

Styrelse/Nämnd: Kulturnämnden

Dag, tid: 2020-03-25, kl. 14:00 - 15.30

Plats: Mötet genomförs via konferenstelefon.

Övrigt:

§	Beslutsärenden:	Dnr	Sida
Beslutsärenden			
§ 32	Årsberättelse 2019 Kulturnämnden	KN.2019.36	
§ 33	Verksamhetsplan 2021-2023	KN.2020.9	
§ 34	Konstnärlig gestaltning Gummifabrik, utökad ram	KN.2017.28	
§ 35	Skötselplan offentlig konst 2020	KN.2019.26	
Beredningsärenden			
§ 36	Kulturstipendie 2020	KN.2020.2	
Informationsärenden			
§ 37	Förvaltning		
	Inga rapporter att rapportera.		
	Inga meddelanden att rapportera.		
§ 38	Övrigt		



Plats och tid: Via telefonkonferens kl 14:00 – 15:30

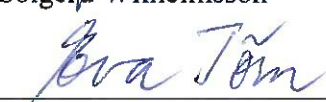
Beslutande: Eva Törn (M)
Xhilda Bushati (KD)
Senada Besic (S)
Dalila Alibasic (M)
Brendan Holden (S)
Fredrik Garpenholm (SD)
Tommy Sörensen (C)
Leif Persson (S) ers: Paula Dahlberg (V)
Birgitta Andersson (L) ers: Rune Larsson (L)

Övriga närvarande: Lars Alkner, kulturchef
Solgerd Wilhelmsson, nämndsekreterare
Marlene Ulf sax, kultursekreterare

Utses att justera: Senada Besic (S)

Justeringens plats och tid: Stadsbiblioteket Gummifabriken 2020-03-31

Sekreterare: 
Solgerd Wilhelmsson

Ordförande: 
Eva Törn

Justerare: 
Senada Besic

Paragrafer:
32-38

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-25

Paragrafer: 32-38

**Datum för anslags
uppsättande:** 2020-04-01

**Datum för anslags
nedtagande:** 2020-04-22

**Förvaringsplats för
protokollet:** Kulturförvaltningen Gummifabriken

Underskrift: 
Solgerd Wilhelmsson

§ 32 Dnr: KN.2019.36

Årsberättelse 2019 Kulturnämnden

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna årsberättelse för 2019.

Ärendebeskrivning

Kulturchefen gick igenom årsberättelsen.

Kulturnämnden beslutar att godkänna årsberättelsen för 2019.

Årsberättelsen har skickats in till ekonomiavdelningen.

Bilaga 1.

Beslut expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Ekonomi kultur

§ 33 Dnr: KN.2020.9

Verksamhetsplan 2021-2023 Kulturnämnden

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till Verksamhetsplan 2021-2023
samt

att överlämna verksamhetsplan till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplan upprättas varje år och är underlag för kommunfullmäktiges beslut om budget.

Verksamhetsplan 2021-2023 ska lämnas senast 7 april 2020 till kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.

Bilaga 2.

Beslut expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Ekonomi kultur

§ 34 Dnr: KN.2017.28

Konstnärlig gestaltning Gummifabrik, utökad ram

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att utöka budgetramen för den konstnärliga gestaltningen Momentum av Carl Richard Söderström med 1 550 000 kr till 3 100 000 kr genom,

att avsätta 551 000 kr från Konstnärlig gestaltning Kn,

att avsätta 633 000 kr från potten för enprocentskonst samt

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att teckna ett nytt tilläggsavtal med Carl Richard Söderström när erforderligt underlag inkommit.

Ärendebeskrivning

Enligt kulturnämndens beslut 2017-09-19, Dnr: Kn 2017.28 §103, utökades budgetramen för den konstnärliga gestaltningen Momentum av Carl Richard Söderström till 1 550 000 kronor. Händelser utanför konstnärens och kommunens kontroll, har dock medfört att ett nytt gjuteri måste anlitas. Det innebär att kostnaderna ökar avsevärt och att budgetramen behöver utökas till 3 100 000 kronor.

Budgetutökningen kan ske genom omfördelningar inom ramen för konstnärlig gestaltning. 551 000 kr tas från Konstnärlig gestaltning KN. Resterande summa avsätts från pengar som genereras av enprocentregeln.

För projekten nedan har beslut fattats eller kommer att fattas om konstnärlig gestaltning. Överskjutande medel enligt nedan överförs till Momentum.

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • KF058 Ekenhaga, ny förskola | 50 000 kr |
| • KF059 Gröndalsprojektet | 50 000 kr |
| • KF065 Östboskolan, utemiljö | 70 000 kr |
| • KF075 Magnusgatan, ny förskola | 50 000 kr |
| • KF085 Jannelunds förskola | 50 000 kr |
| • KF091 Trälleborgsskolan | 180 000 kr |

§ 34 Fortsättning

Projekten nedan får inte någon konstnärlig gestaltning. Vid behov får de istället konst som köps in från anslaget för lös konst.

- Vråen centrum. Fröet 20 000 kr
- TU208 Osudden 10 000 kr
- KF067 Borgenstugan 10 000 kr
- KF093 Skolgård Enehagen och Esteten 11 000 kr
- KF211 Kärda skola, omklädningsrum 60 000 kr
- KF219A Gröndalsskolan, matsal 30 000 kr
- Ledningsförnyelse Bredaryd 20 000 kr
- Östboskolan replokaler mm. 22 000 kr

Total summa: 633 000 kr

Beslut expedieras till:
Berörd konstnär
Ekonom kultur

§ 35 Dnr: KN.2019.26

Skötselplan offentlig konst 2020

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att anta "Skötselplan för Värnamo kommuns konst 2020".

Ärendebeskrivning

Varje år skriver kultursekreteraren en skötselplan för den offentliga konsten i Värnamo kommun. Den tar upp renovering och utplacering av offentlig konst, samt allmän skötsel.

Beslut expedieras till:
Ekonom kultur

§ 36 Dnr: KN.2020.2

Kulturstipendiater 2020

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna presentationen för 2020 samt

att beslut om kulturstipendiater för 2020 tas på sammanträdet i april.

Ärendebeskrivning

Kulturförvaltningen presenterar sammanställning av inkomna nomineringar gällande kulturstipendiater 2020.

§ 37 Dnr:

Rapport från förvaltningen

Rapport från Värnamo kommuns arbete med anledning av coronaviruset covid-19.

Kulturförvaltningen har tvingats ställa in eller flytta fram de flesta av vårens arrangemang, med undantag för några mindre arrangemang för barn och unga med begränsat antal deltagare. Rutans femårskalas har omvandlats till ett erbjudande till landets kulturarbetare att göra ett betalt framträdande i Rutan som filmas och tillgängliggörs digitalt.

Biblioteket har börjat med bokkassar för avhämtning och hemleverans, budgeten för e-böcker har utökats, förseningsböterna har tillfälligt tagits bort och streamingtjänsten Cineasterna marknadsförs. För att öka uthålligheten när delar av personalen är hemma, har vi tills vidare stängt stadsbiblioteket på söndagar och ställt in biblioteksbussens kvällsturer.

Digital handledning för allmänheten smygstartar under våren.

Månadsrapporten för februari visar att vi håller budget med god marginal.

§ 38 Dnr:

Övrigt

Med anledning av kulturprofilen Sven Slättengrens bortgång kommer kulturnämnden lämna in ett minnesord till Värnamo Nyheter.

Årsredovisning kulturnämnden

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

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

2. Verksamhetsåret 2019

Gummifabriken och det nya stadsbiblioteket har blivit en succé. Detta bekräftades av resultatet i medborgarundersökningen. Nöjd-medborgar-index (NMI) för kulturen har stigit till 71 från att tidigare ha pendlat runt 60-strecket. Rikssnittet ligger på 61 och ingen kommun har högre än 74. Ökningen gäller samtliga tre områden som mäts: biblioteksverksamheten, utställnings- och konstverksamheten samt teaterföreställningar och konserter.

Utmaningen nu består i att hitta rätt balans i den nya organisationen och utveckla samverkan inom Gummifabriken ytterligare. Att hålla budget och skapa en hållbar arbetssituation för personalen, och samtidigt fortsätta motsvara de förväntningar som kommuninvånarna har både på Gummifabriken som sådan och på ett rikt kulturutbud i Gummifabriken och på andra platser.

I mars var det premiär för öppet med självservice och värdar på stadsbiblioteket på vardagsmorgnar och -kvällar. Detta möjliggör att hålla bibliotekslokalerna mer öppna med befintliga personalresurser och samtidigt tillgängliggöra bibliotekariernas kompetens på tider när den behövs som bäst. Därtill har utvecklingen av tjänsten "Boka en bibliotekarie" fortsatt.

Antal besökare på stadsbiblioteket ligger fortsatt på en hög nivå. Totalt var det 152 917 besök under 2019. Utlåningen på stadsbiblioteket ligger högre än innan flytten, samtidigt som trenden i riket är sjunkande utlåningstal. Utlåning av brädspele har startats och biblioteksbusen har nu ett fröbibliotek. I likhet med övriga nämnder har kulturnämnden ett effektiviseringsuppdrag motsvarande två procent 2020–2022. För att uppnå denna effektivisering lades biblioteksfilialen på Vrån ned i oktober.

Under hösten har inköp av en ny biblioteksbus utretts. Utredningen föreslår bland annat att hela biblioteksverksamheten genomlysas med särskilt fokus på biblioteksbusen samt att projektering för inköp av en mindre buss som kan köras med B-körkort inleds. Frågan behandlas politiskt under våren 2020.

Smålands Litteraturfestival SmåLit kunde för första gången genomföras i de nya lokalerna, och det blev den mest lyckade upplagan hittills. Föreställningen Melancholia som genomfördes i samverkan med teaterföreningen samt Smålands Musik och Teater, satte Gummifabriken på kartan som en kulturell arena och visade på husets potential. I mars invigdes Flygel för Gummifabriken genom en konsert med Staffan Scheja. Flygeln är designad av Mats Theselius och inköpet har finansierats genom sponsring. Barnutställningen Dino Deluxe blev en publiksuccé och i augusti var det världspremiär för dokumentärfilmen "Fånge hos al-Qaida". I programverksamheten i övrigt märktes de välbesökta utställningarna "Sarajevo genom 100 år" och "Älskade radio" med tillhörande program. I ett led att utveckla kulturen utanför centralorten, har flera olika program för både barn och vuxna turnerat på filialerna. Nya inslag i programutbudet var bland annat kulturquiz, musikmeditation, Green Friday samt Lux verba.

Samverkan med kulturskolan har stärkts ytterligare under året, bland annat har arbetet med dansutveckling fortsatt. Efter utredning beslutades dock att kulturskolan inte ska överföras till kulturnämnden, då en väl fungerande samverkan mellan skola och kulturskola är helt avgörande för att kunna erbjuda alla barn en god och likvärdig tillgång till professionell kultur och eget kulturutövande. Vandalorum har fortsatt att etablera sig som en ledande aktör på den nationella och internationella konstarenan. Vandalorums betydelse för Värnamos attraktivitet och utveckling kan knappast överskattas. Dialog pågår mellan Vandalorum, kommunen och övriga bidragsgivare inom samverkansmodellen om hur den långsiktiga utvecklingen av verksamheten kan säkras och stärkas.

2.1 Digitalisering

Ökat fokus och efterfrågan på digitala böcker, tidningar och andra medier. 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. En ny och mer användarvänlig bibliotekswebb håller på att arbetas fram och en webbaserad besöksguide introduceras under våren 2020.

Det pågår fortbildning av bibliotekspersonal i det nationella projektet "Digitalt först", som syftar till att ge medborgarna ett digitalt kompetenslyft genom biblioteken. I "Plan för digitalisering" tillskrivs biblioteken tillsammans med Kontaktcenter och Campus Värnamo en central roll för medborgarnas digitala delaktighet. Med anledning av detta har en IT-pedagog börjat arbeta deltid på biblioteket. Satsningen på bärbara personaldatorer för ökad flexibilitet fortsatte under 2019.

3. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal

Sammanfattande analys

Måloppfyllelsen är mycket god, både sett till indikatorerna och vid en mer kvalitativ bedömning av Gummifabrikens mottagande och Värnamo kommuns renommé som kulturkommun.

Efter ett underskott på en halv miljon kronor öppningsåret i Gummifabriken 2018, visar kulturnämnden ett resultat i balans för 2019.

Övertiden och sjukskrivningstalen går båda ned efter tillfälliga uppgångar i samband med flytten till Gummifabriken. Detta tyder på att måloppfyllelsen inte har skett på bekostnad av ekonomi eller allvarliga problem med arbetsmiljön.

3.1 Nämndens mål

Det mycket goda resultatet i medborgarundersökningen, utnämningen till Årets kulturmiljökommun 2018 och Årets uppstickare 2019, stor medial uppmärksamhet för kulturen i Värnamo även nationellt och internationellt, succé för Gummifabriken och det nya stadsbiblioteket.

Det går nog att påstå att kulturnämnden uppfyllt målen avseende kvalitet och delaktighet utan att titta på indikatorerna, även om även dessa visar på en positiv utveckling. Värnamo har etablerat sig som en kulturkommun, främst tack vare Gummifabriken och Vandalorum. Även flera projekt som delvis är en följd av dessa satsningar har förändrat bilden och upplevelsen av Värnamo, såsom Bänkarnas stad, Flygel för Gummifabriken, Sarajevoutställningen och kanske framför allt Rutan.

Genom en mångfald och riktade satsningar inom både biblioteks- och programverksamheten, når kulturen ut brett. Här ska särskilt nämnas samverkan med kulturskolan samt satsningen på programverksamhet på biblioteksfilialerna.

3.1.1 Jämförelse av resultat

De flesta mål och indikatorer är nya och antogs hösten 2019. Jämförelser över tid är därför svårt, men i de fall som en jämförelse är möjlig är utvecklingen mycket positiv. Vissa indikatorers målnivåer för kommande år behöver justeras i verksamhetsplan för 2021–2023. Att mäta kultur kvantitativt med indikatorer är dock ett vanskligt projekt, varför stor vikt även måste läggas vid kvalitativa bedömningar.

3.1.2 Mål i sammandrag

Symbolförklaring

	=helt uppfyllt		=i hög grad uppfyllt		=delvis uppfyllt		=ej uppfyllt		=ej utvärderat
	=ökad		=oförändrad		=minskad		=inget värde angivet		



KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndsmål: Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer. Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé.				Bedömning:	
					↗
Indikatorer:	2018:	2019:	Målnivå 2019:		
Hur nöjd är du med bibliotekets service när det gäller utbud av medier? (SCB:s medborgarundersökning)	7,7	8,1	7,8		↗
Hur nöjd är du med bemötandet på biblioteket? (SCB:s medborgarundersökning)	8,3	8,4	8,5		↗
Hur nöjd är du med kulturförvaltningens programverksamhet för barn, unga och vuxna? (SCB:s medborgarundersökning)	6,8	7,2	7,0		↗
Antal aktiviteter som genomförs tillsammans med annan aktör i Gummifabriken.	-	45	15		-

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndsmål: Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati.				Bedömning:	
					↗
Indikatorer:	2018:	2019:	Målnivå 2019:		
Antal offentliga arrangemang utanför Värnamo tätort.	99	121	40		↗
Antal besök på stadsbiblioteket.	Mättes ej helår.	152 917	140 000		↗

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndsmål: Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.				Bedömning:	
					-
Indikatorer:	2018:	2019:	Målnivå 2019:		
Totalt antal sidvisningar på kulturförvaltningens webbsidor (målnivå sätts i kommande verksamhetsplan).	-	61 662	-	-	-

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndsmål: Att öka medborgarnas och medarbetarnas medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö.				Bedömning:	
					↗
Indikatorer:	2018:	2019:	Målnivå 2019:		
Antal aktiviteter som har en koppling till miljö- och klimatfrågor.	7	22	8		↗
Antal mil med poolbil/egen bil i tjänsten.	1505	1248	1400		↗

3.2 Nämndens Ekonomi

3.2.1 Driftsredovisning

Kulturnämndens driftbudget för 2019 är 30,7 miljoner kronor. Helåret 2019 visar ett nollresultat. VKIAB har betalat ut en ersättning för kostnader beroende på försening i färdigställandet av Gummifabriken. Detta täcker en del av de ökade kostnader för el och städning under 2019 som det saknas medel till i budget. I budgetramen för 2020 är detta korrigerat.

3.2.2. Investeringsredovisning

Kulturnämndens investeringsbudget för 2019 är 4,4 miljoner kronor. Helåret 2019 visar ett överskott på 3,8 miljoner kronor. Överskottet ligger främst inom Konstnärlig gestaltning Tekniska utskottet.

3.2.3. Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Intäkter	-1,4	-1,7	0,3	-1,3
Kostnader	32,1	32,4	-0,3	31,0
Nettokostnad	30,7	30,7	0,0	29,7

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Nämnd- och styrelseverksamhet	0,4	0,4	0,0	0,3
Konsument-/energirådgivning	0,1	0,1	0,0	0,7
Allmän kulturverksamhet, övr	5,6	5,5	0,1	6,4
Bibliotek	18,0	17,9	0,1	16,9
Kostnadsfördeln kulturförv	6,6	6,8	-0,2	5,4
Nettokostnad	30,7	30,7	0,0	29,7

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Inkomster	0,0	-0,7	0,7	0,0
Utgifter	4,4	1,3	3,1	7,2
Nettoinvesteringar	4,4	0,6	3,8	7,2
Största investeringar				
Stadshistorisk utställning	0,1	0,1	0,0	
Flygel	0,1	0,1	0,0	
Villa Villekulla	0,1	0,1	0,0	



3.3 Nämndens HR

Övertid gick tillfälligt upp i samband med flytt och öppnande i Gummifabriken 2018, men är nu nere på samma låga nivå igen. Även sjukskrivningstalen gick tillfälligt upp 2018 delvis relaterat till flytten, men har nu åter sjunkit.

3.3.1 HR i sammandrag

	2018-12-31	2019-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	25	25	Oförändrat
Tillsvidareanställda, årsarbetare	24	23	-1
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	4	2	-2
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	4	2	-2
Andel kvinnor, %	84,0	84,0	Oförändrat
Sysselsättningsgrad, %	94,4	93,1	-1,3 procentenheter

	2018-12-31	2019-12-31	Förändring
Övertid, tkr	39	7	-32
Övertid, timmar	92	15	-77
Mertid, tkr	52	46	-6
Mertid, timmar	200	184	-16
Timlön, tkr	222	194	-28
Timlön, timmar	1 597	1 394	-203

	2018-12-31	2019-12-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	9,54	5,27	-4,27 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	69,63	59,27	-10,36 procentenheter
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr	138	88	-50

	2018-12-31	2019-12-31	Förändring
Personalomsättning, %	4,2	4,0	-0,2 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	0	4,0	+4,0 procentenheter
Pensionsavgångar, antal faktiska	1	0	-1

Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder)	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
Antal	1	0	2	1	2

3.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal

	2017	2018	2019
Antal utlån (stadsbiblioteket stängt 6 juni 2017-1 mars 2018)	160 863	180 456	189 634
Andel utlån barn/ungdom av totala antalet utlån	53%	57%	66%
Antal arrangemang	565	689	830

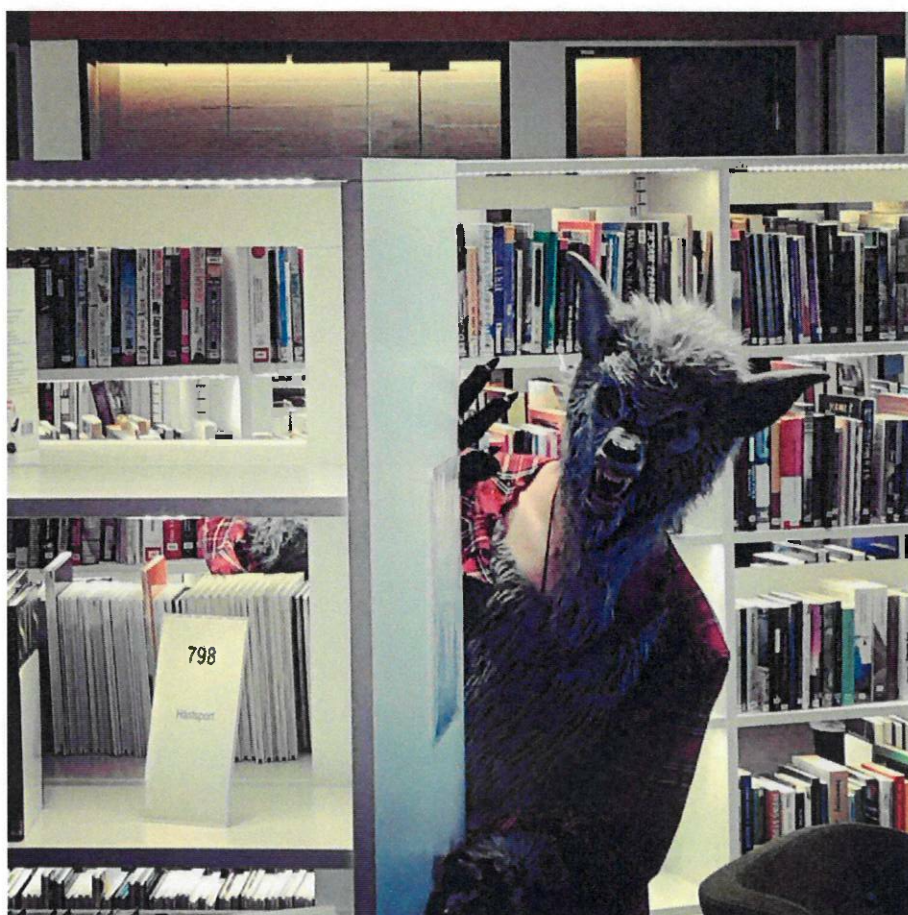
4. Framtida utveckling och utmaningar

Gummifabriken fortsätter att prägla verksamheten. Utmaningen är att hitta rätt balans i den nya organisationen. Att hålla budget, skapa en hållbar arbetssituation för personalen och samtidigt leva upp till kommuninvånarnas rättmätiga förväntningar på såväl Gummifabriken som sådan som på ett rikt kulturutbud både i Gummifabriken och på andra platser i kommunen.

Närmast väntar firandet av Värnamo stad 100 år, där kulturnämnden bland annat bygger en permanent stadshistorisk utställning och sätter upp en musikteater om stadens historia.

Digitaliseringen är en annan utmaning, liksom att stärka bibliotekens och kulturens demokratiska roll. För att hantera utmaningarna fortsätter arbetet med utvecklad samverkan och ändrade arbetssätt.

Verksamhetsplan för kulturnämnden 2021 - 2023



Antagen av nämnd: Kulturnämnden

Datum: 2020-03-25, § 33

Dokumentet gäller från: 2021-01-01

Dokumentansvarig: ordf Eva Törn, förvaltningschef Lars Alkner



Innehåll

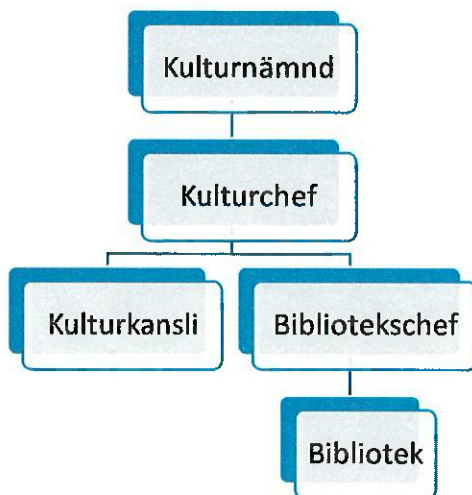
1. Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
1.1 Organisationsbeskrivning	3
1.2 Uppdragets omfattning	3
2. Verksamhetsåren 2021 - 2023	4
2.1 Strategier och metoder	4
2.2 Digitalisering	5
2.3 Ev underrubrik	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3. Framtida utveckling och utmaningar	5
4. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal	6
4.1 Nämndens mål	6
4.2 Ekonomi	8
4.2.1 Driftbudget 2021 samt –plan 2022-2023	8
4.2.2. Investeringsbudget 2021 samt –plan 2022-2025	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 verksamhet och övriga delar av 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 biblioteksbuss 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 2021 - 2023

Gummifabriken och det nya stadsbiblioteket har blivit en succé. Utmaningen nu består i att hitta rätt balans i den nya organisationen och utveckla samverkan inom Gummifabriken ytterligare. Att hålla budget och skapa en hållbar arbetssituation för personalen, och samtidigt fortsätta motsvara de förväntningar som kommuninvånarna har både på Gummifabriken som sådan och på ett rikt kulturutbud i Gummifabriken och på andra platser. När det gäller att Gummifabriken ska vara ett hus för alla oavsett bakgrund, ålder, bostadsort och kulturvanor finns fortfarande en del kvar att göra. För att nå nya besökargrupper och få dem att känna tillhörighet, krävs även fortsättningsvis samverkan, nytänkande och djärva satsningar.

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 värda det positiva varumärke som Värnamo har byggt upp.

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 förväntningarna inom budgetramen och utan att överbelasta personalen, 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 och kyrkor skulle kulturutbudet i Värnamo kommun sjunka drastiskt.

Kärnverksamheten måste hela tiden utvecklas och arbetssätt omprövas. Att ha öppet med självservice och värddar på stadsbiblioteket på vardagsmorgnar och -kvällar har varit ett lyckat projekt som permanentas under 2020. Därigenom görs bibliotekslokalerna mer tillgängliga med befintliga personalresurser, samtidigt som bibliotekariernas kompetens används på tider när den behövs som bäst. En ny utvärdering sker under planperioden, samtidigt som arbetet med att utveckla tjänsten "Boka en bibliotekarie" fortsätter.

Samtidigt är det viktigt att fortsätta utveckla kulturen även utanför centralorten, varför satsningen på fler offentliga arrangemang på kransorternas biblioteksfilialer fortsätter.

Enligt rekommendation från utredningen om inköp av ny biblioteksbus, har kulturnämnden lyft medel ur resultatfonden för att genomföra hela biblioteksverksamheten med särskilt fokus på biblioteksbusen. Utredarna föreslår även att det påbörjas projektering för inköp av en mindre buss som kan köras med B-körkort. Vissa frågeställningar i genomlysningen av den mobila biblioteksverksamheten behöver dock besvaras innan definitivt beslut om fordonstyp fattas, ett beslut som tar hänsyn till faktorer som klimat, långsiktig hållbarhet, flexibilitet, breddat uppdrag, ekonomi och digitalisering. En ny biblioteksbus beräknas kunna tas i bruk under 2022.

Kulturskolan är en grundförutsättning för ett levande kulturliv i såväl Gummifabriken som i hela Värnamo kommun. Samverkan mellan kulturskolan och kulturförvaltningen är unikt god i Värnamo kommun. Efter utredning beslutades trots det att kulturskolan inte ska överföras från barn- och utbildningsnämnden till kulturnämnden, eftersom en väl fungerande samverkan mellan skola och kulturskola är helt avgörande för att kunna erbjuda alla barn en god och likvärdig tillgång till professionell kultur och eget kulturutövande. För att säkra en fortsatt god samverkan mellan kulturskolan och kulturförvaltningen och göra den mindre personberoende, har det inrättats ett strategiskt utvecklingsråd för kulturskolan med representanter från båda nämnderna. Därtill behöver kulturskolans budgetram säkras och förstärkas, så att inte kulturskolan får rollen av budgetregulator utan kan jobba under mer stabila ekonomiska förutsättningar.



Vandalorum har 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. Här finns en öppning för att stat och region kan öka sina bidrag utöver indexuppräknningen till 2021, något som Värnamo kommun måste ta höjd för i budgeten 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. I ett höjt bidrag ingår att Vandalorum tar emot skolklasser utan ersättning, och därmed försvinner det separata skolavtalet med tillhörande ersättning.

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 arbetar en IT-pedagog deltid på biblioteket, vilket kommer att utvecklas under planperioden. Det pågår även fortbildning av bibliotekspersonal i det nationella projektet "Digitalt först", som syftar till att ge medborgarna ett digitalt kompetenslyft genom biblioteken.

Det är fortsatt ökat fokus och efterfrågan på digitala böcker, tidningar och andra medier. 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. En webbaserad besöksguide har introducerats på stadsbiblioteket. En ny och mer användarvänlig bibliotekswebb lanseras under 2020.

3. Framtida utveckling och utmaningar

Att hålla budget, skapa en hållbar arbetssituation för personalen och samtidigt leva upp till kommuninvånarnas rättmätiga förväntningar på Gummifabriken och kulturutbudet i hela kommunen är en utmaning även i ett längre perspektiv.

Utlåningen av fysiska böcker har minskat, även om stadsbiblioteket har haft en uppgång efter öppnandet i Gummifabriken. Den utvecklingen fortsätter och innebär nya utmaningar för hur digitala lån ska hanteras så att det blir hållbart ekonomiskt, även om den fysiska boken kommer att ha stor betydelse även framgent. Det innebär inte att biblioteken blir mindre viktiga när det gäller läsfrämjande och kunskapsförmedling. Tvärtom. Bibliotekens roll förändras, men är minst lika betydelsefull för medborgarna. I en tid när vi översköjs av svårvärderad information blir bibliotekariernas kompetens viktigare än någonsin och när det gäller medborgarnas digitala delaktighet är biblioteken en nyckelspelare.

Biblioteken och kulturen får en allt viktigare roll i tider av polarisering, fake news, bristande källkritik, attacker på fria medier 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.

Men att vara en öppen mötesplats är inte helt oproblematiskt. Stök på bibliotek har blivit ett problem på flera håll i landet, även om Värnamo kommun har varit relativt förskonad. Här gäller det att genom samverkan och nya arbetssätt hitta en balans så att biblioteken inte bara är öppna och tillgängliga, utan också trygga mötesplatser dit alla känner sig välkomna.

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 vi blir fler Värnamobor och begränsar risken för att befolkningen minskar och med den skatteunderlaget.



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 måluppfyllelse inom ekonomiskt givet budgetram.

Nämndsmål:

Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer.

Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé.

	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2019	2020	2021	2022	2023
Hur nöjd är du med bibliotekets service när det gäller utbud av medier? (SCB:s medborgarundersökning)	8,1	Mäts ej	8,2	Mäts ej	8,3
Hur nöjd är du med bemötandet på biblioteket? (SCB:s medborgarundersökning)	8,4	Mäts ej	8,5	Mäts ej	8,6
Hur nöjd är du med kulturförvaltningens programverksamhet för barn, unga och vuxna? (SCB:s medborgarundersökning)	7,2	Mäts ej	7,3	Mäts ej	7,4
Antal aktiviteter som genomförs tillsammans med annan aktör i Gummifabriken.	45	46	48	50	52

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	2019	2020	2021	2022	2023
Antal offentliga arrangemang utanför Värnamo tätort.	121	122	125	130	135
Antal besök på stadsbiblioteket.	152 917	155 000	157 000	159 000	160 000

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	2019	2020	2021	2022	2023
Totalt antal sidvisningar på kulturförvaltningens webbsidor.	61 662	64 000	66 000	68 000	70 000

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	2019	2020	2021	2022	2023
Antal aktiviteter som har en koppling till miljö- och klimatfrågor.	22	24	26	28	30
Antal mil med poolbil/egen bil i tjänsten.	1248	1200	1100	1000	900



4.2 Ekonomi

4.2.1 Driftbudget 2021 samt –plan 2022-2023

DRIFTVERKSAMHET	Bokslut	Bokslut	Budget	Prel	Prel	Prel
<i>Nettobelopp i tkr utan decimal</i>	2018	2019	2020	Budget	Budget	Budget
				2021	2022	2023
Nämnd- och styrelseverksamhet	338	387	359	Ange den totala preliminära budgetramen nedan	Ange den totala preliminära budgetramen nedan	Ange den totala preliminära budgetramen nedan
Konsument-/energirådgivning	73	74	73			
Allmän kulturverksamhet, övr	6 325	5 508	5 621			
Bibliotek	17 525	17 957	17 921			
Kostnadsfördeln kulturförv	5 410		6 757			
NETTOKOSTNAD	29 671	23 926	30 731	30 730	30 736	30 891

4.2.2. Investeringsbudget 2021 samt –plan 2022-2025

Projektnamn/Projektgruppering		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
<i>Belopp i tkr utan decimal</i>	<i>Projektblad nr</i>	2021	2022	2023	2024	2025
Inventarier	KN 001	80	83	125	150	150
IT-utrustning	KN 002	280	200	250	250	250
Konstanslag	KN 004	180	190	200	200	200
Stadshistorisk utställning	KN 006					
Bokbuss	KN 005	5 000				
Konstnärlig gestaltning KN	KN 003	400	400	500	500	500
Konstnärlig gestaltning TU	KN 003	700	700	700	700	700
SUMMA INVESTERINGAR		6 640	1 573	1 775	1 800	1 800



4.3 Nämndens HR

Övertiden gick tillfälligt upp i samband med flytten till Gummifabriken 2018, men sjönk under 2019 till samma låga nivå som tidigare. Även sjukskrivningstalen gick tillfälligt upp 2018 delvis relaterat till flytten, men sjönk under 2019. Det är viktigt att komma ihåg att en enskild sjukskrivning har stor påverkan på sjuktalen på en förvaltning som bara har 25 anställda.

Bibliotekarier är svårrekryterade. För att nyttja deras kompetens mer effektivt och samtidigt göra bibliotekslokalerna mer tillgängliga, infördes under 2019 på försök öppet med självservice och värdar på vardagsmorgnar och -kvällar. Detta permanentas under 2020 och därtill fortsätter utvecklingen av tjänsten "Boka en bibliotekarie".

	2018-12-31	2019-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	25	25	Oförändrat
Tillsvidareanställda, årsarbetare	24	23	-1
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	4	2	-2
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	4	2	-2
Andel kvinnor, %	84,0	84,0	Oförändrat
Sysselsättningsgrad, %	94,4	93,1	-1,3 procentenheter

	2018-12-31	2019-12-31	Förändring
Övertid, tkr	39	7	-32
Övertid, timmar	92	15	-77
Mertid, tkr	52	46	-6
Mertid, timmar	200	184	-16
Timplön, tkr	222	194	-28
Timplön, timmar	1 597	1 394	-203

	2018-12-31	2019-12-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	9,54	5,27	-4,27 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	69,63	59,27	-10,36 procentenheter
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr	138	88	-50

	2018-12-31	2019-12-31	Förändring
Personalomsättning, %	4,2	4,0	-0,2 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	0	4,0	+4,0 procentenheter
Pensionsavgångar, antal faktiska	1	0	-1

Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder)	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
Antal	1	0	2	1	2

4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antal utlån (stadsbiblioteket stängt t o m 1 mars 2018)	180 456	189 634	190 000	190 000	190 000	190 000
Andel utlån barn/ungdom av totala antalet utlån	57%	66%	60%	60%	60%	60%
Antal arrangemang	689	830	800	800	800	800



5. Sammanfattning

Värnamo har etablerat sig som en kulturkommun på regional och nationell nivå, något som är viktigt att vårda för att Värnamo ska fortsätta vara en attraktiv kommun.

Efter en lyckad etablering av Gummifabriken, är utmaningen nu att utveckla samverkan ytterligare och att hitta rätt balans i den nya organisationen. Att hålla budget, vårda arbetsmiljön och samtidigt fortsätta motsvara de förväntningar som kommuninvånarna har både på Gummifabriken och på ett rikt kulturutbud i hela kommunen.

Kärnverksamheten utvecklas ständigt och nya arbetssätt prövas. Som ett led i detta görs en genomlysning av hela biblioteksverksamheten med särskilt fokus på biblioteksbusen.

Den goda samverkan med kulturskolan formaliseras genom ett strategiskt utvecklingsråd.

Vandalorums betydelse för kommunens attraktivitet kan knappast överskattas. Här finns en öppning för att region och stat kan öka sitt bidrag inom samverkansmodellen, vilket det måste tas höjd för i kommunens budget.

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.

