

# **Bokslut 2017**

---

**KULTURVERKSAMHET**

## Innehållsförteckning

<b>Verksamhet</b> .....	<b>3</b>
Driftredovisning .....	3
Verksamhetsmått.....	3
Årets händelser .....	3
Ekonomi .....	4
Integration/flyktingmottagning .....	4
Mål och målluppfyllelse .....	4
<i>Elevers och målsmäns nöjdhet med kulturskolan ska öka när det gäller kvalitet på utbildning och utbud.....</i>	<i>4</i>
<i>Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med biblioteksverksamheten ska öka .....</i>	<i>5</i>
<i>All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar .....</i>	<i>6</i>
<i>Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiveter ska öka.....</i>	<i>6</i>
<i>Kommunens invånare ska få breddade kulturupplevelser.....</i>	<i>6</i>
<i>Skolbiblioteket och bibliotekariens stöd för utbildning och lärandeprocessen ska öka .....</i>	<i>7</i>
<i>Pedagogernas nöjdhet med kultur i skolan ska öka .....</i>	<i>7</i>
Framtid.....	7
Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare .....	8
Kommentarer till investeringsredovisning.....	8

## Verksamhet

### Driftredovisning

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Intäkter	2 248	2 244	2 307	1 996
Kostnader	-27 011	-27 805	-27 783	-27 721
Driftnetto	-24 763	-25 561	-25 476	-25 725
Budgetavvikelse	142	115	249	

### Verksamhetsmått

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
<b>Programverksamhet</b>				
Antal arrangemang	101	113	136	100
Genomsnitt besökare/arrangemang	54	51	55	70
<b>Bibliotek</b>				
Öppet timmar/vecka	99	99	50	99
Utlåning antal media/invånare	11	11	9	11
Besökare per dag	1 103	1 086	1 091	1 000
Förnyelse av mediabeståndet %	7,5	8,3	7,3	4,5
Virtuella besök på bibliotekets hemsida	117 606	116 799		140 000
<b>Kulturskolan</b>				
Antal sökande elever till kulturskolan	1 250	1 208	1 191	1 250
Antalet elever i kulturskolan	920	898	880	875
Nettokostnad per kulturskoleelev (kr)	6 838	7 314	7 690	7 524

## Årets händelser

### Årets händelser

Kultur har stor betydelse för kreativiteten och folkhälsan i kommunen! Ambitionen är att ha en mångfald av aktiviteter och evenemang för att nå alla invånare i kommunen. Det har gjorts satsningar under året för att få till fler evenemang i kommunen bland annat i samarbete med föreningar. Främst under sommaren i samband med sommarprogrammet. Under året gjordes en stor satsning med Dansveckorna i juli och augusti.

Under året har ett nytt system för föreningsbidrag införts. Kommunens föreningar får stöd i att upprätta ett socialt bokslut som redovisas. Det sociala bokslutet ska medverka till att föreningen får hjälp att arbeta med social hållbarhet.

Lomma kommun har ett samarbete med Burlövs kommun kring folkbiblioteken. I början av 2017 har av en sammanslagning av bibliotekskatalogerna i Lomma och Burlöv gjorts. Det innebär att kommuninvånarna i respektive kommun har tillgång till varandras bokbestånd. En större investering av en ny sorteringsanläggning på Lomma bibliotek har gjorts sedan den gamla upphörde att fungera.

Kulturskolan har 880 elever i sin verksamhet. Under året har de lämnat sina lokaler i

Pilängsskolan och har nu temporära lokaler i Vinstorpsskolan.

Från och med hösten 2017 ansvarar Lomma Folketshusförening för genomförandet av Krokodilkonserter, 8 offentliga familjeföreställningar per år.

Tack vare bidrag från Leader Lundaland har vi gjort en förundersökning för utveckling av Amfiteatern i Lomma.

Vi arbetar vidare med Kulturgarantin som innebär en professionell kulturupplevelse/år för alla barn från 4 år och under hela grundskolan. Vi finslipar samarbetet mellan kulturenheten och skola/förskola för att undvika kommunikationsmissar och krockar med övrig verksamhet. Vi lägger stort fokus på att välja program som passar väl in i läroplanen, har hög kvalitet och ger nya perspektiv på tillvaron.

Under året har vi tagit ett omtag i arbetet med Skapande skola. Vi har arbetat stadiervis med representanter från olika skolor för att ta fram gemensamma projekt för varje årskurs. Det har varit stimulerande att diskutera med kollegor från andra skolor och förhoppningsvis ska detta öka kvalitén på projekten.

## ***Ekonomi***

### **Budgetavvikelser**

Kulturverksamheten hade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr.

Den största positiva avvikelsen på 0,2 mnkr finns inom bidrag till föreningar. Avvikelsen är kopplad till det nya systemet för lokalbidrag och lokalnyttjande.

### **Prognosavvikelser**

Helårsprognosen vid delårsbokslutet var att budget kommer att hållas. I bokslutet hade verksamheten en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr vilken i huvudsak härleds till det nya sättet att hantera föreningarnas lokalbidrag samt lokalnyttjande. Motsvarande negativa avvikelse fanns på hyresintäkter under anläggningar i fritidsverksamheten.

### **Åtgärder under året**

Förvaltningen arbetar normalt aktivt med de olika kultur- och fritidsverksamheternas ekonomi med målet att kultur- och fritidsnämnden totalt ska hålla budget under året. Så skedde även under 2017.

## ***Integration/flyktingmottagning***

Verksamheten på biblioteken har påverkats i och med ökade inköp av media på aktuella språk och hylla med lättläst svenska för unga vuxna och vuxna, språkkurser etc.

Kulturverksamheterna har fått fler besökare på bland annat biblioteken och programverksamhet. Kostnaderna har ökat på grund av fler aktiviteter och evenemang, bland annat språkcafé.

## ***Mål och måluppfyllelse***

### **Elevers och målsmäns nöjdhet med kulturskolan ska öka när det gäller kvalitet på utbildning och utbud**

#### **Resultat**

Nämnsmålet är uppfyllt

Enkätundersökningar visar att elever och målsmän fortsatt är nöjda med kulturskolans utbildning och utbud.

## Jämförelse

Antal svar 2016 = 413

2017 = 261

Klar nedgång i antal svar. Troligtvis p.g.a enkäten skickades ut digitalt i stället för i pappersformat.

Upplevd nöjdhet hos elever

2016 2017

Betyg 5 48% 47,9%

Betyg 4 45% 46%

Betyg 3 6% 6,1%

Betyg 2 1% 0%

Betyg 1 0% 0%

Snitt 4,4% 4,4%

**Analys: Ingen förändring i upplevd helhetsnöjdhet bland Kulturskolans elever.**

Föräldrar:

Upplevd nöjdhet med Kulturskolans förmåga att leva upp till förväntningar.

2016 2017

Mycket bra 47% 51%

Bra 45% 41%

Ganska bra 8% 7%

Inte alls 0% 1%

**Analys: svag ökning av Kulturskolans förmåga att möta föräldrarnas förväntan från bra till mycket bra.**

Saknar eleverna någon aktivitet i utbudet?

2016 2017

Nej 92% 92%

Ja 8% 8%

## Förbättra

Analys av köer

## Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med biblioteksverksamheten ska öka

### Resultat

Nämnsmålet är: Uppfyllt

### Jämförelse

Inom de tre nyckeltalen kopplade till målet upplever 80–90% av besökarna att de är nöjda med biblioteket som mötesplats, utbudet och helhetsupplevelsen. Mot bakgrund av det höga resultatet anses målet vara uppfyllt.

### Förbättra

Biblioteken måste fortsätta utvecklas i samarbete med medborgarna för att bibehålla en hög kvalitet. Under 2018 kommer biblioteket i Lomma testa söndagsöppet.

## **All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar**

### **Resultat**

Nämndmålet är uppfyllt

Verksamheterna har tagit fram miljöåtgärder fyra konkreta miljöåtgärder

Sopsortering

Tema Hållbar utveckling med barnen på fritidsklubbarna

Åtgärder för att återvinna granulat på konstgräsplanerna

Plan för att byta befintlig belysning mot energisnål

### **Jämförelse**

Det har gjorts 4 konkreta miljöåtgärder inom kultur och fritid. Eftersom detta är första gången denna mätning görs finns det inga jämförelsetal.

### **Förbättra**

Alla verksamheter ska fortsätta arbeta med miljömedvetenhet och välja miljövänliga alternativ där det är möjligt.

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

### **Resultat**

Nämndsmålet är ej uppfyllt.

Nyckeltalet är kopplat till SCBs medborgarundersökning som visade ett resultat på index 66 2017. Målvärde var index 67.

### **Jämförelse**

Resultatet är sämre än föregående år.

Lomma kommun har bättre resultat än jämförbara kommuner i SCB medborgarundersökning. Nationella genomsnittet i Sverige ligger på index 61.

### **Förbättra**

Verksamheterna inom kultur och fritid ska fortsätta utvecklas i samarbete med invånarna för att bibehålla ett bra resultat i SCB medborgarundersökning

## **Kommunens invånare ska få breddade kulturupplevelser**

### **Resultat**

Nämnsmålet är: Uppfyllt

Sommarprogrammet har fördubblats och dansveckorna har kommit till.

### **Jämförelse**

Antalet evenemang har ökat från 2016 till 2017.

### **Förbättra**

Kultur och fritid fortsätter att samarbeta med föreningarna för att öka kvalitet, mångfald och antal kulturevenemang

## **Skolbiblioteket och bibliotekariens stöd för utbildning och lärandeprocessen ska öka**

### **Resultat**

Nämnsmålet är: Uppfyllt

### **Jämförelse**

Pedagogerna är nöjda med skolbiblioteksverksamheten. Resultaten mäts via enkäter där pedagogernas upplevelse av hjälp och stöd från skolbibliotekarie och skolbibliotek.

### **Förbättra**

Förvaltningen håller på att ta fram en långsiktig plan för att säkerställa hög kvalitet på skolbiblioteken för samtliga elever.

## **Pedagogernas nöjdhet med kultur i skolan ska öka**

### **Resultat**

Nämnsmålet är: Uppfyllt

### **Jämförelse**

Målet bedöms som uppfyllt med hänvisning till resultatet i enkäten som visade på nöjdhet bland 80 % av pedagogerna. Resultatet är på samma nivå som 2016 men då gjordes enkäten för eleverna (75%).

### **Förbättra**

Kultur i skolan måste fortsätta utvecklas i samarbete med pedagoger och elever för att bibehålla en hög kvalitet

## ***Framtid***

Det kommer att fokuseras på folkhälsa, arrangemang och aktiviteter gärna i samarbete med kommunens kulturföreningar. I ett sådant samarbete har ett sommarprogram tagits fram. Detta samarbete kommer att fortsätta utvecklas.

En kulturdag med alla verksamheter i samarbete med arrangerande föreningar planeras till 20/10.

E-boksutlåningen fortsätter vara hög och på sikt blir det sannolikt aktuellt att lägga mer resurser på att förse våra kommuninvånare med e-böcker.

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. Ett arbete med att utveckla skolbiblioteksverksamheten i kommunen är initierat.

För att på bästa sätt kunna möta våra kommuninvånare så bör vi se över möjligheterna att till en mer användarvänlig webb-plattform för våra bibliotekstjänster.

Det är ett fortsatt högt söktryck av barn som vill börja i Kulturskolan.

Ny regeringspolitik för kulturskolan presenteras under våren. Vi vet inte i nuläget vad det kan komma att innebära för verksamheten.

Till följd av att antalet barn och elever i kommunen ökar förväntas en fortsatt ökad efterfrågan inom programverksamheten.

Vi kommer att vara värdar för den regionala UKM-festivalen i Lomma 2018. Det innebär att vi tar emot upp till 130 kulturutövande ungdomar från åtta kommuner under en helg i maj. UKM står för Ung Kultur Möts är en riksorganisation som vi har samarbetat med i femton år.

Vi kommer att göra en ansökan för genomförandeprojekt kring Amfiteatern till Leader Lundaland.

## ***Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare***

### ***Kommentarer till investeringsredovisning***

#### **Kulturverksamhet**

Kulturverksamheten hade en investeringsbudget på 0,3 mnkr. Investeringar motsvarande 0,2 mnkr genomfördes i biblioteksverksamheten.

#### **Fritidsverksamhet**

Fritidsverksamheten hade en investeringsbudget på 1,7 mnkr, där 1,4 mnkr avsåg en parkourbana i Bjärred. Mindre investeringar motsvarande 0,3 mnkr genomfördes under året. Parkourbanan blev inte färdigställd och större delen av investeringsutgiften kommer först under 2018. Av parkourbanans totala budget på 1,4 mnkr investerades 0,2 mnkr under året.