



# Bokslut 2015

---

## KULTURVERKSAMHET

WB

## Verksamhet

### Driftredovisning

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015
Intäkter	2 254	2 360	2 248	1 853
Kostnader	-26 585	-26 702	-27 011	-26 757
Driftnetto	-24 331	-24 342	-24 763	-24 904
Budgetavvikelse			141	

### Verksamhetsmätt

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015
<b>Programverksamhet</b>				
Antal arrangemang	84	70	101	75
Genomsnitt besökare/arrangemang	72	76	54	75
<b>Bibliotek</b>				
Öppet timmar/vecka	99	99	99	99
Utlåning antal media/invånare	11	11	11	11
Besökare per dag	934	1 052	1 103	900
Förnyelse av mediabeståndet %	5,2	5,2	7,54	4,5
Virtuella besök på bibliotekets hemsida			117 606	130 000
<b>Kulturskolan</b>				
Antal sökande elever till kulturskolan	1 060	1 250	1 250	1 250
Antalet elever i kulturskolan	865	880	920	850
Nettokostnad per kulturskoleelev (kr)	6 867	7 053	6 838	7 258

### Årets händelser

#### Årets händelser

Ett nytt skolbibliotek på Karstorpskolan är i drift med ett nytt mediebestånd jämte skolbibliotekariesurs. Resursen har utökas inför läsåret 2015/2016 till följd av ökat antal äldre elever i den aktuella skolan.

En satsning har gjorts på e-böcker på biblioteket.

#### Mål och måluppfyllelse

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

Målet är uppfyllt.

Måluppfyllelse bedöms med stöd av SCBs medborgarundersökning

Nöjd-Medborgar-Index – (NMI) - Kommunens verksamheter - Kultur. Resultatet för 2015 visar 73 av 100 i det index som SCB använder. (Resultat för 2014 var 70 av 100 i SCB index)

## ***Integration/flyktningmottagning***

Biblioteket har haft aktiviteter för integration. Även kulturföreningar har gjort insatser för integration. Verksamheterna har påverkats marginellt ekonomiskt.

## ***Ekonomi***

Kulturverksamheten har en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr vid årets slut. Störst avvikelse finns inom Kulturskolan som haft föräldraledig ledningsresurs samt fler elever och fått in mer avgifter än budgeterat. Mindre avvikelser finns inom de övriga kulturverksamheterna.

## ***Framtid***

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

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.

Det kommer att fokuseras på folkhälsa, arrangemang och aktiviteter gärna i samarbete med kommunens kulturföreningar. I ett sådant samarbete kommer ett sommarprogram tas fram.

## ***Kommentarer till investeringsredovisning***

Investeringsbudgeten som uppgår till 0,2 mnkr är förbrukad under året. Verksamheten har genomfört investeringar i IT-utrustning till bibliotek och kulturskola samt belysning i Hörsalen på Bjärehovsområdet.

