



2014-01-01 - 2014-03-31 - KFN - Kvartalsrapport

KULTURVERKSAMHET

Aktuellt / omvärlden

Antal barn och ungdomar bedöms öka de närmast åren. Detta antas påverka efterfrågan i kulturskolan, programverksamheten samt medlemstalen i kommunens föreningar.

Genom ny bibliotekslagen 2014 skärps kraven på bibliotekens arbete med barn och ungdomar för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Det läsfrämjande arbetet bör utvecklas.

Skollagen från 2011 har skärpt kraven på skolbibliotek. Lomma kommun har en stor befolkningsexpansion och med nya skolor tillkommer krav på nya skolbibliotek och skolbibliotekarier

Ekonomi

DRIFTRIEDOVISNING	ÅRET			HELÅR		
	Ack. per.	Ack. budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	914	785	129	1 813	250	-1 563
S:a intäkter	914	785	129	1 813	250	-1 563
Personalkostnader	-4 104	-4 103	-1	-14 860		14 860
Hyror	-954	-911	-43	-3 645		3 645
Avskrivning och internränta	-165	-169	4	-676		676
Varor, bidrag och tjänster	-2 061	-1 939	-122	-6 613	-250	6 363
Finansiella kostnader	1		1			
S:a kostnader	-7 283	-7 122	-161	-25 794	-250	25 544
Totalt	-6 369	-6 337	-32	-23 981	0	23 981

Perioden - Analys - ekonomi/verksamhet

Kultur

Sammanfattning

Kulturverksamheten visar i perioden ett underskott jämfört med budget på -32 tkr. Mindre avvikelser av periodiseringskaraktär finns inom de olika verksamheterna.

Kulturverksamheten förväntas hålla budget under året.

Analys ekonomi/verksamhet

Kulturverksamheten visar i perioden ett underskott jämfört med budget på -32 tkr. De största avvikelserna finns inom biblioteksverksamheten och är av periodiseringskaraktär. Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

Helårsprognos

Kultur

Kulturverksamheten förväntas hålla budget under året.

Investeringsredovisning

Kulturverksamheten har en investeringsbudget på 150 tkr under 2014. Inga investeringar har genomförts i perioden.

Uppföljningstema

Vilka utvecklingsarbeten pågår?

Musikalkurs, musikfritids, samarbete med äldrevården (kör med barn och boende på äldreboende)

Ett skolbibliotek håller på att inredas på nya Karstorpsskolan och en ny skolbibliotekarie anställs under våren för att liksom övriga skolor för äldre elever kunna möta deras behov.

Medel till ett biblioteksprojekt kring Lommas kulturarv ansöks från Kultur Skåne i april. Detta ska bidra till en utökad kontakt med föreningar.

Inom ramen för samarbetet med grannkommunerna (4 Yes) pågår en förstudie kring att arbeta för en gemensam bibliotekskatalog och en gemensam mediehantering. Förslag till fortsättning klart i september och en ny ansökning till Kultur Skåne görs under våren.

Det läsfrämjande arbetet har utökats med skrivar- och berättarverkstäder, läsecirklar och boksamtal.

Vilka utvecklingsarbeten planeras?

Kulturskolan planerar ny kurs i Musikproduktion fr.o.m hösten 2014.

Ett nytt bibliotek i Bjärred kan ingå i förnyelsen av Bjärreds centrum. Denna möjlighet lyfts fram i det fördjupade arbetet med översiktsplanen och nämns i kultur- och fritidsnämndens årsrapport.

Möjligheterna till att utnyttja bibliotekslokalerna och Bibliografen (med digitala visningsresurser) utanför de ordinarie öppettiderna ska öka för föreningar och andra intressenter, och bidra till ett utökat kulturutbud.

Samarbete med olika aktörer utvecklas, för att stödja bland annat arrangemangsverksamheten.