



Budget 2021 samt plan för ekonomin åren 2022-2024

KULTURVERKSAMHET

1 VERKSAMHETERNA

1.1 Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	2 948	2 172	2 172	2 222	2 242	2 252
Kostnader	-30 590	-30 752	-31 735	-32 141	-32 426	-32 713
Nettokostnad	-27 642	-28 580	-29 563	-29 919	-30 184	-30 461
Budgeterad nettokostnad	-27 816	-29 080				
Budgetavvikelse	174	500				

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 1000 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 enligt kommunens kulturgaranti som innebär att barn från 4 till 15 år får en professionell kulturupplevelse 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 medieförsörjning. 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. Förvaltningen arrangerade också en kulturfestival under 2019 med cirka 4000 besökare. Kultur- och fritidsnämnden stödjer i övrigt föreningar för att de ska kunna anordna olika arrangemang.

1.3 Förändringar i verksamheten

Programverksamheten och kulturella arrangemang vidareutvecklas i samarbetet med kommunens föreningar. Under det innevarande året blir arrangemang och programverksamheten kraftigt reducerad på grund av pandemin. Förvaltningen satsar istället på digitala lösningar och mindre popup-evenemang. Förvaltningen stöttar också föreningar att arrangera mindre tillställningar som inte bryter mot Folkhälsomyndigheternas direktiv. Kulturskolan breddar sin verksamhet ytterligare och erbjuder de elever som har kommit längst och har ambitioner att söka in till musikhögskolan fördjupningskurser. Kraven i läroplanen på skolbiblioteksverksamheten har ökat med ett behov av mer MIK-undervisning (medie- och Informationskunnighet) och läsförmedlande aktiviteter. Målet för att möta dessa ökande krav är tillgången till en skolbibliotekarie på 75% tjänst per 400 elever. Under året utökas personalstyrkan ytterligare för att klara bemanningen på kommunens alla skolor.

1.4 Framtid

Kulturverksamheten måste arbeta strategiskt för att medverka till att stärka 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. Det kommer att byggas en scen och dansgolv vid Amfiteatern. Denna plats kommer att göra att det blir fler arrangemang och kulturaktiviteter för föreningar och invånare.

Kulturskolans lokaler 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. Framför allt är behovet stort i Bjärred. När det byggs ett nytt folkbibliotek planerar kulturskolan ta över delar av det nuvarande bibliotekets lokaler.

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 utbildad personal.

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 lokal skapa möjligheter att införa en ökad tillgång till biblioteket genom så kallat meröppet. Ett nytt bibliotek har arbetsnamnet Kulturport som signalerar att det ska vara ett brett kulturellt innehåll. Biblioteket planeras att vara färdigställt 2026.

Efterfrågan av e-böcker ökar markant vilket får konsekvenser för ekonomin. Kommande avtal mellan folkbiblioteken och bokbranschen avgör kostnadsutvecklingen.

Delaktigheten för medborgarna ska utökas genom att kommunikationen med dem prioriteras.

1.5 Mål

- Kommuninvånarna ska uppleva hög kvalitet och tillgänglighet med de verksamheter och tjänster som erbjuds
- Elever och vårdnadshavare ska vara nöjda när det gäller kvalitet på utbildning och utbud i Kulturskolan
- Folkbibliotekets tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet ska vara hög
- Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur
- Medarbetare är motiverade och engagerade

1.6 Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Programverksamhet						
Antal besök föreställningar i förskola	1 158	720	670	630	650	670
Antal besök föreställningar grundskola	3 738	4 200	4 200	4 300	4 300	4 200
Bibliotek						
Öppet timmar per vecka	104	104	104	104	104	104
Utlåning antal media/invånare	10	10	10	10	10	10
Besökare per dag	1 009	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200
Kulturskolan						
Antal sökta utbildningsplatser	1 418	1 300				
Antal utbildningsplatser	1 005	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025

