



Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016

KULTURVERKSAMHET

VERKSAMHETERNA

Externbudget

Tkr	Utfall 2012	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Intäkter	1 801	1 698	1 813	1 813	1 813
Kostnader	-19 417	-20 153	-19 812	-19 981	-19 981
Nettokostnad	-17 616	-18 455	-17 999	-18 168	-18 168
Budgeterad nettokostnad	-18 181	-18 455			
Budgetavvikelse	565	0			

Verksamhetsbeskrivning

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

Kulturskolan undervisar cirka 850 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 bedrivs gentemot dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. Läsfrämjande 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 Valborg och nationaldagsfirandet. Kultur- och fritidsnämnden stödjer i övrigt föreningar för att dessa ska 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 2013/2014.

Utvecklingen av programverksamheten fortsätter med framförallt fler barnprogram och olika arrangemang i Bibliografen.

Bibliografens utbud med livesändningar av operor och teater, spel- och dokumentärfilmer och livemusiksändningar ska kompletteras. Ytterligare dokumentärfilmer kombinerade med diskussioner och samtalsledare planeras, liksom försöken att få igång en lokal filmklubb. Satsningen på speciella arrangemang för ungdomar som e-sport och visning av skolelevers egna filmer ska utvecklas. Fler möjligheter för föreningar att utnyttja Bibliografen ska erbjudas.

Den skola som planeras tas i drift höstterminen 2014 i Karstorpsområdet inrymmer

också skolbibliotek med nytt mediebestånd jämte skolbibliotekariesurs.

Framtid

Kulturskolans lokaler, i både norra och södra kommundelen, behöver anpassas så att fler elever ska kunna beredas plats. Utöver de lokalförändringar som sker på Bjärehovskolan, inför läsåret 2013/2014, planeras ytterligare lokalmässiga förändringar i samband med de om- och tillbyggnad av Bjärehovskolan.

Till följd av att antalet barn och elever ökar förväntas en 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 livaktivt centrum i Bjärred. En nytt ändamålsenligt folkbibliotek ger möjligheter till en utökning och förbättring av programverksamheten, sam- och merutnyttjande av lokalen, exponering av medier och annat som förstärker bibliotekets roll som mötesplats. Ny teknik kan i en sådan ny lokal skapa möjligheter till att följa dagens folkbiblioteksutveckling, t ex att införa en ökad tillgång till biblioteket genom så kallat "meröppet".

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.

Både den ökade fysiska utlåningen av media, ökad tillgång till e-böcker jämte en varierad programverksamhet bidrar till utveckling av biblioteket som mötesplats

Medborgarperspektivet utvecklas genom bland annat sociala medier, e-tjänster och kommunens kontaktcenter.

Mål

- Kostnaderna för nämndens olika lokaltyper ska synliggöras.
- Källsortering ska ske inom alla kultur- och fritidsverksamhetens anläggningar.
- Bibliotekens verksamhet ska fortsätta utvecklas och breddas i dialog med medborgarna för att locka besökare/människor i alla åldrar.
- Plats i kulturskolan ska erbjudas alla som önskar inom ett läsår.
- Programverksamheten för barn och unga ska fortsätta vidareutvecklas och breddas i samverkan med grundskolan.

Nyckeltal

	Utfall 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Programverksamhet					
Antal arrangemang	60	65	80	80	80
Genomsnitt besökare/arrangemang	65	65	65	65	65
Bibliotek					
Öppet timmar per vecka	99	99	99	99	99
Utlåning antal	11	11	11	11	11

media/invånare					
Besökare per dag	844	850	855	855	855
Förnyelse av mediabeståndet (%)	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
Virtuella besök på bibliotekets hemsida	120 785	-	130 000	130 000	130 000
Kulturskolan					
Antal sökande elever till kulturskolan	1 060	1 250	1 200	1 200	1 200
Antal elever i kulturskolan	820	830	850	850	850
Nettokostnad per kulturskoleelev (kr)	6 729	6 660			

Investeringar

Tkr	Totalutgift	Driftstart (år)	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Större investeringar					
Mindre investeringar			-150	-150	-150
S:a planerad utbetalning			-150	-150	-150