



Bokslut 2014

KULTURVERKSAMHET

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
Intäkter	1 859	2 254	2 360	1 813
Kostnader	-25 509	-26 585	-26 702	-26 191
Driftnetto	-23 650	-24 331	-24 342	-24 378
Budgetavvikelse			36	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
Programverksamhet				
Antal arrangemang	60	84		65
Genomsnitt publik/arrangemang	65	72		65
Bibliotek				
Öppet timmat/vecka				
Utlåning antal media/invånare				
Besökare per dag				
Förnyelse av mediabeståndet %				
Kulturskolan				
Antal sökande elever till kulturskolan	1 060	1 060	1 250	1 200
Antalet elever i kulturskolan	820	865	880	850
Nettokostnad per kulturskoleelev (kr)	6 729	6 867	7 053	7 053

Årets händelser

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 skolbibliotekarieresurs. Resursen kommer att utökas inför läsåret 2015/2016 till följd av ökat antal äldre elever i den aktuella skolan.

Mål och måluppfyllelse

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

Målet är uppfyllt.

Utveckling av bibliotekens verksamheter sker fortlöpande.

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

Målet är uppfyllt.

Av de 600 elever som ansökte om plats i kulturskolan hösten 2013 är det endast ett fåtal elever som inte kunnat erbjudas plats.

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

Målet är uppfyllt.

Förnying och utveckling för programverksamheten sker fortlöpande.

Källsortering ska ske inom alla kultur- och fritidsverksamhetens anläggningar.

Målet är inte uppfyllt, då inte infrastruktur färdigställt enligt plan.

Dialog med tekniska förvaltningen fortsätter under 2015.

Kostnaderna för nämndens olika lokaltyper ska synliggöras.

Målet är uppfyllt.

Kostnader har tagits fram och redovisats.

Ekonomi

Kulturverksamheten har totalt en positiv budgetavvikelse på 36 tkr vid årets slut. Mindre avvikelser finns inom de olika kulturverksamheterna.

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 skedde på Bjärehovskolan, inför läsåret 2013/2014, planeras ytterligare lokalmässiga förändringar i samband med framtida om- och tillbyggnad av Bjärehovskolan. Det är även aktuellt att se över möjligheterna för utveckling av Kulturskolan i södra kommundelen i och med en framtida ombyggnad av Pilängskolan.

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. En 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.

Kommentarer till investeringsredovisning