

Styrelse/Nämnd: Kulturnämnden

Dag, tid: 2021-09-29, kl. 14:00 – 16:50

Plats: Väveriet

Övrigt:

§	Beslutsärenden:	Dnr	Sida
Beslutsärenden			
§ 78	Delårsrapport 2021	KN.2021.20	
§ 79	Verksamhetsplan 2022-2024	KN.2020.32	Omedelbar justering
§ 80	Värnamo Filmstudio	KN.2021.21	
§ 81	Sammanträdesdatum 2022		
§ 82	Inköp av miniatyr Equilibrium	KN.2021.3	
§ 83	Ansökan om särprofilering	KN.2021.22	
Redovisning av delegationsbeslut			
§ 84	Redovisning delegationer		
Informationsärenden			
§ 85	Bibliotekets digitala tjänster		
§ 86	Gummifabrikens och kulturens återöppnande		
§ 87	Förvaltning		
§ 88	Konst		
§ 89	Meddelanden		
§ 90	Rapporter		
§ 91	Kurs / konferens		
§ 92	Övrigt		

Plats och tid: Väveriet, kl 14:00 – 16:50

Beslutande: Eva Törn (M)
Albin Björhag (KD)
Senada Besic (S)
Dalila Alibasic (M)
Brendan Holden (S) ej § 80
Fredrik Garpenholm (SD)
Birgitta Andersson (L)
Yvonne Johansson (S) ers: Leif Persson (S)
Raymond Pettersson (C) ers: Tommy Sörensen (C)

Övriga närvarande: Lars Alkner kulturchef
Solgerd Wilhelmsson, nämndsekreterare
Marlene Ulf sax, kultursekreterare, § 82, 88
Elin Ljungqvist, koordinator, § 83
Åsa Ekblad, bibliotekarie, § 85
Kerstin Smedenfors, ej ersättande

Utses att justera: Senada Besic (S)

Justeringens plats och tid: Stadsbiblioteket 2021-10-05

Sekreterare: _____
Solgerd Wilhelmsson

Ordförande: _____
Eva Törn

Justerare: _____
Senada Besic

Paragrafer:
78-92

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-09-29 **Paragrafer: 78-92**

Datum för anslags uppsättande: 2021-10-06 **Datum för anslags nedtagande:** 2021-10-28

Förvaringsplats för protokollet: Kulturförvaltningen Gummifabriken

Underskrift: _____
Solgerd Wilhelmsson

§ 78 Dnr: KN.2021.20

Delårsberättelse 2021

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna delårsberättelse för 2021 samt

att den har överlämnats till kommunstyrelsen genom ekonomiavdelningen.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska delårsrapportering ske per den 31 augusti respektive år.

Kulturförvaltningen har inkommit med delårsberättelse som har överlämnats till kommunstyrelsen via ekonomiavdelningen den 21 september 2021.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna delårsberättelse för 2021 samt

att den har överlämnats till kommunstyrelsen genom ekonomiavdelningen.

Beslut skickas till:

Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen

Ekonom kultur

§ 79 Dnr: KN.2020.32

Verksamhetsplan 2022-2024, reviderad

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna reviderad verksamhetsplan 2022-2024 samt

att överlämna reviderad verksamhetsplan till kommunstyrelsen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Varje nämnd ska årligen upprätta en verksamhetsplan för de kommande tre åren, kulturnämnden 24 mars 2021 § 32.

Kulturförvaltningen har reviderat verksamhetsplan 2022-2024 som lämnas till kommunstyrelsen ekonomiavdelningen senast 30 september 2021.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen
Ekonomi kultur

§ 80 Dnr: KN.2021.21

Värnamo Filmstudio

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att bevilja Wernamo Filmstudio max 30 000 kronor i arrangemangsbidrag för lokal- och filmhyra vid visning av sju filmer hösten 2021.

Jäv

Brendan Holden (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Under pandemin har Wernamo Filmstudio tvingats till ett uppehåll i verksamheten. I september återstartar visningarna och sju filmer är inplanerade under hösten 2021. De två första sker med restriktioner, vilket begränsar antalet biljetter som kan säljas. Det finns även en viss osäkerhet kring hur stor del av den tidigare publiken som återvänder. Mot bakgrund av detta har Wernamo Filmstudio ansökt om ett arrangemangsbidrag på 42 500 kronor för att kunna täcka eventuella förluster vid återstarten av verksamheten.

Wernamo Filmstudio startade sina visningar i januari 2016 och fyllde den lucka som uppstod gällande kvalitetsfilm när Bio Kontrast lade ned sin verksamhet. Satsningen har varit mycket lyckad och stämmer väl överens med kulturnämndens uppdrag att verka för åtgärder inom filmens område. Wernamo Filmstudio kompletterar kulturutbudet i Värnamo på ett mycket värdefullt sätt.

Med tanke på att restriktionerna hävs 29 september och att arrangemangsbidrag inte betalas ut för administration och bokföring, anser dock kulturförvaltningen att 30 000 kronor är en rimlig maxnivå.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att bevilja Wernamo Filmstudio max 30 000 kronor i arrangemangsbidrag för lokal- och filmhyra vid visning av sju filmer hösten 2021.

Beslut skickas till:

Värnamo Filmstudio

Ekonom kultur

§ 81 Dnr:

Sammanträdesdatum 2022

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna förslaget till kulturnämnden sammanträdesdatum för 2022:

Ärendebeskrivning

Följande sammanträdesdatum 2022 ligger som förslag:

2 februari	24 augusti
2 mars	28 september
30 mars	26 oktober
27 april	7 december
8 juni	

Beslut skickas till:
Ekonom kultur

§ 82 Dnr: KN.2021.3

Inköp av miniatyr Equilibrium

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att köpa in miniatyren Equilibrium av Charlotte Gyllenhammar för 72 000 kr exkl. moms.

Ärendebeskrivning

Bänken Equilibrium av konstnär Charlotte Gyllenhammar kommer placeras utmed Laganstråket i oktober 2021, som en del av projektet Bänkarnas stad. Värnamo kommun har erbjudits att köpa in en miniatyr av bänken till kommunens konstsamling. Miniatyren är precis som förlagan gjuten i brons och kostar 72 000 kr exkl. moms. Miniatyren har en bredd på 60 cm och kommer placeras ut i kommunala lokaler.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att köpa in miniatyren Equilibrium av Charlotte Gyllenhammar för 72 000 kr exkl. moms.

Beslut skickas till:
Ekonom kultur

§ 83 Dnr: KN.2021.22

Ansökan om särprofilering

Beslut

Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta att Värnamo Filmhistoriska Festival får särprofilera sig utifrån egen grafisk manual.

Ärendebeskrivning

21–24 april 2022 arrangeras Värnamo Filmhistoriska Festival för första gången. Festivalen blir Sveriges enda filmhistoriska festival och ska vara årligen återkommande. Värnamo kommun är huvudarrangör, men samverkar bland annat med Region Jönköpings län, Svenska Bio, Campus Värnamo, VKIAB och Värnamo Filmstudio.

En egen hemsida och logotyp kommer att skapas för festivalen, varför en särprofilering behöver göras.

För att särprofilering ska godkännas krävs att tre kriterier uppfylls:

- Verksamheten ska vara konkurrensutsatt på en marknad som är större än den egna kommunen
- Verksamheten ska ha resurser att genomföra profilering på ett professionellt sätt
- Den särprofilerande verksamheten har i anslutning till den egna logotypen en hänvisning (till exempel i textform) om att verksamheten är en del i Värnamo kommuns verksamhet.

Festivalen uppfyller de två första punkterna utan problem, medan det krävs en dialog med kommunikationsavdelningen så att punkt tre kan lösas på ett tillfredsställande sätt för alla inblandade parter.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunstyrelsen att besluta

att Värnamo Filmhistoriska Festival får särprofilera sig utifrån egen grafisk manual.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonom kultur

§ 84 Dnr:

Redovisning delegationer

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Nr 4 Föreningen Åminne Bruk

Konsert 13 juli 2021 beviljat förlustbidrag
max 20 000 kr.

Nr 5 Värnamo Missionskyrka

Konsert 21 september 2021
Beviljat bidrag till artistkostnad 12 000 kr

Beslut skickas till:
Ekonom kultur

§ 85 Dnr:

Bibliotekets digitala tjänster

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Bibliotekarie Åsa Ekblad informerar och visar bibliotekets
hemsida och bibliotekets digitala tjänster.

§ 86 Dnr:

Gummifabrikens och kulturens återöppnande

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Kulturchefen informerar om Gummifabrikens och kulturens återöppnande efter coronarestriktionerna.

Idag hävs restriktionerna. Biblioteken återgår till ordinarie öppettider, biblioteksbussen börjar köra enligt ny turlista och programverksamheten kan genomföras som planerat. Ett försenat höstprogram trycks i dagarna.

§ 87 Dnr:

Förvaltning

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Rapport från förvaltningen

Bänken "Equilibrium" invigs 9 oktober.

Den stadshistoriska utställningen "Värnamo – vår stad berättar" invigs 29 oktober.

Musikteatern "Vår lilla stad" spelas 14–16 januari.

Satsningen på en lokal musikscen med "Gummifabriken goes local" fortsätter.

Utredningen om bibliotekssamverkan i Jönköpings län presenterar sin slutrapport i november.

En förprojektering har inletts för den aktuella bibliotekslokalen i Bredaryd.

Arbetet med bybibblor och meröppna filialer har inletts.

Skolbiblioteksutredningen har tagit ny fart.

Arbetet med workshoppar i samarbete med kulturskolan kan inledas på allvar nu när restriktionerna hävs.

Gruppen som utreder konsumentvägledningen har lämnat en delrapport till styrgruppen och arbetar med kompletteringar.

Annons är ute för tjänsten som förvaltningsekonom/nämndsekreterare.

§ 88 Dnr:

Konst

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Inköp av lös konst:

Tove Tengå "The Knot Original XVI" Glaserad lergods 47 cm hög
Inköpt från POM Gallery Pris: 16 000 kr

Konstverket "Röd-Svart" i diabas och röd granit av Goro Suzuki
har placerats ut i en nyanlagd park i Bredaryd.

All offentlig konst i Värnamo kommun har under sommaren
rengjorts av Åminne Service. Den offentliga konsten rengörs
professionellt vartannat år.

Beslut skickas till:
Ekonom kultur

§ 89 Dnr:

Meddelanden

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

UHN 210825 § 88

Kulturförvaltningens redovisning av
delegationsbeslut i direktupphandling

KS 210921 § 316

Budgetuppföljningar 2022

§ 90 Dnr:

Rapporter

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen

28 augusti
Jönköpings sinfonietta och Julia Sporsen
Eva Törn, Brendan Holden, Yvonne Johansson

Bok och biblioteksmässan digitalt. Är aktuell hela året ut.
Inloggningsuppgifter finns hos ordförande.

Rapport från Region Jönköpings län
Raymond Pettersson

§ 91 Dnr:

Kurs / konferens

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Inbjudan till kunskapsseminarium för beslutsfattare,
7 oktober kl 13 – 15 digitalt

Konsument idag – skuldsatt i morgon?

Anmälan senast 6 oktober.

§ 92 Dnr:

Övrigt

Ingen övrig information

Kulturnämnden – Kulturförvaltningen

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Pandemin har kraftigt begränsat verksamheten inom kulturnämndens ansvarsområden. Samtidigt har situationen tvingat fram nya arbetssätt och vägar att nå ut till kommuninvånarna.

Tiden som frigjorts har använts till utvecklingsarbete. Genomlysningen av hela biblioteksverksamheten resulterade i beslutet att biblioteksbusserna ska avvecklas på sikt. Istället görs en satsning på att utveckla biblioteksservicen utanför centralorten genom att de fyra filialerna blir så kallade meröppna bibliotek. Därutöver ska något som har arbetsnamnet "bybibblor" etableras i dialog med invånarna på utvalda platser och hemleveranserna av böcker fortsätter.

Kulturskolan och kulturförvaltningen fortsätter att stärka sitt samarbete med en stor satsning på att nå fler barn och unga. Det ska bland annat ske i form av workshopverksamhet, vilket breddar både rekryteringen och utbudet. På grund av pandemin har bara enstaka aktiviteter kunnat genomföras.

Vandalorum har trots pandemin fortsatt att etablera sig som en ledande aktör på den nationella konstarenan. Verksamheten får stöd av stat, region och kommun inom kultursamverkansmodellen. Genom ett nytt avtal mellan regionen och kommunen ökar alla tre parter sin bidragsandel.

Inom programverksamheten har en rad mer eller mindre pandemiorsakade nyheter lanserats, såsom satsningen på den lokala musikscenen med Gummifabriken goes local och streamade föreläsningar från Läns museet. Årets upplaga av SmåLit (Smålands Litteraturfestival) genomfördes helt digitalt.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Bibliotekslokalerna var stängda i början av året, men eftersom direktivet från Folkhälsomyndigheten stred mot Bibliotekslagen kunde de snart öppna igen. Dock med olika begränsningar i verksamheten enligt parollen "Lämna-Låna-Gå", ett förhållningssätt som var gemensamt i hela länet.

Biblioteksfilialerna har inte haft öppet under skoltid för att undvika att allmänheten blandas med skolelever. Biblioteksbussens turer har varit inställda sedan mitten av mars 2020. Istället har det erbjudits avhämtning och hemkörning av böcker. Budgeten för digitala medier har utökats.

Många arrangemang har fått ställas in eller skjutas på framtiden, om de inte genomförts med restriktioner eller digitalt. Aktiviteter med anledning av hundraårsfirandet har skjutits fram ytterligare.

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

Kulturen har många positiva hälsoeffekter, så när kulturlivet kraftigt har begränsats får det negativa effekter på framför allt det psykiska välbefinnandet hos många människor. Förvaltningen har därför sökt nya vägar för att erbjuda kultur, till exempel genom digitala arrangemang, begränsningar av deltagarantalet och flytt till rymliga lokaler samt aktiviteter utomhus. Barn och unga är en prioriterad grupp i programverksamheten. Exempel på coronaanpassade aktiviteter som genomförts är promenadteater för barn i Apladalen, digitala tipsrundor samt guidade stadsvandringar.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

Värnamo fortsätter visa framfötterna på kulturområdet, inte minst genom Gummifabriken och Vandalorum. Bedömningen att kvalitetsmålen uppfylls helt eller delvis, ett år då corona gör indikatorernas målnivåer tämligen meningslösa. Att mäta kultur kvantitativt med indikatorer är ett vanskligt projekt även ett normalår, och just i denna delårsrapport ska symbolerna och pilarna tolkas med extra stor försiktighet.

Symbolförklaring



=helt uppfyllt



=i hög grad uppfyllt



=delvis uppfyllt



=ej uppfyllt



=ej utvärderat



=ökad



=oförändrad



=minskad



=inget värde angivet



Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet)

Nämndsmål	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer.			
Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé.			

Analys

Pandemin gör att indikatorerna är svåra att använda för relevanta bedömningar i år. Samtidigt har pandemin lett till en förnyelse av både arbetssätt och utbud. Till exempel har satsningen på en lokal musikscen utvecklat både utbudet och Gummifabriken som hus.

Åtgärder

Flera spännande satsningar planeras, vilket bidrar till att göra Värnamo till en attraktiv kommun där människor vill bo och verka. Satsningen på en filmhistorisk festival i Gummifabriken är viktig för båda målen.



Klimatsmarta val underlättas (Klimat)

Nämndsmål	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Att öka medborgarnas och medarbetarnas medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö.			

Analys

Bilkörningen och framför allt körningen med biblioteksbussen har minskat som en följd av pandemin. Samtidigt har aktiviteter kopplade till klimat och miljö fått ställas in.

Åtgärder

Biblioteksbusen (som är en dieseldriven lastbil) avvecklas på sikt för att ersättas av meröppna filialer, bybibblor samt hemleverans av böcker med miljöbil.



Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)

Nämndsmål	Uppfyllande- grad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar.			→
Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati.			→

Analys

Biblioteksbesöken och antalet arrangemang har minskat under pandemin. Samtidigt har det utvecklats nya sätt att nå kommuninvånarna.

Åtgärder

När restriktionerna hävs 29 september väntar en massiv arbetsuppgift att åter göra biblioteken till de mötesplatser de var innan pandemin och även utveckla dem. Satsningen på meröppna filialer och bybibblor är ett led i detta. Aktivt publikarbete behövs för att locka tillbaka besökare till programverksamheten.



Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)

Nämndsmål	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.			↗

Analys

Nyttjandet av digitala bibliotekstjänster har ökat under pandemin. Samtidigt har medarbetarna blivit mer digitala, både genom fortbildning och genom den omställning som verksamheten tvingats till.

Åtgärder

I september startar digital handledning på biblioteket, dit medborgarna kan komma för att få hjälp.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Kulturförvaltningens driftsbudget för 2021 är 32,2 mnkr. Av budgeten har 20,3 mnkr (62,9%) förbrukats under perioden januari-augusti. Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott på 2 mnkr.

2.2.2 Investeringsredovisning

Kulturförvaltningens investeringsbudget för 2021 är 5,0 mnkr. Av budgeten har 0,6 mnkr (11,7%) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott på 2,8 mnkr. Överskottet ligger främst inom konstnärlig gestaltning tekniska utskottet.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemi

Att verksamheten begränsats av restriktionerna ger ett ekonomiskt överskott, främst i form av minskat vikariebehov, inställda arrangemang och uppskjutna satsningar. Samtidigt har vissa kostnader för digitala tjänster tillkommit och biljettintäkterna har minskat. Att restriktionerna upphör från 29 september innebär att verksamhet som pausats successivt återstartar, även om det dröjer ytterligare en tid innan allt återgått till normal drift. Återstarten kan leda till viss minskning av överskottet.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Intäkter	-1,1	-1,1	0,0	-0,6	-0,5	-1,3
Kostnader	33,3	31,3	2,0	20,9	21,5	30,9
Nettokostnad	32,2	30,2	2,0	20,3	21,0	29,6

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet	0,6	0,6	0,0	0,4	0,4	0,5
Konsument-/energirådgivning	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Allmän kulturverksamhet, övr	6,8	5,9	0,9	4,7	4,8	5,3
Bibliotek	17,7	16,7	1,0	10,8	11,4	17,1
Kostnadsfördeln kulturförv	7,0	6,9	0,1	4,3	4,4	6,6
Nettokostnad	32,2	30,2	2,0	20,3	21,0	29,6

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	5,0	2,2	2,8	0,6	1,6	2,1
Nettoinvesteringar	5,0	2,2	2,8	0,6	1,6	2,1
Största investeringar						
Momentum, konstnärlig gestaltn.	0,8	0,8	0,0	0,4	0,9	0,9
			0,0			
			0,0			

2.3 Nämndens HR

2.3.1 Analys

Ökningen av sjukfrånvaron är delvis coronarelaterad, men beror främst på två långtidssjukskrivningar. Eftersom förvaltningen har så få anställda, får enstaka sjukdomsfall stor påverkan på den totala sjukfrånvaron. Övertidskostnaden ligger på en fortsatt mycket låg nivå.

	2021-08-31	2020-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	24	24	Oförändrat
Tillsvidareanställda, årsarbetare	23	23	Oförändrat
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	1	1	Oförändrat
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	1	1	Oförändrat
Sysselsättningsgrad, %	94,1	94,1	Oförändrat

	210101– 210831	200101– 200831	Förändring
Övertid, tkr	1	4	-3
Fyllnadstid, tkr	20	25	-5
Timlön, tkr	126	140	-14
Personalkostnad exklusive pension, tkr	7 906	7 752	+154

	210101– 210731	200101– 200731	Förändring
Övertid, timmar	2	9	-7
Fyllnadstid, timmar	60	87	-27
Timlön, timmar	942	1 211	-269

	210101–210731	200101–200731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	6,55	5,24	+1,31 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	49,20	20,86	+28,34 procentenheter

	210101– 210831	200101– 200831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	74	139	-65

	210101–210831	200101–200831	Förändring
Personalomsättning, %	4,2	8	-3,8 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	4,2	0	+4,2 procentenheter

3. Utmaningar och framtida utveckling

Gummifabriken och det nya stadsbiblioteket hann bli en succé innan pandemin slog till med full kraft och medförde ett tillfälligt stopp i utvecklingen. 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 fått flera utmärkelser. Det förpliktar och det är viktigt att vårda det positiva varumärke som Värnamo kommun har byggt upp.

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. Som ett led i arbetet för ökad samverkan tecknas hösten 2021 ett avtal om ökad kultursamverkan mellan GGVV-kommunerna. En länsgemensam utredning genomförs under 2021, med syfte att hitta områden för möjlig samverkan mellan länets folkbibliotek för att därigenom uppnå effektiviseringar och frigöra resurser som kommer invånarna tillgodo.

Reviderad

Verksamhetsplan för kulturnämnden 2022–2024



Antagen av nämnd: Kulturnämnden

Datum: 2021-03-24, § 32, reviderad 2021-09-29

Dokumentet gäller från: 2022-01-01

Dokumentansvarig: ordf Eva Törn, förvaltningschef Lars Alkner

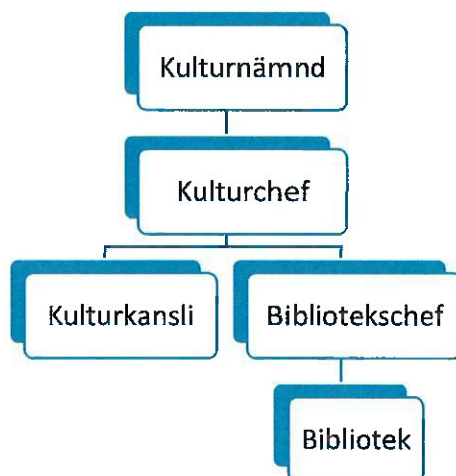
Innehåll

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	4
3. Utmaningar och framtida utveckling	4
3.1 Ev underrubrik	4
4. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal	5
4.1 Nämndens mål	5
4.2 Nämndens Ekonomi	7
4.2.1 Driftbudget 2022 samt plan 2023-2024	7
4.2.2. Investeringsbudget 2022 samt –plan 2023-2026	7
4.3 Nämndens HR	8
4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal	8
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 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 under pandemin har besökarna uppmanats att hålla besöken korta. Programverksamheten har till stora delar legat 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.

För att stärka Gummifabriken som kulturell mötesplats och Värnamo som destination etableras en årlig filmfestival med start 2022.

En genomlysning av hela biblioteksverksamheten med särskilt fokus på biblioteksbussen har resulterat i en plan för att vi ska kunna erbjuda en likvärdig biblioteksservice i hela kommunen, oavsett ålder och bostadsort. I planen ses all biblioteksverksamhet 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 bussen 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. Därför överförs de investeringsmedel som avsatts för en ny biblioteksbus till projektet "Biblioteksfilialer och bybibblor". Investeringen läggs ut över flera år så att 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 bland annat 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 varsin bidragsandel. Genom ett nytt avtal mellan regionen och kommunen ökar alla tre parter sin bidragsandel utöver indexuppräknningen för 2021, vilket säkrar en fortsatt utveckling av Vandalorums verksamhet. 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 började ta emot besök från allmänheten så fort smittläget tillät. 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 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 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 måloppfyllelse inom ekonomiskt given budgetram.

Nämndsmål:

Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer.

Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé.

	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	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 driftbudgetramar för år 2022 är 32,5 miljoner kronor, för år 2023 32,7 miljoner kronor och för år 2024 32,1 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	6,8			
Bibliotek	17,9	17,1	17,7			
Kostnadsfördeln kulturförv	6,8	6,6	7,0			
TOTAL NETTOKOSTNAD	30,7	29,6	32,2	32,5	32,7	32,1

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
Inventarier	KN 001	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
IT-utrustning	KN 002	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Konstanslag	KN004	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Bokbuss	KN 005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biblioteksfilialer och bybibblor		1,2	1,2	0,9	0,9	0,8
Konstnärlig gestaltning KN	KN 003	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Konstnärlig gestaltning TU	KN 003	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, varför det är mycket välkommet med det nya avtal som innebär att alla tre parter inom samverkansmodellen ökar sina bidrag till Vandalorum.

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

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.