

# Reviderad oktober 2022

## Verksamhetsplan för kulturnämnden 2023–2025, reviderad



**Antagen av nämnd:** Kulturnämnden

**Datum:** 2022-03-30, § 29, 2022-10-26, § 104

**Dokumentet gäller från:** 2023-01-01

**Dokumentansvarig:** ordförande kulturnämnden, förvaltningschef kulturförvaltningen

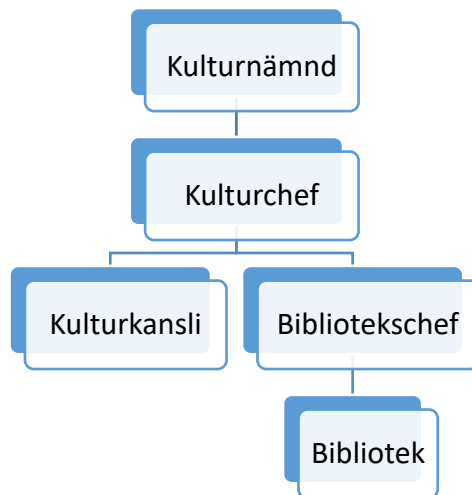
## Innehåll

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente .....	3
1.1 Organisationsbeskrivning .....	3
1.2 Uppdragets omfattning .....	3
2. Verksamhetsåren 2023-2025 .....	4
2.1 Strategier och metoder .....	4
2.2 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV) .....	5
2.3 Värnamo Filmhistoriska Festival .....	5
3. Utmaningar och framtida utveckling .....	5
4. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal .....	6
4.1 Nämndens mål .....	6
4.2 Nämndens Ekonomi .....	8
4.2.1 Driftbudget 2023 samt plan 2024-2025 .....	8
4.2.2. Investeringsbudget 2023 samt –plan 2024-2027 .....	8
4.3 Nämndens HR .....	8
4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal .....	9
5. Sammanfattning .....	9

## 1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

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

### 1.1 Organisationsbeskrivning



### 1.2 Uppdragets omfattning

Kulturnämnden representerar kulturbenet i Gummifabrikskonceptet och deltar aktivt i samverkan inom huset. Därmed fungerar nämnden som en länk mellan Gummifabrikens övriga verksamhet och den kommunala organisationen.

Kulturnämnden ansvarar för biblioteksverksamheten. Den styrs av den nationella bibliotekslagen, som ligger till grund för den regionala och den kommunala biblioteksplanen. Biblioteken har ett omfattande samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen när det gäller att inspirera barn och unga till läsning. Biblioteken i Rydaholm, Bor, Bredaryd och Forsheda är också skolbibliotek. Det finns även en biblioteksbus med fast turlista. Andra grupper utöver barn och unga som ges hög prioritet är personer med funktionsnedsättning och kommuninvånare med annat modersmål än svenska. I bibliotekets verksamhet ingår även ansvar för konsumentvägledning.

Kulturnämnden ger bidrag till föreningar och stiftelser inom kulturområdet samt till studieförbunden. Årligen delas tre kulturstipendier ut.

Kulturnämnden har en egen programverksamhet som speglar olika konstarter och kulturyttringar i samhället, ofta i samverkan med andra aktörer.

Kulturnämnden köper in och förvaltar konsten i såväl det offentliga rummet som i kommunala lokaler. Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning tillämpas vid ny-, till- och ombyggnation.

Kulturnämnden arbetar med att bevara och tillgängliggöra kulturarvet i samverkan med bland annat hembygdsrörelsen och Jönköpings läns museum.

## 2. Verksamhetsåren 2023–2025

Gummifabriken och det nya stadsbiblioteket hann bli en succé innan pandemin slog till med full kraft i mars 2020 och medförde ett tillfälligt stopp i utvecklingen. Satsningen hade lyckats. Värnamoborna tog Gummifabriken till sig och publiken hittade hit.

När restriktionerna nu har tagits bort finns därmed alla förutsättningar för att Gummifabriken ska kunna såväl återta som förstärka den uppnådda positionen som en given mötesplats för kultur, akademi och näringsliv i hela regionen. Tillsammans med Vandalorum har Gummifabriken lett till att Värnamo etablerat sig som en kulturkommun i ett nationellt perspektiv och har fått flera utmärkelser. Det förpliktar och det är viktigt att vårda det positiva varumärke som Värnamo kommun har byggt upp.

Återstarten sker dock inte av sig självt, utan det krävs hårt och målmedvetet arbete. Pandemins effekter kommer att fortsätta påverka nämndens verksamhet lång tid framöver.

### 2.1 Strategier och metoder

Bästa sättet att möta de rättmätiga förväntningar som invånarna har på både Gummifabriken och kulturutbudet i hela kommunen, är att fortsätta utveckla samverkan. Inom Gummifabriken, med andra förvaltningar, med andra kommuner, med regionala institutioner och inte minst med civilsamhället och näringslivet. Utan våra föreningar, kyrkor och andra fristående aktörer skulle kulturutbudet i Värnamo kommun sjunka drastiskt. Från och med 2022 finns ett avtal om ökad kultursamverkan mellan GGVV-kommunerna. En utredning har gjorts om ökad samverkan mellan folkbiblioteken i Jönköpings län som ska implementeras under planperioden.

Under planperioden genomförs satsningen på en likvärdig biblioteksservice i hela kommunen, oavsett ålder och bostadsort. Det handlar om att se biblioteksverksamheten som en helhet där det nya stadsbiblioteket i Gummifabriken med sina generösa öppettider utgör ett självklart nav. De fyra biblioteksfilialerna i Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm görs om till meröppna bibliotek, och kan därmed fungera som tillgängliga bibliotek även för den omgivande landsbygden på ett helt annat sätt. Meröppet innebär att du med passerkort kan besöka biblioteket även på tider när det inte är bemannat. Biblioteket i Bredaryd flyttas dessutom från skolans lokaler till ett mer centralt läge.

Bybibblor har under 2022 etablerats i Nydala, Dannäs, Fryele och Ohs. Utbyggnaden fortsätter i nära dialog med lokalsamhället. Bybibblor kan vara ett obemannat hämtställe för böcker eller ett samarbete med annan kommunal verksamhet, föreningar och andra aktörer som sköter utlämning av böcker. Som ett komplement till filialer och bybibblor finns ett pop up-bibliotek som kan sättas upp nästan var som helst. Hemleverans av böcker har blivit en populär tjänst som lever kvar även efter pandemin för dem som av olika skäl har svårt att besöka ett bibliotek. När meröppna filialer och bybibblor är tillräckligt utbyggda, avvecklas biblioteksbusen. För att kunna ha en bra service till förskolorna och därigenom nå alla barn, ska en bokbil som anpassas efter barnens behov köpas in med hjälp av bidrag från Statens kulturråd.

Kulturskolan är en grundförutsättning för ett levande kulturliv i såväl Gummifabriken som i hela Värnamo kommun. Här finns en unikt god samverkan mellan kulturskolan och kulturförvaltningen. Med hjälp av de extra medel som avsatts i driftsbudgeten 2022–2024 fortsätter den gemensamma satsningen på att nå fler barn och unga. Det sker bland annat i form av workshopverksamhet på Gummifabriken och andra ställen i kommunen, både inom befintliga och nya verksamhetsgrenar såsom historia, slöjd och skrivande. Det kan bli en inkörspport för barn som är svåra att nå genom kulturskolans ordinarie kursutbud, samtidigt som det skapar ett ökat och breddat utbud. Det är viktigt att denna satsning inte blir ett kortvarigt projekt, utan att verksamheten kan byggas upp långsiktigt i nära samverkan med Gummifabriken och civilsamhället. Det är även viktigt att samarbetet utformas på ett sätt som bidrar till att säkra kulturskolans totala budgetram, så att kulturskolan kan jobba under mer stabila ekonomiska förutsättningar.

Arbetet med att nå fler unga får värdefull draghjälp av att en ungdomscoach har anställts. Han är anställd av kulturförvaltningen, men jobbar över hela kommunen med alla förvaltningar.

Genom avtalet med Region Jönköpings län gällande Vandalorum, finns nu en tydlig inriktning för arbetet med att utveckla verksamheten. Vandalorum har trots pandemin fortsatt att etablera sig som en ledande aktör på den nationella och internationella konstarenan, vilket har stor betydelse för kommunens attraktivitet och utveckling. Det är viktigt att kommunen agerar samlat för att stödja verksamhetens utveckling.

Smålands konstkiv har fått en nystart efter pandemin och vitaliserat sin verksamhet. Det finns många spännande idéer för att utveckla verksamheten och göra den mer relevant, vilket dock kräver en stärkt grundfinansiering. En dialog om utökat verksamhetsbidrag pågår därför med de två övriga finansörerna Region Jönköpings län och Region Kronoberg.

## 2.2 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

Kulturen har många positiva hälsoeffekter, så när kulturlivet under pandemin begränsades kraftigt fick det negativa effekter på framför allt det psykiska välbefinnandet hos många människor. Förvaltningen fortsätter den framgångsrika satsningen på kulturunderstödd rehabilitering (KUR) i samverkan med Region Jönköpings län.

Barn och unga är en prioriterad grupp i programverksamheten. Ett brett utbud av kultur som når många olika grupper av barn och unga, har en positiv inverkan på barnens hälsa och utveckling. I flera av arrangemangen finns rörelse inbyggd på ett naturligt sätt.

## 2.3 Värnamo Filmhistoriska Festival

Värnamo var först i landet med en filmhistorisk festival i april 2022. Festivalens huvudfokus är filmer som är minst 25 år gamla. Det bjöds även nya filmer av filmskapare från Jönköpings län, journalfilmer, föreläsningar, workshops för barn samt särskilda visningar för skolbarn, funktionsnedsatta och äldre. Efter festivalen har länets övriga kommuner erbjudits att visa ett urval av festivalens filmer, vilket fyra kommuner tackat ja till.

Festivalen ska vara årligen återkommande. Värnamo kommun är huvudarrangör i samverkan med bland andra Region Jönköpings län, Svenska Bio och Gummifabriken.

Genom Värnamo Filmhistoriska Festival befäster Värnamo sin position som kulturkommun och destination. Det ökar attraktiviteten för hela regionen, samtidigt som det är en nationell angelägenhet för Sveriges alla filmintresserade.

## 3. Utmaningar och framtida utveckling

Återstarten av verksamheten och hela Gummifabriken efter pandemin är givetvis en utmaning, men konceptet Gummifabriken är så starkt att alla förutsättningar finns för att det lyckas.

Utlåningen av fysiska böcker minskar, men det innebär inte att biblioteken blir mindre viktiga när det gäller läsfrämjande och kunskapsförmedling. Tvärtom. Bibliotekens roll förändras, men de är minst lika betydelsefulla för medborgarna och spelar en viktig funktion i samhället. Detta blev extra tydligt under pandemin, precis som behovet av att minska det digitala utanförskapet.

Biblioteken och kulturen får en allt viktigare roll i tider av polarisering, fake news, bristande källkritik och ifrågasättande av de demokratiska värderingar som vi länge har tagit för givna. Här kan biblioteken i än högre utsträckning bli demokratiska mötesplatser och kulturen en brygga mellan människor. Detsamma gäller Gummifabriken, som är mer än ett hus. Gummifabriken bär en idé om kulturens roll i samhällsbygget och symboliserar tron på en ljus framtid för Värnamo kommun. Ett hus som gör det roligare att bo i Värnamo, som får oss att mötas och må bättre. Gummifabriken och kulturen bidrar till att fler vill bo i och besöka Värnamo kommun.

## 4. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal

### 4.1 Nämndens mål

#### KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar verksamhetens kvalitet.

Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser.

Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna.

Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god målpåfyllelse inom ekonomiskt given budgetram.



#### Nämndmål:

Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer.

Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé.

Indikatorer	Nuläge:		Målnivåer:		
	2021	2022	2023	2024	2025
Vad tycker du om bibliotekens utbud när det gäller böcker och tidskrifter? Andel positiva*	96	Mäts ej	96	Mäts ej	96
Vad tycker du om bibliotekens digitala utbud när det gäller böcker och tidskrifter? Andel positiva*	93	Mäts ej	94	Mäts ej	95
Vad tycker du om bibliotekens utbud när det gäller aktiviteter? (t ex bokklubbar, författarböcker, sagostunder, utbildning) Andel positiva*	**	Mäts ej	80	Mäts ej	82
Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? Andel positiva*	67	Mäts ej	70	Mäts ej	72
Vad tycker du om kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet? Andel positiva*	70	Mäts ej	72	Mäts ej	74
Antal aktiviteter som genomförs tillsammans med annan aktör i Gummifabriken.	50	50	55	60	65

\*Resultat från SCB:s medborgarundersökning som genomförs vartannat år. Frågorna gjordes om inför 2021 års mätning, varför nya indikatorer och målnivåer har fått sättas.

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

#### DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet. Vi vill att medborgare och medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens utveckling.

Externt mål: Värnamo kommun kommunicerar och för dialog om mål och resultat med sina medborgare.

- Medborgare får svar på sina frågor
- Medborgarna har möjlighet att påverka kommunens utvecklingsarbete.

Internt mål: Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, kvalitet, personal och ekonomi rapporteras sammanhållet.

Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning

- Medarbetarna är delaktiga i arbetet.

Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati.					
	<b>Nuläge:</b>	<b>Målnivåer:</b>			
<b>Indikatorer</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Antal offentliga arrangemang utanför Värnamo tätort.	40	125	125	125	125
Antal besök på stadsbiblioteket.	109 179*	159 000	160 000	160 000	160 000
HME - Hållbart medarbetarengagemang	66	Mäts ej	79	Mäts ej	81

\*Helt stängt 1–17 januari 2021. Begränsade öppettider t o m 30 september 2021.

### KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla medarbetare. Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar.

Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och underlätta rekrytering för alla arbetsgivare i kommunen.

Människors erfarenheter och kompetens tas tillvara.

Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats.



### Nämndsmål:

Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.

	<b>Nuläge:</b>	<b>Målnivåer:</b>			
<b>Indikatorer</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Totalt antal sidvisningar på kulturförvaltningens webbsidor.	-*	68 000	69 000	70 000	70 000

\*Ej möjligt att få siffror för 2021 då vi ej får använda Google analytics längre.

### KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig. Vi ska skapa goda förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan.

Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och bedriva verksamhet klimatsmart.

Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.



### Nämndsmål:

Att öka medborgarnas och medarbetarnas medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö.

	<b>Nuläge:</b>	<b>Målnivåer:</b>			
<b>Indikatorer</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Antal mil med poolbil/egen bil i tjänsten.	1 082	1 000	1 000	1 000	1 000

## 4.2 Nämndens Ekonomi

### 4.2.1 Driftbudget 2023 samt plan 2024–2025

Kulturnämndens driftbudgetramar för år 2023 är 34,4 miljoner kronor, för år 2024 34,5 miljoner kronor och för år 2025 33,9 miljoner kronor.

<b>DRIFTVERKSAMHET</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prel</b>	<b>Prel</b>	<b>Prel</b>
<i>Nettobelopp i miljoner kronor med en decimal</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Nämnd- och styrelseverksamhet	0,5	0,5	0,6			
Konsument-/energirådgivning	0,1	0,1	0,1			
Allmän kulturverksamhet, övr	5,3	5,7	6,1			
Bibliotek	17,9	18,1	18,2			
Kostnadsfördelning kulturförvaltn	6,8	7,1	7,6			
<b>TOTAL NETTOKOSTNAD</b>	<b>30,6</b>	<b>31,5</b>	<b>32,6</b>	<b>34,4</b>	<b>34,5</b>	<b>33,9</b>

### 4.2.2. Investeringsbudget 2023 samt -plan 2024–2027

Kulturnämndens investeringsbudgetförslag för år 2023 är 2,9 miljoner kronor.

Kulturnämndens förslag till investeringsplan för åren 2024–2027 är totalt 10,1 miljoner kronor.

<b>Projektnamn/Projektgruppering</b>		<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<i>Belopp i miljoner kronor med en decimal</i>	<i>Projektblad nr</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<i>Inventarier</i>	KN 001	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>IT-utrustning</i>	KN 002	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>Konstanslag</i>	KN 004	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>Biblioteksfilialer och bybibblor</i>	KN 006	1,2	1,2	1,0	0,8	0,0
<i>Konstnärlig gestaltning KN</i>	KN 003	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
<i>Konstnärligt gestaltning TU</i>	KN 004	2,1	2,1	2,4	0,7	0,7
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>		<b>4,2</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2,6</b>	<b>1,8</b>

## 4.3 Nämndens HR

Eftersom förvaltningen har så få anställda, får enstaka sjukdomsfall stor påverkan på den totala sjukfrånvaron. Övertidskostnaden ligger på en konstant låg nivå.

	<b>2020-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>	<b>Förändring</b>
Tillsvidareanställda, antal	24	24	<i>Oförändrat</i>
Tillsvidareanställda, årsarbetare	23	23	<i>Oförändrat</i>
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	1	3	+2
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	1	3	+2
Andel kvinnor, %	83,3	83,3	<i>Oförändrat</i>
Sysselsättningsgrad, %	94,1	96,6	+2,5 <i>procentenheter</i>

	<b>2020-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>	<b>Förändring</b>
Övertid exklusive PO, tkr*	9	6	-3
Övertid, timmar**	23	15	-8
Fyllnadstid exklusive PO, tkr*	39	28	-11
Fyllnadstid, timmar**	168	96	-72
Timlön exklusive PO, tkr*	164	164	<i>Oförändrat</i>
Timlön, timmar**	1 514	1 233	-281



Personalkostnad exklusive PO och pension, tkr*	11 811	12 760	+948
--	--------	--------	------

\*Kostnader enligt bokföringen per 2021-12-31, timmarna är utförda december 2020-november 2021 (12 månader). I personalomkostnadspålägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar.

\*\*Timmarna utförda december 2020-november 2021 (12 månader).

	2020-12-31	2021-12-31	Förändring
Sjukfrånvaro, % *	7,33	5,86	-1,47 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % *	42,91	46,88	+3,97 procentenheter
Sjuklön exklusive PO (månadsavlönade, timavlönade), tkr **	219	129	-90

\*Sjukfrånvarotid januari 2021-november 2021. I förvaltningsberättelsen finns uppgift om sjukfrånvarotid januari 2021-december 2021.

\*\*Kostnader enligt bokföringen per 2021-12-31. I personalomkostnadspålägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar.

	2020-12-31	2021-12-31	Förändring
Personalomsättning, %	8,0	8,4	+0,4 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	0	8,4	+8,4 procentenheter
Pensionsavgångar, antal faktiska	2	0	-2

\*Avser tillsvidareanställda.

Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder)	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Antal	0	1	3	0	2

\*Avser tillsvidareanställda.

#### 4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal utlån	166 782*	149 115*	160 000	165 000	170 000	170 000
Andel utlån barn/ungdom av totala antalet utlån	53%	53%	60%	60%	60%	60%
Antal arrangemang	518	644	700	800	800	800

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

## 5. Sammanfattning

När alla restriktioner nu har lyfts och pandemin klingar av, finns alla förutsättningar för att Gummifabriken ska kunna förstärka den uppnådda positionen som en given mötesplats för kultur, akademi och näringsliv i hela regionen. Tillsammans med Vandalorum har Gummifabriken lett till att Värnamo etablerat sig som en kulturkommun i ett nationellt perspektiv. Detta förstärks ytterligare med Värnamo Filmhistoriska Festival.

Meröppna filialer, bybibblor, hemleverans av böcker samt en bokbil anpassad efter förskolornas behov innebär en satsning på en likvärdig biblioteksservice i hela kommunen.

Tillsammans med kulturskolan och civilsamhället görs en satsning på ett ökat och breddat kulturutbud för barn och unga i Gummifabriken och på andra ställen. Satsningen får extra skjuts av att en ungdomscoach med kommunövergripande uppdrag har anställts på kulturförvaltningen.

Gummifabriken, biblioteken, Vandalorum och kulturskolan. Fyra aktörer som är helt avgörande för att Värnamo ska vara en mänsklig tillväxtkommun och uppnå målet om 40 000 invånare 2035.