

2008-01-29

---

**Biblioteks- och kulturnämnden****Plats och tid:** Kulturcentrum, Ronneby kl 18.15-20.50**Beslutande**

Håkan Robertsson (s), ordförande

Annika Otfors (s)

Åke Tärntoft (c)

Christoffer Stenström (m)

Niels Elley (mp)

Jusuf Nepola (s) för Åke Ågren (s)

Lars Jolin (c) för Per Johansson (m)

Peter Lindström (rp) för Anna Carlbrant (rp)

**Övriga deltagare:**

Lena Brorsdotter, biblioteks- och kulturchef

Helén Svensson, sekreterare

**Utses att justera:** Annika Otfors**Justeringens plats och tid:** Kulturcentrum, Ronneby 2008-02-05**Sekreterare:** Helén Svensson**Paragrafer: 1 - 8****Ordförande:** Håkan Robertsson**Justerande:** Annika Otfors

---

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ:** Biblioteks- och kulturnämnden**Sammanträdesdatum:** 2008-01-29**Datum för anslags uppsättande:** 2008-02-08 **Datum för anslags nedtagande:** 2008-02-29**Förvaringsplats för protokollet:** Kulturcentrum, Ronneby**Underskrift:** Helén Svensson

**Innehållsförteckning**

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 1 Bokslut 2007                                                                                   | 3  |
| Beslut                                                                                             | 3  |
| § 2 Förändring av tjänster inom Biblioteks- och kulturenheten                                      | 4  |
| Beslut                                                                                             | 4  |
| § 3 Taxor för uthyrning av lokaler, kopiering samt avgifter för förstörda/förkomna biblioteksmedia | 5  |
| Beslut                                                                                             | 5  |
| § 4 Ansökan om utställningsbidrag 2008: Utställning 080126-080316 - Ronneby konstförening          | 6  |
| Beslut                                                                                             | 6  |
| § 5 Ansökan om verksamhetsbidrag till kulturverksamhet 2008                                        | 7  |
| Beslut                                                                                             | 9  |
| § 6 Information                                                                                    | 11 |
| Beslut                                                                                             | 12 |
| § 7 Rapport om delegationsbeslut                                                                   | 13 |
| Beslut                                                                                             | 13 |
| § 8 Övriga frågor                                                                                  | 14 |
| Beslut                                                                                             | 14 |

2008/5

## **§ 1 Bokslut 2007**

### **Sammanfattning**

Ekonom Elizabeth Olsson redovisar förslag till bokslut 2007 för Biblioteks- och kulturnämnden. Verksamheten lämnar ett överskott på 135 tkr. Av investeringsanslaget för biblioteksfilialen i Listerby återstår 154 tkr.

Hon informerar också om ett tillägg för löner i internbudgeten efter Kommunfullmäktiges beslut, vilket ger en ny ram om 22 215 tkr samt om ett feltryck i Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Plan för budgetarbetet samt verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning 2008 delas ut.

### **Förslag till beslut**

Ordförande Håkan Robertsson yrkar att förslaget till bokslut för 2007 godkänns med kompletteringar i texten till det officiella bokslutet och komplettering av verksamhetsmåten samt att man äskar om att kvarvarande investeringsanslag för biblioteksfilialen i Listerby, 154 tkr, får användas till upprustning av huvudbiblioteket.

### **Deltar i debatten**

I debatten deltar Håkan Robertsson, s, Christoffer Stenström, m, Åke Tärntoft, c och Peter Lindström, rp.

### **Beslut**

Biblioteks- och kulturnämnden godkänner förslaget till bokslut för 2007 med kompletteringar i texten till det officiella bokslutet och komplettering av verksamhetsmåten, samt äskar nämnden att kvarvarande investeringsanslag för biblioteksfilialen i Listerby, 154 tkr, får användas till upprustning av huvudbiblioteket (bilaga).

---

Exp:

Kommunstyrelsen/Ekonomienheten

2008/6

## § 2 Förändring av tjänster inom Biblioteks- och kulturenheten

### Sammanfattning

Verksamheten behöver förstärka arbetet med marknadsföring. Idag finns den arbetsuppgiften (trycksaker, annonser, hemsida) till stor del på en 0,5 tjänst som kulturassistent, med placering på kulturkontoret.

Verksamhetschefen föreslår därför att 0,25 assistenttjänst flyttas från biblioteket till kulturkontoret. Vidare föreslås att

- bibliotekets heltidstjänst som vaktmästare med IT-inriktning förvandlas till en heltids biblioteksassistenttjänst med IT-inriktning.
- att vaktmästartjänsten på biblioteket förvandlas från heltid till halvtid och kombineras med en halvtids vaktmästartjänst på kulturkontoret,

Förändringarna innebär att antalet biblioteksassistenttjänster förvandlas från 6,1 till 6,35, att antalet kulturassistenttjänster ökas från 1,5 till 1,75 och att vaktmästartjänsterna minskas från 1,5 till 1,0. Det totala antalet tjänster inom Biblioteks- och kulturenheten förändras inte.

### Förslag till beslut

Biblioteks- och kulturnämnden tillstyrker förslaget att ändra tjänsterna inom biblioteks- och kulturverksamheten enligt förslaget.

### Beslut

Biblioteks- och kulturnämnden tillstyrker förslaget att ändra tjänsterna inom Biblioteks- och kulturverksamheten enligt förslaget.

---

Exp:  
Personalutskottet

2008/4

**§ 3 Taxor för uthyrning av lokaler, kopiering samt avgifter för förstörda/förkomna biblioteksmedia****Beslutsunderlag**

- |            |            |                                                                                                      |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Handling | 2008-01-21 | Förslag till taxor för uthyrning av lokaler samt taxa för kopiering på Kulturcentrum och biblioteket |
| 2 Handling | 2008-01-21 | Förslag till avgifter för förstörda eller ej återlämnade media till biblioteken                      |

**Sammanfattning**

Gällande ”Taxor och regler för uthyrning av lokaler på Kulturcentrum och Ronneby bibliotek samt uthyrning av inventarier och utrustning” antogs av Biblioteks- och kulturnämnden och därefter av Kommunfullmäktige 2002 (Kf § 154/2002).

Gällande ”Avgifter för ej återlämnade media till biblioteken” antogs av fullmäktige 2001-02-22 (§ 33/2001).

Verksamheten föreslår vissa ändringar i taxorna samt ett tillägg för kopieringsavgifter samt tillägg i förteckningen över media på biblioteket.

**Förslag till beslut**

Biblioteks- och kulturnämnden bifaller föreslagna taxor och avgifter för lokaler, inventarier, kopiering samt avgifter för förkomna/förstörda biblioteksmedier. Taxor och avgifter ska gälla fr o m 1 april 2008.

**Beslut**

Biblioteks- och kulturnämnden bifaller föreslagna taxor och avgifter för lokaler, inventarier, kopiering samt avgifter för förkomna/förstörda biblioteksmedier. Taxor och avgifter ska gälla fr o m 1 april 2008.

---

Exp:  
Kommunfullmäktige

2007/82

**§ 4 Ansökan om utställningsbidrag 2008: Utställning 080126-080316 - Ronneby konstförening****Beslutsunderlag**

1 Handling

2007-12-21

Ansökan om utställningsbidrag 2008:  
Utställning 080126-080316, Ronneby  
konstförening**Sammanfattning**

Ronneby konstförening söker 16 500 kr för att arrangera två utställningar i Kulturcentrums två konsthallar under perioden 26 januari – 16 mars 2008.

Föreningen uppger kostnaderna till 24 300 kr.

**Förslag till beslut**

Ronneby konstförening beviljas ett bidrag om 15 000 kr för att arrangera två utställningar. Bidraget avser kostnader för transporter, resor, logi för konstnärerna, trycksaker samt porton. Kostnaden belastar konto C 313.

**Beslut**

Ronneby konstförening beviljas ett bidrag om 15 000 kr för att arrangera två utställningar. Bidraget avser kostnader för transporter, resor, logi för konstnärerna, trycksaker samt porton. Kostnaden belastar konto C 313.

---

Exp:

Ronneby Konstförening

2007/77

**§ 5 Ansökan om verksamhetsbidrag till kulturverksamhet 2008****Beslutsunderlag**

1 Handling

2008-01-21

Verksamhetsbidrag 2008

**Sammanfattning**

26 kulturföreningar i Ronneby söker sammanlagt 701 250 kr i verksamhetsbidrag för 2008. Verksamhetsbidraget söks för föreningarnas administrativa kostnader.

För vissa arrangerande kulturföreningar föreslås bidraget omfatta både verksamhets- och arrangemangsbidrag för den samlade verksamheten 2008.

**Förslag till beslut**

Biblioteks- och kulturnämnden beviljar verksamhets- och arrangemangsbidrag om sammanlagt 447 400 kr enligt följande förslag:

| <b>Förening</b>                                                             | <b>Bidrag<br/>2007</b>       | <b>Sökt<br/>2008</b> | <b>Förslag<br/>2008</b>       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Backarydbygdens<br/>Spelmän</b>                                          | 3 000                        | 3 000                | 3 000                         |
| <b>Backaryds-Öljehults socknars<br/>hembygdsförening</b>                    | Ej sökt                      | 10 000               | 5 000                         |
| <b>Bergslagens hantverk</b>                                                 | 135 000<br>(arr bidr 8 tkr)  | 145 900              | Behandl i feb                 |
| <b>Blekingepärlor</b>                                                       | 2 000                        | 19 350               | 2 000                         |
| <b>Bräkne Hoby samhälls- o<br/>hembygdsförening</b>                         | 3 000                        | 10 000+<br>20 000    | 10 000<br>f publikaktiviteter |
| <b>Bygdeföreningen Gläntan<br/>(Backaryd)</b>                               | 1 000                        | 5 000                | 1 000                         |
| <b>Decibellerna</b>                                                         | 10 000<br>(arr bidr 6 tkr)   | 35 000               | 10 000<br>Adm och arr         |
| <b>Eringsboda hembygdssektion</b>                                           | 3 000<br>(arr bidr 1 tkr)    | 13 400               | 3 400<br>f plan aktiviteter   |
| <b>Horsahallens gille</b>                                                   | 3 000<br>(arr bidr<br>2 tkr) | 20 000               | 3 000                         |
| <b>KROMA<br/>(Konstnärernas<br/>Riksorg Massma)</b>                         | 24 000                       | 49 000               | 30 000<br>Adm och arr         |
| <b>Kuggebodahalvöns<br/>samhällsförening</b>                                | 3 000                        | 20 000               | 3 000                         |
| <b>Kultur i Byarna<br/>(samarbetsgrupp för fyra<br/>samhällsföreningar)</b> | 7 000<br>(arr bidr 2 tkr)    | 7 600                | 10 000<br>Adm och arr         |

|                                 |                                                |         |                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| <b>Ronneby blåsorkester</b>     | 10 000<br>(arr bidr<br>24 tkr)                 | 69 000  | 40 000<br>Adm och arr |
| <b>Ronneby filmstudio</b>       | 45 000                                         | 66 500  | 45 000                |
| <b>Ronneby fotoklubb</b>        | Ej sökt                                        | 14 000  | 1 000<br>adm          |
| <b>Ronneby hembygdsförening</b> | 5 000<br>(arr bidr 15 500)                     | 8 000   | 20 000<br>Adm o arr   |
| <b>Ronneby konstförening</b>    | 30 000                                         | 30 000  | 30 000                |
| <b>Ronneby musiksällskap</b>    | 35 000<br>(komb verksamhets-<br>och arrbidrag) | 69 500  | 35 000<br>Adm och arr |
| <b>Ronneby musikvänner</b>      | 5 000<br>(arr bidr<br>30 tkr)                  | 7 000   | 35 000<br>Adm och arr |
| <b>Ronnebygillet</b>            | 1 000 kr                                       | 7 000   | 1 000                 |
| <b>Ronnebyrevyn</b>             | 3 000                                          | 9 500   | 0                     |
| <b>Skottårsorkestern</b>        | 3 000 kr<br>(arr bidr 4 000 kr)                | 13 000  | 13 000<br>Adm och arr |
| <b>Storbandet</b>               | 10 000<br>(arr bidr 23 tkr)                    | 19 000  | 30 000<br>Adm och arr |
| <b>Tallets musikförening</b>    | 15 000<br>(arr bidr 15 tkr)                    | 15 000  | 35 000<br>Adm och arr |
| <b>Riksteaterföreningen</b>     | 10 000                                         | 12 500  | 80 000                |
| <b>Teaterfixarna</b>            | (arr bidr 65 tkr)                              |         | Adm och arr           |
| <b>Vasa singers</b>             | 1 000                                          | 3 000   | 2 000                 |
| <b>Sa</b>                       |                                                | 701 250 | 447 400               |

Biblioteks- och kulturnämnden uppmanar de kulturföreningar som beviljas bidrag att uppmärksamma kommunens arbete med att skapa en Fair Trade-policy och i sin löpande verksamhet använda ”rättvisemärkta” varor.

### Deltar i debatten

I debatten deltar Håkan Robertsson, s, Peter Lindström, rp, Christoffer Stenström, m,

### Yrkanden

Ordförande Håkan Robertsson, s, yrkar bifall till förslaget med följande ändringar: Bidraget till Skottårsorkestern ändras till 3 000 kr, p g a feltryck samt bidraget till Backaryds-Öljehults socknars hembygdsförening ändras till 10 000 kr.

### Propositionsordning

Ordförande Håkan Robertsson, s, ställer proposition på eget yrkande och finner att Biblioteks- och kulturnämnden beslutar enligt yrkandet.

**Beslut**

Biblioteks- och kulturnämnden beviljar verksamhets- och arrangemangsbidrag om sammanlagt 442 400 kr enligt följande:

| <b>Förening</b>                                                           | <b>Bidrag<br/>2008</b>        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Backarydbygdens<br/>Spelmän</b>                                        | 3 000                         |
| <b>Backaryds-Öljehults socknars<br/>hembygdsförening</b>                  | 10 000                        |
| <b>Bergslagens hantverk</b>                                               | Behandl i feb                 |
| <b>Blekingepärlor</b>                                                     | 2 000                         |
| <b>Bräkne Hoby samhälls- o<br/>hembygdsförening</b>                       | 10 000<br>f publikaktiviteter |
| <b>Bygdeföreningen Gläntan (Backaryd)</b>                                 | 1 000                         |
| <b>Decibellerna</b>                                                       | 10 000<br>Adm och arr         |
| <b>Eringsboda hembygdssektion</b>                                         | 3 400<br>f plan aktiviteter   |
| <b>Horsahallens gille</b>                                                 | 3 000                         |
| <b>KROMA</b><br>(Konstnärernas<br>Riksorg Massma)                         | 30 000<br>Adm och arr         |
| <b>Kuggebodahalvöns samhällsförening</b>                                  | 3 000                         |
| <b>Kultur i Byarna</b><br>(samarbetsgrupp för fyra<br>samhällsföreningar) | 10 000<br>Adm och arr         |
| <b>Ronneby blåsorkester</b>                                               | 40 000<br>Adm och arr         |
| <b>Ronneby filmstudio</b>                                                 | 45 000                        |
| <b>Ronneby fotoklubb</b>                                                  | 1 000<br>adm                  |
| <b>Ronneby hembygdsförening</b>                                           | 20 000<br>Adm o arr           |
| <b>Ronneby konstförening</b>                                              | 30 000                        |
| <b>Ronneby musiksällskap</b>                                              | 35 000<br>Adm och arr         |
| <b>Ronneby musikvänner</b>                                                | 35 000<br>Adm och arr         |
| <b>Ronnebygillet</b>                                                      | 1 000                         |
| <b>Ronnebyrevyn</b>                                                       | 0                             |
| <b>Skottårsorkestern</b>                                                  | 3 000                         |
| <b>Storbandet</b>                                                         | 30 000<br>Adm och arr         |
| <b>Tallets musikförening</b>                                              | 35 000<br>Adm och arr         |
| <b>Riksteaterföreningen<br/>Teaterfixarna</b>                             | 80 000<br>Adm och arr         |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Vasa singers</b> | 2 000   |
| <b>Sa</b>           | 442 400 |

Biblioteks- och kulturnämnden uppmanar de kulturföreningar som beviljas bidrag att uppmärksamma kommunens arbete med att skapa en Fair Trade-policy och i sin löpande verksamhet använda "rättvisemärkta" varor.

**Deltar inte i beslutet**

Ledamoten Christoffer Stenström, m, deltar inte i beslutet om bidrag till föreningen Horsahallens gille p g a jäv.

---

Exp:  
Föreningarna

2008/7

## § 6 Information

Kulturchef Lena Brorsdotter informerar om:

- Personalfrågor på Biblioteks- och kulturenheten.
- Uppgradering av Book IT-systemet på biblioteket den 28-29 februari.
- Kontakter med Securitas angående ev vakthållning på Kallinge bibliotek.
- Förslag att bilda ett Gustav Arnoldssällskap.
- En arbetsvärdering som ska göras av alla tjänster inom kommunen.
- Konstverket (glasskulptur) på Kallingskolan.
- Förslag till arbetsgång för de tre grupper som arbetar frågorna biblioteksplan, bibliotek och samhällsföreningar samt museigrupp.

Ordförande Håkan Robertsson, s, informerar om:

- Planeringen för en ev graffitihelg pågår.

Ledamoten Annika Otfors, s, informerar om:

- Skrift med gamla förnamn som tagits fram av Svar-projektet i Kallinge.

Redovisning av arrangemang/projekt:

- Ronneby Blåsorkesters redovisning av julkonsert i Bräkne-Hoby kyrka 2007-12-08.
- Studieförbundets slutrapport för projektet Gränslös streetdance.
- Studieförbundet Vuxenskolas redovisning av integrationsprojekt 2006.
- Ronneby Musikförenings redovisning av publiksiffror för 2007.

Protokollsutdrag:

- KF § 242/2007 – Fastställande av budget för 2008.
- KF § 251/2007 – Förslag till sammanträdesplan för Kommunfullmäktige 2008.
- KF § 260/2007 – Förslag till nya miljömål.
- KF § 273/2007 – Utdelning av kulturpris.

**Övrigt:**

- Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 08:7: Ändring av 2 § folkbokföringsförordningen (1991:749).
- Skrivelse från Kallinge Hembygds- och Folkdansgille angående Ekholms Fotoateljé samt svar från Lena Brorsdotter.
- Evenemangsfolder för februari/mars samt folder för teater i Blekinge, Kalmar och Kronoberg under våren 2008 delas ut.
- Statistik över besökssiffror på biblioteken, Kulturcentrum, 8 museer, samt bibliotekens utlåningsstatistik delas ut.

**Beslut**

Biblioteks- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

---

2008/8

## § 7 Rapport om delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut har fattats sedan nämndssammanträdet i december:

- Ronneby SPF-förening har beviljats ett arrangemangsbidrag om 5 000 kr för tre föreläsningar under våren 2008 (2007/80).
- Bräkne-Hoby Folkets Husförening har beviljats ett bidrag om 1 000 kr för omramning och reparation av konst (2007/81).
- Föreningen Konstrundan i Blekinge har beviljats ett arrangemangsbidrag om 2 000 kr för 2008 års konstrunda (2008/2).
- Bergslagens Hantverk har beviljats bidrag om 6 000 kr för två utställningar under tiden januari- mars 2008 (2008/3).

## Beslut

Biblioteks- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

---

## § 8 Övriga frågor

Ledamoten Åke Tärntoft, c, ställer tre frågor:

- Hur marknadsförs kulturen?
- Kan man ha en bevakningslista för bevakning av ärenden (liknande Gymnasienämnden)?
- Risanäs skolmuseum fyller 30 år i år, vad kan nämnden göra?

## Beslut

Biblioteks- och kulturnämnden uppdrar åt presidiet att besvara frågorna till nästa nämndsmöte.

---

## Biblioteks- och Kulturnämnd

|                   | Utfall<br>2006 | Budget<br>2007 | Utfall<br>2007 | Av-<br>vikelse |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter          | -655           | -460           | -554           | 94             |
| Personalkostnader | 8 853          | 9 304          | 9 528          | -224           |
| Övriga kostnader  | 12 418         | 12 362         | 12 126         | 236            |
| Avskrivningar     | 663            | 735            | 711            | 23             |
| Internränta       | 130            | 140            | 133            | 7              |
| Resultat          | 21 409         | 22 081         | 21 945         | 136            |

### Årets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

På Kulturcentrum visades 11 utställningar under året. Ronneby konstförening arrangerade 5 av utställningarna, de övriga arrangerades av kulturenheten och KulturPedagogiskt Centrum. Utställningen Nordisk Akvarell hade sin sverigepremiär i Ronneby. Linnéjubileet firades med utställningen Växtriket, som producerades av Ronnebys skolbarn. Arrangör var KulturPedagogiskt Centrum. Konstrundan i Blekinge visade sin basutställning i Kulturcentrums konsthall.

Kulturenheten har haft 44 visningar för allmänheten av de pågående utställningarna. I Kulturcentrums lokaler genomfördes 51 kulturarrangemang, de flesta anordnades av kulturföreningar. Antalet besökare till utställningar och evenemang uppgick till 34 974.

I Massmanska kvarnen visade föreningen KROMA (Konstnärernas Riksorganisation i Massmanska Kvarnen) 6 utställningar och Galleri Massma 9 utställningar.

Föreningen Bergslagens hantverk har svarat för verksamheten i Galleri Massma medan utställningsproducenterna har haft plusjobbssanställning på Kulturenheten.

Kulturenheten har medverkat i ett integrationsprojekt i samarbete med Slöjduset och SFI med skapande verksamhet för kvinnor med invandrarbakgrund.

Biblioteken i Ronneby har, tvärt emot den nationella trenden, ökat utlåningen under 2007. Det positiva resultatet beror på en ökad utlåning av media till barn och ung-

domar. Ökningen skedde främst på biblioteksfilialerna, som har ökat utlånen med hela 9 %. På huvudbiblioteket minskade utlånen med endast 1%, även det ett positivt trendbrott.

Biblioteken i Ronneby har totalt ökat utlåningen under 2007 med 2,5 %. En ny talboksplan för perioden 2007- 2010 har antagits av Biblioteks- och kulturnämnden. 41 arrangemang har genomförts på biblioteken, varav 15 på filialerna. Antalet arrangemang på biblioteket dubblerades under 2007.

### Framtidsutsikter

Biblioteks- och kulturnämnden skall under 2008 besluta om en Biblioteksplan samt söka driftsamarbete mellan de mindre biblioteksfilialerna och det lokala föreningslivet. Ett nätverk med näringslivet planeras för att öka kulturen i arbetslivet bl a genom att öka antalet arbetsplatsbibliotek och genom att utveckla samarbetet med näringslivskontoret. Biblioteks- och kulturnämnden kommer att utreda frågan om ett museum i Ronneby. Målet är att öka utlånen från biblioteken samt att öka antalet besökare på biblioteken, Kulturcentrum och museer.

### Verksamhetsmätt

|                                | 2004    | 2005      | 2006           | 2007    |
|--------------------------------|---------|-----------|----------------|---------|
| <u>Antal besök</u>             |         |           |                |         |
| Kulturcentrum                  | 21 010  | 19 760    | 17 440         | 34 974  |
| Massmanska kvarnen             | 11 874  | 10 313    | 5 209(*)       | 7 102   |
| Gjuteri- o emalj-museet        | 1 270   | 1 400     | 978            | 431     |
| Huvudbibl. Filialerna          | 164 511 | 141 679   | 131 682        | 130 854 |
| (mätveckor)                    | 113 000 | 72 000(*) | 85 000<br>(**) | 78 313  |
| <u>Antal utlån</u>             |         |           |                |         |
| Huvudbibl. Biblioteks-filialer | 171 685 | 156 671   | 145 280        | 143 576 |
|                                | 102 361 | 87 840    | 84 911         | 92 351  |

(\* mätning fr april. (\*\*Filialen i Listerby stängd under större delen av året.

Gjuteri- o emalj-museet öppet maj-aug.

# Bokslut 20070101 - 20071231

## Biblioteks- och Kulturnämnden

### Biblioteks- och Kulturenheten

#### Lägesrapport måluppfyllelse

Ronnebys invånare har haft goda möjligheter till kulturupplevelser under året tack vare

- ett varierat utbud av utställningar i Kulturcentrums konsthallar, Galleri Massma, Galleri Kroma och Mor Oliviagården m fl platser
- flera kulturarrangemang; konserter, teaterföreläsningar, föreläsningar m m. De flesta arrangerade av kulturföreningar i Kulturcentrums och huvudbibliotekets lokaler

Ett nära samarbete mellan kulturenheten och flera engagerade kulturföreningar har präglat verksamheten. På så sätt har det skapats "kulturella mötesplatser för möjligheter till kreativitet och sociala kontakter för alla grupper i samhället."

Målet "att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet" har uppnåtts bl a genom kulturenhetens medverkan i ett mångfaldsprojekt med textil verksamhet för invandrarkvinnor i samarbete med Slöjduset och SFI. Konstnärlig förnyelse har uppnåtts fr allt genom Galleri Massmas utställningsverksamhet med tonvikt på unga konstnärer i Massmanska kvarnens bottenplan.

I de fall kulturföreningar med verksamhet för ungdomar sökt bidrag från Biblioteks- och kulturnämnden, har dessa ansökningar prioriterats.

Biblioteken har fortsatt sin satsning på arrangemangsverksamhet på huvudbiblioteket och filialen på Hjorthöjden. Arrangemangen är ett led i marknadsföringen av biblioteket.

Biblioteken i Ronneby har vänt trenden med minskade utlån. Mediautlånen på kommunens bibliotek har under 2007 ökat med 2,5% efter flera års minskning. Det är barn- och ungdomsmedia som står för ökningen samt en allmän ökning av biblioteksfilialernas utlån.

Antalet besökare till utställningar och kulturarrangemang på Kulturcentrum har ökat.

#### Övriga kommentarer avseende verksamheten

Framtidsutsikter

Biblioteks- och kulturnämnden skall under 2008 besluta om en Biblioteksplan samt söka driftsamarbete mellan de mindre biblioteksfilialerna och det lokala föreningslivet. Ett nätverk med näringslivet planeras för att öka kulturen i arbetslivet bl a genom att öka antalet arbetsplats-bibliotek och genom att utveckla samarbetet med näringslivskontoret. Biblioteks- och kulturnämnden kommer att utreda frågan om ett museum i Ronneby.

#### Verksamhetsmått

|                    | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Se särskild bilaga |      |      |      |      |      |

# Bokslut 20070101 - 20071231

## Biblioteks- och Kulturnämnden

### Biblioteks- och Kulturenheten

#### Ekonomiskt utfall (tkr)

|                                   | Bokslut<br>2006 | Budget<br>2007 | Bokslut<br>2007 | Budget<br>2008 | Plan<br>2009  |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>Intäkter</b>                   |                 |                |                 |                |               |
| Bidrag                            | -196            | -100           | -143            | -100           | -100          |
| Taxor, avgifter o övriga intäkter | -459            | -360           | -411            | -360           | -360          |
| <b>Summa intäkter</b>             | <b>-655</b>     | <b>-460</b>    | <b>-554</b>     | <b>-460</b>    | <b>-460</b>   |
| <b>Kostnader</b>                  |                 |                |                 |                |               |
| Personalkostnader                 | 8 853           | 9 304          | 9 528           | 9 382          | 9 382         |
| Hyses- och städkostn              | 6 095           | 6 198          | 6 236           | 6 305          | 6 305         |
| Övriga kostnader                  | 6 323           | 6 164          | 5 890           | 6 114          | 6 114         |
| <b>Summa kostnader</b>            | <b>21 271</b>   | <b>21 666</b>  | <b>21 654</b>   | <b>21 801</b>  | <b>21 801</b> |
| <b>Kapitalkostnader</b>           |                 |                |                 |                |               |
| Avskrivningar                     | 663             | 735            | 712             | 746            | 674           |
| Internränta                       | 131             | 140            | 133             | 128            | 105           |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>     | <b>793</b>      | <b>875</b>     | <b>845</b>      | <b>874</b>     | <b>779</b>    |
| <b>Resultat</b>                   | <b>21 409</b>   | <b>22 081</b>  | <b>21 946</b>   | <b>22 215</b>  | <b>22 120</b> |

#### Nettokostnad per verksamhet

|                                         | Bokslut<br>2006 | Budget<br>2007 | Bokslut<br>2007 | Budget<br>2008 | Plan<br>2009  |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 310 Adm kulturverksamhet                | 2 689           | 2 882          | 2 804           | 2 889          | 2 889         |
| 311 Lokaler kulturverksamhet            | 3 928           | 3 906          | 3 934           | 3 922          | 3 922         |
| 313 Utställningar, arrangemang          | 327             | 320            | 276             | 320            | 320           |
| 314 Föreningsstöd kulturföreningar      | 732             | 690            | 680             | 700            | 700           |
| 315 Stöd studieorganisationer           | 1 340           | 1 340          | 1 086           | 1 140          | 1 140         |
| 316 Stadshist. Utställn                 | 9               | 0              | 0               | 0              | 0             |
| <i>Delresultat allmän kultur</i>        | <i>9 024</i>    | <i>9 138</i>   | <i>8 780</i>    | <i>8 971</i>   | <i>8 971</i>  |
| 320 Adm biblioteksverksamhet            | 7 749           | 8 057          | 8 294           | 8 156          | 8 121         |
| 321 Lokaler biblioteken                 | 2 834           | 3 059          | 3 067           | 3 111          | 3 051         |
| 322 Mediainköp                          | 1 474           | 1 479          | 1 451           | 1 629          | 1 629         |
| <i>Delresultat biblioteksverksamhet</i> | <i>12 057</i>   | <i>12 595</i>  | <i>12 812</i>   | <i>12 896</i>  | <i>12 801</i> |
| 100 Biblioteks- och kulturnämnd         | 329             | 348            | 354             | 348            | 348           |
| <b>Resultat</b>                         | <b>21 409</b>   | <b>22 081</b>  | <b>21 946</b>   | <b>22 215</b>  | <b>22 120</b> |

#### Avvikelse rapport

Biblioteks- och kulturnämndens verksamhet lämnar ett överskott om 135 tkr, vilket främst härleds till ej utbetalade bidrag till Sisu samt mindre kapitalkostnader.

Personalkostnaderna är något höga inom kontona för biblioteken pga utbetalda semesterdagar efter långtidssjukskrivning och tjänsteavgång samt viss dubbelbemanning i samband med sjukskrivningar.

Underhållskostnaderna för biblioteken (främst magnetlås Kallinge) har blivit högre än beräknat.

# **Bokslut 20070101 - 20071231**

## **Biblioteks- och Kulturnämnden**

### **Biblioteks- och Kulturenheten**

Bidrag (bland annat Statens Kulturråd och för integration) motsvaras av kostnader.

Bidraget till Sisu har ej betalats ut under 2007 pga nya beslut.

Det finns idag ett högt utfall på nämndens kostnader pga utbildningskostnader för ny nämnd vilket kompenseras av lägre övriga kostnader för nämnden.

## BOKSLUT INVESTERINGAR 2007

### Biblioteks- och kulturnämnden

| Projekt                       | Budget<br>2007 | Utfall<br>2007 | Rest<br>anslag | Redan<br>överf KF | Ev kompl<br>äska |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| Utrustning KC och biblioteken | 150            | 151            | -1             |                   |                  |
| Listerby biblioteksfilial     | 188            | 33             | 155            | 0                 | 154              |
| Summa                         | 338            | 184            | 154            | 0                 | 154              |

#### Kommentarer

Bokslutet 2007 lämnar ett överskott om 154 tkr i investeringsbudgeten. Överskottet avser anslaget till inredning av och utrustning till den nya biblioteksfilialen i Listerby.

Biblioteks- och kulturnämnden äskar om överföring av 154 tkr till 2008 års investeringsbudget för att användas till upprustning av huvudbiblioteket.

För att kunna bibehålla ökningen av antalet utlån och för att locka fler besökare till huvudbiblioteket planeras en ommöblering av övervåningen på huvudbiblioteket under våren, så att böcker flyttas från bottenplanet till övervåningen – den nuvarande s k IT-verkstan.

Datorerna i IT-verkstan splittras och placeras ut bland hyllorna och blir enskilda läs-/studieplatser. Släktforskarna flyttar ut i Blekingesamlingen, som redan är placerad på övervåningen. Här skapas också ett tyst studierum och ett datorrum där besökarna har möjlighet att ringa via en dator till sina hemländer.

Syftet med ommöbleringen är att göra hela biblioteket lika attraktivt för besökarna. Att ha ett rum som kallas IT-verkstad känns otidsenligt i en tid då hela biblioteket är en IT-verkstad.

För denna förändring behöver biblioteks- och kulturenheten köpa nya hyllor, på hjul, till de böcker som ska placeras i nuv IT-verkstan. De hyllor som då blir tomma på bottenplanet, behöver bytas ut eftersom de är utslitna. På övervåningen behöver vidare datorbord köpas in, dator- och eluttag monteras så att besökarna kan utnyttja det trådlösa nätverket (installeras i januari) .

Kostnaden för inköp och utbyte av hyllor, datorbord m m beräknas uppgå till 180 – 200 tkr.

I övrigt finns behov av upprustning på huvudbiblioteket och biblioteksfilialerna, men de kostnaderna tas av det ordinarie investeringsanslaget, som också skall täcka kostnader för upprustning av Kulturcentrum.

Om äskandet om överföring av 154 tkr inte beviljas blir konsekvensen att färre hyllor och datorbord m m kan köpas samtidigt. I stället blandas nya och gamla, hållbara och mindre hållbara hyllor, vilket ger ett mindre positivt intryck och minskar tillgängligheten.

**Verksamhetsmått**

|                             | <b>prognos</b> |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                             | <b>2003</b>    | <b>2004</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
| Besökare på Kulturcentrum   | 25 648         | 21 010      | 19 760      | 17 440      | 34 974      | 35 000      | 36 000      | 37 000      |
| Besökare huvudbiblioteket   | 169 030        | 164 511     | 141 679     | 131 682     | 130 854     | 135 000     | 140 000     | 143 000     |
| Besökare filialer(*)        |                | 113 000     | 72 000      | 80 000      | 78 313      | 80 000      | 82 000      | 84 000      |
| Antal besök/inv (bibl)      | ca 8,8         | ca 9,8      | ca 7,5      | 7,7         | 7,3         | 7,5         | 7,7         | 7,9         |
| Utlån från filialerna       | 107 996        | 102 361     | 87 840      | 84 911      | 92 351      | 94 000      | 97 000      | 99 000      |
| Utlån från huvudbiblioteket | 184 453        | 171 685     | 156 671     | 145 280     | 143 576     | 147 000     | 150 000     | 154 000     |
| Utlån till vuxna            | 170 926        | 171 685     | 139 309     | 127 914     | 123 767     | 126 000     | 130 000     | 133 000     |
| Utlån till barn/ungdomar    | 121 523        | 102 361     | 105 202     | 102 277     | 111 851     | 114 000     | 117 000     | 120 000     |
| Antal lån/inv               | 10,3           | 9,68        | 8,6         | 7,4         | 8,27        | 8,4         | 8,6         | 8,8         |

(\* mätveckor ca-tal.

**Verksamhetsmått i lokal/er som upplåts av BoK-nämnden**

| Besökare                                        | <b>2002</b> | <b>2003</b> | <b>2004</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Massmanska kvarnen                              | 13 195      | 14 583      | 11 874      | 10 313      | 5 206*      | 7 102       |
| Gjuteri- o emalj-museet inkl Ekholms fotoateljé |             | 1 221       | 1 270       | 1 400       | 978         | 431**       |
| Möllebackagården                                |             | 1 149       | 861         | 967         | 692         | 1 044       |
| Risanäs skolmuseum                              |             | 112         | 190         | 114         | 166         | 299         |

\* statistik fr april

\*\* öppet maj-aug 2008