

Årsredovisning Kulturnämnden

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

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

2. Verksamhetsåret 2018

2018 började med närmare 40 000 böcker nedpackade i lådor och personalen inklämd i tillfälliga kontor. Att Stadsbiblioteket var stängt kompenseras med utökad bemanning och öppettider på Vråns bibliotek.

Fredag 2 mars kunde Stadsbiblioteket äntligen öppna i Gummifabriken och strax därefter kunde även kontoren tas i bruk. Nya biblioteket har blivit en succé med ökat antal besökare och en ökning på antalet utlån under hösten.

Med Gummifabriken har kulturförvaltningen fått ett utökat ansvar som representant för kulturbenet i konceptet. Förväntningarna och kraven utifrån har ökat, liksom trycket på ekonomi och personal. Detta förstärktes 2018 av att starten för Gummifabriken överträffade alla förväntningar, samtidigt som VKIAB hade en underdimensionerad organisation. Det gjorde att kulturförvaltningen fick ta ett större ansvar än förväntat. En ambitiös programverksamhet är ett sätt att ta ansvar för att huset ska fyllas med liv och rörelse, att Gummifabriken upplevs som en plats där det alltid händer något och där det finns något för alla. Det kostar på, samtidigt som kulturförvaltningen sannolikt når fler än någonsin tidigare med sin verksamhet.

I ett ambitiöst och brett program sticker ett par saker ut: Inflyttningsfest och cd-release med ”Författare skriver dansband”, invigning av Auditoriet med Jönköpings Sinfonietta, musikteatern ”Äntligen färdigblandat!” om Gummifabrikens historia, invigningen av Värnamo kulturarvsnod. Därtill har Rutans segertåg fortsatt med bland annat guldbaggar, Oscarsnominering och Sveriges enda livevisning av galan i Gummifabriken, nominering till Placebrander of the year och två nya rutor. Projektet Kulturunderstödd rehabilitering (tidigare Kultur på recept) permanentades under 2018. Samarbetet med Kulturskolan har stärkts, bland annat genom gemensamt programblad, arbetsgrupper och satsning på dansutveckling. Även samverkan med andra förvaltningar, Vandalorum, regionala institutioner, grannkommuner, föreningar och övriga civilsamhället har på olika sätt stärkts under året. Konstnärliga gestaltningar som invigts är ”Balansakt” och ”Återsken/Relight Chandelier” i Gummifabriken, bänken ”Peace” vid Lagan, ”Corpus” i rondellen vid Järnvägsplan, ”Bevingad semafor” på Bors skola och ”All inclusive” – flaggstängerna mellan Rörstorp och Vandalorum. Därtill har utställningslokalen Blickfånget återuppstått i Gummifabriken.

Årets avslutades med att Värnamo först utsågs till Årets kulturmiljökommun av Riksantikvarieämbetet och därpå till Årets uppstickare i Visions tävling Årets kulturkommun.

2.1 Digitalisering

Ökat fokus och efterfrågan på digitala böcker, tidningar och andra medier. Detta ökar tillgängligheten för låntagarna väsentligt, men innebär samtidigt en utmaning i att hitta en bra modell för utlåning av digitala medier till en rimlig kostnad. Arbetet med att hitta nya modeller drivs nationellt genom SKL. Under 2018 infördes filmstreamingtjänsten Cineasterna, med hjälp av bidrag från Kulturrådet.

Vi byter successivt ut alla stationära personaldatorer mot bärbara, vilket möjliggör ett mer flexibelt arbetssätt och ökar effektiviteten.

Det pågår fortbildning av bibliotekspersonal i det nationella projektet ”Digitalt först”, som syftar till att ge medborgarna ett digitalt kompetenslyft genom biblioteken. Hela förvaltningen har gått kurs om Outlook och Skype genom ”Alla på banan”, vilket effektiviserar det interna arbetet.

Även i programutbudet märks digitaliseringen. Bland annat genom ungdomsrummets möjlighet till spel och filmvisning på storskärm, världspremiär för sammanlänkad opera och hologram i kulturarvsnoden.

3. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal

Sammanfattande analys

Flytten till Gummifabriken och det hårda arbetet med att etablera både Gummifabriken som arena och kulturen som en viktig del i konceptet har präglat hela året. Här finns förklaringen till att nämnden efter fem års överskott, nu redovisar ett underskott i driftsbudgeten. Det förklarar även den lilla ökningen av övertid och mertid, samt till viss del även den ökade sjukfrånvaron.

Alla indikatorer för nämndsmålen utom en uppfylls 2018, men viktigare än indikatorer var den succé som Gummifabriken inneburit. Att nämnden lyckats i sitt arbete med kvalitetsmålen fick en definitiv och nationell bekräftelse i slutet av året då Värnamo utsågs till både Årets kulturmiljökommun och Årets uppstickare som kulturkommun.

3.1 Nämndens mål










Utnämningarna till Årets uppstickare och Årets kulturmiljökommun är starka bevis på att vi lyckats i arbetet med kvalitetsmålen. Lägg därtill en rad projekt som uppmärksammats nationellt, däribland satsningen på Värnamo kulturarvsnod i samarbete med Länsmuseet, hembygdsrörelsen, skolan och arvsfondsprojektet Kulturarva och med stöd av regionen.

Stadsbiblioteket har blivit mycket populärt som studieplats. Det gäller studenter från Campus, men även andra vuxenstuderande och gymnasieelever. Ett växande antal studenter använder sig av tjänsten "Boka en bibliotekarie" och många lånar även kurslitteratur.



Det är lite problematiskt att mäta andel arrangemang med inriktning på kulturarv, unga, integration respektive klimat. Det står alltmer tydligt att den bästa vägen ofta kan vara att inkludera dessa aspekter i ordinarie verksamhet, snarare än att hitta på nischade aktiviteter. Unga och nyanlända är intresserade av olika saker i vårt breda utbud. Till exempel så når biblioteksverksamheten en stor andel av de nyanlända.




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.	Bedömning:	
		

Nämndsmål: Att främja ett levande kulturarv som bevaras.	Bedömning:				
					
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
Antal arr med kulturarvsinriktning/totala antalet arr.	5%	11%	5%		

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndsmål: Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.				Bedömning:	
					→
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
Hålla minst ett lokalt kulturforum /år.	1	1	1		→

Nämndsmål: Att främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.				Bedömning:	
					→
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
Antal arr med internationellt och interkulturellt innehåll/totala antalet arr.	13%	8%	15%		↘

Nämndsmål: Att särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur.				Bedömning:	
					↗
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
Antal arr riktade till unga i åldern 13–19 år/totala antalet arr.	13%	18%	12%		↗

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndsmål: Att fungera som bibliotek och informationskälla för det livslånga lärandet, inklusive högskoleverksamheten vid Campus Värnamo.				Bedömning:	
					-
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
Andel av programstudenterna vid Campus Värnamo som använder sig av biblioteket.	-	51%	50%		-

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndsmål: Att öka medborgarnas kunskaper och medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö.				Bedömning:	
					↗
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
Antal arr som har ett innehåll kring klimat- och miljöfrågor.	5	8	7		↗

3.2 Nämndens Ekonomi

3.2.1 Driftsredovisning

Kulturnämndens driftbudget för 2018 är 29,2 mnkr. Helåret 2018 visar ett underskott på 0,5 mnkr. På grund av förseningen i Gummifabriken uppstod ett hyresöverskott på 850 kkr, varav kommunstyrelsen godkände att 600 kkr skulle få till kostnader för öppnande, flytt och färdigställande av nya lokaler i Gummifabriken. Resterande 250 kkr skulle avräknas från nämndens resultat vid bokslut. Kostnaderna för att etablera sig i Gummifabriken och avveckla Cupolen visade sig dock bli högre än så. Lägg därtill kostnaden för det utökade ansvarstagandet för konceptet och svårförutsedda utgifter i en ny

organisation med oprövade rutiner, bland annat städkostnader som ökade betydligt mer än budgeterat. Det gör att kulturnämnden efter fem års överskott visar ett underskott, som nästan motsvarar den fordran som nämnden har gentemot hyresvärden för kostnader orsakade av den uppskjutna flytten. Utfallet av denna fordran är dock osäker, eftersom den ingår som en del i processen mellan hyresvärden och den tidigare generalentreprenören vid ombyggnationen.

3.2.2. Investeringsredovisning

Kulturnämndens investeringsbudget för 2018 är 10 mnkr. Helåret 2018 visar ett överskott på 2,8 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på att konstnärliga gestaltningar enligt enprocentregeln har flyttats fram i tiden av tekniska förvaltningen.

3.2.3. Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Intäkter	-0,8	-1,3	0,5	-0,7
Kostnader	30,0	31,0	-1,0	25,9
Nettokostnad	29,2	29,7	-0,5	25,2

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Kulturnämnd	0,4	0,3	0,1	0,4
Kulturförvaltning	5,8	5,4	0,4	5,9
Stöd kulturverksamhet	4,7	4,7	0,0	4,7
Programverksamhet	1,0	1,7	-0,7	0,6
Bibliotek	17,3	17,6	-0,3	13,6
Nettokostnad	29,2	29,7	-0,5	25,2

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	10,0	7,2	2,8	1,9
Nettoinvesteringar	10,0	7,2	2,8	1,9
Största investeringar				
Inventarier Gummifabriken	4,2	4,2	0,0	
Konstnärlig gestaltning stationsrondell	0,6	0,6	0,0	
Konstnärlig gestaltning flygel	0,6	0,6	0,0	

3.3 Nämndens HR

Flytten till Gummifabriken återspeglar sig även i HR-statistiken. Övertid och mertid gick tillfälligt upp något på grund av höga arbetstoppar och tidspress. Sjukskrivningstalen beror på ett fåtal längre sjukskrivningar, till viss del relaterade till stress i samband med alla turer kring den uppskjutna flytten. För resultat från medarbetarundersökningen hänvisas till årsredovisningen för 2017, eftersom ingen ny medarbetarundersökning gjordes 2018.

3.3.1 HR i sammandrag

	2017-12-31	2018-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	24	25	+1
Tillsvidareanställda, årsarbetare	22	24	+2
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	5	4	-1
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	4	4	oförändrat
Andel kvinnor, %	83,3	84,0	+0,7 procentenheter
Sysselsättningsgrad, %	93,1	94,4	+1,3 procentenheter

	2017-12-31	2018-12-31	Förändring
Övertid, tkr	3	39	+36
Övertid, timmar	10	92	+82
Mertid, tkr	19	52	+33
Mertid, timmar	55	200	+145
Timlön, tkr	319	222	-97
Timlön, timmar	2119	1597	-522

	2017-12-31	2018-12-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	5,96	9,54	+3,58 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	48,45	69,63	+21,18 procentenheter
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr	100	138	+38

	2017-12-31	2018-12-31	Förändring
Personalomsättning, %	4,2	4,2	oförändrat
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	0	0	oförändrat
Pensionsavgångar, antal faktiska	1	1	oförändrat

Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder)	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Antal	0	1	0	2	1

3.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal

	2016	2017	2018
Antal utlån (stadsbiblioteket stängt 6 juni 2017-1 mars 2018)	200 031	160 863	180 456
Andel utlån barn/ungdom av totala antalet utlån	55%	53%	57%
Antal besök Stadsbiblioteket (20 september-31 december)	-	-	34 871
Antal arrangemang	655	565	689

4. Framtida utveckling och utmaningar

Gummifabriken präglar verksamheten kommande år. Utmaningen nu är att hitta rätt balans i den nya organisationen. Att hålla budget och skapa en hållbar arbetssituation för personalen, och samtidigt motsvara de förväntningar som kommuninvånarna har både på Gummifabriken som sådan och på ett rikt kulturutbud i Gummifabriken och på andra platser.

Digitaliseringen är en annan utmaning, liksom att stärka bibliotekens och kulturens roll i arbetet för folkbildning, tolerans och demokrati.

Vägen framåt heter främst utvecklad samverkan, men också att ständigt utvärdera arbetssätt och hur den ekonomiska ramen används till största nytta för kommuninvånarna.