



# Delårsbokslut 2014

---

KULTURVERKSAMHET

## Delårsbokslut 2014

### **Sammanfattning**

Kulturverksamheten visar i perioden ett överskott jämfört med budget på 202 tkr. Verksamheten förväntas hålla budget under året.

### **Aktuellt / omvärlden**

Kulturskolan noterar i takt med befolkningstillväxten ökad efterfrågan på utbildningsplatser. Behov av ytterligare lokaler för kulturskolans verksamhet beaktas i samband med planerad utbyggnad av skollokaler i Bjärehovsområdet och på Pilängsområdet. Möjligheter till ytterligare samutnyttjande undersöks.

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 den volymmässiga ökningen av grundskola 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. En aviserad förändring från leverantören av e-böcker kommer att medföra en fördubbling av kostnaden för 2015. 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. I medborgarenkäter får boende i Lomma ge sin bild av kommunen som plats att bo på, kommunens verksamheter och om medborgarinflytande.

### **Driftredovisning**

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Kulturverksamhet	-15 639	-15 437	202	-24 378	-24 378	0	-24 331
<b>SUMMA</b>	<b>-15 639</b>	<b>-15 437</b>	<b>202</b>	<b>-24 378</b>	<b>-24 378</b>	<b>0</b>	<b>-24 331</b>

### **Perioden - Analys ekonomi / verksamhet**

Kulturverksamheten visar i perioden ett överskott jämfört med budget på 202 tkr. Avvikelsen är framförallt hänförlig till biblioteksverksamheten som har en avvikelse på 149 tkr. Det är framförallt skolbiblioteksverksamheten som bidragit till överskottet och orsaken är främst att budgetens periodisering för inköp av media ej följer utfallet.

Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

## **Helårsprognos**

### **- Prognos**

Kulturverksamheten förväntas hålla budget under året.

### **- Åtgärder för bokslut i balans**

## **Investeringsredovisning**

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

## **Uppföljningstema: Medborgar/brukarfokusering**

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.

I folkbiblioteken Lomma och Bjärred finns brukarråd. Rådet träffas två gånger per år och diskuterar praktiska och övergripande frågor.

Bibliotekets e-tjänster har utökats. Genom bibliotekets e-tjänster kan inköpsförslag ges och beställningar av både eget material och fjärlån göras. E-tjänsterna nås via bibliotekets hemsida.

Synpunkter på både mediabestånd, inredning och program tas emot på biblioteken av intresserade besökare.

Skolbiblioteken har biblioteksråd på högstadieskolorna.

I samråd med företrädare för förskolor och skolor planeras programverksamheten.

## **Mål**

***Bibliotekens verksamhet ska fortsätta utvecklas och breddas i dialog med medborgarna för att locka besökare/människor i alla åldrar.***

Målet är uppfyllt.

***Plats i kulturskolan ska erbjudas alla som önskar inom ett läsår.***

Målet är uppfyllt.

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

Målet är uppfyllt.

***Källsortering ska ske inom alla kultur- och fritidsverksamhetens anläggningar.***

Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2014 då infrastrukturen inte färdigställts enligt plan.

***Kostnaderna för nämndens olika lokaliteter ska synliggöras.***

Målet bedöms bli uppfyllt under 2014.