



# **KFN - Uppföljning - Helår 2012**

---

Kultur- och fritidsnämnden

## Årets händelser

### Kulturverksamhet

Ett utökat programutbud med författarprogram och onsdagskvällar bidrog under det gångna året till bibliotekens popularitet, liksom en förnyelse av biblioteksmiljön i Bjärred. Många biblioteksbesökare framförde också uppskattning av bibliotekens utökade öppettider.

Regeringen har fattat beslut om att "skapande skola" från 2013 även ska omfatta förskoleklass, vilket innebär att hela grundskolan omfattas.

Lomma och Bjärreds bibliotek har haft utlåningsrekord under en månad, under året.

### Fritidsverksamhet

En ny kampsportslokal (Poppelgatan i Lomma) togs i bruk under sommaren.

Genom att Lomma Idrottsplats fått en ny konstgräsplan för fotboll och betydligt bättre friidrottsbanor skapades avsevärt bättre möjligheter för dessa verksamheter.

Tillsammans med skolorna har projekt avseende "nätetik" startats.

## Måluppfyllelse

### Samutnyttjandet av lokaler ska öka

#### Övergripande bedömning av måluppfyllelse

##### Kulturverksamhet

Målet är uppfyllt

##### Fritidsverksamhet

Målet är uppfyllt

***Anpassning ska göras av befintliga lokaler för att möjliggöra för bl.a. kulturskolans verksamhet att utvecklas***

##### Kulturverksamhet

Målet är uppfyllt

Nytt undervisningsrum har skapats i utställningshallen och samutnyttjas med Bjärrehovskolan.

***Marknadsföring ska göras gentemot föreningar och andra intressenter att anordna program, möten och utställningar på folkbiblioteken i Lomma och Bjärred***

##### Kulturverksamhet

Målet är uppfyllt.

I januari startade Lomma bibliotek en facebook sida för att marknadsföra verksamheten på ett nytt sätt. Ny information på hemsidan finns också om möjligheterna att arrangera "onsdagskvällar". Två workshops har genomförts för att skapa intresse för att göra arrangemang på Lomma bibliotek

### ***Verka för att skapa praktiska möjligheter för föreningar att kunna använda kommunens lokaler i ökad utsträckning***

#### **Kulturverksamhet**

Målet är uppfyllt.

På Lomma bibliotek startar 2013 en "Bibliograf" – ett öppet digitalt visningsrum – som ska bidra till ett utökat kulturutbud i Lomma. Föreningar och andra intressenter får möjlighet att utnyttja bibliotekslokalen utanför de ordinarie öppettiderna och använda en avancerad teknisk utrustning för filmvisning och livesändningar via internet eller satellit.

#### **Fritidsverksamhet**

Målet är uppfyllt.

Ny kampsportslokal (Poppelgatan i Lomma) har tagits i bruk under sommaren.

Lomma Idrottsplats kan i framtiden användas betydligt mer genom att kommunen anlagt konstgräsplan och skapat markant förbättrade förutsättningar för friidrotten.

## **Samarbetet med kultur- och fritidsföreningarna ska vidareutvecklas**

### **Övergripande bedömning av måluppfyllelse**

#### **Kulturverksamhet**

Målet är uppfyllt.

#### **Fritidsverksamhet**

Målet är uppfyllt.

### ***Utbudet av ledarutbildning ska breddas***

#### **Fritidsverksamhet**

Målet är uppfyllt.

Utbildning för föreningsledare (och personal) är genomförd avseende bemötande av barn och ungdomar med ADHD samt avseende kriser och kränkningar.

Målet är uppfyllt

Utbildningar har genomförts för fritidsföreningarna.

#### **Kulturverksamhet**

Målet är uppfyllt.

Lomma bibliotek har förstärkt samarbetet med ABF, Lomma event, Lomma konstförening och Lomma Folketshusförening under året.

## **Programverksamheten för barn och unga ska vidareutvecklas i samverkan med grundskolan**

### **Övergripande bedömning av måluppfyllelse**

#### **Kulturverksamhet**

Målet är uppfyllt.

*Antalet sagostunder på Lomma bibliotek fördubblas i samråd med förskolorna*

#### **Kulturverksamhet**

Målet är uppfyllt.

Lomma bibliotek har under 2012 haft sagostunder varje vecka istället för som tidigare varannan vecka.

*Antalet kulturprogram i samarbete med grundskolan ska öka*

#### **Kulturverksamhet**

Målet är uppfyllt.

Antalet kulturprogram i samarbete med grundskolan har ökat med 6%.

## **Biblioteken ska utvecklas till att bli centrala kulturmötesplatser, för alla åldrar**

### **Övergripande bedömning av måluppfyllelse**

#### **Kulturverksamhet**

Målet är uppfyllt.

*En utökning av programverksamheten på folkbiblioteken med 8-10 författarkvällar och 15-20 "onsdagskvällar" där kommuninvånare delar med sig av upplevelser & erfarenheter*

#### **Kulturverksamhet**

Utökningen är genomförd. Programverksamheten har varit välbesökt och till stora delar fullsatta arrangemang.

Målet är uppfyllt.

## Kulturskolan ska kunna erbjuda ett ökat antal elever undervisning

### Övergripande bedömning av måluppfyllelse

#### Kulturverksamhet

Målet är uppfyllt.

#### *Kulturskolan ska minska befintliga köer*

#### Kulturverksamhet

Målet är uppfyllt

Kön har minskat med 38 st (13 %) och uppgår till c:a 238 st. Antalet elever har ökat med 33 st (4%) till 822.

## Ungdomarna ska erbjudas möjlighet att påverka utformningen av fritidsverksamheten

### Övergripande bedömning av måluppfyllelse

#### Fritidsverksamhet

Målet är uppfyllt.

#### *Arbetet med bl. a. fritidsgårdsråd ska förstärkas*

#### Fritidsverksamhet

Målet är uppfyllt.

Centralen har ett gårdsråd som haft 3 möten under 2112. De har också deltagit och hjälpt till på några arrangemang som LAN, Poolparty och Lommadagen.

Spontana gårdsråd förekommer. Vi deltar även vid elevråden på två av högstadieskolorna.

## Ekonomi

### Driftsredovisning

#### Kulturverksamhet

	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2012
Intäkter	1 533	1 589	1 859	1 418
Kostnader	-24 202	-25 129	-25 509	-25 760
Driftnetto	-22 669	-23 540	-23 650	-24 342
Budgetavvikelse	262	465	692	

## Fritidsverksamhet

	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2012
Intäkter	7 228	8 342	8 849	8 549
Kostnader	-33 489	-39 788	-39 235	-39 203
Driftnetto	-26 261	-31 446	-30 386	-30 654
Budgetavvikelse	1 716	151	268	

## Kommentarer till budgetavvikelse per 31 december 2012

### Kulturverksamhet

Kulturverksamheten har en positiv budgetavvikelse på 692 tkr vid årets slut.

Till följd av att lokalfrågan för kulturskolan inte är helt löst och bibliografen inte startat under 2012 kvarstår centralt avsatta medel. Dessa medel avsåg att disponeras dels för utökad verksamhet för Kulturskolan, dels för att bidra till programverksamhet vid den nya bibliografen. Till den positiva budgetavvikelsen bidrar även nämndsverksamheten som har ett positivt resultat samt att Kulturskolans personalkostnader visar en positiv avvikelse i december.

### Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten har en positiv avvikelse på 268 tkr vid årets slut. Avvikelsen beror i huvudsak på centralt budgeterade medel, vars ändamål i det fall inget oförutsätt inträffade skulle planeras under året. Under hösten planerades för att ta medlen i anspråk för ett "utegym". Då detta kräver ytterligare planering kommer det att kunna verkställas först under 2013.. För fritidsverksamheten generellt har inga oförutsedda händelser inträffat som när de inträffar kan vara kostsamma och en god ekonomisk hushållning har också präglat hela verksamheten under det gångna året. Avvikelsen motverkas av en förskottsbetalning av föreningsbidrag. Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

## Nyckeltal

### Kulturverksamhet

	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2012
<b>Programverksamhet</b>				
Antal arrangemang	57	60	60	58
Genomsnitt publik/arrangemang	71	63	65	70
<b>Bibliotek</b>				
Öppet timmat/vecka	92	92	99	92
Utlåning antal media/invånare	10	11	11	11
Besökare per dag	781	781	844	850
Förnyelse av media-beståndet %	4,5	4,8	4,7	4,5
<b>Kulturskolan</b>				
Antal sökande elever till kulturskolan	1 000	1 050	1 060	1 100

Antalet elever i kulturskolan	720	750	820	800
Nettokostnad per kulturskoleelev (kr)	6 741	6 783	6 729	6 640

## Fritidsverksamhet

	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2012
<b>Pilängsbadet</b>				
Antal besök per år	82 468	83 158	92 060	85 000
Genomsnitt besök per dag	295	297	329	305
Nettokostnad per besök (kr)	25,6	26	24,4	26,1
<b>Idrottsanläggningar; Stora hallar</b>				
Nyttjandegraden, attraktiv tid* %	87	82	84	85
Nyttjandegraden, total tid %	82	78	79	80
<b>Idrottsanläggningar; övriga hallar</b>				
Nyttjandegrad, attraktiv tid %	74	80	83	75
Nyttjandetid, total tid %	65	70	72	65
<b>Samlingslokaler</b>				
Nyttjandegraden attraktiv tid %	43	39	37	40
Nyttjandegraden, total tid	36	34	35	35
<b>Café Stationen</b>				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	14	15	13	15
<b>Café Centralen</b>				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	22	23	24	25

## Kommentarer till investeringsredovisningen

### Kulturverksamhet

Kulturverksamhetens investeringsanslag uppgår till 250 tkr. Investeringar motsvarande 495 tkr har genomförts i biblioteksverksamheten, där merparten avser en Bibliograf i södra kommundelen. Den del av investeringen som överstiger budget är finansierad med bidrag från Film i Skåne. Hela kulturverksamhetens investeringsbudget är förbrukad.

### Fritidsverksamhet

Av årets investeringsanslag på 500 tkr har 450 tkr använts för mindre investeringar i idrottsanläggningarna. Det större investeringsprojektet Borgeby idrottshall avslutas i samband med bokslutet och kvarstående medel uppgår till 28 tkr.

## **Utvecklingsarbete**

### ***Vilka utvecklingsarbeten pågår och till vilka mål är de kopplade?***

#### **Kulturverksamhet**

På Lomma bibliotek startar en "Bibliograf" – ett öppet digitalt visningsrum – som ska bidra till ett utökat kulturutbud i Lomma.

#### **Fritidsverksamhet**

Planering för ny idrottshall i södra kommundelen.

### ***Vilka utvecklingsarbeten planeras på kort (1 år) och lång (2-3 år) sikt och till vilka mål är de kopplade?***

#### **Kulturverksamhet**

På Lomma bibliotek startar en "Bibliograf" – ett öppet digitalt visningsrum – som ska bidra till ett utökat kulturutbud i Lomma. Föreningar och andra intressenter får möjlighet att utnyttja bibliotekslokalen utanför de ordinarie öppettiderna och använda en avancerad teknisk utrustning för filmvisning och livesändningar via internet eller satellit. Nya aktiviteter för barn & unga ska införas på Lomma och Bjärreds bibliotek för att möta den ökande efterfrågan. Arrangemangen kring kommunens jubileum Lomma 50 år ska vara en start för att utveckla ett biblioteksprojekt kring hembygdsfrågor och besöksnäringen. Detta är kopplade till målen att utveckla biblioteken som mötesplats, till samutnyttjande av lokaler och till utökade kontakter med föreningar.

Förbättring av kulturskolans lokaler på Bjärehovskolan påbörjas våren 2013.

#### **Fritidsverksamhet**

Planering för ny idrottshall i södra kommundelen.

## **Medborgare/brukarfokusering**

Uppföljningen inom detta område handlar om hur vi arbetar med dialog och möjliggör delaktighet för våra medborgare/brukare.

### ***Hur samverkar ni med medborgare/brukare? Inom vilka områden är de delaktiga?***

#### **Kulturverksamhet**

Lomma bibliotek har ett brukarråd som träffas två gånger per år. Utbyte kring bibliotekets alla verksamheter.

Genom att göra kulturskolans elever delaktiga i planering och målsättning av terminen/läsåret. Arbetet med planering och målsättning sker både individuellt och i större grupper.

#### **Fritidsverksamhet**

Samverkan sker genom att personal från fritidsenheten är synlig och tillgänglig på alla



skolor och pratar med ungdomarna om vilka aktiviteter de vill ägna sig åt på fritidsgården, för att sedan genomföra aktiviteter tillsammans.

Brukarna/ungdomarna är delaktiga under fritidsgårdarnas verksamhetstid. Det genomförs också organiserade och sponta gårdsråd i syfte att utveckla verksamheten.

Förvaltningen har en kontinuerlig kommunikation med de flesta föreningar. Frågor som diskuteras är tidsfördelning i idrottslokaler, drift av lokaler, anpassning av lokaler, bidragsgivning samt annan föreningsrelaterad rådgivning.

## ***Hur får medborgare/brukare information om fritidsenhetens/kulturenhetens verksamheter?***

### **Kulturverksamhet**

Kulturskolan informerar genom konserter i skolorna och tryckt broschyr som delas ut i skolorna. Information ges även genom hemsidorna som uppdateras regelbundet.

Annonsering i pressen sker vid behov. Exempel på sådan annonsering är i samband med krokodilkonserter, valborgsfirande och nationaldagsfirande.

Många verksamheter drivs av föreningar, som själva ger information till brukare och andra.

Biblioteket informerar via hemsida, facebook och broschyrer. Alla biblioteksarrangemang marknadsförs till medierna.

Barnens första bok delas ut till alla nyfödda i kommunen. Barnens andra bok delas ut till alla 6-åringar. Alla skolelever får särskild biblioteksinformation.

Alla 66-åringar får inbjudan till biblioteksbesök med särskild information.

### **Fritidsverksamhet**

Fritidsgårdarna informerar medborgare och ungdomar genom att vara ute på alla skolor och prata med ungdomarna men använder också media som hemsidor och facebook. Information ges också via affischer och utskick av foldrar. Det ges också information vid föräldramöten.

Många verksamheter drivs av föreningar, som själva svarar för information till medborgare/brukare.

Genom utskick, affisher, foldrar, internet, facebok, personliga möten på skolorna, föräldramöten.

## ***Hur har ni arbetat med medborgarfokus det senaste halvåret och hur planerar ni jobba med det under hösten/vinter?***

### **Kulturverksamhet**

Under året har kulturråd genomförts i samarbete med förskolor och grundskolor. Rådet har träffats regelbundet och för att diskutera planering av verksamhet och arbetet med "Skapande skola". Kulturrådet utgår ifrån för- och grundskolornas behov.

Kultur- och fritidsnämnden bjöd, under våren, in kulturföreningar till råd för att utbyta information och för att diskutera föreningslivets förutsättning. Föreningsrepresentanterna är vid dessa rådsmöten ombud för sina medlemmar. Motsvarande råd kommer även under hösten.

Kultur- och fritidsnämnden bjöd, under våren och hösten, in kulturföreningar till råd för att utbyta information och för att diskutera föreningslivets förutsättning. Föreningsrepresentanterna är vid dessa rådsmöten ombud för sina medlemmar.

### **Fritidsverksamhet**

Genom att vara ute på alla skolor under våren och prata med ungdomarna om vad de vill göra på fritidsgården i syfte att tillgodose deras behov och önskemål och att genomföra det tillsammans. Denna uppsökande verksamhet sker under hösten.

Kultur- och fritidsnämnden inbjöd alla föreningar med fritidsverksamhet till föreningsråd två gånger under året. Föreningsrepresentanterna är då ombud för sina medlemmar.

På Pilängsbadet gjordes i våras en kundundersökning.

### **Engagerat ledarskap**

***Hur gör ni i ledningen för att förmedla och tydliggöra nämndsplanens och/eller läroplanens visioner, värderingar och mål?***

#### **Kulturverksamhet**

Diskussioner på personalmöten.

#### **Fritidsverksamhet**

Genomgång och diskussion sker vid verksamhetens planeringsdagar.

***Vilka aktiviteter deltar ledningen i? (utbildningar, samverkan med olika intressenter, tillgänglighet/stöd/mentorskap för medarbetarna m.m)***

#### **Kulturverksamhet**

Nätverksarbete med närliggande kommuner.

#### **Fritidsverksamhet**

Det pågår ett utbildningsarbete kring "att arbeta professionellt".

***Hur gör ni i ledningen för att styra, följa upp och utveckla arbetsmiljöarbetet?***

#### **Kulturverksamhet**

Samverkansarbetet, utbildningar.

#### **Fritidsverksamhet**

En stående punkt angående arbetsmiljön finns med på våra veckomöten, vi följer också upp det på våra samverkansmöten.

Rapporterar incidenter och olyckor. Skyddsround genomförs varje år om året

## **Medarbetarnas delaktighet**

***Hur tar ni reda på behovet av, sätter mål för och följer upp kompetensutvecklingen för varje medarbetare på kort (1 år) och lång (2-3 år) sikt?***

### **Kulturverksamhet**

Genom utvecklingssamtal.

### **Fritidsverksamhet**

I medarbetarsamtalet och en aktiv daglig dialog.

***Vilka kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under året?***

### **Kulturverksamhet**

Bygger laganda i grupper samt individuella insatser.

### **Fritidsverksamhet**

Det pågår ett utbildningsarbete kring "att arbeta professionellt" (två förmiddagar) för all personal inom fritidsverksamheten.

Kurser i HLR, Självförsvarskurs.

Föreläsningar: Från hasch till krypton, Upptäck ett osynligt handikapp ADHD samt Art och handledning 4 ggr.

***Hur får ni alla medarbetare att engagera sig i verksamheten och dess utveckling?***

### **Kulturverksamhet**

Diskussioner på personalmöten samt utvecklingssamtal.

### **Fritidsverksamhet**

Vi försöker att handleda och stötta var och en i personalen för att få dem engagerade och motiverade i sitt dagliga arbete.

## **Framtid**

### **Kulturverksamhet**

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

Nya skollagen har skärpt kraven på väl fungerande skolbibliotek.

Ökningen av e-boksutlåningen på biblioteken leder till nya stora kostnader. I nuvarande avtal med bokbranschen är avgiften kopplad till antal lån.

### **Fritidsverksamhet**

En växande befolkning med tydligt ökat antal invånare de närmaste tio åren behöver

ökade möjligheter i form av anläggningar och lokaler för att kunna utöva fritidsaktiviteter. Folkhälsoperspektivet, möjligheter för fysisk och intellektuell stimulans, är ett viktigt uppdrag även för Kultur- och fritidsnämnden.

En ny funktionell idrottshall i södra kommundelen är mycket efterfrågad eftersom bl.a. föreningslivet förutsätts ha fortsatt kraftig tillväxt.

Utvecklingen av vad framtidens brukare behöver måste följas fortlöpande.