



Budget 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017

KULTURVERKSAMHET

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	2 254				
Kostnader	-26 585				
Nettokostnad	-24 331				
Budgeterad nettokostnad	-24 449				
Budgetavvikelse	118				

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

Från och med 2014 ska alla elever som önskar erbjudas plats i kulturskolan inom ett år.

Kulturföreningarna i Lomma kommun kommer, i samverkan med Kultur Skåne, att genomföra projektet Lommas kulturarv.

Programverksamheten vidareutvecklas med huvudsaklig inriktning på ökat antal barnprogram och olika arrangemang i Bibliografen.

Föreningen Bibliografen (Lomma filmstudio) har bildats i samarbete med biblioteksverksamheten och bidrar till en utökad programverksamhet.

Ett nytt skolbibliotek på Karstorpskolan är i drift med ett nytt mediebestånd jämte skolbibliotekariesurs.

Framtid

Skolbiblioteksresurs på Karstorpskolan kommer att utökas inför läsåret 2015/2016 till följd av ökat antal äldre elever i aktuell skola.

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 framtida om- och tillbyggnad av Bjärehovskolan.

Till följd av att antalet barn och elever i kommunen 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. Ett 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.

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

Olika möjligheter att utveckla Fairtrade kommer att prövas inom kulturverksamheterna.

Mål

Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska öka.

Nyckeltal

	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Programverksamhet					
Antal arrangemang	84	80	75	75	75
Genomsnitt besökare/arrangemang	72	65	75	75	75
Bibliotek					
Öppet timmar per vecka	99	99	99	99	99
Utlåning antal media/invånare	11	11	11	11	11

	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Besökare per dag	934	855	900	900	900
Förnyelse av mediabeståndet (%)	5,2	4,5	4,5	4,5	4,5
Virtuella besök på bibliotekets hemsida		130 000	130 000	130 000	130 000
Kulturskolan					
Antal sökande elever till kulturskolan	1 060	1 200	1 250	1 250	1 250
Antal elever i kulturskolan	865	850	850	850	850
Nettokostnad per kulturskoleelev (kr)	6 867	7 053	7 258	7 258	7 258