



Mål och budget 2019-2021
19 april 2018

Kulturnämnden



KULTURFÖRVALTNINGEN

Hur gick det 2017?

- Ekonomiskt överskott 121 tkr
- Präglat av uppskjuten flytt
- gav plus och minus ekonomiskt
- Vråens bibliotek ökade
- Återöppning i Bor
- Utvecklingsprojekt med regionbiblioteket
- Kommunavtal med Smålands Musik och Teater
- Samverkan med Läns museet
- Premiär för Smålands Litteraturfestival
- Policy för konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln

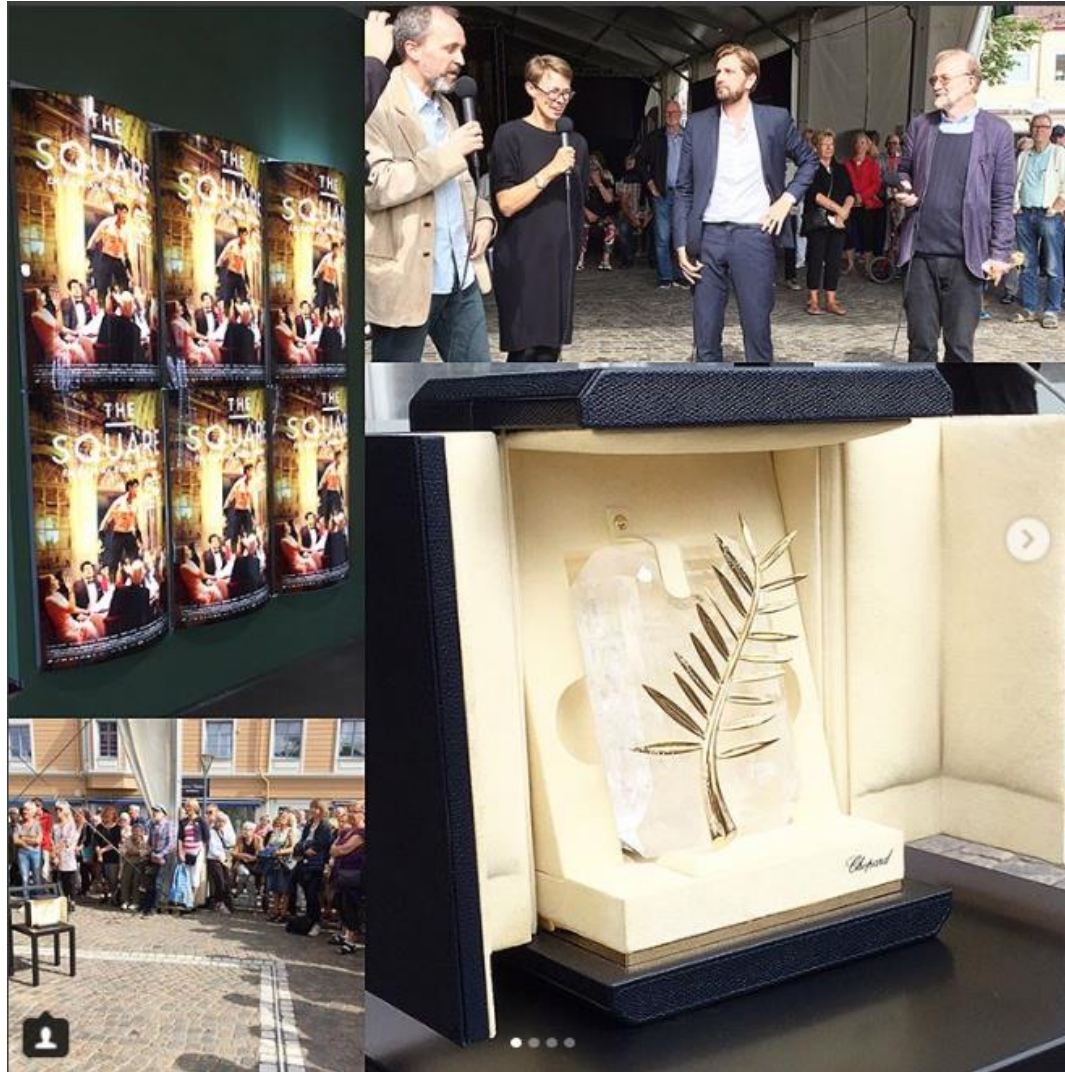
Hur gick det 2017?



Hur gick det 2017?



Hur gick det 2017?



Nyckeltal

Kostnad kultur, andel av totala kostnader



Nyckeltal

	2017	2016	2015
Antal utlån	160 863	200 031	218 745
Andel utlån barn/ungdom av tot utlån	53%	55%	53%
Antal besök i Cupolen*	-	-	121 245
Antal arrangemang	565	655	808
Barnarrangemang/totala arrangemang	61%	66%	63%

* Ändrat beräkningssätt. Beräknas from 2014 utifrån 2 mätveckor (förut räknare vid ingången)
2015 mättes det utvalda dagar olika veckor

Hur går det 2018?

- Största utmaningen någonsin!
Förväntan på utbud – oförändrad budget
- Utökade öppettider – projektanställd bibliotekarie
- Hyresöverskott januari-februari
- används delvis för öppningskostnader
- Hyresgästpassningar påverkar hyran
- Invigning av Gummifabriken
- Hitta samverkan
- Förverkliga konceptet
- Plan för kulturmiljön
- Bänkarnas stad, SmåLit, Berättarfestivalen, Rutan, kulturarvsnoden etc.
- Läsfrämjande



Verksamhetsplan 2019-2021

Kulturnämnden:

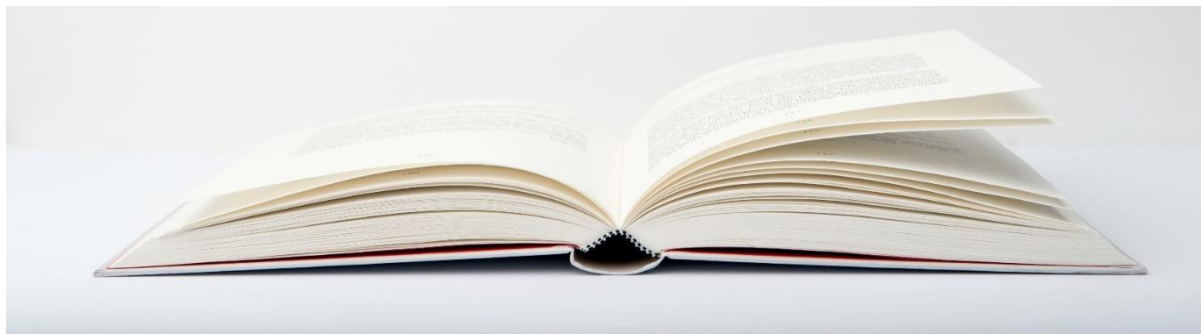
... är kittet i den mänskliga tillväxtkommunen och den lokala demokratin.

... är en motor i Värnamos omvandling till en kultur- och kunskapskommun.

... är pådrivande i samproduktionen mellan de olika verksamheterna i Gummifabriken.

... bidrar till ökad hälsa och tolerans.

... hjälper till att skapa en kommun som människor vill flytta till och bo kvar i.



Verksamhetsplan 2019-2021

- Flytten till Gummifabriken fortsätter dominera
- Hyresgäst Anpassningar påverkar hyran
- Hyran stor del av budgeten – känsligt för indexuppräknings
- Förväntan på utbud – oförändrad budget
- Kultur för alla – genom andra nämnder
Ge fler tillgång till Vandalorum, Gummifabriken, Kulturskolan
- Indexuppräkning Vandalorum inom samverkansmodellen
- Utökade öppettider
– projektanställd bibliotekarie. 2020?
- Digitalisering
- Integration
- Demokrati



Ekonomi - driftbudget

DRIFTVERKSAMHET	Bokslut	Bokslut	Budget	Prel	Prel	Prel
<i>Nettobelopp i tkr utan decimal</i>	2016	2017	2018 Kf171130	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kulturnämnd	330	368	388	Ange	Ange	Ange
Kulturförvaltning	5 939	5 841	5 349	den totala	den totala	den totala
Stöd kulturnärksamhet	4 500	4 731	4 682	preliminära	preliminära	preliminära
Programverksamhet	743	642	652	budgetramen	budgetramen	budgetramen
Bibliotek	12 844	13 633	17 129	nedan	nedan	nedan
NETTOKOSTNAD	24 356	25 215	28 200	28 322	28 445	28 575

4. Investeringsplan 2019-2023

Projektnamn/Projektgruppering		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
<i>Belopp i tkr utan decimal</i>	<i>Projektblad nr</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Inventarier, 2701	KN001	100	100	100	100	100
IT utrustning, 2705	KN002	300	100	300	200	200
Konstnärlig gestaltning KN, 2703	KN003	300	300	400	500	500
Konstnärlig gestaltning TU, 2704	KN003	700	700	700	700	700
Konstanslag, 2706	KN004	200	200	200	200	200
Bokbuss, 2702	KN005	0	0	5 000	0	0
SUMMA INVESTERINGAR		1 600	1 400	6 700	1 700	1 700

Investeringsförslag 2019-2023

Konstnärlig gestaltning, TU uppskattad investeringsnivå 700 tkr/år
Inköp lös konst till kommunala förvaltningar 200 tkr/år
Inventarier 100 tkr/år

2019

Konstnärlig gestaltning, pott till kulturnämndens förfogande 300 tkr
IT-utrustning 300 tkr

2020

Konstnärlig gestaltning, pott till kulturnämndens förfogande 300 tkr
IT-utrustning 100 tkr

2021

Bokbuss 5 000 tkr
Konstnärlig gestaltning, pott till kulturnämndens förfogande 400 tkr
IT-utrustning 300 tkr

2022

Konstnärlig gestaltning, pott till kulturnämndens förfogande 500 tkr
IT-utrustning 200 tkr

2023

Konstnärlig gestaltning, pott till kulturnämndens förfogande 500 tkr
IT-utrustning 200 tkr

Författare skriver dansband

Dramaqueen



Katarina von Bredow

Magnus Utvik

Johanna Thydell

Hanna Hallgren

