



Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018

KULTURVERKSAMHET

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	2 360	2 133	1 953	1 953	1 953
Kostnader	-26 702	-27 036	-27 255	-27 460	-27 460
Nettokostnad	-24 342	-24 903	-25 302	-25 507	-25 507
Budgeterad nettokostnad	-24 378	-24 903			
Budgetavvikelse	36	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

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

Programverksamheten och kulturella arrangemang vidareutvecklas med samarbetet med kommunens föreningar. Framförallt kommer det satsas på arrangemang sommartid.

Framtid

Omvärlden och kraven på kommunen förändras ständigt. Därför måste Kultur arbeta strategiskt för att medverka till att stärka den psykiska folkhälsan samt stimulera till lärande och kreativitet. Kultur har också ett viktigt uppdrag att göra Lomma kommun till en attraktiv boendekommun genom konst och kulturella evenemang.

Kulturskolans lokaler, i både norra och södra kommundelen, behöver anpassas så att fler elever ska kunna beredas plats.

Till följd av att antalet barn och elever i kommunen ökar förväntas en ökad efterfrågan inom programverksamheten och skapande skola.

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.

Mål

Kultur- och fritidsnämndens syfte med nämndsmålen är:

förbättra den psykiska och fysiska folkhälsan i kommunen

- Lomma kommun ska vara en attraktiv plats att bo i och flytta till
- stimulera lärande och kreativitet

Övergripande nämndsmål:

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

Nämndsmål för kultur:

- Elevers och målsmäns nöjdhet med kulturskolan ska öka när det gäller kvalitet på undervisning och utbud.
- Skolbiblioteket och bibliotekariens stöd ska öka till pedagoger och elever i undervisning och lärandeprocessen.
- Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med biblioteksverksamheten ska öka.
- Elevernas upplevda nöjdhet med de kulturevenemang som genomförs i skolan ska öka.
- Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med utbudet av kulturupplevelser ska öka.
- Andelen föreningar med olika inriktningar ska öka i kommunen.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Programverksamhet					
Antal arrangemang	70	75	80	80	80
Genomsnitt besökare/arrangemang	76	75	75	75	75

Bibliotek					
Öppet timmar per vecka	99	99	99	99	99
Utlåning antal media/invånare	11	11	11	11	11
Besökare per dag	1 052	900	1000	1100	1100
Förnyelse av mediabeståndet (%)	5,2	4,5	4,5	4,5	4,5
Virtuella besök på bibliotekets hemsida	137 884	130 000	140 000	140 000	140 000
Kulturskolan					
Antal sökande elever till kulturskolan	1 250	1 250	1250	1250	1250
Antal elever i kulturskolan	880	850	875	875	875
Nettokostnad per kulturskoleelev (kr)	7 053	7 258	7 448	7 448	7 448