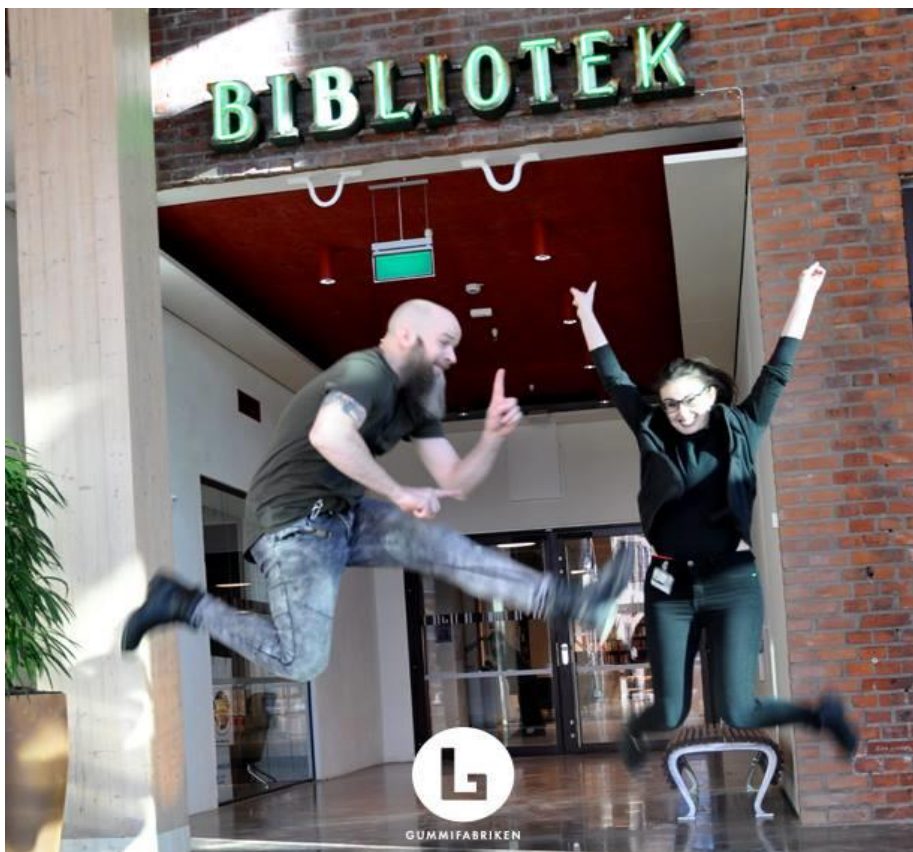


Verksamhetsplan för kulturnämnden 2019-2021



Fastställd av: Kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xxx

Fastställd av: Kulturnämnden 2018-04-04, § 32

Dokumentet gäller från: 2019-01-01

Dokumentet gäller för: Kulturnämnden

Dokumentansvarig: ordf Eva Törn, förvaltningschef Lars Alkner

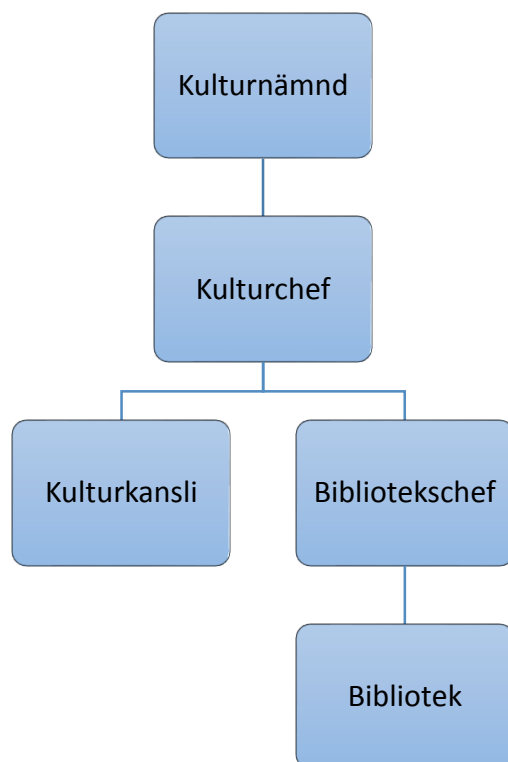
Innehåll

Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
Organisationsbeskrivning	3
Uppdragets omfattning	3
Förändringar, utveckling och trender	4
Strategier och metoder.....	4
Nämndsmål.....	5
Ekonomi	8
Driftbudget 2019 samt –plan 2020-2021.....	8
Investeringsbudget 2019 samt –plan 2020-2023	8
Övriga nyckeltal	9
Personal	9
Omsättningstal och nyckeltal	9

Nämndens uppdrag enligt reglemente

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

Organisationsbeskrivning



Uppdragets omfattning

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 ett bibliotek på Vråen samt en bokbuss med fast turlista. Andra grupper utöver barn och unga som ges hög prioritet är personer med funktionsnedsättning och kommuninvånare med annat modersmål än svenska.

Kulturnämnden är bidragsgivare till föreningar och stiftelser som verkar inom kulturområdet samt till studieförbunden. Kulturförvaltningen 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 Länsmuseet.

Kommunens konsumentvägledning ingår i kulturnämndens verksamhet.

Förändringar, utveckling och trender

Digitaliseringen påverkar även kulturnämndens ansvarsområden. Biblioteken har fått utökat ansvar och söker delvis en ny roll. Satsningarna på digital utveckling fortsätter. Ett förändrat samhällsklimat är en annan utmaning. Kunskapsförakt, filterbubblor, intolerans och ständiga attacker på demokratin gör kulturen och biblioteken än mer viktiga som vapen för ökad folkbildning och förståelse.

Den största och mest konkreta förändringen är dock flytten till Gummifabriken, som skapar oanade möjligheter att utveckla biblioteksverksamheten och hela kulturlivet. Men det är nu det stora arbetet börjar. Konceptet ska förverkligas och Gummifabriken ska bli ett hus dit alla känner sig välkomna, oavsett bakgrund, ålder, bostadsort och kulturvanor.

Det finns stora förväntningar på att Gummifabriken ska medföra ett väsentligt ökat kulturutbud, trots att kulturnämnden har en oförändrad programbudget. En stor andel av nämndens budget utgörs av hyra för lokaler. Om hyresökningen inte fullt ut täcks genom tillskott i budgetram finns en uppenbar risk att det tvingar fram besparingar inom nämndens verksamhet, till exempel kulturutbudet. Det finns även en osäkerhet kring vad vissa nödvändiga hyresgästanpassningar innebär för hyran.

Det är inte bara för kulturen som det är viktigt att satsningen på Gummifabriken lyckas.

Gummifabriken bär en idé om kulturens roll som kreativ motor i samhällsbygget och förkroppsligar tron på en ljus framtid för Värnamo kommun. Gummifabriken som idé är en symbol för Värnamo kommuns vision om att vara den mänskliga tillväxtkommunen.

Även Vandalorum har avgörande betydelse för att nå framgång i arbetet med visionen. Inom ramen för samverkansmodellen ger kommunen ett årligt bidrag på en miljon kronor till Vandalorum. Detta bidrag behöver indexuppräknas 2019 för att vara i nivå med övriga bidragsgivare.

Strategier och metoder

Gummifabriken och Vandalorum. En kulturskola som hela tiden utvecklas och ett brett föreningsliv. Förutsättningarna för ett rikt kulturliv i Värnamo kommun har aldrig varit så goda som nu och Vandalorum har placerat Värnamo på både den nationella och internationella kulturkartan. Här finns världens chans att utveckla kulturen och att låta dessa kulturinstitutioner genom samverkan stärka både varandra och kommunens attraktionskraft. En möjlighet att göra Vandalorum, Kulturskolan och Gummifabriken till platser för alla och inte bara för de redan kulturfrälsta, platser som sjuder av kultur i både klassisk och nyskapande bemärkelse.

En liten nämnd med en liten budget klarar dock inte detta på egen hand. Därför har kulturnämnden de senaste åren förutom med Vandalorum och Kulturskolan utvecklat sin samverkan med bland andra Regionbiblioteket, grannkommunerna, Smålands Musik och Teater, Jönköpings Läns Museum, näringslivet och en lång rad andra aktörer. Denna samverkan ger mer kultur för pengarna. Den har lett till ett breddat utbud och att nya grupper har nåtts av kulturen. Fortfarande finns dock många kommuninvånare som inte nås av kulturen. I vissa fall kan det bero på att de inte kan ta del av utbudet, medan det i andra fall handlar om att de inte fått chansen att upptäcka kulturen.

En utökad programbudget för kulturnämnden är givetvis önskvärd. Det skulle ytterligare öka utbudet och skapa möjligheter att nå nya grupper. Än större effekt skulle dock kunna uppnås genom samverkan med främst barn- och utbildnings-, omsorgs- och medborgarnämnden. Då kan kulturen nå grupper bland barn, ungdomar, äldre, funktionshindrade, nyanlända och socioekonomiskt svaga i hela kommunen som idag av olika orsaker inte får chansen att uppleva kultur.

Under rubriken "Kultur för alla" vill kulturnämnden samla olika former av stöd som ska underlätta för dessa grupper att ta del av kultur. Stöden hanteras av kulturnämnden och fördelas ut till de olika nämnderna att användas till öronmärkta satsningar med syfte att göra kulturen tillgänglig för fler. En viktig del i detta är en utvecklad och utökad samverkan mellan Vandalorum och kommunens förvaltningar. Riktlinjer för hur pengarna ska användas arbetas fram under 2018 i samverkan med berörda förvaltningar.

Nämndsmål

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

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

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

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

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

Nämndsmål:

Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.

Att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

Indikatorer	Nuläge:		Målnivåer:		
	2017	2018	2019	2020	2021
Antal arr med kulturarvsinriktning/totala antalet arr.	5%	5%	5%	5%	5%

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 kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.

Att främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.

Att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Indikatorer:	Nuläge:		Målnivåer:		
	2017	2018	2019	2020	2021
Hålla minst ett lokalt kulturting/år.	1	1	1	1	1
Antal arr med internationellt och interkulturellt innehåll/totala antalet arr.	13	15	15	15	15
Antal arr riktade till unga i åldern 13-19 år/totala antalet arr.	13	12	12	12	12
Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning	3,9	Mäts ej	4,1	Mäts ej	4,3
Medarbetarundersökning HME (Hållbart MedarbetarEngagemang) Styrning	73	Mäts ej	77	Mäts ej	80
Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar	3,9	Mäts ej	4,1	Mäts ej	4,3

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 fungera som bibliotek och informationskälla för det livslånga lärandet, inklusive högskoleverksamheten vid Campus Värnamo.

Indikatorer	Nuläge:		Målnivåer:		
	2017	2018	2019	2020	2021
Andel av programstudenterna vid Campus Värnamo som använder sig av biblioteket.	-	50	60	70	80
Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap	68	Mäts ej	73	Mäts ej	78
Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation	77	Mäts ej	80	Mäts ej	83
Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?”	72	Mäts ej	77	Mäts ej	82

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 kunskaper och medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö.**

Indikatorer	Nuläge:		Målnivåer:		
	2017	2018	2019	2020	2021
Antal arr som har ett innehåll kring klimat- och miljöfrågor.	5	7	8	10	10

Ekonomi

Driftbudget 2019 samt –plan 2020-2021

DRIFTVERKSAMHET	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018 Kf 171130	Prel Budget 2019	Prel Budget 2020	Prel Budget 2021
<i>Nettobelopp i tkr utan decimal</i>						
Kulturnämnd	330	368	388	Ange	Ange	Ange
Kulturförvaltning	5 939	5 841	5 349	den totala	den totala	den totala
Stöd kulturverksamhet	4 500	4 731	4 682	preliminära	preliminära	preliminära
Programverksamhet	743	642	652	budgetramen	budgetramen	budgetramen
Bibliotek	12 844	13 633	17 129	nedan	nedan	nedan
NETTOKOSTNAD	24 356	25 215	28 200	28 322	28 445	28 575

Investeringsbudget 2019 samt –plan 2020-2023

Projektnamn/Projektgruppering	Projektblad nr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Belopp i tkr utan decimal</i>						
<i>Inventarier, 2701</i>	KN001	100	100	100	100	100
<i>IT utrustning, 2705</i>	KN002	300	100	300	200	200
<i>Konstnärlig gestaltning KN, 2703</i>	KN003	300	300	400	500	500
<i>Konstnärlig gestaltning TU, 2704</i>	KN003	700	700	700	700	700
<i>Konstanslag, 2706</i>	KN004	200	200	200	200	200
<i>Bokbuss, 2702</i>	KN005	0	0	5 000	0	0
SUMMA INVESTERINGAR		1 600	1 400	6 700	1 700	1 700

Övriga nyckeltal

Personal

(Underlag erhålls från personalavdelningen)

Nyckeltal	2016	2017	Förändring % 2016-17
Antal årsarbetare (per xx1231)	23	22	-4,4%
Sjukfrånvaro i % (helår)	5,95	5,96	+0,01 procentenheter
Medelsysselsättningsgrad i % (per xx1231 tillsvidareanställda)	91,4	93,1	+1,7 procentenheter
Personalomsättning i % (helår, tillsvidareanställda)	0	4,2	+4,2 procentenheter

Pensionsavgångar (beräknat vid 65 års ålder)	2016	2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021
Antal	0	1	1	0	1	

Omsättningstal och nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antal utlån	200 031	160 863	200 000	210 000	210 000	210 000
Andel utlån barn/ungdom av totala utlån	55%	53%	55%	55%	55%	55%
Antal besök i stadsbiblioteket	-	-	170 000	170 000	170 000	170 000
Antal arrangemang	655	565	500	600	600	600
Barnarrangemang/totala arr	66%	61%	65%	65%	65%	65%