



Budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019

KULTURVERKSAMHET

Handwritten signature in blue ink.

Innehållsförteckning

VERKSAMHETERNA	3
Driftbudget.....	3
Verksamhetsbeskrivning.....	3
Förändringar i verksamheten	4
Framtid.....	4
Mål	4
Verksamhetsmätt	5



VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	2 248	1 983	1 983	1 983	1 983
Kostnader	-27 010	-27 354	-28 276	-28 616	-28 616
Nettokostnad	-24 762	-25 371	-26 293	-26 633	-26 633
Budgeterad nettokostnad	-24 904	-25 371			
Budgetavvikelse	142	0			

Verksamhetsbeskrivning

Anvisning

Kortfattad beskrivning av verksamheten. / Bör vara samma på hemsidan.

Skrivanvisning:

- utgå från ett brukar- / medborgarperspektiv
- avsändare är nämnden – skriv inte i vi- eller man-form
- tkr och mnkr skrivs med små bokstäver
- skriv ut alla övriga förkortningar : med mera , det vill säga ...
- nämnderna skrivs med liten bokstav i löpande text, socialnämnden, tekniska nämnden
- använd ska istället för skall

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. Kulturskolan medverkar också vid olika evenemang inom kommunen.

Programverksamheten anordnas i samarbete med för- och grundskolan genom att olika kulturupplevelser i form av arrangemang och projekt anordnas. De senaste åren har en del av kulturarbetet i skolan utvecklats med hjälp av Kulturrådets bidrag "Skapande skola". Skapande skola 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 Valborgs- och nationaldagsfirandet. Kultur- och fritidsnämnden stödjer i övrigt föreningar för att dessa ska kunna anordna olika arrangemang.

Förändringar i verksamheten

Anvisning

Ange kortfattat vilka verksamhetsförändringar som planeras för **budgetåret**. Syftet med detta är att ge en övergripande information om budgetförslaget.

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

Framtid

Anvisning

Kortfattad redogörelse för de utmaningar som finns eller väntas uppstå i framtiden **bortom budgetåret**. Vilka olika handlingsvägar och strategiska val finns? Denna punkt ska uppmärksamma beslutsfattarna på vad som kan väntas hända i framtiden så att åtgärder kan vidtas i tid.

Kulturverksamheten måste arbeta strategiskt för att medverka till att stärka den psykiska folkhälsan samt stimulera till lärande och kreativitet. Kulturverksamheten 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 bemannat *skolbibliotek* med ett varierat bokbestånd.

I fördjupningen av översiktsplanen 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. Ett nytt ändamålsenligt folkbibliotek ger möjligheter till en utökning och förbättring av programverksamheten, till sam- och merutnyttjande av lokalen samt 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, till exempel 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

Anvisning

Här anges KF-verksamhetens mål från nämndsplanen.

Viktigt att bevaka att målen här överensstämmer med nämndens senast tagna beslut.
Skrivs med punkter framför.

- Elevers och målsmäns nöjdhet med kulturskolan ska öka när det gäller kvalitet på utbildning och utbud.
- Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med biblioteksverksamheten ska öka
- All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar
- Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiveter ska öka
- Kommunens invånare ska få breddade kulturupplevelser
- Skolbiblioteket och bibliotekariens stöd för utbildning och lärandeprocessen ska öka
- Pedagogernas nöjdhet med kultur i skolan ska öka

Verksamhetsmått

Anvisning

Verksamhetsmått (relevanta volymmått, nyckeltal och resultatindikatorer, kopplade till nämndens mål) som kan bidra till att beskriva verksamhetens omfattning och ge effekt i verksamhets- och resultatförbättringar.

Mallen innehåller föregående års fastställda nyckeltal. Dessa ändras / kompletteras i enlighet med nämndens behov.

(Budgetekonom / Redovisningschef hjälper till med nya rader med mera)

	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Programverksamhet					
Antal arrangemang	101	80	100	100	100
Genomsnitt besökare/arrangemang	54	75	70	70	70
Bibliotek					
Öppet timmar per vecka	99	99	99	99	99
Utlåning antal media/invånare	11	11	11	11	11
Besökare per dag	1 103	1 000	1 000	1 000	1 000
Förnyelse av mediabeståndet (%)	7,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Virtuella besök på bibliotekets hemsida	117 606	140 000	140 000	140 000	140 000
Kulturskolan					
Antal sökande elever till kulturskolan	1 250	1 250			
Antal elever i kulturskolan	920	875			
Nettokostnad per kulturskoleelev (kr)	6 838	7 421			