



# **2013-01-01 - 2013-12-31 - KFN - Uppföljning - Helårsrapport**

---

Kultur- och fritidsnämnden

## **Årets händelser**

### **Kulturverksamhet**

Kulturskolans lokaler i Bjärehovsområdet har anpassats och utökats inför höstterminsstarten 2013.

Kulturverksamheten deltog aktivt i kommunens 50-årsfirande, bland annat genom allsång, ungdomsmusikal i norra kommundelen. Kulturskolan deltog i både kommunens arrangemang i samband med 50-årsfirande, nationaldagen och valborg.

Lomma bibliotek utökade programverksamheten.

I Lomma bibliotek har ett öppet digitalt visningsrum (Bibliografen) invigts, med live-sändningar av bland annat opera, teater och musik, dokumentär- och spelfilm, e-sporttävling, i samarbete med föreningar. Minibio och lovaktiviteter för barn har arrangerats i biblioteken i Lomma och Bjärred.

### **Fritidsverksamhet**

Ett utegym har anlagts och tagits i bruk i norra kommundelen.

Efterfrågan på plats i fritidsklubb i södra kommundelen har ökat. Antalet platser i Fritidsklubben i kommundelen har därför utökats i förhållande till år 2012.

Ett projekt med inriktning på "Barns bästa" har initierats under år 2013. Projektet avser att främja och erbjuda förutsättningar goda levnadsvillkor för barn, unga och deras föräldrar. Projektet sker i samarbete mellan förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid och socialförvaltningen.

## **Måluppfyllelse**

**Biblioteken ska fortsätta utvecklas som central mötesplats i dialog med medborgarna för att locka besökare i alla åldrar.**

### **Kulturverksamhet**

Målet är uppfyllt.

**Samarbetet med kultur- och fritidsföreningarna ska förstärkas.**

### **Kulturverksamhet**

Målet är uppfyllt.

### **Fritidsverksamhet**

Målet är uppfyllt.

**Kulturskolan ska kunna erbjuda ett ökat antal elever undervisning.**

### **Kulturverksamhet**

Målet är uppfyllt.

**Fritidsverksamheten ska bidra till att skapa miljöer som uppmuntrar alla till ett aktivare liv och utomhusaktiviteter som lägger grunder till en god livsföring.**

### **Fritidsverksamhet**

Målet är uppfyllt.

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

**Kulturverksamhet**

Målet är uppfyllt.

**Praktiskt miljötänkande i och kring kommunens anläggningar ska möjliggöras.**

**Kulturverksamhet**

Målet bedöms vara uppfyllt.

**Fritidsverksamhet**

Målet är inte uppfyllt.

Infrastruktur avseende avfallshantering i och omkring aktuella anläggningar är inte färdigställd.

Övergång från bensin- till eldrivet fordon har prövats. Kostnaden för aktuell omställning har bedömts stor, varför genomförandet har avvaktats.

**Samutnyttjandet av lokaler ska öka.**

**Kulturverksamhet**

Målet är uppfyllt.

**Fritidsverksamhet**

Målet är uppfyllt.

**Verksamhet**

**Kulturverksamhet Driftredovisning**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	1 589	1 859	2 254	1 638
Kostnader	-25 129	-25 509	-26 584	-26 087
Driftnetto	-23 540	-23 650	-24 330	-24 449
Budgetavvikelse	465	692	119	

**Nyckeltal**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
<b>Programverksamhet</b>				
Antal arrangemang	60	60	84	65
Genomsnitt publik/arrangemang	63	65	72	65
<b>Bibliotek</b>				
Öppet timmat/vecka	92	99	99	99
Utlåning antal media/invånare	11	11	11	11
Besökare per dag	781	844	934	850
Förnyelse av media-beståndet %	4,8	4,7	5,2	4,5
<b>Kulturskolan</b>				

Antal sökande elever till kulturskolan	1 050	1 060	1 060	1 250
Antalet elever i kulturskolan	750	820	865	830
Nettokostnad per kulturskoleelev (kr)	6 783	6 729	6 867	7 253

### Fritidsverksamhet Driftredovisning

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	8 342	8 849	9 340	8 913
Kostnader	-39 788	-39 235	-40 158	-39 541
Driftnetto	-31 446	-30 385	-30 818	-30 628
Budgetavvikelse	-151	268	-190	

### Nyckeltal

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
<b>Pilängsbadet</b>				
Antal besök per år	83 158	92 060	88 849	85 000
Genomsnitt besök per dag	297	329	317	305
Nettokostnad per besök (kr)	26,0	24,4	25,5	26,7
<b>Idrottsanläggningar; Stora hallar</b>				
Nyttjandegraden, attraktiv tid* %	82	82	83	85
Nyttjandegraden, total tid %	78	79	78	80
<b>Idrottsanläggningar; övriga hallar</b>				
Nyttjandegrad, attraktiv tid %	80	83	78	80
Nyttjandetid, total tid %	70	72	67	70
<b>Samlingslokaler</b>				
Nyttjandegraden attraktiv tid %	39	37	41	40
Nyttjandegraden, total tid	34	35	36	35
<b>Café Stationen</b>				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	15	13	13	15
<b>Café Centralen</b>				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	23	24	23	25

### Ekonomi

Kultur och fritidsnämndens resultat per den 31 december 2013 är en negativ budgetavvikelse på 0,072 mnkr.

#### Kulturverksamhet

Kulturverksamheten har en positiv budgetavvikelse på 0,119 mnkr vid årets slut.

Det finns smärre avvikelser inom området kulturverksamhet. Kulturskolan visar till följd av högre avgiftsintäkter och mindre personalkostnader än budgeterat en positiv budgetavvikelse om 0,088 mnkr, medan biblioteksverksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 0,120 mnkr. Denna negativa avvikelse beror främst på den ökade utlåningen av e-böcker som ökat markant under några år med väsentligt ökade kostnader som följd.

### **Fritidsverksamhet**

Fritidsverksamheten visar en negativ budgetavvikelse på 0,190 mnkr vid årets slut.

Fritidsverksamheten för barn och ungdom visar en negativ avvikelse med 0,261 mnkr till följd av att det vid vissa tillfällen då det upplevts oroligt erfordrats mer personal. Förenings-service visar en positiv budgetavvikelse på 0,07 mnkr till följd av främst intäkter för material.

## **Framtid**

### **Kulturverksamhet**

Kulturskolan noterar ökad efterfrågan på utbildningsplatser. Ombyggnad av skolans lokaler i Bjärehovsområdet har därför genomförts, inför läsåret 2013/2014. Behov av ytterligare lokalanpassningar av kulturskolans lokaler beaktas i samband med planerad utbyggnad av skollokaler i Bjärehovsområdet.

Den ökningen av antalet barn som prognostiseras bedöms medföra ökad efterfrågan inom programverksamheten.

Fastställd befolkningsprognos visar en ökning av antalet barn åldern 6-15 år. Utökning av antalet skollokaler planeras därför i både södra och norra kommundelen. I södra kommundelen bedöms ökningen av utbildningsplatser medföra behov av utökning av antalet skolbibliotek.

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. Om nytt folkbibliotek etableras kan ny teknik skapa möjligheter till tillgång till biblioteket genom så kallat "meröppet".

Utlåningen av e-böcker ökar, både till allmänhet och till skolbruk. Ökning av utlåning av e-böcker, media liksom av så kallad fysisk utlåning av bedöms fortsätta. Den ökade utlåningen liksom en varierad programverksamhet bidrar till utveckling av biblioteket som mötesplats.

Medborgarperspektivet vidareutvecklas genom sociala medier, e-tjänster och kommunens kontaktcenter.

### **Fritidsverksamhet**

Prognostiserad befolkningsökning, de närmaste tio åren, bedöms medföra ökat behov av anläggningar och lokaler för att kunna utöva fritids- och kulturaktiviteter. Befolkningsutvecklingen bedöms bland annat påverka efterfrågan av lokaler från kommunens fritidsföreningar. En ny idrottshall är därför planerad i södra kommundelen. Hallen beräknas tas i drift år 2015.

Inför läsåret 2014/2015 kommer en ny fritidsklubb inom område Karstorp att tas i drift.

Folkhälsoperspektivet, möjligheter för fysisk och intellektuell stimulans, kommer att bli ett viktigt uppdrag för kultur- och fritidsnämnden.

## **Kommentarer till investeringsredovisning**

### **Kulturverksamhet**

Av budget för mindre investeringar har kulturverksamheten använt 281.000 kr för utlåningsdisk i Bjärreds bibliotek, inredning av kulturskolans lokaler samt konstnärlig utsmyckning på Havsblick.

### **Fritidsverksamhet**

Av budget för mindre investeringar har fritidsverksamheten använt 518.000 kr för utegym i norra kommundelen, datoruppkoppling på Stationen samt anpassning av lokal i Centralen.