

Styrelse/Nämnd: Kulturnämnden

Dag, tid: 2023-03-01, kl. 13:00-17:00

Plats: Kulturförvaltningen

Övrigt: Kl. 13:00-14:00 information om kulturförvaltningens verksamheter.

§	Beslutsärenden:	Dnr	Sida
Beslutsärenden			
§ 26	Mandatperiod 2023-2026 Val av representant till pensionärsrådet	KN.2023.18	
§ 27	Mandatperiod 2023-2026 Val av representant till Värnamo Hembygdsråd	KN.2023.18	
§ 28	Mandatperiod 2023-2026 Arkiv Jönköpings län	KN.2023.18	
§ 29	Mandatperiod 2023-2026 Val av kontaktpolitiker	KN.2023.18	
§ 30	Mandatperiod 2023-2026 Intresseområden	KN.2023.18	
§ 31	Verksamhetsberättelse 2022	KN.2023.3	
§ 32	Beslutsattest 2023	KN.2023.17	
Redovisning av delegationsbeslut			
§ 33	Delegationsbeslut		
Beredningsärenden			
§ 34	Mandatperiod 2023-2026 Reglemente för kulturnämnden	KN.2023.11	
§ 35	Mandatperiod 2023-2026 Delegationsordning	KN.2023.12	
§ 36	Investeringsbudget 2024 plan 2025-2028	KN.2023.9	
§ 37	Verksamhetsplan 2024-2026	KN.2023.4	
Informationsärenden			
§ 38	Förvaltning		
§ 39	Biblioteksutveckling		
§ 40	Konst		
§ 41	Rapporter		
§ 42	Meddelanden		
§ 43	Övrigt		

Kulturnämnden

2023-03-01

Plats och tid:	Kulturförvaltningen, kl 13:00-17:00
Beslutande:	Marianne Olsson (KD) Brendan Holden (S) Johan Svedberg (S) Fredrik Garpenholm (SD) Rolf Zimmergren (L) Malin Ekman (C) Raymond Pettersson (C) Senada Besic (S) Eva Enocsson (M)
Övriga närvarande:	Samantha Olsson (KD) Yvonne Johansson (S) Inger Karlsson (S) Anders Fryborn (L) Kerstin Smedenfors (C) Sidsel Waern (M) kl 13:00-14:00 Lars Alkner kulturchef Veronica Gustafsson nämndsekreterare Solgerd Wilhelmsson nämndsekreterare
Utses att justera:	Senada Besic (S)
Justeringens plats och tid:	Digital justering 2023-03-08
Sekreterare:	_____ Veronica Gustafsson
Ordförande:	_____ Raymond Pettersson
Justerare:	_____ Senada Besic

Paragrafer:

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott: Kulturnämnden**Sammanträdesdatum:** 2023-03-01**Paragrafer:****Datum för anslags
uppsättande:** 2023-03-10**Datum för anslags
nedtagande:** 2023-04-01**Förvaringsplats för
protokollet:** Kulturförvaltningen

§ 26 Dnr: KN.2023.18

Mandatperiod 2023–2026 Val av representant till pensionärsrådet

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att för tiden 2023-2026 utse följande ledamot och ersättare att ingå i Värnamo Kommuns pensionärsråd:

Ledamot: Rolf Zimmergren, Västergatan 20, 33171 Forsheda

Ersättare: Brendan Holden, Dansbanevägen 27, 33173 Bor

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för pensionärsrådet som antogs av kommunfullmäktige den 29 oktober 2015 § 243, ska kulturnämnden utse en ledamot och en ersättare.

Beslut skickas till:
Pensionärsrådet

§ 27 Dnr: KN.2023.18

Mandatperiod 2023-2026 Val av representant till Värnamo Hembygdsråd

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att inte utse några representanter till Värnamo Hembygdsråd samt

att ta initiativ till att bilda ett nätverk för kulturarvsfrågor.

Som representanter för nätverket utses:

Raymond Pettersson (C), Malmstengatan Skogsryd 1, 33141 Värnamo

Johan Svedberg (S), Ouchterlonygatan 4C, 33131 Värnamo

Ärendebeskrivning

Kulturnämnden beslutar att bilda ett nätverk för kulturarvsfrågor i Värnamo Kommun.

Beslut skickas till:

§ 28 Dnr: KN.2023.18

Mandatperiod 2023-2026 Arkiv Jönköpings län

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att under mandatperioden 2023-2026 utse följande ombud till Arkiv Jönköpings län.

Inger Karlsson (S), Storgatan 42, 33131 Värnamo

Ärendebeskrivning

Representant till Arkiv Jönköpings län.

Varje medlemsorganisation har rätt att utse ombud till årsmötet.

Beslut skickas till:
Arkiv Jönköpings län

§ 29 Dnr: KN.2023.18

Mandatperiod 2023-2026 Val av kontaktpolitiker

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att för mandatperioden 2023–2026 utse följande kontaktpolitiker inom biblioteksverksamheten enligt följande:

Rydaholms bibliotek	Fredrik Garpenholm (SD)
Bors bibliotek	Brendan Holden (S)
Forsheda bibliotek	Rolf Zimmergren (L)
Bredaryds bibliotek	Marianne Olsson (KD)
Rörliga biblioteken	Malin Ekman (C)
Stadsbiblioteket	Sidsel Waern (M)

Ärendebeskrivning

En kontaktpolitiker har i uppgift att göra besök, i sitt tilldelade bibliotek. Detta i syfte att hålla sig informerad om hur verksamheten fungerar. Det kan exempelvis handla om att delta vid arrangemang och gemensamma aktiviteter som ordnas på biblioteket.

Som kontaktpolitiker utgår ett timarvode på max 1 timma.

Beslut skickas till:
Bibliotekschef
Aktuellt bibliotek
Rutinpärm

§ 30 Dnr: KN.2023.18

Mandatperiod 2023–2026 Intresseområden

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att inte utse några representanter till intresseområden samt

att avveckla uppdraget intresseområden.

Ärendebeskrivning

Kulturnämnden beslutar att avveckla intresseområden inom kulturområden för kulturnämnden ledamöter.

§ 31 Dnr: KN.2023.3

Verksamhetsberättelse 2022

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2022.

Ärendebeskrivning

Kulturchefen går igenom verksamhetsberättelsen för 2022 och kulturförvaltningens kompletteringar.

Verksamhetsberättelsen har skickats in till ekonomiavdelningen.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2022.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Ekonomiadministratör kultur

§ 32 Dnr: KN.2023.17

Beslutsattest 2023

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna beslut av attestanter för 2023 för kulturförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Underlag för beslutattestanter har reviderats.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Näringsutskottet
Ekonomiadministratör kultur

§ 33 Dnr:

Delegationsbeslut

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna informationen.

Nr 17, 2022
Vandalorum

Sportlovsaktivitet 2023
Beviljat bidrag max 17 000 kronor

Nr 18, 2022
Värnamo Trädgårdsförening

Föreläsning Fina kompositioner
med perenner och lökar. Beviljat
bidrag max 3 500 kronor

Nr 1, 2023
Hjälshammar Nöbbeled
bygdegårdsförening

Quiz med Stubbe.
Beviljat bidrag max 3 400 kronor
till artist och resa.

Nr 2 Hjälshammar Nöbbeled
bygdegårdsförening

Musik och humorunderhållning,
Elvis och årsmöte. Beviljat bidrag
max 4 000 kronor till artistarvode

Nr 3
Vandalorum

Skapande påsklov
Beviljat bidrag max 17 000 kronor.

§ 34 Dnr: KN.2023.11

Mandatperiod 2023-2026 Reglemente för kulturnämnden

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att överlämna ärendet till nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Reglemente för kulturnämnden ska redovisas vid varje mandatperiod och ska skickas till kommunstyrelsen för beslut.

§ 35 Dnr: KN.2023.12

Mandatperiod 2023-2026 Delegationsordning

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att överlämna ärendet till nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Delegationsordning för kulturnämnden ska revideras vid varje mandatperiod. I bifogat förslag har förändringar gjorts under punkt 4 Nämndspecifika ärenden.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna förslaget till reviderad delegationsordning för kulturnämnden.

§ 36 Dnr: KN.2023.9

Investeringsbudget 2024 plan 2025-2028

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att överlämna ärendet till nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Kulturchefen går igenom investeringsplan 2024 plan 2025–2028.

Beslut tas på kulturnämndens nästa sammanträde.

Ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 28 mars 2023.

§ 37 Dnr: KN.2023.4

Verksamhetsplan 2024–2026

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att överlämna ärendet till nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Kulturchefen går igenom och informerade inför kommande Verksamhetsplan 2024–2026 för kulturnämnden

Verksamhetsplan 2024–2026 ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 11 april 2023.

§ 38 Dnr:

Förvaltning

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Sista dagen att nominera till kulturstipendiet idag.

Smålands Akademi kommer på kommunbesök till Värnamo 30 mars-1 april.

Rapport angående ordningen i Gummifabriken.

Förhandlingar denna vecka i tvisten mellan VKIAB och entreprenören.

Nya förvaltningschefer på samhällsbyggnadsförvaltningen och serviceförvaltningen.

Vi behöver bisittare från nämnden till Lux verba 22/3, 29/3 samt 5/4.

Gummifabriken firar fem år 1–3 september.

§ Dnr:

Biblioteksutveckling

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Bredaryds bibliotek öppnade 22 februari. Officiell invigning 7 maj i samband med Bredaryds kulturdag.

Ombyggnation pågår i Forsheda med trolig start för meröppet under våren. Start i Bor och Rydaholm under hösten.

Rapport om bybibblor.

Upphandlingen av bokbil är klar. Preliminär leverans i sommar.

§ 40 Dnr:

Konst

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Kulturchef informerade och visade skissförslag till förskolan Ekenhaga.

§ 41 Dnr:

Rapporter

Inga rapporter

§ 42 Dnr:

Meddelanden

Kf 230126

§ 9 Tjänstgöringsordning för ersättare
2023-2026

Ks 230117

§ 2 Folkhälsa och
hållbarhet

§32 Begränsning i uttag av resultatfonder
2023

§ 35 Översyn av reglementen och
delegationsordningar

Demokratidagen 2023

Inbjudan till Demokratidagen 19 april
2023

Ks 230207

§ 68 Intern kontroll, redovisning 2022 –
samtliga nämnder

Ks 230221

§ 70 Uttag ur kulturnämndens resultatfond

§ 43 Dnr:

Övrigt

Ingen övrig information.



Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: RAYMOND PETTERSSON

Date: 2023-03-08 16:56:12

BankID refno: c3956518-4d6f-4603-b128-6b658fe5e4bc



Raymond Pettersson

Signed by: Senada Basic

Date: 2023-03-07 19:20:07

BankID refno: 1ddf85ce-d775-4727-aedc-cb15946eb771



Senada Basic

Verksamhetsberättelse kulturnämnden

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

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

2. Verksamhetsåret 2022

Under året inleddes arbetet med att skapa en likvärdig biblioteksservice i hela kommunen på allvar. Bybibblor har invigts i Nydala, Dannäs, Fryele och Ohs. Projektering har inletts för att bygga om filialerna i Rydaholm, Bor och Forsheda till mer öppna bibliotek. Biblioteket i Bredaryd som varit inrymt i skolans lokaler stängde i mars och öppnar i nya centrala lokaler februari 2023. Förvaltningen har även beviljats 1,2 miljoner kronor i statligt bidrag för inköp av en bokbil med fokus på förskolor. Den goda samverkan med kulturskolan har fortsatt att utvecklas och med hjälp av de extra medel som avsatts i driftsbudgeten 2022–2024 fortgår satsningen på kultur för barn och unga. Koncept för kurser i slöjd och historia har tagits fram. Satsningen på unga arrangörer i projektet Kulturcrew har startat. En ungdomscoach är tillsvidareanställd av kulturförvaltningen, men jobbar förvaltningsövergripande. I juli avvecklades den kommunala konsumentvägledningen i sin tidigare form. Istället hänvisas till den nationella tjänsten Hallå konsument som drivs av Konsumentverket.

Vandalorum och Smålands konstarkiv har haft en lyckad återstart efter pandemin. Vandalorum satte nytt besöksrekord. Smålands konstarkiv har fått ökat verksamhetsstöd efter en överenskommelse mellan finansörerna Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Värnamo kommun. Bibliotekschefen slutade i januari. Kulturchefen gick in som tillförordnade bibliotekschef under våren, men i augusti var en ny bibliotekschef på plats.

2.1 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Under början av året var biblioteken öppna med begränsningar. Flera arrangemang fick ställas in, flyttas eller genomföras med restriktioner.

I maj kom en ukrainsk konstnär till Värnamo genom ett sex månaders krisresidens. Region Jönköpings län bekostar uppehållet, Vandalorum är värd och kommunen står för bostad.

2.2 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

Kulturen har många positiva hälsoeffekter, varför pandemin fick negativa konsekvenser på framför allt det psykiska välbefinnandet hos många människor. Nu är programverksamheten igång i normal omfattning och barn är en prioriterad målgrupp. I maj invigdes Mellanrummet i stadsbiblioteket, ett rum som riktar sig till barn i åldern 10–14 år där det även anordnas olika aktiviteter. Under hösten startade föreläsningar med hälsotema i stadsbiblioteket i samarbete med Värnamo Hälsocenter.

2.3 Värnamo Filmhistoriska Festival










I april arrangerades första upplagan av Värnamo Filmhistoriska Festival, landets enda filmhistoriska festival. Den är årligen återkommande och arrangeras i samverkan med Region Jönköpings län, Svenska Bio och Gummifabriken. Festivalen fick stor uppmärksamhet nationellt.

3. Sammanfattning av nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal

Kultur är svårt att mäta, inte minst när målen anger värden som konstnärlig förnyelse och att utveckla Gummifabriken som idé. På grund av bland annat pandemin har indikatorerna blivit än mindre relevanta och det är svårt att göra vettiga jämförelser mellan åren. En kvalitativ bedömning indikerar dock att kulturnämnden har en relativt god måluppfyllelse.

Helåret 2022 visar ett nollresultat. Sjukfrånvaron ligger på en låg nivå, liksom övertidskostnaden.











4. Nämndens mål

	= helt uppfyllt		= i hög grad uppfyllt		= delvis uppfyllt		= ej uppfyllt		= ej utvärderat
	= ökad		= oförändrad		= minskad		= inget värde angivet		

4.1 Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet)







4.1.1 Måloppfyllnad

Nämndmål: Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer.				Helhetsbedömning	
					
Indikatorer	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
Vad tycker du om bibliotekens utbud när det gäller böcker och tidskrifter? Andel positiva*	96	Mättes ej	–		
Vad tycker du om bibliotekens digitala utbud när det gäller böcker och tidskrifter? Andel positiva*	93	Mättes ej	–		
Vad tycker du om bibliotekens utbud när det gäller aktiviteter? (t ex bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning) Andel positiva*	**	Mättes ej	–	–	–
Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? Andel positiva*	67	Mättes ej	–		
Vad tycker du om kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet? Andel positiva*	70	Mättes ej	–		

*Resultat från SCB:s medborgarundersökning som genomförs vartannat år. Både frågorna och mätskalan gjordes om inför 2021 års mätning, varför nya indikatorer och målnivåer har fått sättas. För 2022 anges siffrorna från 2021 års mätning.

**För få svarande för att resultatet för Värnamo kommun ska redovisas av SCB.

Nämndmål Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé.				Helhetsbedömning	
					
Indikatorer	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
Antal aktiviteter som genomförs tillsammans med annan aktör i Gummifabriken.	50	62	50		

4.1.2 Aktiviteter under året

Värnamo Filmhistoriska Festival är en viktig satsning för att uppfylla båda målen, liksom Fotbollssnack och satsningen på en lokal musikscen genom Gummifabriken goes local. Den konceptkoordinator som anställdes av VKIAB skapar goda förutsättningar för att kulturen och biblioteket ska kunna bidra än mer till att utveckla Gummifabriken.

4.1.3 Analys

Värnamo har bättre resultat än snittet i SCB-mätningen på samtliga frågor där det finns ett resultat. Bland kommuner med 30 000–50 000 invånare sticker Värnamo ut än mer positivt.

4.1.4 Åtgärder för att nå målet

Fortsatt nyskapande satsningar på nya projekt. Satsningen på likvärdig biblioteksservice i hela kommunen är viktig för att kulturen ska kunna bredda sin publik och nå utanför centralorten.

4.2 Klimatsmarta val underlättas (Klimat)



4.2.1 Måluppfyllnad

Nämndmål: Att öka medborgarnas och medarbetarnas medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö.				Helhetsbedömning	
Indikatorer	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
Antal mil med poolbil/egen bil i tjänsten.	1 082	792	1 000		

4.2.2 Aktiviteter under året

Bibliotekens grunduppdrag är sinnebildningen för cirkulär ekonomi. Satsningen på en likvärdig biblioteksservice för alla är därmed även en miljöinsats, som dessutom innebär att biblioteksbusserna avvecklas successivt.

4.2.3 Analys

Att bussen ersätts med bil är en klar miljövinst, även om bussens mil inte syns i denna statistik och antal körda mil därmed ökar något i takt med att bussen avvecklas. Under biblioteksverksamhetens strukturomvandling kommer jämförelser av antal körda mil mellan åren därför inte att vara lika relevanta. Tidigare mättes antal aktiviteter med koppling till klimat och miljö, men indikatorn ströks då den kan tolkas som att kulturnämnden inte följer principen om armlängds avstånd.

4.2.4 Åtgärder för att nå målet

Fortsatt avveckling av biblioteksbusserna kombinerat med åtgärder för att minska bilåkandet. Lyfta fram biblioteksverksamhetens miljöfördelar.

4.3 Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)



4.3.1 Måluppfyllnad

Nämndmål: Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar.				Helhetsbedömning	
Indikatorer	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
Antal offentliga arrangemang utanför Värnamo tätort.	40	131	125		
HME - Hållbart medarbetarengagemang.	66	Mäts ej	Mäts ej	-	

Nämndmål: Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati.				Helhetsbedömning	
Indikatorer	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
Antal besök på stadsbiblioteket.	82 727	134 123	159 000		

4.3.2 Aktiviteter under året

Satsningen på meröppna filialer och bybibblor utvecklar biblioteken som mötesplatser och främjar allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett var de bor. Kulturrådet beviljade 1,2 miljoner kronor till inköp av en bokbil, som främst ska användas till förskolebesök för att kunna nå alla barn.

4.3.3 Analys

Antalet biblioteksbesök och arrangemang minskade under pandemin, men under året har det skett en återhämtning. Ingen ny siffra för HME finns, då ingen medarbetarundersökning genomfördes 2022. En arbetsmiljöenkät genomförd på förvaltningen indikerar dock att en klar förbättring har skett.

4.3.4 Åtgärder för att nå målet

Satsningen på likvärdig biblioteksservice för alla i hela kommunen är avgörande för att nå båda målen.

4.4 Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)



4.4.1 Måluppfyllnad

Nämndmål: Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.				Helhetsbedömning	
Indikatorer	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
Totalt antal sidvisningar på kulturförvaltningens webbsidor.	-	-	68 000	-	-

4.4.2 Aktiviteter under året

Sedan restriktionerna hävts genomförs digital handledning på biblioteket, dit kommuninvånarna kan komma för att få hjälp av en IT-pedagog.

4.4.3 Analys

Nyttjandet av bibliotekets digitala tjänster har ökat under pandemin, samtidigt som medarbetarna ökat sin digitala kompetens. Antal sidvisningar har inte kunnat mätas, då Google analytics inte får användas och ny mätmetod är tillgänglig först 2023. Revisorerna har pekat att målet och framför allt indikatorn har för svag koppling till det övergripande målet om kompetensförsörjning. Indikatorn Hållbart medarbetarengagemang under delaktighetsmålet är relevant även för kompetensförsörjningen.

4.4.4 Åtgärder för att nå målet

Fortsatt satsning på digital handledning, fortbildning av personalen och mer användarvänliga webbsidor. Nytt mål och ny indikator arbetas fram av nämnden hösten 2023.

5. Nämndens Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Kulturnämndens driftbudget för 2022 är 33,5 miljoner kronor. Helåret 2022 visar ett nollresultat. Tillfällig överanställning inom administration/bibliotek vägs upp av vakanser under våren.

5.2 Investeringsredovisning

Kulturnämndens investeringsbudget för 2022 är 3,3 miljoner kronor. Helåret 2022 visar ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Överskottet ligger främst inom konstnärlig gestaltning tekniska utskottet samt försening av ombyggnation av biblioteksfilialer.

5.3 Ekonomiska effekter av ett förändrat omvärldsläge

Kulturnämnden bekostar boendet för en ukrainsk konstnär som är i Värnamo på krisresidens. Vissa prisökningar har märkts.

5.4 Ekonomi i sammandrag

Driftredovisning

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Intäkter	-1,1	-2,6	1,5	-1,2
Kostnader	34,6	36,1	-1,5	32,7
Nettokostnad	33,5	33,5	0,0	31,5

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	0,6	0,5	0,1	0,5
Konsument-/energirådgivning	0,1	0,1	0,0	0,1
Allmän kulturverksamhet, övriga	6,1	5,8	0,3	5,7
Bibliotek	18,3	19,0	-0,7	18,1
Kostnadsfördelning kulturförvaltningen	8,4	8,1	0,3	7,1
Nettokostnad	33,5	33,5	0,0	31,5

Investeringsredovisning

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	3,3	2,2	1,1	1,4
Nettoinvesteringar	3,3	2,2	1,1	1,4
Största investeringar				
Delbetalning konstnärlig gestaltning Horda	0,4	0,3	0,1	0,0
Delbetalning konstnärlig gestaltning, Park Arena	0,6	0,2	0,4	0,0
Slutbetalning konstnärlig gestaltning Mosslelund	0,2	0,2	0,0	0,1

6. Nämndens HR

6.1 Analys

Två visstidsanställningar har övergått i tillsvidareanställningar. Dessa finansieras till största delen med externa medel och ramutökning. Sjukfrånvaron har minskat till en låg nivå. Övertidskostnaden har ökat beroende på en större utbetalning vid en pensionsavgång, men ligger på en fortsatt låg nivå.

6.2 Åtgärder

En tillfällig överanställning inom administration/bibliotek för att säkra kompetens och kontinuitet.

6.3 HR i sammandrag

	2021-12-31	2022-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	24	27	+3
Tillsvidareanställda, årsarbetare	23	26	+3
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	3	1	-2

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	3	1	-2
Andel kvinnor, %	83,3	81,5	-1,8 procentenheter
Sysselsättningsgrad, %	96,6	96,9	+0,3 procentenheter

	2021-12-31	2022-12-31	Förändring
Övertid exklusive PO, tkr*	6	30	+24
Övertid, timmar**	15	64	+49
Fyllnadstid exklusive PO, tkr*	28	2	-26
Fyllnadstid, timmar**	96	46	-50
Timlön exklusive PO, tkr*	164	254	+90
Timlön, timmar**	1 233	1 604	+371
Personalkostnader exklusive PO och pension, tkr	12 760	14 717	+1 957

*Kostnader enligt bokföringen 2022-12-31 som avser timmar utförda december 2021-november 2022 (12 månader). I personalomkostnadspålägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar.

**Timmar utförda december 2021-november 2022 (12 månader).

	2021-12-31	2022-12-31	Förändring
Sjukfrånvaro, % *	5,86	3,85	-2,01 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % *	46,88	40,93	-5,95 procentenheter
Sjuklön exklusive PO (månadsavlönade, timmavlönade), tkr **	129	130	+1

*Sjukfrånvarotid januari-november 2022 (11 månader). I förvaltningsberättelsen finns information om sjukfrånvarotid januari-december 2022 (12 månader).

**Kostnader enligt bokföringen 2022-12-31. I personalomkostnadspålägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar.

	2021-12-31	2022-12-31	Förändring
Personalomsättning, % *	8,4	15,5	+7,1 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % *	8,4	11,6	+3,2 procentenheter
Pensionsavgångar, antal faktiska *	0	1	+1

*Avser tillsvidareanställda.

Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder) *	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Antal	1	2	0	0	1

*Avser tillsvidareanställda.

7. Övriga omsättningstal och nyckeltal

	2020	2021	2022
Antal utlån	166 782*	149 119*	165 147
Andel utlån barn/ungdom av totala antalet utlån	53%	53%	55%
Antal arrangemang	518	644	826

*Helt stängt 22 december 2020–17 januari 2021. Begränsade öppettider mars 2020-september 2021.

8. Utmaningar och framtida utveckling

Gummifabriken återhämtade sig snabbt efter pandemin och är en given mötesplats för kultur, akademi och näringsliv i hela regionen. Nu väntar nästa utmaning: de ekonomiskt tuffare tider som redan märks genom minskad biljettförsäljning till vissa evenemang och kostnadsökningar.

Att lyckas med omstruktureringen av biblioteksverksamheten så att det verkligen skapas en likvärdig biblioteksservice för alla i Värnamo kommun är ett av nämndens viktigaste uppdrag de närmaste åren. En utredning om hur vi bäst samverkar med skolbiblioteken och arbetet med ökad samverkan mellan länets folkbibliotek är också viktiga inslag i det arbetet.

Att öka läsningen bland barn och unga, minska det digitala utanförskapet och bredda kulturpubliken är några stora utmaningar bland många.

Tillsammans med Vandalorum har Gummifabriken lett till att Värnamo etablerat sig som en kulturkommun i ett nationellt perspektiv och fått flera utmärkelser. Det förpliktar och det är viktigt att vårda det positiva varumärke som Värnamo kommun har byggt upp. Kulturen har en huvudroll i bygget av den mänskliga tillväxtkommunen!