



Årsredovisning 2011

KULTURVERKSAMHET

Innehållsförteckning

Verksamhet	3
Driftredovisning.....	3
Nyckeltal.....	3
Årets händelser	3
Mål och måluppfyllelse	3
Ekonomi.....	4
Framtid.....	4
Kommentarer till investeringsredovisning.....	4

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2011
Intäkter	1 454	1 533	1 589	1 418
Kostnader	-23 847	-24 202	-25 129	-25 423
Driftnetto	-22 393	-22 669	-23 540	-24 005
Budgetavvikelse	141	262	465	

Nyckeltal

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2011
Programverksamhet				
Antal arrangemang	68	57	60	55
Genomsnitt publik/arrangemang	64	71	63	65
Bibliotek				
Öppet timmat/vecka	92	92	92	92
Utlåning antal media/invånare	11	10	11	11
Besökare per dag	833	781	781	850
Förnyelse av mediabeståndet %	5,0	4,5	4,8	4
Kulturskolan				
Antal sökande elever till kulturskolan	1 000	1 000	1 050	1 050
Antalet elever i kulturskolan	700	720	750	775
Nettokostnad per kulturskoleelev (kr)	6 661	6 741	6 783	6 600

Årets händelser

Kulturskolan startade det nya ämnet Konst, vilket innebar att ytterligare elever kan tas emot i skolans verksamhet.

Biblioteken i Lomma & Bjärred startar en betydligt utökad programverksamhet för vuxna med tyngdpunkt på framträdande av författare som är aktuella med nya mycket omtalade böcker.

Mål och måluppfyllelse

Samverkan med föreningarna ska fördjupas och utvecklas.

- Målet är uppfyllt.

Företrädare för kultur och fritidsnämnden träffar regelbundet föreningar inom kulturområdet.

Biblioteket har genom utökad öppethållande i samband med arrangemang samverkat med föreningarna och samarrangemang har genomförts.

Ungdomars intresse för kultur i närområdet ska utvecklas.

- Målet är uppfyllt

Samverkan med grannkommunerna ska utvecklas.

- Målet bedöms vara uppfyllt.

Biblioteket har en samverkan inom nätverken 4 Yes och SSSV inom bl a medieupphandling, kompetensutveckling och projektansökningar.

Ekonomi

Kulturskolan har ett överskott på ca 150 tkr som beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Ej använda centralt budgeterade medel för oförutsedda händelser bidrar till resultatet med ca 120 tkr. Nämndsverksamheten har en positiv avvikelse från budget på ca 90 tkr. Överskott på ca 100 tkr finns i de övriga verksamheterna.

Framtid

Möjlighet att utöka Kulturskolans verksamhet med fler ämnen och fler elever om lokalbehoven kan tillgodoses och ekonomin så tillåter.

Möjlighet att utöka bibliotekets programverksamhet för barn och vuxna om ekonomin så tillåter.

Kommentarer till investeringsredovisning

Inga investeringar har gjorts under året.