

Styrelse/Nämnd: Kulturnämnden

Dag, tid: 2018-12-19, kl. 14:00

Plats: Kulturförvaltningen Gummifabriken

Övrigt:

Ärenden:	Dnr:	Sida:
Beslutsärenden		
1 Tema sammanträden 2019	KN.2018.56	2
2 Beslutattestant 2019		
Beredningsärenden		
3 Intern kontroll 2019, granskningsplan 2018		3 - 6
4 Verksamhetsplan 2020-2022		7 - 15
5 Investeringsbudget 2020-2022		16
6 Skaftarps kvarnförening, ansökan extra bidrag		
Informationsärenden		
7 Förvaltningen		
8 Biblioteket		
9 Konstärende		
10 Rapporter		
11 Meddelanden		17
12 Kurs och konferens		

Eva Törn
Ordförande

Solgerd Wilhelmsson
Sekreterare

Kulturförvaltningen
Solgerd Wilhelmsson, nämndsekreterare
Telefon: 0370-37 75 91
E-post: solgerd.wilhelmsson@varnamo.se

Till ledamöter i KN

Kulturnämnden

Tema sammanträden 2019

Dag		Plats
30 januari	Sammanträdet startar kl 13. Intern kontrollplan, Vårens program, Årsberättelse och bokslut, Årsbidrag Kulturföreningar och hembygdsföreningar, Budgetförutsättningar 2020, Investeringsbudget med projektblad 2020, beredande	Gummifabriken
27 februari	Sammanträdet startar kl 13. Investeringsbudget med projektblad 2020 Verksamhetsplan med driftsbudget 2020-2022, beredande	Gummifabriken
27 mars	Sammanträdet startar kl 13. Verksamhetsplan med driftsbudget 2020-2022	Gummifabriken
24 april	Kulturstipendiater, förslag	
22 maj	Systematiskt brandskyddsarbete SBA Kulturstipendiater, beslut, Årsbidrag Studieförbund	
Juni-juli	Mötesfritt	
28 augusti	Höstens program	Gummifabriken
25 september	Delårsrapport 2019 Sammanträdesdatum 2019 Brassbandfestivalen, ansökan/beslut Revidering av verksamhetsplan och projektblad	Gummifabriken
30 oktober	Diskussion inför budgetprocessen 2021	Gummifabriken
27 november	Tema sammanträden 2020 kulturnämnden	Gummifabriken
18 december	Beredande: Intern kontroll 2020, förslag, Beslutsattester 2020, Verksamhetsplan 2021, investeringsbudget 2021	Gummifabriken

Vid varje sammanträde bör info från verksamheten komma med.

Intern kontroll - granskningsplan kulturnämnden 2018

Reglemente

Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, Kommunala taxor och avgifter.

Policy

Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som vägledning inom det aktuella området.

Plan

Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kommun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje

Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Kulturnämnden

Datum: 2018-01-31, § 3 bilaga 3

Dokumentet gäller från: 2018-01-31

Dokumentet gäller för: Kulturnämnden

Dokumentansvarig: Förvaltningschef, Kulturförvaltningen

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2012-11-29 ett nytt kommunövergripande reglemente för intern kontroll att gälla från 2013-10-01. Intern kontrollplan ska upprättas senast under januari månad. Olika granskningsområden ska väljas ut. Hur planering och rapportering av den interna kontrollen ska gå till och hur brister i den interna kontrollen ska rapporteras framgår av kulturnämndens interna kontrollplan. Nyanställda utbildas i intern kontroll vid introduktion på arbetsplatsen. Närmsta chef är ansvarig. Intern kontroll är en stående punkt på arbetsplatsträffar.

Åtgärder

Revidering av styrdokument

Samtliga nämnder har anmodats att säkerställa att alla nämndens styrdokument har reviderats, registrerats och publicerats i överensstämmelse med inlämnad lista i slutrapport i projektet implementering ”Riktlinjer för mål och styrdokument”.

Kontrollmoment: Kontroll mot tidigare upprättad lista. Rapport till nämnden under 2018.
Ansvar: Kulturchef/nämndsekreterare.

IT vid driftsbortfall

Frågan om alternativa rutiner vid driftsbortfall aktualiserades i samband med datorhaveriet i början av augusti 2015, och samtliga nämnder anmodades att ”inom ramen för intern kontroll ta fram rutiner för alternativ drift samt att verksamheterna säkerställer att rutinerna fungerar vid en händelse”. Detta arbete har inletts, men kan slutföras först när flytten till Gummifabriken har genomförts och de nya förutsättningarna står helt klara. Flytten skulle ha skett i augusti 2017, men har skjutits upp till januari 2018.

Kontrollmoment: Upprättande av nya reservplaner utifrån de nya förutsättningar som flytten medför. Ansvar: Kulturchef.

Rutiner och arbetstider i biblioteksverksamheten

Mycket arbete har gjorts i utredningar gällande öppettider, processer och tjänsternas innehåll. Dessa resultat fogas nu samman till en helhet där schema, öppettider, rutiner och arbetssätt understödjer varandra så att vi får en resurseffektiv verksamhet med bra service till medborgarna och en bra arbetsmiljö för personalen.

Kontrollmoment: Frågan hanteras vidare av bibliotekssamordnarna under ledning av bibliotekschefen. Återkommande muntlig och skriftlig rapportering till kulturchef under hela 2018. Information till nämnden under året. Ansvar: Bibliotekschef.

Flytten till Gummifabriken

Sommaren och hösten 2017 skulle kulturförvaltningen inklusive stadsbiblioteket ha flyttat sin verksamhet till Gummifabriken. Flytten sköts dock upp och slutförs i början av 2018. Det har tidigare tagits fram en tidplan för flytten, kostnadskalkyl, samt en plan för hur verksamheten upprätthålls under flytten. Vi behöver nu säkra upp så att flytten kan slutföras enligt plan och att nyuppkomna frågor hanteras även initialt efter flytten.

Kontrollmoment: Täta informations- och uppföljningsmöten inför, under och efter flytten. Regelbunden skriftlig information. Uppföljningar med jämna mellanrum under hela 2018. Ansvar: Kulturchef.

Bibliotek för högskolan

I och med flytten till Gummifabriken ska stadsbiblioteket även fungera som ett bibliotek för högskoleverksamheten vid Campus Värnamo. En utredning har gjorts för att hitta formerna för detta arbete. Under 2017 har ytterligare en bibliotekarie med fokus på vuxnas lärande anställts, så att de nu är två. Kurslitteratur har köpts in och lånas ut från tillfälliga lokaler i väntan på det uppskjutna öppnandet av biblioteket i Gummifabriken. Under 2018 finns en stor utmaning i att implementera nya arbetsformer i personalgruppen och förankra bibliotekets verksamhet bland studenter och personal vid Campus Värnamo.

Kontrollmoment: De båda bibliotekarierna med ansvar för verksamheten utbildar övrig personal. Informationsmöten med personal och elever vid Campus. Löpande rapportering till kulturchef under hela 2018. Information till nämnden under 2018. Ansvar: Bibliotekschef.

Organisation och ansvar

Planen fastställs av kulturnämnden. Kulturchefen ansvarar för att kontroll sker enligt plan.

Tidplan

Tidpunkter anges under respektive åtgärds punkt. Planen som helhet ska vara genomförd innan utgången av 2018.

Uppföljning

Redovisning och uppföljning sker till kulturnämnden i december 2018.

Reviderad verksamhetsplan för kulturnämnden 2019-2021



Fastställd av: Kommunfullmäktige 2018-06-20, § 127

Fastställd av: Kulturnämnden 2018-09-26, § 88

Dokumentet gäller från: 2019-01-01

Dokumentet gäller för: Kulturnämnden

Dokumentansvarig: ordf Eva Törn, förvaltningschef Lars Alkner

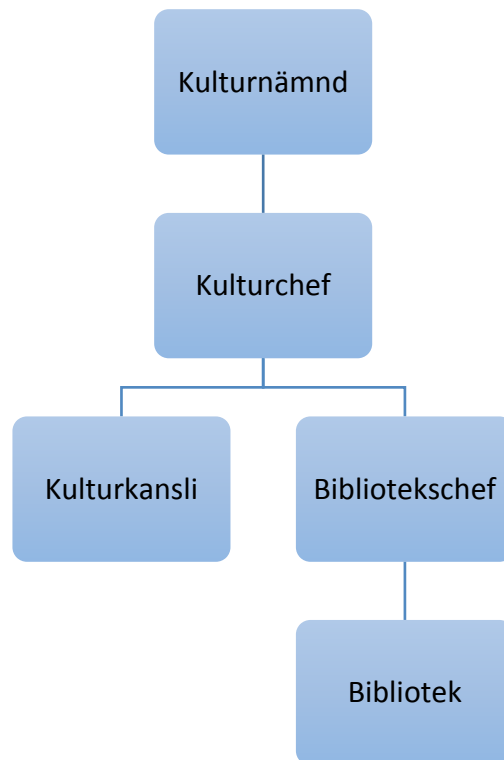
Innehåll

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 Vrån 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, vilket kulturnämnden inte ensam kan möta inom programbudgeten. En stor andel av nämndens budget utgörs av hyra för lokaler. Om kommande hyreshöjningar blir högre än väntat finns en uppenbar risk att det tvingar fram besparingar inom nämndens verksamhet, till exempel gällande 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 indexuppräknas från och med 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 relativt liten budget klarar dock inte detta på egen hand. Därför har kulturnämnden de senaste åren förutom med föreningslivet, Vandalorum och Kulturskolan, utvecklat sin samverkan med bland andra Regionbiblioteket, grannkommunerna, Smålands Musik och Teater, Jönköpings läns museum, Sagobygden, 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. Ett exempel är det arbete med att utveckla dansen som scenkonst som inletts med en rad samverkande aktörer och där ytterligare satsningar planeras.

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. Att stärka samordningen och marknadsföringen av programverksamheten är därför viktigt. När budgetutrymme skapas blir det möjligt att ytterligare utöka programverksamheten och skapa möjligheter att nå nya grupper med kulturen. Om det dessutom sker en utökad samverkan med främst barn- och utbildnings-, omsorgs- och medborgarnämnden, 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. En viktig del i detta är en utvecklad och utökad samverkan mellan Vandalorum och kommunens förvaltningar, inte bara kulturförvaltningen. I samarbete med kulturskolan och civilsamhället ska programverksamheten utökas i syfte att utveckla kulturverksamheten.

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 givet 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 Kf171130	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	28 940	29 038	29 168

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	400	400
<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	1 600	1 600

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%

INVESTERINGSBUDGET 2019 samt INVESTERINGSPLAN 2020 - 2023																		
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>					Beslutad av kommunfullmäktige 171130							Kulturnämndens förslag						
					Investeringsbudget 2018, investeringsplan 2019-2022							Investeringsbudget 2019, investeringsplan 2020-2023						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	2018	2019	2020	2021	2022	2023-	Projekt- total	2019	2020	2021	2022	2023	Framtid
Kulturnämnden																		
Inventarier	KN	KN 001				100	70	63	75	80			100	100	100	100	100	
Bokbuss	KN	KN 005							4 500						5 000			
IT-utrustning	KN	KN 002				150	270	75	175	80			300	100	200	100	100	
Konstanslag	KN	KN 004				200	200	200	200	200			200	200	200	200	200	
Konstnärlig gestaltning KN	KN	KN 003				300	300	300	300	300			300	300	400	500	500	
Konstnärlig gestaltning TU	KN	KN 003				700	700	700	700	700			700	700	700	700	700	
SUMMA KN						1 450	1 540	1 338	5 950	1 360			1 600	1 400	6 600	1 600	1 600	

Kulturförvaltningen
Kulturkansliet
Telefon: 0370-37 75 91 (direkt)
E-post: kultur@varnamo.se

Kulturnämnden ordinarie ledamöter

Till kulturnämndens ordinarie ledamöter

Välkomna 2018 års kulturstipendieutdelning i Gummifabriken torsdagen den 3 januari 2019

Observera att det är ungefärliga cirkatider.

17.45	Publikinsläpp
18.00	Marie med skådespelare
18.10	Utdelning av stipendier
18.20	Samtal med stipendiaterna
18.40	Pernilla sjunger två-tre låtar till inspelad musik
18.55	Fortsatt samtal
19.15	Flora Cash avslutar
20:00	Middag på Madame i Gummifabriken.

Meddela kulturförvaltningen om särskilda önskemål och om matallergi finns. Det blir som förra året med varmrätt och efterrätt.

Anmälan till Solgerd Wilhelmsson tel: 0370-37 75 91 eller via e-post till kultur@varnamo.se senast 28 december.

Hjärtligt välkomna!

Med vänlig hälsning

Solgerd Wilhelmsson
nämndsekreterare