

Styrelse/Nämnd: Kulturnämnden

Dag, tid: 2021-03-03, kl. 14:00 – 17:15

Plats: Våning 3 Väveriet Gummifabriken

Övrigt:

§	Beslutsärenden:	Dnr	Sida
Beslutsärenden			
§ 18	Verksamhetsberättelse 2020 Kulturförvaltningen	KN.2020.30	
§ 19	Investeringsbudget 2022 plan 2023-2026	KN.2020.33	
§ 20	Turlista Mobilt bibliotek	KN.2021.8	
§ 21	Taxor och avgifter för Värnamo stadsbibliotek	KN.2020.22	
§ 22	Riktlinje för Värnamo kommuns kulturstipendium Revidering 2021	KN.2021.6	
§ 23	Tillfälligt avsteg från riktlinjerna gällande årsbidrag till kultur- och hembygdsföreningar	KN.2020.19	
§ 24	Tillfälligt avsteg från riktlinjer för årsbidrag till studieförbund	KN.2021.7	
Beredningsärenden			
§ 25	Verksamhetsplan 2022-2024	KN.2020.32	
Informationsärenden			
§ 26	Fördjupad översiktsplan FÖP		
§ 27	Förvaltningen		
§ 28	Konst		
§ 29	Rapporter		
§ 30	Meddelande		
§ 31	Övrigt		



Plats och tid: Våning 3 Väveriet Gummifabriken, kl. 14:00 – 17:15

Beslutande: Eva Törn (M)
Yvonne Johansson (S) ers: Senada Besic (S)
Dalila Alibasic (M)
Brendan Holden (S)
Fredrik Garpenholm (SD)
Leif Persson (S)
Raymond Pettersson (C) ers: Tommy Sörensen (C)
Catharina Poppen (M) ers: Xhilda Bushati (KD)
Birgitta Andersson (L) ers: Rune Larsson (L)

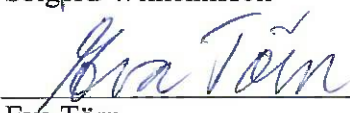
Övriga närvarande: Lars Alkner, kulturchef
Solgerd Wilhelmsson, nämndsekreterare
Peter Andersson, kommunantikvarie § 26
Emma Nordstrand, planarkitekt stadsbyggnadsförvaltningen § 26
Ann-Christin Ekelund, bibliotekschef § 20, 22
Viktoria Sjöström, student vårdadministratör
Emelie Jonasson, student vårdadministratör

Utses att justera: Brendan Holden (S)

Justeringens plats och tid: Stadsbiblioteket 2021-03-10

Sekreterare: 
Solgerd Wilhelmsson

Paragrafer: 18-31

Ordförande: 
Eva Törn

Justerare: 
Brendan Holden

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott:

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-03-03

Paragrafer: 18-31**Datum för anslags
uppsättande:**

2021-03-11

**Datum för anslags
nedtagande:** 2021-04-01**Förvaringsplats för
protokollet:**

Kulturförvaltningen Gummifabriken

Underskrift:
Solgerd Wilhelmsson

§ 18 Dnr: KN.2020.30

Verksamhetsberättelse 2020 Kulturförvaltningen

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020.

Ärendebeskrivning

Kulturchefen gick igenom verksamhetsberättelsen för 2020 och kulturförvaltningens kompletteringar.

Verksamhetsberättelsen har skickats in till ekonomiavdelningen.
Bilaga.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020.

Beslut expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Ekonomi kultur

§ 19 Dnr: KN.2020.33

Investeringsbudget 2022 plan 2023-2026

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 2023-2025.

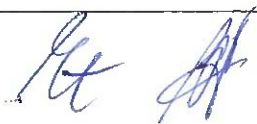
Reservationer

S-gruppen Yvonne Johansson, Brendan Holden och Leif Persson reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har begärt att få in alla nämnders förslag på investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 2023-2025. Bilaga.

Beslut expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Ekonomi kultur



§ 20 Dnr: KN.2021.8

Turlista Mobilt bibliotek

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att anta förslaget på ny turlista för biblioteksbussen.

Ärendebeskrivning

Under hösten 2020 har en genomlysning genomförts av bibliotekets verksamhet med fokus på biblioteksbussen. Det har medfört förslag på nya sätt att arbeta. Pandemin har påverkat verksamheten. Biblioteksbussens turer har varit inställda sedan i mars 2020.

Ett förslag på en förändrad turlista för biblioteksbussen har tagits fram. Förslaget har godkänts i den lokala fackliga samverkan. Mindre förändringar i turlistan görs regelbundet på kulturförvaltningen på delegation. Detta förslag innebär en större förändring av biblioteksbussens turlista och beslut ska därför tas i kulturnämnden.

Förändringen i turlistan innebär att bussturerna till förskolorna dras in. Det är ett mindre antal av kommunens förskolor som får besök av biblioteksbussen och merparten av dem är belägna i den västra delen av Värnamo stad. Förskolor som ligger i närheten av skolorna på de mindre orterna har kvar möjligheten att besöka biblioteksbussen.

Biblioteket erbjuder som kompensatorisk åtgärd alla förskolor möjlighet att beställa hemleverans från biblioteket på efterfrågat material.

Ett antal byar får sina eftermiddags- eller kvällshållplatser indragna liksom några stadsdelar i Värnamo stad.

Biblioteksservice ersätts den närmaste tiden med möjlighet att beställa tjänsten hemleverans.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att anta förslaget på ny turlista för biblioteksbussen.

Beslut expedieras till:
Bibliotekspersonal

§ 21 Dnr: KN.2020.32

Verksamhetsplan 2022-2024

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplan upprättas varje år och är underlag för kommunfullmäktiges beslut om budget. Verksamhetsplan 2022-2024 ska lämnas till kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.

Beslut expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Ekonomi kultur



§ 22 Dnr: KN.2020.22

Taxor och avgifter för Värnamo stadsbibliotek

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att anta föreslagna kompletteringar av avgifter för Värnamo Stadsbibliotek och för övriga bibliotek i kommunen.

Ärendebeskrivning

Avgifterna finns nedskrivna i Låneregler för Värnamo Stadsbibliotek och biblioteken i Bor, Bredaryd, Forsheda, Rydaholm, Mobila biblioteket.

Ett behov av komplettering har tillkommit.

Det gäller bokkassar som "Bokstart", "En påse hälsa" och bokcirkelkassar. Gemensamt för dessa är att de innehåller ett antal böcker upp till 8 exemplar, samt lite material därutöver. I hälsopåsarna finns till exempel ett träningsredskap av typ gummiband. Förkommen eller skadad bokkasse ersätts med schablonbelopp 500 kr.

I biblioteket finns det bärkassar för inköp till en kostnad av 40 kr. Det går även att låna en bärkasse Förkommen kasse föreslås ersättas med en kostnad på 30 kr. Utsliten kasse gallras.

Förslag till beslut

att anta föreslagna kompletteringar av avgifter för Värnamo Stadsbibliotek och för övriga bibliotek i kommunen.

Beslut expedieras till:
Ekonom kultur

§ 23 Dnr: KN.2021.6

Riktlinje för Värnamo kommuns kulturstipendium Revidering 2021

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att Värnamo kommuns kulturstipendium ska kunna utdelas postumt, samt

att lägga till följande formulering i Riktlinjer för Värnamo kommuns kulturstipendium: "I det fall den nominerade har avlidit under föregående eller innevarande kalenderår, kan kulturnämnden utdela stipendiet postumt."

Ärendebeskrivning

Värnamo kommuns kulturstipendium delas årligen ut till tre personer som har gjort en bemärkt insats inom kulturområdet. Allmänheten kan nominera sig själv eller andra för erhållandet av kulturstipendiet. Den nominerade ska vara född eller bosatt i Värnamo kommun eller ha särskild anknytning till kommunen. Stipendiet kan endast tilldelas privatpersoner och man kan bara få det en gång.

Det har inte tidigare funnits möjlighet att dela ut stipendiet postumt men kulturförvaltningen anser att kulturnämnden bör kunna dela ut stipendiet till någon som har avlidit under föregående eller innevarande kalenderår och vill föra in det i Riktlinjer för Värnamo kommuns kulturstipendium.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att Värnamo kommuns kulturstipendium ska kunna utdelas postumt, samt

att lägga till följande formulering i Riktlinjer för Värnamo kommuns kulturstipendium: "I det fall den nominerade har avlidit under föregående eller innevarande kalenderår, kan kulturnämnden utdela stipendiet postumt."

Beslut expedieras till:

Justerare



§ 24 Dnr: KN.2020.19

Tillfälligt avsteg från riktlinjerna gällande årsbidrag till kultur- och hembygdsföreningar

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att hoppa över 2021 års aktiviteter vid uträkning av årsbidragen för kultur- och hembygdsföreningar för åren 2023-2025.

Ärendebeskrivning

Covid-19 fortsätter att påverka oss på olika sätt och även uträkningen av föreningsbidrag. Kulturnämnden har tidigare tagit beslut om att hoppa över 2020 års aktiviteter vid uträkning av årsbidragen för kultur- och hembygdsföreningar (KN.2020.4) och kulturförvaltningen föreslår nu att även 2021 års aktiviteter räknas bort.

Årsbidragen baseras på respektive förenings aktiviteter de senaste tre åren. Antalet aktiviteter har sjunkit drastiskt under 2020 och även under 2021 kommer antalet aktiviteter att vara färre till antalet än före pandemin.

Bidragen för 2022 och 2023 kommer således att baseras på samma siffror.

2022 års bidrag baseras på åren 2017, 2018, 2019

2023 års bidrag baseras på åren 2017, 2018, 2019

2024 års bidrag baseras på åren 2018, 2019, 2022

2025 års bidrag baserar på åren 2019, 2022, 2023

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att hoppa över 2021 års aktiviteter vid uträkning av årsbidragen för kultur- och hembygdsföreningar för åren 2023-2025.

Beslut expedieras till:

Berörda föreningar

Ekonom kultur

§ 25 Dnr: KN.2021.7

Tillfälligt avsteg från riktlinjer för årsbidrag till studieförbund

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att utesluta 2021 års verksamhet vid beräkning av årsbidrag för år 2022-2024 till studieförbund med verksamhet i Värnamo kommun.

Ärendebeskrivning

Covid-19 fortsätter att påverka oss på olika sätt och även uträkning av bidrag till studieförbunden. Gällande fördelningsmodell baseras på respektive studieförbunds genomsnittliga andel av antalet studietimmar och deltagartimmar under de tre föregående åren.

Studieförbundens verksamhet har begränsats under 2020 vilket föranledde Kulturnämnden att besluta om att utesluta 2020 års verksamhet vid beräkning av årsbidrag de närmaste åren (KN.2020.15).

Folkbildningsrådet har beslutat att göra en tillfällig ändring av statsbidragssystemet så att verksamhet som bedrivs under 2020 och 2021 undantas från beräkningen av verksamhetsbidrag. Kulturförvaltningen föreslår att liknande undantag görs när det gäller årsbidrag från Värnamo kommun. Bidragen för 2022 kommer således att baseras på samma siffror som 2021 års bidrag och först 2025 kommer beräkningarna vara tillbaka enligt ordinarie modell.

2021 års bidrag baseras på åren 2017, 2018, 2019

2022 års bidrag baseras på åren 2017, 2018, 2019

2023 års bidrag baseras på åren 2018, 2019, 2022

2024 års bidrag baseras på åren 2019, 2022, 2023

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att utesluta 2021 års verksamhet vid beräkning av årsbidrag för år 2022-2024 till studieförbund med verksamhet i Värnamo kommun.

Beslut expedieras till:

Berörda föreningar

Ekonom kultur

Justerare

§ 26 Dnr:

Fördjupad översiktsplan FÖP

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Värnamo kommun arbetar med en ny fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad. Fördjupningen av översiktsplanen syftar till att vägleda och ge stöd i planering och utveckling av Värnamo stad, och skapa förutsättningar för utveckling i en långsiktigt hållbar riktning. Information om planförslaget, fördjupad översiktsplan för Värnamo stad. Information om kultur, konst och kulturmiljö i planförslaget.

Länk till planförslaget: [Fördjupning Värnamo stad - Värnamo kommun \(varnamo.se\)](https://varnamo.se/planforlaget)

§ 27 Dnr:

Förvaltningen

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Månadsrapporten för januari visar att vi har förbrukat en ovanligt stor del av årets budget, vilket beror på att utbetalningen av bidrag till föreningar och stiftelser tidigare lagts genom de nya rutinerna. Bortsett från detta är utgifterna hittills i år lägre än budget, eftersom pandemin begränsar vilken verksamhet vi kan genomföra.

Information med anledning av pandemin och gällande restriktioner.

Rapport från programverksamheten.

Rapport gällande förändringar inom regionens kulturverksamhet.

Avtal är tecknat gällande utredning om regional bibliotekssamverkan.

Information gällande nya lokaler för biblioteksfilialen i Bredaryd. En arbetsgrupp tar fram en kravspecifikation.

Arbetet med "Kultur för barn och unga" har startat inom arbetsgrupper med medarbetare från kulturskolan och kulturförvaltningen.

Information om tjänster.

Värnamo har Sveriges fjärde största Instagramkonto för bibliotek.

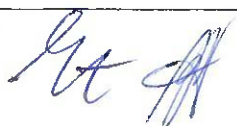
Imorgon lanseras den nya bibliotekswebben.



§ 28 Dnr:

Konst

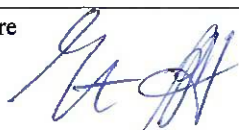
Inga konstärenden att informera.



§ 29 Dnr:

Rapporter

Inga rapporter att informera.



§ 30 Dnr:

Meddelande

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ks 210216

§ 67

Intern kontroll, redovisning 2020, samtliga nämnder

Uh 210224

§ 16

Kulturförvaltningen sredovisning delegationsbeslut
direktupphandlingar



§ 31 Dnr:

Övrigt

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna informationen-

Inkommen skrivelse gällande Flygel Gummifabriken.

Kulturnämnden ger ordförande i uppdrag att ta fram ett förslag till svar till sammanträdet den 24 mars 2021.



Verksamhetsberättelse Kulturnämnden

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

Nämnden svarar för den allmänkulturella verksamheten, kommunens bibliotek samt konsumentvägledning.

2. Verksamhetsåret 2020

Under början av året fortsatte Gummifabrikens succé med många besökare och en mångfald av arrangemang som lockade olika målgrupper. Smålands Litteraturfestival blev återigen mycket lyckad och satsningen på utökad programverksamhet i kransorterna fortsatte.

Sedan kom corona och ändrade förutsättningarna totalt. Trots det har det varit många besökare på biblioteken och utlåningen ligger på en relativt stabil nivå, även om det är en tydlig minskning gällande framför allt barnlitteratur. Under hösten kunde ett par konserter och föreläsningar genomföras med publik, och därtill två premiärvisningar av dokumentärfilmer med lokal anknytning.

I augusti antog kommunfullmäktige "Plan för biblioteken i Värnamo kommun 2019–2022".

Samverkan med kulturskolan har stärkts ytterligare. Ett strategiskt utvecklingsråd för kulturskolan har startat. I februari var det premiär för en obligatorisk heldag för kommunens alla sjätteklassare med besök på Vandalorum, Teknikcenter samt stadsbiblioteket i Gummifabriken. Därigenom säkerställs en likvärdighet för alla elever oavsett var i kommunen de bor och oberoende av intresset hos enskilda lärare och skolledare.

2.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Biblioteken fick snabbt införa olika begränsningar i verksamheten och uppmana till korta besök. En rad åtgärder vidtogs för att förhindra smittspridning i biblioteksmiljön. I november införde länets alla folkbibliotek gemensamt ett stopp för besök längre än 15 minuter enligt parollen "Lämna-Låna-Gå". Den 22 december stängde biblioteken helt enligt direktiv från Folkhälsomyndigheten och regeringen, ett direktiv som drogs tillbaka bara någon dag senare eftersom det stred mot Bibliotekslagen.

Biblioteksbussens turer har varit inställda sedan mitten av mars. Istället har det erbjudits avhämtning och hemkörning av böcker.

En mängd arrangemang har fått ställas in eller skjutas på framtiden. Andra arrangemang har ställts om och genomförts med restriktioner eller i digital form. Ett exempel på det är femårsfirandet av Rutan, där landets professionella kulturarbetare som drabbats hårt av pandemins effekter bjöds in att framträda i Rutan.

Många aktiviteter kopplade till Värnamo stads 100-årsjubileum har påverkats, bland annat så har musikteatern om Värnamo stads historia och invigningen av den permanenta stadshistoriska utställningen i Gummifabriken flyttats fram. Den stadshistoriska vandringen Pinnapå kunde dock invigas och har blivit en succé.

2.2 Digitalisering

Corona har lett till ett ökat nyttjande av bibliotekets digitala tjänster, såsom e-böcker och streaming av filmer. En del arrangemang har genomförts digitalt, såsom Rutans femårskalas, kulturquiz, boktips, bokcirkel och vernissage för Gillet-tavlorna. Låten "Tills det vänder" som Glädjekällan spelade in på uppdrag av kulturförvaltningen blev en viral succé.

En IT-pedagog har anställts på halvtid för att arbeta med invånarnas digitala delaktighet i enlighet med "Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019–2022". Lanseringen av IT-stöd för invånarna med mottagning på biblioteket har dock fått skjutas på framtiden, då dessa fysiska besök av en företrädesvis äldre målgrupp ska undvikas i nuläget.

3. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal

Sammanfattande analys

Värnamo har fortsatt etablera sig som en kulturkommun. Påverkan av corona var mycket påtaglig och begränsade nämndens verksamhet kraftigt under 2020. Det resulterade i ett ekonomiskt överskott på 1,6 miljoner kronor, samtidigt som flera av indikatorernas målnivåer omöjligen kunde uppnås.

3.1 Nämndens mål

Värnamo har fortsatt att etablera sig som en kulturkommun på nationell nivå. Både genom ett enträget arbete med basverksamheten och med nyskapande projekt som skapar stor uppmärksamhet långt utanför kommunens gränser. Gummifabriken och Vandalorum är två viktiga motorer i detta.

Med bakgrund i detta är bedömningen att kvalitetsmålen uppfylls, ett år då corona gjorde indikatorernas målnivåer tämligen meningslösa. Att mäta kultur kvantitativt med indikatorer är ett vanskligt projekt även ett normalår, och just i denna verksamhetsberättelse ska symbolerna och pilarna tolkas med extra stor försiktighet.

3.1.1 Jämförelse av resultat

De flesta mål och indikatorer antogs hösten 2019 och tanken var att justera indikatorernas målnivåer för kommande år i verksamhetsplan för 2021–2023. Corona kastade dock omkull allt och har haft extremt stor inverkan på flera indikatorer, varför en jämförelse avseende nämndens måluppfyllelse över tid inte blir meningsfull att göra.

3.1.2 Mål i sammandrag

Symbolförklaring



=helt uppfyllt



=i hög grad uppfyllt



=delvis uppfyllt



=ej uppfyllt



=ej utvärderat



=ökad



=oförändrad



=minskad



=inget värde angivet

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål: Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer. Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé.				Bedömning:	
Indikatorer:	2019:	2020:	Målnivå 2020:		
Hur nöjd är du med bibliotekets service när det gäller utbud av medier? (SCB:s medborgarundersökning*)	8,1	8,1	Mäts ej		
Hur nöjd är du med bemötandet på biblioteket? (SCB:s medborgarundersökning)	8,4	8,4	Mäts ej		
Hur nöjd är du med kulturförvaltningens programverksamhet för barn, unga och vuxna? (SCB:s medborgarundersökning)	7,2	7,2	Mäts ej.		
Antal aktiviteter som genomförs tillsammans med annan aktör i Gummifabriken.	45	28	46		
*Undersökningen genomförs vartannat år. Därför kvarstår 2019 års resultat även 2020. Ny undersökning 2021.					

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndsmål: Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati.				Bedömning:	
Indikatorer:	2019:	2020	Målnivå 2020:		
Antal offentliga arrangemang utanför Värnamo tätort.	121	75	122		
Antal besök på stadsbiblioteket.	152 917	109 179	155 000		

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndsmål: Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.				Bedömning:	
Indikatorer:	2019:	2020:	Målnivå 2020:		
Totalt antal sidvisningar på kulturförvaltningens webbsidor.	61 662	52 000*	64 000		

*Beräknad uppskattning utifrån statistik för perioden 2020-06-02-2020-12-31 på grund av leverantörsbyte. Omfattar endast kommun.varnamo.se, ej de av kulturens sidor som i juni flyttade till varnamo.se.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndsmål: Att öka medborgarnas och medarbetarnas medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö.				Bedömning:	
Indikatorer:	2019:	2020:	Målnivå 2020:		
Antal aktiviteter som har en koppling till miljö- och klimatfrågor.	22	13	24		
Antal mil med poolbil/egen bil i tjänsten.	1 248	1 009	1 200		

3.2 Nämndens Ekonomi**3.2.1 Driftsredovisning**

Kulturnämndens driftbudget för 2020 är 31,2 miljoner kronor. Helåret 2020 visar ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Överskottet beror främst på minskade personalkostnader när frånvarande personal inte har behövt ersättas eftersom verksamheten varit begränsad, men även minskade kostnader för programverksamhet, arrangemangsbidrag och biblioteksbussen.

3.2.2. Investeringsredovisning

Kulturnämndens investeringsbudget för 2020 är 5,5 miljoner kronor. Helåret 2020 visar ett överskott på 3,4 miljoner kronor. Överskottet ligger främst inom konstnärlig gestaltning tekniska utskottet.

3.2.3. Ekonomiska effekter av coronapandemin

Att verksamheten begränsats gav ett ekonomiskt överskott, samtidigt som vissa kostnader för digitala medier och satsningar tillkom.

3.2.4. Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Intäkter	-1,5	-1,3	-0,2	-1,7
Kostnader	32,7	30,9	1,8	32,4
Nettokostnad	31,2	29,6	1,6	30,7

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Nämnd- och styrelseverksamhet	0,6	0,5	0,1	0,4
Konsument-/energirådgivning	0,1	0,1	0,0	0,1
Allmän kulturverksamhet, övr	5,6	5,3	0,3	5,5
Bibliotek	18,2	17,1	1,1	17,9
Kostnadsfördeln kulturförv	6,7	6,6	0,1	6,8
Nettokostnad	31,2	29,6	1,6	30,7

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Inkomster	0,0	0,0	0,0	-0,7
Utgifter	5,5	2,1	3,4	1,3
Nettoinvesteringar	5,5	2,1	3,4	0,6
Största investeringar				
Momentum	1,7	0,9	0,8	0,0
Stadshistorisk utställning	0,4	0,4	0,0	0,1
Leklundens förskola	0,2	0,2	0,0	0,0

3.3 Nämndens HR

Ökningen av sjukfrånvaron är delvis coronarelaterad. Eftersom förvaltningen har så få anställda, får dock enstaka sjukdomsfall stor påverkan på den totala sjukfrånvaron. Övertidskostnaden ligger på en fortsatt mycket låg nivå.

3.3.1 HR i sammandrag

	2019-12-31	2020-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	25	24	-1
Tillsvidareanställda, årsarbetare	23	23	Oförändrat
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	2	1	-1
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	2	1	-1
Andel kvinnor, %	84,0	83,3	-0,7 procentenheter
Sysselsättningsgrad, %	93,1	94,1	+1 procentenheter

	2019-12-31	2020-12-31	Förändring
Övertid, tkr*	7	9	+2
Övertid, timmar**	15	23	+8
Mertid, tkr*	46	39	-7
Mertid, timmar**	184	168	-16
Timlön, tkr*	194	164	-30
Timlön, timmar**	1 394	1 514	+120

*Avser kostnader enligt bokföringen per 2020-12-31, timmarna är utförda december 2019 - november 2020 (12 månader). Inklusive deltidssbrandmän.

**Avser timmar utförda december 2019 - november 2020 (12 månader). Exklusive deltidssbrandmän.

	2019-12-31	2020-12-31	Förändring
Sjukfrånvaro, % *	5,27	7,33	2,06 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % *	59,27	42,91	-16,36 procentenheter
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr **	88 000	219 000	+131 000

*Avser sjukfrånvarotid januari 2020 - november 2020. I förvaltningsberättelsen finns uppgift om sjukfrånvarotid januari 2020-december 2020.

**Avser kostnader enligt bokföringen per 2020-12-31.

	2019-12-31	2020-12-31	Förändring
Personalomsättning, % *	4,0	8,0	+4 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % *	4,0	0	-4 procentenheter
Pensionsavgångar, antal faktiska *	0	2	+2

*Avser tillsvidareanställda.

Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder) *	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Antal	0	0	1	2	0

*Avser tillsvidareanställda.

3.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal

	2018	2019	2020
Antal utlån	180 456*	189 634	166 782*
Andel utlån barn/ungdom av totala antalet utlån	57%	66%	53%
Antal arrangemang/aktiviteter	689	830	518

*Stadsbiblioteket stängt 1 januari–1 mars 2017 samt 22–31 december 2020.

4. Utmaningar och framtida utveckling

Corona fortsätter att påverka verksamheten i hög grad, och därmed även måluppfyllelsen. Genom kreativ personal och innovativa lösningar kan målen ändå uppnås till stor del, även om stor kraft behöver läggas på att återupprätta verksamheten till samma nivå som innan pandemin.

Samtidigt har det frigjorts tid att arbeta med utvecklingsfrågor. I höstas antogs en ny biblioteksplan. Under året kommer det att tecknas ett avtal mellan GGVV-kommunerna om utökad samverkan inom kulturområdet, en utredning gällande ökad bibliotekssamverkan mellan länets kommuner ska genomföras, en ny och mer användarvänlig bibliotekswebb lanseras.

En genomlysning av hela biblioteksverksamheten med särskilt fokus på biblioteksbusen har resulterat i att någon ny buss inte köps in, utan att det i stället sker en flerårig satsning på mer öppna biblioteksfilialer samt en utbyggnad av hämtställen/minibibliotek under samlingsnamnet "Bybibblor". Detta kompletteras med hemleverans av böcker och pop up-bibliotek.

Tillsammans med kulturskolan dras en satsning igång på att nå fler barn och unga genom ett breddat utbud, nya verksamhetsformer och en ökad samverkan med civilsamhället.

INVESTERINGSBUDGET 2022 samt INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026																										9
Skattefinansierad verksamhet					Belopp i tkr			Beslutad av kommunfullmäktige 201126													Kulturnämndens förslag					
Objekt	Nämnd	Status jmf med 201126	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projektnr eksyst	Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2026					Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-26					Proje- kt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framt- idag	Kommentar er			
						Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029											
Kulturnämnd																										
Inventarier	KN		KN 001		150000		80	83	125	150	150					83	125	150	150	150						
IT-utrustning	KN		KN 002		150001		280	200	250	250	250					200	250	250	250	250						
Konstanslag	KN		KN 004		150002		180	190	200	200	200					190	200	200	200	200						
Bokbuss	KN		KN 005		150006			5 000																		
Biblioteksfilialer och bybibblor	KN		KN													1 200	1 200	900	900	800		bokbuss.				
Konstnärlig gestaltning KN	KN		KN 003		150003		400	400	500	500	500					400	500	500	500	500						
Konstnärlig gestaltning TU	KN		KN 003		150004		700	700	700	700	700					700	700	700	700	700						
SUMMA KN							1 640	6 573	1 775	1 800	1 800					2 773	2 975	2 700	2 700	2 600						

Biblioteksfilialer och bybibblor	Projektblad nr KF:	KN
	Projektblad nr Förv.:	
	Upprättad den:	2021-02-23 10
	Upprättad av:	Britt Gunnarsson
	Reviderad den:	2021-03-03
	Projektnr i Ek.system:	150007
Förvaltning/nämnd:	Kulturnämnden	

Beskrivning

Biblioteksbusen avvecklas successivt. Istället görs en satsning på de fyra biblioteksfilialerna i Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm. De blir så kallade meröppna bibliotek med bland annat passersystem, låneautomater och ny skyltning. Detta kompletteras med "minifilialer", hämtställen och utlämningsställen i övriga tätorter och på strategiska platser på landsbygden. Dit kan bibliotekets personal köra med en vanlig personbil av kombimodell.

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

Tillkommande driftskostnader beräknas ungefär motsvara de driftskostnader som successivt försvinner för biblioteksbusen.

Budget t.o.m 2021

(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)

kkkr

År:	2022	2023	2024	2025	2026
Begärd investering i kkr:	1200	1200	900	900	800

Biblioteksbus	Projektblad nr KF:	KN 005
	Projektblad nr Förv.:	
	Upprättad den:	2019-01-01 11
	Upprättad av:	Britt Gunnarsson
	Reviderad den:	2021-03-03
	Projektnr i Ek.system:	150006
Förvaltning/nämnd:	Kulturnämnden	

Beskrivning

Kulturnämnden har beslutat att inte satsa på en ny biblioteksbus, utan att istället hitta andra vägar för att säkerställa en likvärdig biblioteksservice till alla invånare i hela Värnamo kommun. Dessa satsningar finns på projektblad "Biblioteksfilialer och bybibblor" nr KN

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

Budget t.o.m 2021

(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)

kk

År:	2022	2023	2024	2025	2026
Begärd investering i kkr:	0				

Årligt konstanslag	Projektblad nr KF:	KN 004
	Projektblad nr Förv	
	Upprättad den:	2020-12-18 12
	Upprättad av:	Britt Gunnarsson
	Reviderad den:	2021-03-03
	Projektnr i Ek.system:	150002
Förvaltning/nämnd:	Kulturnämnden	

Beskrivning

Inköp lös konst till kommunala förvaltningar.

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

Budget t.o.m 2021

(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)

kkkr

År:	2022	2023	2024	2025	2026
Begärd investering i kkr:	190	200	200	200	200

Konstnärlig gestaltning TU	Projektblad nr KF:	KN 003
	Projektblad nr Förv.:	
	Upprättad den:	2020-12-18 13
	Upprättad av:	Britt Gunnarsson
	Reviderad den:	2021-03-03
	Projektnr i Ek.system:	150004
Förvaltning/nämnd:	Kulturnämnden	

Beskrivning (TKT Konstnärlig gestaltning som beror på Tekniska förvaltningens investeringar)

TKT uppskattad investeringsnivå.

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

Årliga kostnaden för rengöring och reparationer av utomhus-gestaltningar ökar.

Budget t.o.m 2020

(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)

kkkr

År:	2022	2023	2024	2025	2026
Begärd investering i kkr:	700	700	700	700	700

Konstnärlig gestaltning KN	Projektblad nr KF:	KN 003
	Projektblad nr Förv.:	
	Upprättad den:	2020-12-18 14
	Upprättad av:	Britt Gunnarsson
	Reviderad den:	2021-03-03
	Projektnr i Ek.system:	150003
Förvaltning/nämnd:	Kulturnämnden	

Beskrivning

Konstnärlig gestaltning, pott till kulturnämndens förfogande.

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:
 Årliga kostnaden för rengöring och reparationer av utomhus-gestaltningar ökar.

Budget t.o.m 2021

(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)

kkkr

År:	2022	2023	2024	2025	2026
Begärd investering i kkr:	400	500	500	500	500

IT-utrustning	Projektblad nr KF:	KN 002
	Projektblad nr Förv.:	
	Upprättad den:	2020-12-18 15
	Upprättad av:	Britt Gunnarsson
	Reviderad den:	2021-03-03
	Projektnr i Ek.system:	150001
Förvaltning/nämnd: Kulturnämnden		

Beskrivning

Kontinuerlig uppdatering IT-utrustning.

Den digitala utvecklingen på biblioteksområdet går allt snabbare, varför nya behov av IT-investeringar uppkommer med kort varsel. I "Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019-2022" tillskrivs biblioteken tillsammans med Kontaktcenter och Campus en central roll för medborgarnas digitala delaktighet, vilket ytterligare ökar behovet av IT-investeringar.

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

Budget t.o.m 2021

(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)

kkkr

År:	2022	2023	2024	2025	2026
Begärd investering i kkr:	200	250	250	250	250

Inventarier	Projektblad nr KF:	KN 001
	Projektblad nr Förv.:	
	Upprättad den:	2020-12-18 16
	Upprättad av:	Britt Gunnarsson
	Reviderad den:	2021-03-03
	Projektnr i Ek.system:	150000
Förvaltning/nämnd:	Kulturnämnden	

Beskrivning

Komplettering av inredning i Gummifabriken och på filialerna.

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

Budget t.o.m 2021

(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)

kkkr

År:	2022	2023	2024	2025	2026
Begärd investering i kkr:	83	125	150	150	150