



Bokslut 2020

KULTURVERKSAMHET

Innehållsförteckning

1 Bokslut 2020	3
1.1 Driftredovisning.....	3
1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse	3
1.3 Covid 19 - Coronavirus	3
1.4 Mål och måluppfyllelse	3
Utbudet av kulturaktiviteter ska vara tillgängligt och uppskattat i hela kommunen	3
KULTUR OCH FRITID - Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur	4
KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva hög kvalitet och tillgänglighet med de verksamheter och tjänster som erbjuds	4
KULTUR - Elever och vårdnadshavare ska vara nöjda när det gäller kvalitet på utbildning och utbud i Kulturskolan.....	5
KULTUR - Folkbibliotekets tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet ska vara hög.	5
1.5 Ekonomi	5
1.6 Investeringsredovisning	6
1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare	6
1.8 Framtid	6
1.9 Verksamhetsmätt	6

1 Bokslut 2020

1.1 Driftredovisning

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter	2 892	2 948	2 659	2 172
Kostnader	-29 639	-30 590	-30 738	-31 265
Driftnetto	-26 747	-27 642	-28 079	-29 093
Budgetavvikelse	104	174	1 014	

1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin ledde till att nästan samtliga av årets kulturprogram och aktiviteter ställdes in alternativt genomfördes digitalt.

På biblioteken gjordes en omställning till digital service, både internt och externt. Lommas bibliotek har ökat fjärrlån till övriga Sverige och startat möjligheten för alla bibliotek i Sverige att beställa direkt i Libris – nationella samkatalogen. Biblioteken har synts runt om i kommunen bland annat genom en lådcykel med böcker där det går att låna. Biblioteken fick nationell uppmärksamhet genom att lådcykeln uppmärksammades av TV4-nyheterna. 2020 har Kulturskolans personal ändrat stora delar av metodiken och ställt om till distansundervisning. Den digitala utveckling som skolan har genomgått kommer att vara långsiktigt hållbar.

Kulturskolan har under det gångna året fått nya lokaler i Lomma, fem undervisningssalar och Kulturboxen. Detta har medfört goda lokalmässiga förutsättningar för de sceniska ämnen. På Bjärehov har Hörsalen renoverats och anpassats efter den verksamhet som finns.

Mest utveckling har skett i kursverksamheten. Kulturskolan har startat en filmkurs för högstadie- och gymnasieungdomar. Nybörjarkursen Kulturskatten ger 60 st 6- och 7-åringar en introduktion i kulturskolans samtliga ämnen. Fördjupningsåret ger 8 ungdomar möjlighet att satsa lite extra på sina musikstudier under ett år med musikteori, bruksinstrument och längre lektionstid på sitt huvudinstrument. Kulturskolan har även med hjälp av bidrag från Kulturskolerådet startat Dans för unga med funktionsvariationer. Ett fortbildningsprojekt är också sjösatt med planen att under 3 år möta kommunens samtliga förskolelärare för att fortbilda dem i hur barnens sångröster fungerar och hur man bäst hjälper barnen att sjunga.

1.3 Covid 19 – Coronavirus

Pandemins huvudsakliga ekonomiska påverkan	tkr
Statens kompensation för sjuklönekostnader	190
Omställningskostnad bibliotek	-270
Minskad kostnad på grund av färre arrangemang	650
<i>Summa</i>	<i>570</i>

Pandemin har framförallt påverkat ekonomin genom att förvaltningen inte har kunnat arrangera evenemang för allmänheten och inte kunnat arrangera samtliga kulturaktiviteter i kulturgarantin. Sammantaget har kostnaderna för kulturgarantin minskat med 650 tkr. Dessutom har Dansveckorna och Kulturfesten ställts in.

Biblioteken har haft kostnader för sin omställning. Omställningen på biblioteken har kostat 270 tkr.

Samtliga verksamheterna har också blivit kompenserade för sjuklönekostnader med totalt 185 tkr.

1.4 Mål och måluppfyllelse

Utbudet av kulturaktiviteter ska vara tillgängligt och uppskattat i hela kommunen

Resultat

Målet är inte uppfyllt

Orsak & Jämförelse

Antalet kulturaktiviteter har minskat på grund av pandemin och de aktiviteter som har genomförts har varit begränsade och anpassade. Förvaltningen arbetar med att stödja kulturföreningarna att utvecklas.

Förbättra

Förvaltningen har fått ett uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett strategidokument om kulturutveckling i hela kommunen.

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

Resultat

Nämndsålet är inte uppfyllt

Orsak & Jämförelse

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

Förbättringsområden, med utgångspunkt i genomförd elevenkät, kring elevernas lust att läsa och att söka information kopplat till olika uppgifter i skolarbetet pågår i samtliga skolbibliotek. Resurstilldelningen för skolbibliotekarier har ökats under åren 2019 - 2021, i syfte att skapa goda förutsättningar för utvecklingsarbetet.

Förbättra

Kulturaktiviteter

2021 genomförs aktiviteter inom kulturgarantin så att folkhälsomyndigheternas krav och rekommendationer uppfylls.

Skolbiblioteken

Utfallet av förbättringsarbetet i form av ny enkät genomfördes inte på grund av pandemin. Aktuell enkät kommer att genomföras under 2021.

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

Resultat

Nämndsålet är uppfyllt.

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

Mått:

1. Medborgares nöjdhet med kulturverksamheten och fritidsmöjligheterna är minst 66 (100)
- Målvärde: 66
- Resultat: 67

Orsak & Jämförelse

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

Förbättra

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att i samarbete med föreningslivet öka tillgången till kulturaktiviteter.

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

Resultat

Nämndsålet är uppfyllt

Orsak & Jämförelse

På grund av rådande pandemi och de stora verksamhetsförändringar som följt av den har vi inte genomfört brukarundersökningen under hösten. Förvaltningen har under rådande pandemi enbart ställt in orkestrarna, all övrig verksamhet har vi kunnat fortsätta med. Kulturskolan har detta läsår breddat sitt kursutbud till att även innefatta Film, Dans för unga med funktionsvariationer samt ett fördjupningsår för de elever som vill satsa mer på sitt musicerande under ett läsår.

I kontakt med elever och föräldrar bedömer förvaltningen att brukarna är nöjda med kvalitén på utbud och undervisning.

Förbättra

Kulturskolan ska fortsätta marknadsföra sin verksamhet samt vara mottaglig för de idéer och synpunkter som elever och vårdnadshavare har. Fokus i utvecklingsarbetet är att minska köerna och nå de barn och ungdomar som inte deltar i kulturskolans aktiviteter.

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

Resultat

Målet är inte uppfyllt.

Målen för utlåning uppfylldes inte under 2020 på grund av Corona-pandemin. Nästan alla fysiska arrangemang fick ställas in och en omställning till digital service genomfördes.

Mått:

1. *Biblioteket ska vara öppet 104 timmar per vecka*

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

Resultat: Cirka 90 timmar per vecka i snitt under året

2. *Utlåningen - antal media/invånare ska vara minst 11*

Målet mäts genom: Uppföljning – Lomma kommun

Resultat: 9 media/invånare

3. *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.

- Målvärde: 8,8

- Resultat: 8,7

Orsak & Jämförelse

Den mätning som SCB gör visar att nöjdheten med biblioteken till viss del minskat från 2019 (8,8) till 2020 (8,7). Trots att biblioteken har gjort insatser för att på nya sätt nå användare, till exempel genom bibliotek utomhus och bibliotekscykel, så har tillgängligheten varit lägre än normalt och arrangemang fått ställas in.

Förbättra

Förvaltningen arbetar med att träffa låntagare för att få synpunkter och idéer och öka utlåningsfrekvensen för biblioteksverksamheten. Arbetet med att träffa kommuninvånare och samla in synpunkter på verksamheten är framflyttat till hösten 2021 då förhoppningsvis fysiska träffar inte är begränsade av smittskyddsföreskrifter.

1.5 Ekonomi

Budgetavvikelser

Kulturverksamheten hade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr.

Positiv avvikelse +1,4 mnkr

- Verksamhetsbidrag +0,2 mnkr.
- Programverksamhet och offentliga kulturarrangemang +0,7 mnkr. Pandemin har inneburit att aktiviteter har ställts in.
- Kulturskolan +0,3 mnkr. Verksamheten har inte varit fullt bemannad under året.
- Centralt och nämndsverksamhet +0,2 mnkr.
- Notering: Statens kompensation för sjuklönekostnader (0,2 mnkr) har fördelats till de verksamheter där kostnaden uppstått. Dessa intäkter är en del i den positiva avvikelsen ovan.

Negativ avvikelse -0,4 mnkr

- Biblioteksverksamheten -0,4 mnkr. Avvikelsen finns inom inköp av varor och tjänster.

Prognosavvikelser

Helårsprognos i samband med oktoberrapporten var en positiv budgetavvikelse med 0,9 mnkr. Avvikelsen vid årets slut blev 1,0 mnkr. Statens kompensation för sjuklönekostnader blev högre än prognosticerat.

Åtgärder under året

1.6 Investeringsredovisning

Kulturverksamhetens investeringsbudget uppgick till 1,2 mnkr. I budgeten fanns bland annat medel för inventarier till ny kulturskola på Pilängsområdet och reinvestering i kulturskolans lärardatorer. Investering i kulturskolan genomfördes med motsvarande 1,1 mnkr.

1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

1.8 Framtid

Arbetet för ett nytt folkbibliotek i Bjärred går de närmaste åren in i en planeringsprocess. Biblioteket kommer att ingå med andra verksamheter i en byggnad med arbetsnamn Kulturport.

I Kulturporten kan lokaler för möte, kultur och kulturskola finnas. En ny statlig utredning SOU 2021:3 har lagt ytterligare fokus på att stärka skolbiblioteken och presenterar åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Från årsskiftet 2020/2021 går Kulturskolan över till ett nytt mer modernt administrativt system som även fungerar som lärplattform. Köhanteringen tas bort och istället utlyses lediga platser för bokning enligt först-till-kvarn-princip.

När möjligheten för konserter, föreställningar och utställningar öppnas upp igen ska lokalerna på Piläng och nya Hörsalen invigas med hjälp av Kulturskolans elever. Pandemin har för både lärare och elever förtydligat vikten av denna typ av projekt. Lokalerna kommer även att användas för att tillgängliggöra kultur för invånare i kommunen. Under 2021 ska förvaltningen ta fram en strategi för att visa hur kulturen kan spridas i hela kommunen.

1.9 Verksamhetsmått

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Programverksamhet				
Antal besök på föreställningar i förskola	642	1 158	700	720
Antal besök på föreställningar i grundskola	3 862	3 738	3 000	4 200
Bibliotek				
Öppet timmar/vecka	105	104	90	104
Utlåning antal media/invånare	9	10	9,2	10
Besökare per dag	1 089	1 009	675	1 100
Virtuella besök på bibliotekets hemsida	91 743	120 000	120 000	140 000
Kulturskolan				
Antal sökta utbildningsplatser	1 392	1 418	1 261	1 300
Antalet utbildningsplatser	989	1 005	962	1 025