

# Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020

---

## KULTURVERKSAMHET

*Handwritten signature*

## VERKSAMHETERNA

### *Driftbudget*

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	2 244	2 096	2 009	2 009	2 009
Kostnader	-27 805	-27 448	-27 999	-28 069	-28 069
Nettokostnad	-25 561	-25 352	-25 990	-26 060	-26 060
Budgeterad nettokostnad	-25 676	-25 352			
Budgetavvikelse	115	0			

### *Verksamhetsbeskrivning*

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 bedrivs 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*

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

### *Framtid*

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

- 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 fritidsaktiviteter 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

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Programverksamhet</b>					
Antal besök föreställningar i förskola			720	720	720
Antal besök föreställningar i grundskola			3 630	3 630	3 630
<b>Bibliotek</b>					
Öppet timmar per vecka	99	99	104	104	104
Utlåning antal media/invånare	11	11	11	11	11
Besökare per dag	1 086	1 000	1 100	1 100	1 100
Virtuella besök på bibliotekets hemsida	116 799	140 000	140 000	140 000	140 000
<b>Kulturskolan</b>					
Antal sökande elever till kulturskolan	1 208	1 250	1 250	1 250	1 250
Antal elever i kulturskolan	898	875	900	900	900
Nettokostnad per kulturskoleelev (kr)	7 314	7 524	7 350	7 350	7 350