



# **Budget 2013 samt plan för ekonomin åren 2014-2015**

---

**KULTURVERKSAMHET**

## VERKSAMHETERNA

### *Externbudget*

| Tkr                     | Utfall 2011    | Prognos 2012 | Budget 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------------|----------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Intäkter                | 1 543          |              |             |           |           |
| Kostnader               | -18 388        |              |             |           |           |
| <b>Nettokostnad</b>     | <b>-16 845</b> |              |             |           |           |
| Budgeterad nettokostnad | -17 262        |              |             |           |           |
| <b>Budgetavvikelse</b>  | <b>417</b>     |              |             |           |           |

### *Verksamhetsbeskrivning*

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

Kulturskolan undervisar cirka 750 grundskole- och gymnasieelever i musik, dans, drama och konst. Kulturskolans medverkar också vid olika evenemang inom kommunen.

Programverksamheten anordnas och genomförs i samarbete med förskole- och skolenheterna, olika kulturupplevelser i form av arrangemang och projekt. De senaste åren har en del av kulturarbetet i skolan utvecklats med hjälp av Kulturrådets bidrag "Skapande skola". Arbetet innebär att barn från 4 till 15 år får möta teater, musik eller dans minst en gång varje läsår.

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 görs gentemot dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. Läsfrämjande arbete görs genom att skolklasser bjuds in till biblioteken och ute i skolbiblioteken.

Utöver de arrangemang som genomförs för barn och unga samt på biblioteken har kultur och fritidsnämnden årliga arrangemang i samband med Valborg och nationaldagsfirandet. Kultur och fritidsnämnden stödjer i övrigt föreningar för att dessa skall kunna anordna arrangemang.

### *Förändringar i verksamheten*

Kulturskolan kommer att erbjuda fler elever undervisning. Kulturskolans verksamhetslokaler kommer att anpassas som en följd av ökat elevantal läsåret 2012/2013. Elevavgifterna i kulturskolan kommer att öka med 10-15 %. (Senaste höjning 2010)

Öppettiderna och medieinköpen på folkbiblioteken har ökat.

Kontakten med medborgarna har utvecklats genom att använda sociala medier och utöka e-tjänsterna på biblioteken. Samarbete med olika aktörer sker som ett led i verksamhetens utvecklingsarbete.

En bibliograf ska stat på Lomma bibliotek med möjligheter till livesändningar och filmförevisningar genom införande av ny teknik. Användningen av bibliotekslokalen ska utökas utanför bibliotekets ordinarie öppettider, och samarbeten med föreningar och andra intressenter ska bidra till denna verksamhet.

## **Framtid**

Åtgärder behövs för att förbättra kulturskolans localsituation och för att fler elever skall kunna beredas plats. Utöver de lokalförändringar som sker på Bjärehovsskolan inför läsåret 2012/2013 planeras för bättre lokalmässiga förutsättningar i samband med om- och tillbyggnad vid Bjärehovsskolan.

Även programverksamheten behöver också kunna möta en växande efterfrågan.

Starten av nya skolor i Lomma och ny skolbibliotekslag ökar behovet av resurser till skolbiblioteken.

För att kunna göra rätt prioriteringar i framtiden behöver medborgarperspektivet utvecklas. Sociala medier, e-tjänster och kommunens kontaktcenter kommer att användas i detta utvecklingsarbete.

## **Mål**

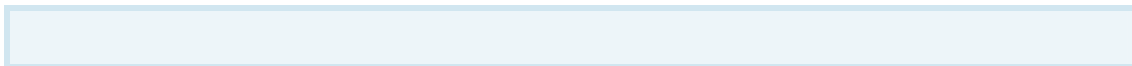
- Samarbetet med kultur- och fritidsföreningarna ska förstärkas.
- Programverksamheten för barn och unga ska fortsätta vidareutvecklas i samverkan med grundskolan.
- Praktiskt miljötankande i och kring kommunens anläggningar ska möjliggöras.
- Biblioteken ska fortsätta utvecklas som central mötesplats i dialog med medborgarna för att locka besökare i alla åldrar.
- Kulturskolan ska kunna erbjuda ett ökat antal elever undervisning.

## **Nyckeltal**

|                                 | Utfall 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>Programverksamhet</b>        |             |             |             |           |           |
| Antal arrangemang               | 60          | 58          |             |           |           |
| Genomsnitt besökare/arrangemang | 63          | 70          |             |           |           |
| <b>Bibliotek</b>                |             |             |             |           |           |
| Öppet timmar per vecka          | 92          | 92          |             |           |           |
| Utlåning antal media/invånare   | 11          | 11          |             |           |           |
| Besökare per dag                | 781         | 850         |             |           |           |
| Förnyelse av mediabeståndet (%) | 4,8         | 4,5         |             |           |           |
| <b>Kulturskolan</b>             |             |             |             |           |           |

|  |       |       |  |  |  |
|--|-------|-------|--|--|--|
| Antal sökande elever till kulturskolan | 1 050 | 1 100 |  |  |  |
| Antal elever i kulturskolan            | 750   | 800   |  |  |  |
| Nettokostnad per kulturskoleelev (kr)  | 6 783 | 6 640 |  |  |  |

## ***Investeringar***



| Tkr                  | Totalutgift | Driftstart (år) | Budget 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|
| Större investeringar |             |                 |             |           |           |
| Mindre investeringar |             |                 |             |           |           |
| <b>S:a årsanslag</b> |             |                 |             |           |           |

