



Delårsrapport 2020

KULTURVERKSAMHET

1 Delårsrapport 2020

1.1 Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Kulturverksamhet	-18 930	-18 273	657	-29 080	-28 480	600	-27 642
SUMMA	-18 930	-18 273	657	-29 080	-28 480	600	-27 642

1.2 Sammanfattning

Kulturverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden på 0,7 mnkr.

Biblioteksverksamheten har en negativ periodiseringsavvikelse medan övriga verksamheter har positiva avvikelser.

Vi årets slut prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 0,6 mnkr för kulturverksamheten. Avvikelsen förväntas främst finnas inom kulturskolan, programverksamheten och offentliga kulturarrangemang.

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet

Kulturverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden på 0,7 mnkr. Störst avvikelse finns inom biblioteksverksamheten och kulturskolan.

Periodisering av budgeten för föreningsbidrag matchar inte helt hur bidragen betalas ut, och här finns en positiv budgetavvikelse i perioden.

Biblioteksverksamheten har en negativ budgetavvikelse i perioden som finns inom varor och tjänster. Avvikelsen beror på realiserade kostnader som ska finansieras av intäkter som ännu ej tillförts verksamheten samt periodisering. Personalkostnader har en positiv budgetavvikelse. Bemanningen inom skolbibliotek har varit lägre än budgeterat under året, men kommer att bemannas upp under senare delen av hösten.

Kulturskolan är inte fullt bemannad vilket givit en positiv budgetavvikelse i perioden. Även under resterande år kommer bemanningen att understiga budget och vid årets slut prognostiseras en positiv budgetavvikelse.

Programverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden. En del planerade arrangemang inom kulturgarantin har ställts in, och andra har flyttats på grund av pandemisationen och verksamheten prognostiseras få en positiv avvikelse vid årets slut.

Offentliga kulturarrangemang har en positiv budgetavvikelse i perioden. En del av de planerade arrangemangen har ställts in, och budgeterad projektanställning under sommaren har ställts in. Verksamheten prognostiseras få en positiv avvikelse vid årets slut.

Kulturverksamheten har fått statlig kompensation för sjuklönekostnader motsvarande 0,1 mnkr för april-juni.

1.4 Helårsprognos

- Prognos

Vi årets slut prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 0,6 mnkr för kulturverksamheten. Avvikelsen förväntas främst finnas inom kulturskolan, programverksamheten och offentliga kulturarrangemang.

- Åtgärder för bokslut i balans

1.5 Investeringsredovisning

Kulturverksamhetens investeringsbudget under året uppgår till 1,2 mnkr. I budgeten finns bland annat medel för inventarier till ny kulturskola på Pilängsområdet och reinvestering i kulturskolans lärardatorer. I perioden har investering i kulturskolan genomförts med 0,7 mnkr.

Helårsprognosen är att budget hålls.

1.6 Mål och måluppföljning

Utbudet av kulturaktiviteter ska vara tillgängligt och uppskattat i hela kommunen

Resultat

Målet är: bedöms bli uppfyllt

Orsak & Jämförelse

Antalet kulturaktiviteter har minskat på grund av pandemin och de aktiviteter som har genomförts har varit begränsade och anpassade efter omständigheterna. När förvaltningen planerar för aktiviteter så involveras hela kommunen. Förvaltningen arbetar med att hjälpa kulturföreningarna att utvecklas.

Förbättra (förbättringsområden/satsningar under året för att nå mål)

Förvaltningen har fått ett uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett strategidokument om hur sprida och utveckla kulturen i hela kommunen.

KULTUR OCH FRITID - Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur

Resultat

Nämndsålet bedöms bli uppfyllt

Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in)

Kulturaktiviteter

Pandemin har medfört att de flesta planerade aktiviteterna inom kulturgarantin har ställts in. I bokslutet för 2018 konstaterades att eleverna var nöjda med aktiviteterna inom ramen för kulturgarantin. Men nämndens bedömning var också att för- och efterarbetet skulle fördjupa upplevelsen. Omvärlden har förändrats sedan beslut om kulturgarantin togs 2014. Antalet elever har gått upp och det har skett en utveckling i förvaltningen främst genom ökat samarbete. Det finns också ett ökat behov av att koppla garantin till undervisning. Kultur- och fritidsnämnden beslutade således 2019-06-10 (§ 44) att uppdatera kulturgarantin så att den bland annat är tydligare kopplad till läroplanen, och att elevens perspektiv lyfts fram på ett tydligare sätt.

Skolbiblioteken

En enkät genomfördes i årskurserna fem och sju 2018, 587 elever besvarade enkäten. Resultaten visar att eleverna anser att skolbiblioteket är en viktig del av skolan och att eleverna för stöd och hjälp när de besöker biblioteket. Eleverna anser också att de kan sitta i lugn och ro på skolbiblioteket. Förbättringsområden med utgångspunkt i enkäten är att skolbiblioteket bidrar till elevernas lust att läsa och att söka information kopplad till uppgifter i skolarbetet. Nämndens beslut blev att " förstärka skolbibliotekens arbete med inriktning på elevernas lust att läsa och stöd när det gäller att söka information kopplad till olika uppgifter".

Förbättra (förbättringsområden/satsningar under året för att nå mål)

Kulturaktiviteter

Inför hösten genomförs aktiviteter inom kulturgarantin på ett alternativt så att folkhälsomyndigheternas krav och rekommendationer uppfylls.

Skolbiblioteken

Någon ny mätning är inte gjord 2019, men det förbättringsarbete som KFN pekade ut 2018 i samband med redovisning av enkätsvaren pågår.

KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva hög kvalitet och tillgänglighet med de verksamheter och tjänster som erbjuds

Resultat

Målet bedöms bli uppfyllt under 2020.

Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, området Nöjd Region Index (NRI) - Fritidsmöjligheter (A:6). Resultatet av undersökningen redovisas i bedömningskala 1 - 100. Redovisning sker i december varje år. Målvärdet i mätningen av Medborgares nöjdhet med fritidsmöjligheter är minst 66. Vid den senaste mätningen visar resultatet 66.

Resultat: Redovisas i årsbokslut

Orsak & Jämförelse

Resultaten av mätningen är en samlad bedömning av hur medborgarna ser på kulturmöjligheter i kommunen. De faktorer som de har de högsta värdena är möjligheten att utöva kultur och föreningsliv. Sämre värden har nöjesutbudet och tillgången till kulturevenemang.

Förbättra

Förvaltningen kommer att fortsätta sitt arbete med att i samarbete med föreningslivet öka tillgången till kulturaktiviteter, exempelvis kommer kulturfesten 2019 att omfatta 69 olika aktiviteter.

KULTUR - Elever och vårdnadshavare ska vara nöjda när det gäller kvalitet på utbildning och utbud i Kulturskolan.

Resultat

Målet bedöms bli uppfyllt under 2020

Målet mäts genom en enkätundersökning. Resultaten av undersökningen redovisas i bedömningskala 1 - 5. Undersökningen görs på hösten.

I förra mätningen visade undersökningen följande resultat:

Elever är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud

För att målet ska vara uppfyllt ska resultatet visa minst 4,0.

Resultat: 4,5

Elever är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbildningen

För att målet ska vara uppfyllt ska resultatet visa minst 4,0.

Resultat: 4,5

Målsmän är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud och utbildning.

För att målet ska vara uppfyllt ska resultatet visa minst 4,0.

Resultat: 4,5

Målsmän är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud.

För att målet ska vara uppfyllt ska resultatet visa minst 4,0.

Resultat: 4,5

Målsmän är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbildningen.

För att målet ska vara uppfyllt ska resultatet visa minst 4,0.

Resultat: 4,5

Orsak & Jämförelse

Den undersökning som gjordes hösten 2018 visar att elever och målsmän är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud och utbildning. Båda kategorierna får resultatet 4,5.

87,8 procent av de svarande eleverna saknar inte något i Kulturskolans utbud. En del av de som svarar ja efterfrågar aktiviteter som redan finns men kanske behövs i större omfattning exempelvis ensembler. Några få svarar ämnen som vi idag inte erbjuder, till exempel harpa, orgel och balett.

Kulturskolan har infört förväntanssamtal vid starten av läsåret 2019/2020 i syfte att öka elevernas delaktighet i undervisningen.

Förbättra

Kulturskolan ska fortsätta synas i kommunen och marknadsföra sin verksamhet samt ta in idéer och synpunkter från elever och vårdnadshavare. Fokus är att minska köerna och nå de som idag inte är aktiva i kulturskolan. För att fortsätta utvecklingsarbetet inom kulturskolan behövs ytterligare lokaler.

KULTUR - Folkbibliotekets tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet ska vara hög.

Resultat

Målet bedöms bli uppfyllt under 2020.

Biblioteket ska vara öppet 104 timmar per vecka

Målet är uppnått om biblioteket är öppet 104 timmar per vecka.

Resultat: 104 timmar per vecka

Mätning av nedanstående resultat görs under hösten. Föregående mätning visar följande resultat:

Utlåningen - antal media/invånare ska vara minst 11

Målet mäts genom: Uppföljning – Lomma kommun

Resultat: 9 media/invånare

Nöjdheten med folkbiblioteken ska vara minst 8,8

Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, området Nöjd Medborgare Index (NMI) - Kultur (B 10:1). Resultatet av undersökningen redovisas i bedömningskala 1 - 10.

Resultat: 8,8

Orsak & Jämförelse

Den mätning som SCB gör visar att nöjdheten med biblioteken till viss del ökat från 2017 (8,6) till 2018 (8,8). Ett skäl till detta kan vara den ökade tillgänglighet till biblioteken som skapats genom ökat öppethållande.

Förbättra

Förvaltningen arbetar med att träffa låntagare för att få synpunkter och idéer och öka utlåningsfrekvensen för biblioteksverksamheten.