

Verksamhetsplan för kulturnämnden 2022–2024



Antagen av nämnd: Kulturnämnden

Datum: 2021-03-24, § 32

Dokumentet gäller från: 2022-01-01

Dokumentansvarig: ordf Eva Törn, förvaltningschef Lars Alkner

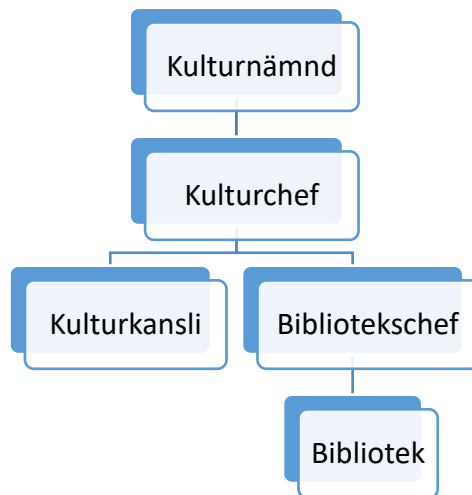
Innehåll

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
1.1 Organisationsbeskrivning	3
1.2 Uppdragets omfattning	3
2. Verksamhetsåren 2022-2024	4
2.1 Strategier och metoder	4
2.2 Ev underrubrik	5
3. Utmaningar och framtida utveckling	5
3.1 Ev underrubrik	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal	6
4.1 Nämndens mål	6
4.2 Nämndens Ekonomi	8
4.2.1 Driftbudget 2022 samt plan 2023-2024	8
4.2.2. Investeringsbudget 2022 samt –plan 2023-2026	8
4.3 Nämndens HR	9
4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal	9
5. Sammanfattning	10

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. Kommunens konsumentvägledning ingår i verksamheten.

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 2022–2024

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 lyckades, Värnamoborna tog Gummifabriken till sig och publiken hittade hit.

När restriktionerna lättar 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 kommer att krävas hårt och målmedvetet arbete. Pandemin fortsätter att påverka nämndens verksamhet lång tid framöver. Biblioteken har fått begränsa såväl öppettider som utbud och service. I vanliga fall är biblioteken självklara mötesplatser, men nu uppmanas besökarna att bara komma för snabba ärenden. Programverksamheten ligger till stora delar nere. Mängder av arrangemang har skjutits på framtiden, ställts in eller genomförts digitalt. Effektiviseringsuppdraget innebär att kulturnämnden ska spara totalt 596 000 kronor 2020–2022. Stängningen av Vråns bibliotek får full ekonomisk effekt 2021, vilket innebär en total årlig besparing på ca 600 000 kronor i driftsbudget.

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. Som ett led i arbetet för ökad samverkan tecknas under 2021 ett avtal om ökad kultursamverkan mellan GGVV-kommunerna. En utredning om ökad samverkan mellan folkbiblioteken i Jönköpings län genomförs under 2021.

En genomlysning av hela biblioteksverksamheten med särskilt fokus på biblioteksbusen har resulterat i en plan för att vi ska kunna erbjuda en likvärdig biblioteksservice i hela kommunen, oavsett ålder och bostadsort. I planen ses hela biblioteksverksamheten som en helhet där det nya stadsbiblioteket i Gummifabriken med sina generösa öppettider utgör ett självklart nav. Nästa steg är en satsning på de fyra biblioteksfilialerna i Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm. Genom att göra dem till meröppna bibliotek, kan de 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. Därutöver planeras något som har arbetsnamnet ”bybibblor” runtom på landsbygden. Det kan vara ett obemannat hämtställe för böcker där det även kan finnas olika former av digital samhällsservice. Det kan också vara samarbeten med annan kommunal verksamhet, föreningar och andra aktörer som sköter utlämning av beställda böcker och även har ett mindre sortiment för spontanlån. 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 kommer att leva kvar även efter pandemin för dem som av olika skäl har svårt att besöka oss.

Detta innebär att behovet av en ny biblioteksbus inte kvarstår, utan den befintliga busen avvecklas successivt. En vanlig personbil av kombimodell räcker för att köra ut böcker och för att kunna bemanna bybibblorna vissa tider. Genom att inte vara låst vid en buss kan personal med olika specialistkompetenser vara på plats på tider när folk är hemma. Kulturnämnden vill därför överföra de investeringsmedel som avsatts för en ny biblioteksbus till projektet ”Biblioteksfilialer och bybibblor”. Investeringen läggs ut över flera år så det ges möjlighet att successivt bygga ut konceptet och pröva sig fram till vilka lösningar som passar på respektive plats. Det skapar även utrymme för medborgardialog och för att kunna dra nytta av teknikutvecklingen.

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 2021–2023 planeras en stor gemensam satsning på att nå fler barn och unga. Det är främst tänkt att ske i form av workshopverksamhet på Gummifabriken och andra ställen i kommunen. Det kan bli en inkörsport för barn som är svåra att nå genom kulturskolans ordinarie kursutbud, samtidigt som det skapar ett ökat och breddat utbud på Gummifabriken. Kulturformer som kan bli aktuella är till exempel rap, dj och breakdance, slöjd, kulturarv, skrivande, nycirkus och ungt arrangörskap. 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.

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. Vandalorum får ett årligt verksamhetsbidrag inom den så kallade samverkansmodellen som indexuppräknas varje år, vilket innebär att stat, region och kommun går in med samma summa. Regionen har för avsikt att öka sin egen och statens bidragsandel utöver indexuppräknningen för 2021, något som Värnamo kommun måste möta upp för att inte missa möjligheten till mer statliga och regionala kulturpengar till Värnamo. Bidraget kopplas till en uppdragsbeskrivning med fokus på konstnärlig och pedagogisk verksamhet som följs upp årligen.

2.2 Digitalisering

Biblioteken har tillsammans med Kontaktcenter och Campus Värnamo en nyckelroll i arbetet med att öka medborgarnas digitala delaktighet, vilket lyfts fram i ”Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019–2022”. Det finns ett stort digitalt utanförskap och kommunens digitalisering får inte önskad effekt om inte medborgarna kan använda de digitala tjänsterna. Med anledning av detta har biblioteket en IT-pedagog anställd på deltid, som under 2021 ska börja ta emot besök från allmänheten så fort smittläget tillåter. Det pågår även fortbildning av bibliotekspersonalen.

Det är fortsatt ökat fokus och efterfrågan på digitala böcker, tidningar och andra medier, en utveckling som har accelererat under pandemin. Detta ökar utbudet och tillgängligheten för låntagarna, minskar den fysiska hanteringen för personalen, men innebär samtidigt en utmaning i att hitta en bra modell för utlåning av digitala medier till en rimlig kostnad.

3. Utmaningar och framtida utveckling

Att återstarta verksamheten och hela Gummifabriken i takt med att pandemin ger med sig är givetvis en utmaning, men konceptet Gummifabriken är så starkt att alla förutsättningar finns för en lyckad återstart.

Utlåningen av fysiska böcker minskar, men det innebär inte att biblioteken blir mindre viktiga när det gäller läsförmedling och kunskapsförmedling. Tvärtom. Bibliotekens roll förändras, men de är minst lika betydelsefulla för medborgarna och spelar en viktig funktion i samhället. Detta har blivit 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.

Nämndsmål:

Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer.

Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé.

Indikatorer	Nuläge:		Målnivåer:		
	2020	2021	2022	2023	2024
Hur nöjd är du med bibliotekets service när det gäller utbud av medier? (SCB:s medborgarundersökning)	8,1	8,2	Mäts ej	8,3	Mäts ej
Hur nöjd är du med bemötandet på biblioteket? (SCB:s medborgarundersökning)	8,4	8,5	Mäts ej	8,6	Mäts ej
Hur nöjd är du med kulturförvaltningens programverksamhet för barn, unga och vuxna? (SCB:s medborgarundersökning)	7,2	7,3	Mäts ej	7,4	Mäts ej
Antal aktiviteter som genomförs tillsammans med annan aktör i Gummifabriken.	28	48	50	52	54

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

Nämndsmål: Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati.					
	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2020	2021	2022	2023	2024
Antal offentliga arrangemang utanför Värnamo tätort.	75	125	130	135	140
Antal besök på stadsbiblioteket.	109 179*	157 000	159 000	161 000	163 000

*Begränsade öppettider från mars. Helt stängt 22–31 december 2020.

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.					
	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2020	2021	2022	2023	2024
Totalt antal sidvisningar på kulturförvaltningens webbsidor.	52 000*	66 000	68 000	70 000	72 000

*Beräknad uppskattning utifrån statistik för perioden 2020-06-02-2020-12-31 på grund av leverantörsbyte. Omfattar endast kommun.varnamo.se, ej de av kulturens sidor som i juni flyttade till varnamo.se.

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.					
	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2020	2021	2022	2023	2024
Antal aktiviteter som har en koppling till miljö- och klimatfrågor.	13	26	28	30	32
Antal mil med poolbil/egen bil i tjänsten.	1 009	1 100	1 000	900	800

4.2 Nämndens Ekonomi

4.2.1 Driftbudget 2022 samt plan 2023–2024

Kulturnämndens preliminära driftbudgettramar för år 2022 är 31,9 miljoner kronor, för år 2023 32,1 miljoner kronor och för år 2024 31,5 miljoner kronor.

DRIFTVERKSAMHET	Bokslut	Bokslut	Budget	Prel	Prel	Prel
<i>Nettobelopp i miljoner kronor med en decimal</i>	2019	2020	2021	Budget	Budget	Budget
				2022	2023	2024
Nämnd- och styrelseverksamhet	0,4	0,5	0,6			
Konsument-/energirådgivning	0,1	0,1	0,1			
Allmän kulturverksamhet, övr	5,5	5,3	6,7			
Bibliotek	17,9	17,1	17,6			
Kostnadsfördeln kulturförv	6,8	6,6	6,8			
TOTAL NETTOKOSTNAD	30,7	29,6	31,8	31,9	32,1	31,5

4.2.2. Investeringsbudget 2022 samt –plan 2023–2026

Kulturnämndens investeringsbudgetförslag för år 2022 är 2,8 miljoner kronor.

Kulturnämndens förslag till investeringsplan för år 2023-2026 är totalt 11,0 miljoner kronor.

Projektnamn/Projektgruppering		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
<i>Belopp i miljoner kronor med en decimal</i>	<i>Projektblad nr</i>	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Inventarier</i>	<i>KN 001</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>IT-utrustning</i>	<i>KN 002</i>	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>Konstanslag</i>	<i>KN004</i>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>Bokbuss</i>	<i>KN 005</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Biblioteksfilialer och bybibblor</i>		1,2	1,2	0,9	0,9	0,8
<i>Konstnärlig gestaltning KN</i>	<i>KN 003</i>	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>Konstnärlig gestaltning TU</i>	<i>KN 003</i>	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
SUMMA INVESTERINGAR		2,8	3,0	2,7	2,7	2,6

4.3 Nämndens HR

Ökningen av sjukfrånvaron är delvis coronarelaterad. Eftersom förvaltningen har så få anställda, får dock enstaka sjukdomsfall stor påverkan på den totala sjukfrånvaron. Övertidskostnaden ligger på en konstant låg nivå.

	2019-12-31	2020-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	25	24	-1
Tillsvidareanställda, årsarbetare	23	23	Oförändrat
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	2	1	-1
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	2	1	-1
Andel kvinnor, %	84,0	83,3	-0,7 procentenheter
Sysselsättningsgrad, %	93,1	94,1	+1 procentenheter

	2019-12-31	2020-12-31	Förändring
Övertid, tkr*	7	9	+2
Övertid, timmar**	15	23	+8
Mertid, tkr*	46	39	-7
Mertid, timmar**	184	168	-16
Timlön, tkr*	194	164	-30
Timlön, timmar**	1 394	1 512	+120

*Avser kostnader enligt bokföringen per 2020-12-31, timmarna är utförda december 2019 - november 2020 (12 månader).

**Avser timmar utförda december 2019 - november 2020 (12 månader).

	2019-12-31	2020-12-31	Förändring
Sjukfrånvaro, % *	5,27	7,33	2,06 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % *	59,27	42,91	-16,36 procentenheter
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr **	88 000	219 000	+131 000

*Avser sjukfrånvarotid januari 2020 - november 2020. I förvaltningsberättelsen finns uppgift om sjukfrånvarotid januari 2020-december 2020. **Avser kostnader enligt bokföringen per 2020-12-31.

	2019-12-31	2020-12-31	Förändring
Personalomsättning, %	4,0	8,0	+4 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	4,0	0	-4 procentenheter
Pensionsavgångar, antal faktiska	0	2	+2

*Avser tillsvidareanställda.

Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder)	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Antal	0	0	1	2	0

*Avser tillsvidareanställda.

4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal utlån	189 634	166 782*	190 000	190 000	190 000	190 000
Andel utlån barn/ungdom av totala antalet utlån	66%	53%	60%	60%	60%	60%
Antal arrangemang	830	518	800	800	800	800

*Stadsbiblioteket stängt 22–31 december 2020.

5. Sammanfattning

När restriktionerna lättar 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. Vandalorums betydelse för kommunens attraktivitet kan knappast överskattas, så när region och stat ökar sina bidrag inom samverkansmodellen måste kommunen möta upp.

Meröppna filialer, bybibblor och hemleverans av böcker innebär en satsning på en likvärdig biblioteksservice i hela kommunen. Därmed kvarstår inte behovet av en ny biblioteksbus.

Tillsammans med kulturskolan och civilsamhället görs en satsning på ett ökat och breddat kulturutbud för barn och unga i Gummifabriken och på andra ställen.

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.