätning 2016. Målet bedöms som uppfyllt med hänvisning till resultatet i enkäten som visade på nöjdhet bland 75 % av eleverna.

#### **Förbättra**

Kultur i skolan måste fortsätta utvecklas i samarbete med pedagoger och elever för att bibehålla en hög kvalitet

### ***Framtid***

Kulturskolan har ett fortsatt behov av utveckling av lokaler i norra kommundelen för att kunna ta emot fler elever på grund av befolkningsutvecklingen,

En ny lokal för Kulturskolan planeras i Pilängsområdet. Den nya Kulturskolan kommer att stå färdig 2020. Den nuvarande Kulturskolan stängs inför hösten 2017. Kulturskolan kommer att ha temporära lokaler under evakueringstiden på Vinstorpskolan.

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

Utbyggnad av skolor i Lomma ställer krav på fler skolbibliotek. Nya skolbibliotekslagen slår fast att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek och att det är mycket viktigt att elever har tillgång till ett lättillgängligt och bemannat skolbibliotek med ett varierat bokbestånd.

I fördjupningen av översiktplanen 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.

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.

Det kommer att fokuseras på folkhälsa, arrangemang och aktiviteter gärna i samarbete med kommunens kulturföreningar. I ett sådant samarbete har ett sommarprogram tagits fram. Detta samarbete kommer att fortsätta utvecklas.

### ***Kommentarer till investeringsredovisning***

Investeringsbudgeten uppgår till 0,2 mnkr. Investeringar för totalt 0,5 mnkr är genomförda under året. Merparten av investeringarna har gjorts inom biblioteksverksamheten. Totalt överstiger kultur och fritidsnämndens investeringar med årsanslag budget med 17 tkr under året.