

Styrelse/Nämnd: Kulturnämnden

Dag, tid: 2022-03-30, kl. 14:00 - 17:10

Plats: Konferensrum kulturförvaltning

Övrigt: Kl 15.30 Stadsarkitekt Värnamo kommun
Kl 16.30 Projektledare SmåLit via webben

§	Beslutsärenden:	Dnr	Sida
---	-----------------	-----	------

Beslutsärenden

§ 29	Verksamhetsplan 2023-2025	KN.2022.8	
§ 30	Investeringsbudget 2023 plan 2024-2027	KN.2022.11	

Redovisning av delegationsbeslut

§ 31	Delegationsrapport		
------	--------------------	--	--

Beredningsärenden

§ 32	Kulturstipendiater 2022		
------	-------------------------	--	--

Informationsärenden

§ 33	Stadsarkitekten presenterar sig		
§ 34	Info SmåLit Smålands litteraturfestival		
§ 35	Värnamo Filmhistoriska festival		
§ 36	Förvaltning		
§ 37	Biblioteksutveckling		
§ 38	Konst		
§ 39	Rapporter		
§ 40	Meddelande		
§ 41	Övrigt		

Kulturnämnden

2022-03-30

Plats och tid:	Konferensrum kulturförvaltning, kl 14:00 – 17:10
Beslutande:	Eva Törn (M) Senada Besic (S) Brendan Holden (S) Fredrik Garpenholm (SD) Sidsel Waern (M) Rolf Zimmergren (L) Susanne Abrahamsson (S) ers: Leif Persson (S) Kerstin Smedenfors (C) ers: Raymond Pettersson (C)
Övriga närvarande:	Lars Alkner, kulturchef Solgerd Wilhelmsson, nämndsekreterare Eva-Carin Johansson, ekonom Marlene Ulfsax, kultursekreterare, § 32, 38 Henric Storm, stadsarkitekt, § 33 Rebecca Liden, projektledare, SmåLit § 34
Utses att justera:	Senada Besic
Justeringens plats och tid:	Digital justering 2022-04-05
Sekreterare:	<hr/> Solgerd Wilhelmsson
Ordförande:	<hr/> Eva Törn
Justerare:	<hr/> Senada Besic

**Paragrafer:
29-41**

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott:	Kulturnämnden	
Sammanträdesdatum:	2022-03-30	Paragrafer: 29-41
Datum för anslags uppsättande:	2022-04-07	Datum för anslags nedtagande: 2022-04-27
Förvaringsplats för protokollet:	Kulturförvaltningen	
Underskrift:	<hr/> Solgerd Wilhelmsson	

§ 29 Dnr: KN.2022.8

Verksamhetsplan 2023-2025

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till Verksamhetsplan 2023 – 2025 samt

att överlämna verksamhetsplanen till ekonomiavdelningen kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplan upprättas varje år och är underlag för kommunfullmäktigesbeslut om budget.

Verksamhetsplan 2023-2025 ska lämnas senast 8 april 2022 till ekonomiavdelningen kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna förvaltningens förslag till Verksamhetsplan 2023 – 2025 samt

att överlämna verksamhetsplanen till ekonomiavdelningen kommunstyrelsen.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen kommunstyrelsen
Ekonom kultur

§ 30 Dnr: KN.2022.11

Investeringsbudget 2023 plan 2024-2027

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024-2027 samt

att överlämna investeringsbudget och investeringsplan till ekonomiavdelningen kommunstyrelsen.

Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

S-gruppen reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har begärt att få in alla nämnders förslag på investeringsbudget 2023 samt investeringsplan för åren 2024-2027 senast den 29 mars 2022.

Kulturförvaltningen har inkommit med förslag på investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024-2027.

Beslut skickas till:

Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen
Ekonom kultur

§ 31 Dnr:

Delegationsrapport

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Redovisning

Nr 1 Stiftelsen Vandalorum

Sportlov på Vandalorum 16-18 februari 2022.
Beviljat bidrag: 5 400 kr

a§ 32 Dnr:

Kulturstipendiater 2022

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna presentationen samt

att beslut om kulturstipendiater för 2022 tas på sammanträdet i april.

Ärendebeskrivning

Kulturförvaltningen presenterar sammanställning av inkomna nomineringar gällande kulturstipendiater 2022.

§ 33 Dnr:

Stadsarkitekten presenterar sig

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Värnamo kommuns stadsarkitekt presenterar sig och sitt uppdrag, att verka för god gestaltad livsmiljö.

Informerar även om processen gällande marktilldelning.

Förvaltningen har sedan förra nämndsammanträdet tagit initiativ till en dialog angående området runt Vandalorum.

§ 34 Dnr:

Info Smålands litteraturfestival SmåLit

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Projektledare för Smålands litteraturfestival, SmåLit, informerar om SmåLit 2022.

Information finns på www.smalit.se.

§ 35 Dnr:

Värnamo Filmhistoriska festival

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Programmet för Värnamo Filmhistoriska Festival 21–24 april släpps ikväll, biljetterna på måndag. Programbilaga med länets morgontidningar i morgon.

Flera gäster har bokats till festivalen.

Nämndens ledamöter är välkomna till sponsorvisningen 20 april.

§ 36 Dnr:

Förvaltning

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen

Rapport från förvaltningen

Rekrytering av ny bibliotekschef pågår, liksom av
kommunikatör/programsamordnare.

Tillsvidareanställningen som ungdomscoach kommer att lysas ut inom kort.

En ny avsiktsförklaring har undertecknats med Smålands Musik och Teater
gällande ”Dans Spira Extended”.

Planering av höstens kulturprogram pågår.

Att biblioteket i Värnamo fyller 100 år firas 13–15 oktober.

Kommunens stab arbetar nu förutom med corona även med omvärldsläget.

Förvaltningen kommer att genomföra en arbetsmiljöenkät under våren.

§ 37 Dnr:

Biblioteksutveckling

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen

Information biblioteksutveckling

Bybibblor invigs Nydala 11 april och Dannäs 25 april. Därefter planeras en bybibbla i Fryele till hösten.

Biblioteket i Bredaryd är nu stängt. Öppnas i nya lokaler före årsskiftet.

Vi arbetar med en ansökan till Stärkta bibliotek gällande bidrag till inköp av biblioteksbil för förskolorna.

En workshop har hållits utifrån utredningen om bibliotekssamverkan i Jönköpings län.

§ 38 Dnr:

Konst

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Kultursekreteraren presenterade skissen för den kommande konstnärliga gestaltningen till Järnvägsparken i Horda. Genom direktupphandling har konstnär Ebba Bohlin fått uppdraget att uppföra konstverket enligt skiss, planerad invigning våren 2023.

Ebba Bohlin är en konstnär som arbetar undersökande och intresserar sig för en platsbyggnad. I Horda har hon fokuserat på landskapshistorien och den lunglav som hon fann och som växer i trakterna kring Horda.

Konstverket visar en del av en trädstam där den gröna lunglaven växer. Den utförs i patinerat brons och står på en betongsockel som är infärgad i ljus rosa.

Beslut skickas till:
Ekonom kultur

§ 39 Dnr:

Rapport

24 mars Årsstämma Stiftelsen Åminne bruk
Eva Törn

§ 40 Dnr:

Meddelande

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

KS 220308

§ 87
Redovisning Intern kontroll 2021

KS 220322

§ 96
Plan för ungdomspolitik
*Synpunkter lämnas till kommunstyrelsen
senast 17 maj.*

Plan för ungdomspolitik

§ 41 Dnr:

Övrigt

Omsorgsförvaltningen vill genomföra en kulturvecka. Frågan tas upp i den pågående dialogen med omsorgsförvaltningen.



Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Eva Törn

Senada Besic

Verksamhetsplan för kulturnämnden 2023–2025



Antagen av nämnd: Kulturnämnden

Datum: 2022-03-30, § 29

Dokumentet gäller från: 2023-01-01

Dokumentansvarig: ordförande kulturnämnden, förvaltningschef kulturförvaltningen

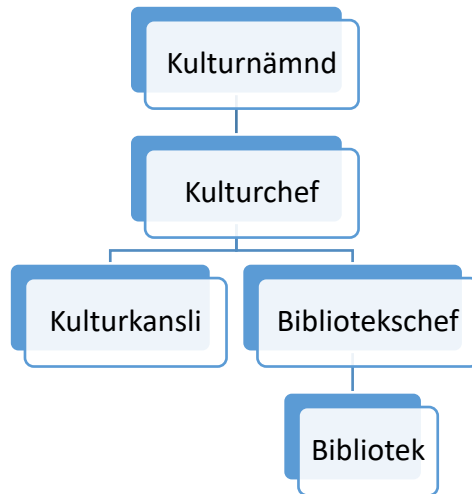
Innehåll

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 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 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. 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 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 kommer att krävas 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 hela 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 etableras våren 2022 i Nydala och Dannäs och 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, planeras inköp av en bokbil som anpassas efter barnens behov.

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 fortsätter den gemensamma satsningen på att nå fler barn och unga. Det är bland annat tänkt att ske i form av workshopverksamhet på Gummifabriken och andra ställen i kommunen, både inom befintliga och nya verksamhetsgrenar. 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. 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 eller två ungdomscoacher anställs 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. Utvecklingen medför dock ett ökat resursbehov samtidigt som det finns behov av att stärka grundfinansieringen, varför en dialog har inletts med de två övriga finansiärerna 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 är först i landet med en filmhistorisk festival med premiär i april 2022. Festivalens huvudfokus är filmer som är minst 25 år gamla. Det bjuds även nya filmer av filmskapare från Jönköpings län, journalfilmer, föreläsningar, workshops för barn samt särskilda visningar för skolbarn, funktionshindrade och äldre. Efter festivalen erbjuds länets övriga kommer att visa ett urval av festivalens filmer.

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, författarbесök, 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.					
	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2021	2022	2023	2024	2025
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.

	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2021	2022	2023	2024	2025
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.

	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2021	2022	2023	2024	2025
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 preliminära driftbudgetramar för år 2023 är 32,7 miljoner kronor, för år 2024 32,1 miljoner kronor och för år 2025 32,3 miljoner kronor.

DRIFTVERKSAMHET	Bokslut	Bokslut	Budget	Prel	Prel	Prel
<i>Nettobelopp i miljoner kronor med en decimal</i>	2020	2021	2022	Budget	Budget	Budget
				2023	2024	2025
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			
TOTAL NETTOKOSTNAD	30,6	31,5	32,6	32,7	32,1	32,3

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.

Projektnamn/Projektgruppering		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
<i>Belopp i miljoner kronor med en decimal</i>	<i>Projektblad nr</i>	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Inventarier</i>	KN 001	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>IT-utrustning</i>	KN 002	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<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
SUMMA INVESTERINGAR		4,3	4,3	4,5	2,6	1,8

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.

	2020-12-31	2021-12-31	Förändring
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>

	2020-12-31	2021-12-31	Förändring
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). Inklusive deltidssbrandmän. I personalomkostnadspålägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar.

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

	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 och hemleverans av böcker 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 eller två ungdomscoacher med kommunövergripande uppdrag anställs 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.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																			Bedömning (prioritering)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)
Skattefinansierad verksamhet				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125							Kulturnämndens förslag								1= Absolut nödvändigt, vad MÅSTE vi göra. Även tidigare åtagande som måste slutföras. 2= prioriterat, vad BÖR vi göra 3= Önskvärt för kommunens utveckling, vad VILL vi göra	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader/ intäkter. Ange nettoeffekten/ skilnad mot tidigare driftbudget.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader av engångs-karaktär.
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026							Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027							Kommentarer			
				Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Proje- kt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027				
Kulturnämnd																					
Inventarier	KN	KN 001	150000		83	125	150	150	150		83	125	150	150	150						
IT-utrustning	KN	KN 002	150001		190	240	240	240	240		190	240	240	240	240						
Konstanslag	KN	KN 004	150002		190	200	200	200	200		190	200	200	200	200						
Biblioteksfilialer och bybibblor	KN	KN 006	150007		1 200	1 200	900	900	800		800	1 200	1 200	1 000	800	0	400 kkr flyttade till år 2024 och 2025				
Konstrårlig gestaltning_KN	KN	KN 003	150003		400	500	500	500	500		400	400	400	500	500	500					
Konstrårlig gestaltning_TU	KN	KN 007	150004		700	700	700	700	700		700	2 080	2 070	2 400	700	700	Av 2190 kkr flyttas 1380 kkr från år 2021 till år 2023, 810 kkr till år 2024				
SUMMA KN					2 763	2 965	2 690	2 690	2 590		4 245	4 260	4 490	2 590	1 790						

Konstnärlig gestaltning TU	Projektblad nr KF:	KN 007
	Projektblad nr Förv.:	
	Upprättad den:	2020-12-18
	Upprättad av:	Eva-Carin Johansson
	Reviderad den:	2022-03-28
	Projektnr i Ek.system:	150004
Förvaltning/nämnd:	Kulturnämnden	

Beskrivning (TKT Konstnärlig gestaltning som beror på Tekniska förvaltningens investeringar)

TKT uppskattad investeringsnivå för åren 2023 - 2025.

Det kommer att byggas mycket under de kommande åren i Värnamo kommun. Vilket får till följd att den konstnärliga gestaltningen kommer att påverkas.

I planen för år 2023 - 2025 ligger konstnärlig gestaltning av bl a Trälleborgskolan, förskolorna Ekenhaga och Magnusgatan, ny fotbollsarena och ny skola Västhorja. De två sista är stora projekt som sträcker sig över alla tre åren 2023 - 2025, möjligtvis längre

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

Årliga kostnaden för rengöring och reparationer av utomhus-gestaltningar ökar.

Budget t.o.m 2023 (gäller ej årligen återkommande ex. inventarier)	kkkr
--	-------------

År:	2023	2024	2025	2026	2027
Begärd investering i kkr:	2080	2070	2400	700	700

Biblioteksfilialer och bybibblor	Projektblad nr KF:	KN 006
	Projektblad nr Förv.:	
	Upprättad den:	2021-02-23
	Upprättad av:	Eva-Carin Johansson
	Reviderad den:	2022-03-18
	Projektnr i Ek.system:	150007
Förvaltning/nämnd:	Kulturnämnden	

Beskrivning

Biblioteksbusserna avvecklas successivt. Istället görs en satsning på de fyra biblioteksfilialerna i Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm. De blir så kallade meröppna bibliotek med bland annat passersystem, låneautomater och ny skyltning.

Detta kompletteras med "minifilialer", hämtställen och utlämningsställen i övriga tätorter och på strategiska platser på landsbygden. Dit kan bibliotekets personal köra med en vanlig personbil av kombimodell.

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

Tillkommande driftkostnader beräknas ungefär motsvara de driftkostnader som successivt försvinner för biblioteksbusserna.

Budget t.o.m 2023

(gäller ej årligen återkommande ex. inventarier)

kkkr

År:	2023	2024	2025	2026	2027
Begärd investering i kkr:	1200	1200	1000	800	0

Årligt konstanslag	Projektblad nr KF:	KN 004
	Projektblad nr Förv	
	Upprättad den:	2020-01-14
	Upprättad av:	Eva-Carin Johansson
	Reviderad den:	2022-02-16
	Projekt nr i Ek.system:	150002
Förvaltning/nämnd:	Kulturnämnden	

Beskrivning

Inköp lös konst till kommunala förvaltningar

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

Budget t.o.m 2023

(gäller ej årligen återkommande ex. inventarier)

kk

År:	2023	2024	2025	2026	2027
Begärd investering i kkr:	200	200	200	200	200

Konstnärlig gestaltning KN	Projektblad nr KF:	KN 003
	Projektblad nr Förv.:	
	Upprättad den:	2020-01-14
	Upprättad av:	Eva-Carin Johansson
	Reviderad den:	2022-02-16
	Projekt nr i Ek.system:	150003
Förvaltning/nämnd:	Kulturnämnden	

Beskrivning

Konstnärlig gestaltning, pott till kulturnämndens förfogande

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

Kostnaden för rengöring och reparationer av utomhus-gestaltningar ökar.

Budget t.o.m 2023 (gäller ej årligen återkommande ex. inventarier)	kk
--	-----------

År:	2023	2024	2025	2026	2027
Begärd investering i kkr:	400	400	500	500	500

IT-utrustning	Projektblad nr KF:	KN 002
	Projektblad nr Förv.:	
	Upprättad den:	2020-01-14
	Upprättad av:	Eva-Carin Johansson
	Reviderad den:	2022-02-16
	Projekt nr i Ek.system:	150001
Förvaltning/nämnd:	Kulturnämnden	

Beskrivning

Kontinuerlig uppdatering IT-utrustning.

Den digitala utvecklingen på biblioteksområdet går allt snabbare, varför nya behov av IT-investeringar uppkommer med kort varsel. I "Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019-2022" tillskrivs biblioteken tillsammans med Kontaktcenter och Campus en central roll för medborgarnas digitala delaktighet, vilket ytterligare ökar behovet av IT-investeringar.

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

Budget t.o.m 2023 (gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)	kk
---	-----------

År:	2023	2024	2025	2026	2027
Begärd investering i kkr:	240	240	240	240	240

Inventarier	Projektblad nr KF:	KN 001
	Projektblad nr Förv.:	
	Upprättad den:	2020-01-14
	Upprättad av:	Eva-Carin Johansson
	Reviderad den:	2022-02-16
	Projektnr i Ek.system:	150000
Förvaltning/nämnd:	Kulturnämnden	

Beskrivning

Komplettering av inredning i Gummifabriken och på filialerna.

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

Budget t.o.m 2023

(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)

kkkr

År:	2023	2024	2025	2026	2027
Begärd investering i kkr:	125	150	150	150	150