

**Styrelse/Nämnd:** Kulturnämnden

**Dag, tid:** 2020-09-23, kl. 14:00 – 17:00

**Plats:** Madam Chambre Separee

**Övrigt:** 14 Gummifabriken Tobias Hörnquist  
15:15 Genomlysning biblioteksutveckling

§	Beslutsärenden:	Dnr	Sida
<b>Beslutsärenden</b>			
§ 53	Upphävande av beslut Medel ur resultatfonden - biblioteksutredning	KN.2020.10	2
§ 54	Delårsberättelse 2020	KN.2020.17	34
§ 55	Taxor och avgifter för värnamo stadsbibliotek	KN.2020.22	
<b>Redovisning av delegationsbeslut</b>			
§ 56	Delegationer 2020	KN.2020.7	5
<b>Beredningsärenden</b>			
§ 57	Sammanträdesdatum 2021		6
<b>Informationsärenden</b>			
§ 58	Rapport från Genomlysning biblioteksverksamhet		7
§ 59	Rapport från kultursamverkan GGVV		8
§ 60	Rapport om regional bibliotekssamverkan		9
§ 61	Förvaltningen		10
§ 62	Rapporter		11
§ 63	Meddelande		12
§ 64	Kurs/konferens		13
§ 65	Information Gummifabriken		14
§ 66	Övrigt		15

*JB*

Kulturnämnden

2020-09-23

Plats och tid: Madam Chambre Separee , kl 14:00 – 17:00

Beslutande: Eva Törn (M)  
Xhilda Bushati (KD)  
Senada Besic (S)  
Brendan Holden (S)  
Fredrik Garpenholm (SD)  
Birgitta Andersson (L) ers: Rune Larsson (L)  
Raymond Pettersson (C) ers: Tommy Sörensen (C)  
Susanne Abrahamsson (S)) ers: Paula Dahlberg (V)  
Sidsel Waern (M) ers: Dalila Alibasic (M)

Övriga närvarande: Lars Alkner, kulturchef  
Ann-Christin Ekelund, bibliotekschef  
Solgerd Wilhelmsson, nämndsekreterare  
Tobias Hörnqvist VKIAB, § 65  
Lisa Lidén landsbygdsutvecklare, § 58  
Monica Falk bibliotekarie, § 58

Utses att justera: Senada Besic (S)

Justeringens plats och tid: Stadsbiblioteket 2020-<sup>16 01</sup>~~09-29~~

Sekreterare: Solgerd Wilhelmsson  
Solgerd Wilhelmsson  
Paragrafer: 53-66

Ordförande: Eva Törn  
Eva Törn

Justerare: Senada Besic  
Senada Besic

## ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-09-23 Paragrafer: 53-66

Datum för anslags uppsättande: 2020-~~09-30~~  
10-02 Datum för anslags nedtagande: 2020-10-~~28~~  
24

Förvaringsplats för protokollet: Kulturförvaltningen

Underskrift: Solgerd Wilhelmsson  
Solgerd Wilhelmsson

§ 53 Dnr: KN.2020.10

### Upphävande av beslut Medel ur resultatfonden - biblioteksutredning

#### Beslut

Kulturnämnden beslutar

att återkalla kulturnämndens beslut 2020-02-26 § 23 att lyfta 500 000 kr ur resultatfonden.

#### Ärendebeskrivning

Utdrag ur beslutsparagrafen Kn 2020-02-26 § 23:

”I investeringsplanen för 2021 finns fem miljoner kronor avsatta för inköp av en ny biblioteksbus. Detta eftersom nuvarande buss togs i drift 2006 och behöver ersättas inom ett par år. I samband med att kommunfullmäktige antog budgeten i juni 2019, gavs kulturnämnden i uppdrag att ”undersöka möjligheten till ett mindre och billigare alternativ till förslaget om inköp av en ny biblioteksbus”.

Ett arbete av den omfattningen ryms dock inte inom ordinarie personals arbetstid, varför vikarier behövs för att kunna frigöra arbetstid. Därtill behöver extern kompetens köpas in för en genomlysning och studiebesök ska genomföras.

Detta finns det inte tillräckligt mycket pengar för i ordinarie driftsbudget, varför möjligheten att söka externa medel relaterade till kultur- och/eller landsbygdsutveckling ska undersökas. Arbetet behöver dock komma igång snarast, varför besked om externa medel inte kan inväntas. Därför behövs ett beslut om att pengar till genomförandet kan lyftas ur kulturnämndens resultatfond. Om externa medel beviljas i tillräcklig omfattning, behöver hela eller delar av uttaget från resultatfonden inte genomföras.”

Efter att beslutet fattades har Statens kulturråd beviljat 600 000 kronor inom ramen för Stärkta bibliotek, varför uttag ur resultatfonden inte behöver göras.

Beslut expedieras till:  
Ekonom kultur

§ 54 Dnr: KN.2020.17

### Delårsberättelse 2020

#### Beslut

Kulturnämnden beslutar  
att godkänna delårsberättelse för 2020 och överlämna den till  
kommunstyrelsen.

#### Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktigebeslut ska delårsrapportering ske per  
31 augusti respektive år.

Kulturförvaltningen har inkommit med delårsberättelse vilken  
överlämnas till kommunstyrelsen senast 30 september 2020.

Beslut expedieras till:  
Kommunstyrelsen  
Ekonom kultur

§ 55 Dnr: KN.2020.22

### Taxor och avgifter för Värnamo Stadsbibliotek, revidering

#### Beslut

Kulturnämnden beslutar

att anta föreslagna avgifter för Värnamo Stadsbibliotek och för övriga bibliotek i kommunen gällande från 23 september 2020.

#### Ärendebeskrivning

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

Förslag till avgifter för Värnamo Stadsbibliotek och för övriga bibliotek i kommunen är nedanstående:

Försenat material	Media 5 kr / vecka Snabblån 5 kr / dag Kurs 5 kr / dag Film 10 kr / film / dag TV-spel 10 kr / spel / dag
Meddelandavgifter	Påminnelse 10 kr Om förseningen lett till räkning i bibliotekets datasystem (42 dagar) 50 kr
Förlorat lånekort	20 kr
Förlorat dörrkort grupprum/matsal	300 kr
Levererade ej avhämtade fjärrlån	20 kr
Utskrifter/kopior	3 kr / papper s/v 6 kr / papper färg
Förkomna eller skadade media ersätts med schablonbelopp eller bibliotekets inköpspris. Kursbok, film och TV-spel ersätts med bibliotekets inköpspris från 500 kr.	

Beslut expedieras till:  
Ekonom kultur  
bibliotekschef

§ 56 Dnr: KN.2020.7

### Delegationer 2020

#### Beslut

Kulturnämnden beslutar  
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nr 1 Bredaryds bygdegård             | Inställt 200317<br>Filmvisning på Bredaryds kulturdag 3 maj<br>2020                   |
| Nr 2 Värnamo<br>Hembygdsförening     | Hembygdsförenings 100-års jubileum 21 maj<br>2020.<br>Beviljat bidrag: 11 000 kr      |
| Nr 3 Föreningen Åminne bruk          | Inställt<br>Musik på Bruket 23 juli 2020<br>Beviljat bidrag: 10 000 kr                |
| Nr 4 Föreningen Åminne Bruk          | Flyttat fram till 2021<br>Masugnens dag 23 augusti 2020<br>Beviljat bidrag: 10 000 kr |
| Nr 5 Stiftelsen Museum<br>Vandalorum | Sommarkul 22 – 24 juni 2020<br>Beviljat bidrag: 5 400 kr                              |

Beslut expedieras till:  
Ekonom kultur

§ 57 Dnr:

### Sammanträdesdatum 2021, information

#### Beslut

Kulturnämnden beslutar  
att godkänna informationen.

#### Ärendebeskrivning

Följande datum ligger som förslag och kulturnämnden tar beslut  
på nästa sammanträde:

27 januari,  
24 februari,  
24 mars,  
28 april  
2 eller 9 juni

25 augusti  
29 september  
27 oktober  
8 eller 15 december

§ 58 Dnr:

### Rapport från Genomlysning biblioteksverksamhet

#### Beslut

Kulturnämnden beslutar  
att godkänna rapporten.

#### Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen, bibliotekschefen och landsbygdsutvecklaren  
presenterade Genomlysning av biblioteksverksamheten i  
Värnamo kommun med fokus på biblioteksbusstransportverksamheten.



§ 59 Dnr:

### Rapport från kultursamverkan GGVV

#### Beslut

Kulturnämnden beslutar  
att godkänna genomgången.

#### Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen presenterade förslag till avtal om samverkan på kulturområdet mellan Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner.

§ 60 Dnr:

### Rapport om regional bibliotekssamverkan

#### Beslut

Kulturnämnden beslutar  
att godkänna rapporten.

#### Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen och bibliotekschefen presenterade utredning gällande att hitta områden för möjlig samverkan inom folkbibliotekens verksamhet i Jönköpings län för att därigenom uppnå effektiviseringar och frigöra resurser som kommer invånarna tillgodo.

§ 61 Dnr:

### Rapport från förvaltningen

Den digitala kulturfest i Jönköpings län som regionen arrangerade blev lyckat och uppskattades av både medverkande kulturaktörer och publik.

Höstens programverksamhet genomförs anpassad efter restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Stadsbiblioteket är nu åter öppet med värdar på vardagskvällar kl 19-21. Söndagsöppet igen från oktober. Biblioteksbussens kvälls- och skolturer återupptas tidigast 2 november.

Lördag 12 september invigdes den stadshistoriska vandringen Pinnapå, som består av tolv skyltar i centrala Värnamo.

Den stadshistoriska utställningen invigs 20 november.

Arbetet med nya lokaler för biblioteksfilialen i Bredaryd fortlöper.

Fredag 6 november kl 18 i Auditoriet blir det utdelning av årets kulturstipendier till Nina Hjelmkvist, Lena Lindahl och Annika Fredriksson. Efter utdelningen blir det middag tillsammans med kulturnämnden.

§ 62 Dnr:

### Rapporter

6 november 2020  
Utställning läns museet Jönköping  
Raymond Pettersson

16 september 2020  
Smålands konstarkiv, webbmöte  
Eva Törn och Lars Alkner

§ 63 Dnr:

### Meddelande

#### Beslut

Kulturnämnden beslutar  
att godkänna redovisningen.

Nydala Byalag

Krönikespelet "Det rika Nova Vallis"  
Framskjuten föreställningar till 2021.

Kf 200617

§ 102  
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, revidering

Befolkningsprognos för Värnamo kommun för åren  
2020-2024

Ks 200811

§ 293  
Revisionsrapport – Granskning av kommunens  
hantering av riktade bidrag

Ks 200915

§ 331  
Ändrad tidplan och aktiviteter mål och budget 2021 –  
2023

§ 64 Dnr:

**Kurs/konferens**

200924 Bok och bibliotek  
Bokmässa Play

§ 65 Dnr:

### Information Gummifabriken

#### Beslut

Kulturnämnden beslutar  
att godkänna informationen

#### Ärendebeskrivning

Tobias Hörnquist verksamhetschef VKIAB informerar om  
situationen på Gummifabriken.

§ 66 Dnr:

### Övrigt

#### Pinnapå

Stadshistorisk vandring Pinnapå, som består av tolv skyltar i centrala Värnamo. Karta finns.



## 1. Viktiga händelser under året

### 1.1 Viktiga händelser under året

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. Satsningen på utökad programverksamhet i kransorterna fortsatte med en välbesökt föreläsningsturné på filialerna.

Sedan kom corona och ändrade förutsättningarna totalt. Trots det har det varit många besökare på biblioteken och utlåningen ligger på en relativt stabil nivå.

På grund av corona fick femårsfirandet av Rutan i april genomföras digitalt. Landets professionella kulturarbetare som drabbats hårt av pandemins effekter bjöds in att framträda i Rutan. Fem valdes ut och filmerna från deras framträdanden publicerades på Hall Medias nyhetssajter. Satsningen gav stort medialt genomslag även nationellt.

I augusti hade dokumentärfilmen "Bekännelsen" världspremiär i Gummifabriken, vilket även gav betydande medial uppmärksamhet.

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

Samverkan med kulturskolan har stärkts ytterligare. Ett strategiskt utvecklingsråd för kulturskolan med representanter från både kulturnämnden och barn- och utbildningsnämnden har startat. Rådet arbetar bland annat med frågan om hur kulturskolans budgetram kan säkras och förstärkas.

I februari var det premiär för en obligatorisk heldag för kommunens alla sjätteklassare med besök på Vandorum, 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.

### 1.2 Hur har corona-pandemin påverkat verksamheten?

Stadsbibliotekets öppettider har inskränkts något, med stängt på söndagar och tillfälligt stopp för öppet med värddar på vardagkvällar. Detta har inte skett för att hindra smittspridning, utan för att Gummifabriken i övrigt har varit stängd samt för att säkerställa den långsiktiga bemanningen vid förhöjd sjukfrånvaro. Under fyra sommarveckor hade stadsbiblioteket en alternativ entré, då Gummifabriken i övrigt var stängd. Biblioteksbussens turer har varit inställda sedan mitten av mars, då det är svårt att upprätthålla avstånd ombord. Istället har vi erbjudit avhämtning och hemkörning av böcker. En rad åtgärder har vidtagits för att förhindra smittspridning i biblioteksmiljön.

En mängd arrangemang har fått ställas in eller skjutas på framtiden. Andra arrangemang har ställts om och genomförts med restriktioner eller i digital form. Inte minst har många aktiviteter kopplade till Värnamo stads 100-årsjubileum påverkats, bland annat så har musikteatern om Värnamo stads historia flyttats fram ett år. Arbetet med den permanenta stadshistoriska utställningen i Gummifabriken och den stadshistoriska vandringen Pinnapå har dock fortlöpt som planerat.

### 1.3 Digitalisering

Corona har lett till ett ökat nyttjande av bibliotekets digitala tjänster. En del arrangemang har genomförts digitalt, såsom Rutans femårskalas, kulturquiz, boktips och vernissage för Gillet-tavlorna. 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.

En ny och mer användarvänlig bibliotekswebb lanseras under hösten. Även kommunens nya destinationswebb påverkar nämndens kommunikation.



## 2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

### 2.1 Nämndens mål


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

Nämndsmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer.	Centralt nationellt kulturpolitiskt mål. Nödvändigt för att fortsätta etablera Gummifabriken som en kulturell arena.	Mycket kultur har ställts in, samtidigt som ett nytänk tvingats fram som även lett till konstnärlig förnyelse.	
Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé.	Kulturen är den kreativa motorn i Gummifabrikskonceptet. Att Gummifabriken fortsätter utvecklas är en förutsättning för ett levande kulturliv.	Flera gemensamma aktiviteter har fått skjutas på framtiden. Samverkan med externa parter har utvecklats	

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling


Nämndsmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar.	Viktigt att Gummifabriken blir en plats för alla och att det finns en likvärdighet i möjligheterna för kommuninvånarna att kunna ta del av kulturen.	Satsningen på arrangemang utanför Värnamo tätort fortsätter, men har pausats på grund av corona. Svårare för många att ta del av kulturen under pandemin, men digitala tjänster och satsningar når nya grupper.	
Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati.	I ett polariserat samhälle där demokratiska värderingar ifrågasätts, kan biblioteken vara demokratiska mötesplatser och kulturen en brygga mellan människor.	Biblioteken är en trygghet för många vid kriser. Samtidigt är många förhindrade att fysiskt besöka biblioteken under pandemin.	

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndsmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.	Biblioteken har tillsammans med Kontaktcenter och Campus Värnamo en nyckelroll för att öka medborgarnas digitala delaktighet.	Corona har inneburit ökat nyttjande av digitala tjänster, men även att lanseringen av IT-stöd för medborgarna fått skjutas upp. Ny bibliotekswebb lanseras under hösten.	

JK JB

## KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndsmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Att öka medborgarnas och medarbetarnas medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö.	Klimat- och miljöfrågor ska vara en naturlig del av programverksamheten. Aktivt arbete med att minska bilåkandet.	Många arrangemang med miljötema har ställts in. Färre bilresor till möten, men ökat antal mil i och med att bussen ersatts med hemkörning av böcker.	



=helt uppfyllt  
=ökad



=i hög grad uppfyllt  
=oförändrad



=delvis uppfyllt  
=minskad



=ej uppfyllt  
=inget värde angivet



=ej utvärderat

## 2.2 Nämndens Ekonomi

### 2.2.1 Driftsredovisning

Kulturförvaltningens driftsbudget för 2020 är 31,0 mnkr. Av budgeten har 21,0 mnkr (67,6%) förbrukats under perioden januari till och med augusti.

Prognosen för helåret 2020 visar en budget i balans.

### 2.2.2 Investeringsredovisning

Kulturförvaltningens investeringsbudget för 2020 är 5,5 mnkr. Av budgeten har 1,6 mnkr (29,4%) förbrukats under perioden januari till och med augusti.

Prognosen för helåret 2020 visar ett överskott på 3,0 mnkr. Överskottet beror främst på fördröjningar gällande Konstnärlig gestaltning TU.

### 2.2.3 Ekonomiska effekter av Corona-pandemin

Inställd programverksamhet har inneburit en besparing, samtidigt som biljettintäkterna minskat. Under hösten genomförs ett antal arrangemang med restriktioner, vilket innebär att kostnaden är oförändrad eller till och med något högre medan intäkterna minskar kraftigt.

Ökade kostnader för digitala medier, eftersom användningen ökat under pandemin. Tillfälligt slopade förseningsavgifter innebär en minskad intäkt. Att biblioteksbussen står still sparar pengar, samtidigt som utkörning av böcker medför nya kostnader.

Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat, eftersom all sjukfrånvaro inte ersatts fullt ut med vikarier.

### 2.2.4 Ekonomi i sammandrag

## 2.3 Nämndens HR

På grund av de skärpta riktlinjer som corona medförde ökade sjukfrånvaron kraftigt i mars, för att sedan återgå till normala och låga nivåer. I augusti ökade sjukfrånvaron igen, men det var i huvudsak inte coronarelaterat.

Enstaka längre sjukskrivningar ger stort genomslag på en liten förvaltning, varför förändringar ska tolkas med stor försiktighet åt båda hållen.

Kostnaderna för övertid ligger kvar på en mycket låg nivå.

	2020-08-31	2019-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	24	25	-1
Tillsvidareanställda, årsarbetare	23	23	Oförändrat
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	1	2	-1
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	1	2	-1
Sysselsättningsgrad, %	94,1	93,1	+1 procentenhet

	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Övertid, tkr	4	5	-1
Fyllnadstid, tkr	25	32	-7
Timlön, tkr	140	149	-9

	200101– 200731	190101– 190731	Förändring
Övertid, timmar	9	10	-1
Fyllnadstid, timmar	87	119	-32
Timlön, timmar	1211	955	+256

	200101– 200731	190101– 190731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	5,24	6,25	-1,01 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	20,86	63,72	-42,86 procentenheter

	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	139	62	+77

	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Personalomsättning, %	8,0	4,0	+4,0 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	0	4,0	-4,0 procentenheter

### 3. 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.

Den övergripande utmaningen på längre sikt är att hålla budget, skapa en hållbar arbetssituation för personalen och samtidigt leva upp till kommuninvånarnas rättmätiga förväntningar på såväl Gummifabriken som kulturutbudet i hela kommunen.

Flera initiativ till förändringsarbete har inletts under året. Det handlar främst om en omfattande genomlysning av hela biblioteksverksamheten med särskilt fokus på biblioteksbussen, lett av en extern processledare. Statens kulturråd har beviljat ett bidrag på 600 000 kronor till detta inom ramen för stärkta bibliotek. Det arbetas även med ett avtal om utökad kultursamverkan i GGVV-regionen samt en utredning gällande regional bibliotekssamverkan tillsammans med regionen och länets samtliga kommuner.

At JB

	2020-08-31	2019-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	24	25	-1
Tillsvidareanställda, årsarbetare	23	23	Oförändrat
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	1	2	-1
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	1	2	-1
Sysselsättningsgrad, %	94,1	93,1	+1 procentenhet

	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Övertid, tkr	4	5	-1
Fyllnadstid, tkr	25	32	-7
Timlön, tkr	140	149	-9

	200101– 200731	190101– 190731	Förändring
Övertid, timmar	9	10	-1
Fyllnadstid, timmar	87	119	-32
Timlön, timmar	1211	955	+256

	200101– 200731	190101– 190731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	5,24	6,25	-1,01 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	20,86	63,72	-42,86 procentenheter

	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	139	62	+77

	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Personalomsättning, %	8,0	4,0	+4,0 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	0	4,0	-4,0 procentenheter

### 3. Utmaningar och framtida utveckling

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

Den övergripande utmaningen på längre sikt är att hålla budget, skapa en hållbar arbetssituation för personalen och samtidigt leva upp till kommuninvånarnas rättmätiga förväntningar på såväl Gummifabriken som kulturutbudet i hela kommunen.

Flera initiativ till förändringsarbete har inletts under året. Det handlar främst om en omfattande genomlysning av hela biblioteksverksamheten med särskilt fokus på biblioteksbusen, lett av en extern processledare. Statens kulturråd har beviljat ett bidrag på 600 000 kronor till detta inom ramen för stärkta bibliotek. Det arbetas även med ett avtal om utökad kultursamverkan i GGVV-regionen samt en utredning gällande regional bibliotekssamverkan tillsammans med regionen och länets samtliga kommuner.

## 2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Kn 200923 §54

## Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Intäkter	-1,5	-1,0	-0,5	-0,5	-1,0	-1,7
Kostnader	32,5	32,0	0,5	21,5	22,5	32,4
<b>Nettokostnad</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,5</b>	<b>30,7</b>

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Nämnd- och styrelseverksamhet	0,6	0,6	0,0	0,4	0,3	0,4
Konsument-/energirådgivning	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Allmän kulturverksamhet, övr	5,6	5,6	0,0	4,8	5,1	5,5
Bibliotek	18,0	18,0	0,0	11,4	11,7	17,9
Kostnadsfördeln kulturförv	6,7	6,7	0,0	4,4	4,4	6,8
<b>Nettokostnad</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,5</b>	<b>30,7</b>

## Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,7
Utgifter	5,5	2,5	3,0	1,6	1,1	1,3
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>5,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
<b>Största investeringar</b>						
Momentum, konstnärlig gestaltning	1,7	1,7	0,0	0,9	0,0	0,0
Leklundens förskola, konstnärlig gestaltning	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0