

Sammanträdande organ

Tid

Kulturnämnden

2019-02-26 kl. 16:00

Plats

Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27

Ärende

Beteckning

-
- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Upprop | |
| 2. | Val av justerare | |
| 3. | Fastställande av dagordning | |
| 4. | Årsredovisning 2018 | KULN/2019:9 |
| 5. | Kulturnämndens plan med budget 2019 | KULN/2019:10 |
| 6. | Överflyttning av investeringsmedel till 2019 | KULN/2019:16 |
| 7. | Internkontrollrapport 2018 | KULN/2019:11 |
| 8. | Internkontrollplan 2019 | KULN/2019:12 |
| 9. | Granskning av hyresbidrag till föreningar | KULN/2019:6 |
| 10. | Utbetalning av föreningsbidrag | KULN/2018:16 |
| 11. | Redovisning av delegationsbeslut | KULN/2018:109,
KULN/2019:18,
KULN/2019:4 |
| 12. | Verksamhetsinformation | |
| 13. | Övrigt | |

Cecilia Björk (S)
Ordförande



KULTURFÖRVALTNINGEN
Förvaltningsledning

Vår handläggare
Per-Olof Millberg

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum
2019-01-30

Vår beteckning
KULN/2019:9 - 041

Ert datum

Er beteckning

Årsredovisning 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar godkänna årsredovisningen med kommentar och bokslut för år 2018, där det ekonomiska resultatet är ett överskott 1 084 000 kronor samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning med kommentar och bokslut för år 2018 har upprättats av kulturförvaltningen.

Ärendets handlingar

- Årsredovisning 2018 - kulturnämnden

Per-Olof Millberg
Förvaltningschef

*Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt*

Årsredovisning 2018

Kulturnämnden

Helår 2018



Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	4
1.1	Sammantagen bedömning.....	4
1.2	Volymutveckling	5
1.3	Framåtblick	6
2	Målredovisning	8
2.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning	9
2.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	10
2.3	Utbildning.....	11
2.4	Omsorg och trygghet	13
2.5	Kultur, idrott och fritid	14
2.6	Hållbar miljö.....	18
2.7	Ekonomi och organisation.....	18
3	Personalredovisning	20
3.1	Personalnyckeltal.....	20
4	Ekonomisk redovisning.....	22
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen	22
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen	23
5	Särskilda uppdrag.....	24
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget	24
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer	25
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning	25
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	25
6.3	Utbildning.....	25
6.4	Omsorg och trygghet	26
6.5	Kultur, idrott och fritid	27
6.6	Hållbar miljö.....	30
6.7	Ekonomi och organisation.....	30



Anvisning

Strukturen på årsredovisningen utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020 som årsredovisningen ska svara upp gentemot.

Det är viktigt att förvaltningarnas texter anpassas efter att de ska ingå i ett övergripande kommungemensamt dokument som primärt skrivs för målgruppen förtroendevalda i kommunfullmäktige. Sträva efter att ha ett utifrån och in-perspektiv på verksamheten. När det gäller textbehandlingen innebär det:

- Skriv kort och koncist
- Sovra – vad är mest intressant och viktigt utifrån ett kommunövergripande perspektiv?
- Utgå inte från att läsaren känner till verksamheten
- Skriv inte ”vi” eller ”man”
- Skriv inte ”nämnden” eller ”förvaltningen” eller, skriv ut hela namnet
- Förklara alla förkortningar, fackuttryck eller beteckningar (t.ex. namn på projekt eller verksamheter)
- Kom ihåg att beskrivningen och analysen ska vara genusmedveten
- Använd kommunens skrivregler



1 Förvaltningsberättelse

1.1 Sammantagen bedömning

Anvisning

Enligt kommunens styrsystem ska styrningen omfatta fyra perspektiv, både när det gäller planering och uppföljning: resurser, verksamhet, resultat och nytta. Syftet är att få en styrning som tar fasta på vad vi åstadkommer för dem vi är till för, utifrån de politiska målsättningarna och de tillgängliga resurserna.

Nämnden/bolaget ska redovisa en sammantagen analys och bedömning av verksamheten under året, där perspektiven resursanvändning, verksamhet och resultat/nytta vägs samman. För bolagens del innebär detta att följa upp ägardirektivet. Den sammantagna bedömningen ska bygga på (men inte sammanfatta) den rapportering som sker i övriga avsnitt.

Syftet med den sammantagna bedömningen är att ge en bild av om resurserna har använts ändamålsenligt och effektivt, i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Ekonomi

Resultatet för 2018 uppgår till en positiv avvikelse på mer än 1% vilket var Kulturnämndens målsättning efter delårsrapporten. Resultatet stannade på +1 084 tkr. Detta har möjliggjorts genom medarbetarnas restriktivitet gällande inköp samt att ej tillsätta vakanser.

Interna processer

De under 2017 påbörjade processerna i syfte att öka effektiviteten i resursanvändningen har under 2018 slutförts. Det nya biblioteksdatasystemet Koha, som är byggt i öppen källkod, är i drift sedan april 2018. Den andra processen att göra biblioteket på Kulturhuset Ängeln till ett MerÖppet bibliotek slutfördes under hösten 2018. Att införa MerÖppet bibliotek innebär att Kulturnämnden kan erbjuda besökare över 18 år möjlighet att använda biblioteket utan för ordinarie öppettider vilket t ex förbättrar möjligheterna till studier. I dagsläget har 215 låntagare skaffat sig den möjligheten.

Samverkan med andra

Samverkan med bildningsnämnden har förstärkts och utvecklats under året. Kulturnämnden har i samverkan med Bildningsnämnden fastställt en formaliserad samarbetsorganisation för förskola och bibliotek. Samverkan sker inom befintlig ekonomisk ram och syftar till att nå målet att alla barn ska klara kunskapsmålen. Under våren genomfördes en sammantagen bedömning av skolbiblioteksverksamheten. Resultaten var överlag positiva men det finns utrymme för utveckling. Bedömningen har följts upp med ett gemensamt erfarenhetsutbyte med alla rektorer och bibliotekarier.

En gemensam ambition om ett närmare samarbete mellan Kulturnämnden och Vård- och omsorgsnämnden har resulterat i en samverkansorganisation som ska vara långsiktigt stabil för att erbjuda den gemensamma målgruppen likvärdig tillgång till bred och anpassad kulturell verksamhet. Samverkan sker inom befintlig ekonomisk ram

Lyckliga gatorna har under året fortsatt och utvecklat sin verksamhet mellan förvaltningar, organisationer och civilsamhället. Eftermiddagsverksamheten har kunnat utvecklas och finns idag på fyra olika platser. Lovbidragen har möjliggjort kostnadsfria lovaktiviteter varje lördag under hela året. Gatufesterna, i år tre till antalet, har genomförts med ett stort engagemang från



såväl förenings- som näringsliv.

Biblioteksplan

Kommunfulläktige beslutade i september om en ny biblioteksplan. Planen tar fasta på sex olika uppdrag för biblioteket.

Demokratiuppdraget: I bibliotekslagen står att ”det allmänna biblioteksväsendet ska bidra till det demokratiska samhällets utveckling genom upplysning, kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. Därför ska Katrineholms bibliotek erbjuda fri tillgång till relevanta digitala tjänster samt åtkomst till information från internet via bibliotekets datorer eller genom wifi till besökarnas egna enheter vid sidan av fysisk media. Demokratiuppdraget innefattar även strävan efter jämlikhet och likvärdighet

Bildningsuppdraget: Verksamheten på Katrineholms bibliotek ska vara en stödprocess för såväl informellt som formellt lärande.

Tillgänglighetsuppdraget: Katrineholms bibliotek ska vara tillgängligt för alla. Begreppet tillgänglighet har flera dimensioner.

Kommunikationsuppdraget: Katrineholms bibliotek ska vara en social arena där man uppmuntrar och stärker mänskliga möten oavsett om dessa sker i fysik eller digital miljö. Biblioteket ska erbjuda och främja forum för dialog och utbyte av erfarenheter, idéer och kompetenser.

Samverkansuppdraget: Katrineholms bibliotek ska samverka inom och utom den kommunala organisationen. En av de mest prioriterade målgrupperna är barn och unga.

Folkhälsouppdraget: Katrineholms bibliotek ska vara en arena för kulturupplevelser och verksamheten ska genom sitt utbud möjliggöra personlig utveckling och därigenom ökad livskvalitet för invånarna. Detta förväntas bidra till god folkhälsa.

Målgruppsarbete

Alla kulturförvaltningens avdelningar har under 2018 arbetat med målgruppsarbete i syfte att utforma verksamheten i enlighet med mål och prioriteringar i kommunplanen. Med målgruppsarbete menas riktade insatser för att erbjuda specifika målgrupper möjlighet att delta.

Inom Lokstallsområdet har Turbinen, en sk black box, färdigställts. Tillkomsten är en satsning på en spelplats för de olika teaterföreningar som finns i kommunen.

Hela orten rullar är ett folkhälso-och intergrationsprojekt med stöd och bidrag från Riksidrottsförbundet och Svenska Spels gemensamma satsning ”Framåt för fler i rörelse”. En del i projektet är att få fler tjejer att åka skateboard.

Budgeten för kommunens inköp av lös konst ska används flexibelt så att den, förutom ordinarie konstinköp, kan omfatta t ex ett större konstverk, en offentligt gestaltning eller en riktad satsning mot en specifik plats, förvaltning eller verksamhet. Syftet med kommunens inköp av konst är att den ska komma så många invånare som möjligt till godo.

I syfte att förenkla och förtydliga har nya riktlinjer för föreningsbidrag beslutats av Kulturnämnden. Nästa steg i att göra det enklare för föreningslivet att söka bidra blir den e-tjänst som kommer att lanseras under 2019.

1.2 Volymutveckling

Anvisning

För volymmåtten kommer följande information redovisas:

- Utfall 2017 – utifrån tidigare inrapportering
- Utfall 2018 – ska inrapporteras nu

Inrapportering i Stratsys av utfall för volymmått sker i vyn Uppföljning – Uppföljning volymmått. Uppgifterna om volymmåtten kommer per automatik att länkas till årsredovisningen.

Nämnden/bolaget ska också kommentera utvecklingen för volymmåtten i årsredovisningen. I kommentaren kan nämnden/bolaget exempelvis lyfta fram orsaker till varför utvecklingen sett ut som den gjort under året (särskilt om volymerna förändrats kraftigt och/eller avvikit från tidigare prognoser). Alla volymmått behöver inte kommenteras.

1.2.1 Kultur- och turismnämnden

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2017
Arrangemangsbidrag, beviljade	24	28
Ungdomsbidrag "Snabba stålar", beviljade	11	5
Antal besökare i Kulturhuset	259 698	265 889
Besök på Kulturhusets konstatställningar	18 306	22 249
Utlån av e-media	8 784	11 951
Utlån per invånare	6,2	6,4
varav lån per invånare på huvudbiblioteket	62%	60%
varav lån per invånare på skolbibliotek/filial	38%	40%
Antal besökare på Perrongen, Lokstallet	75 833	52 627

1.2.2 Kommentar till volymutvecklingen

I antalet besök till Kulturhuset Ängeln är en uppskattning av antalet merÖppet-besök inräknade. Uppskattningen är lågt räknad och satt till 1200 besök. Totalt har 215 personer har anslutit sig till merÖppet. Det totala antalet fysiska besök till Kulturhuset Ängeln visar en sjunkande trend. Digitalisering i form av utökade möjligheter att ta del av bibliotekets utbud online kan vara en orsak till det, en annan att delar av årets programverksamhet förlagts till Lokstallet.

1.3 Framåtblick

Anvisning

Redogör **kortfattat** för förhållanden av väsentlig betydelse som inträffat efter årets slut eller som förväntas påverka nämndens/bolagets verksamhet under kommande år. Vilka utmaningar av mera övergripande karaktär ser nämnden/bolaget inför framtiden?

Rekryteringar

Katrineholms bibliotek är i inledningen av ett generationsskifte och enligt alla prognoser kommer det att bli svårare och svårare att rekrytera bibliotekier. Dels på grund av att många ska gå i pension och dels på grund av att det utbildas för få. En del av detta kompetenstapp kan



vägas upp av möjligheten att rekrytera medarbetare med annan utbildning, till exempel lärare. Oavsett så kommer detta att påverka löneutvecklingen, då det kommer att krävas höjda lönenivåer för att rekrytera nya kvalificerade medarbetare samt att behålla de som redan finns i organisationen.

Lovaktiviteter

Den av riksdagen beslutade budgeten innehöll inga pengar för lovaktiviteter. Osäkerhet råder vad gäller sommarlovet. Det kommer att innebära en kraftig minskning av de möjligheter som funnits under 2018 att erbjuda barn/ungdomar meningsfull fritid under loven.

KVISK (Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur)

Diskussion pågår om ett vidare projekt för att använda resultaten från KVISK för att skala upp och tillgängliggöra insatserna för fler nyanlända kulturarbetare, där projektet sker inom ett större geografiskt område och inom Folkhögskolornas infrastruktur.

2 Målredovisning

Anvisning

I årsredovisningen ska en uppföljning göras per målområde i kommunplan 2015-2018. Nämnden/bolaget behöver bara följa upp de målområden som nämnden/bolaget är berörd av. Uppföljningen består av tre delar; redovisning av väsentliga händelser, uppföljning av handlingsplanen för jämställdhet och bedömning av måluppfyllelse för nämndens/bolagets resultatmål.

Väsentliga händelser

Kort rapportering av det som nämnden/bolaget anser är mest väsentligt och som skett under året per målområde. Den styrning av verksamheterna som kommer till uttryck i kommunplan 2015-2018 ska vara vägledande för vad som lyfts upp och beskrivs som väsentliga händelser. Väsentliga händelser bör inte bara tolkas som att nämnden/bolaget ska redogöra för särskilda händelser som inträffat under året utan handlar även om processer som påverkat nämndens/bolagets måluppfyllelse. Exempel på frågeställningar som kan belysas under väsentliga händelser är:

- Uppnåddes resultatmålen? För både kvinnor/män, flickor/pojkar? Varför/varför inte? Resultat jämfört med andra kommuner?
- Hur har förutsättningar och verksamhetsförändringar som beskrevs i övergripande plan med budget 2018-2020 utvecklats? Vad har gjorts med anledning av dessa utmaningar?
- Vad hände som inte hade förutsetts och vad gjordes med anledning av det? Hur påverkade det måluppfyllelsen?

Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) fastställdes av kommunfullmäktige i december 2017. I handlingsplanen anges vilka artiklar i CEMR-deklarationen som prioriterats för 2018-2019 och vilka nämnder som ansvarar för åtgärder kopplat till respektive artikel. Handlingsplanen ska följas upp i samband med delårsrapporter och årsredovisningar. Uppföljningen av handlingsplanen för jämställdhet är en del av rapporteringen per målområde i årsredovisningen. I de utskickade anvisningarna för årsredovisningen har förslag lämnats på under vilket målområde respektive artikel i handlingsplanen kan beaktas i rapporteringen.

Resultatmål och indikatorer

I kommunplan 2015-2018 anges för varje målområde ett antal resultatmål som ska följas upp i delårsrapporter och årsredovisningar under mandatperioden. Som underlag och stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen fastställdes indikatorer till varje resultatmål i övergripande plan med budget 2018-2020.

Utfallet för indikatorerna ska rapporteras i vyn Uppföljning mål/indikatorer. Utfallet för indikatorerna kommer ligga som bilaga i årsredovisningen; det rapporterade utfallet länkas med automatik till bilagan. För varje indikator finns en utsedd rapportör som ansvarar för att utfallet läggs in i Stratsys när statistiken finns tillgänglig. På anslagstavlan i Stratsys finns en manual för rapportering av utfall för indikatorer. Observera att utfallet även ska rapporteras könsuppdelat när så är möjligt. I kommentarsfältet anges vilken period det rapporterade utfallet avser och om möjligt medelvärde för andra kommuner. Kommentarsfältet ska inte användas för att redogöra för vad som påverkat utfallet, den analysen hör hemma under



väsentliga händelser. Eftersom indikatorerna bygger på statistik med olika periodicitet kommer inte alla indikatorer ha ett aktuellt utfall till årsredovisningen. Ambitionen är dock att visa en trend utifrån så aktuell statistik som möjligt.

Med utgångspunkt från hur indikatorerna har utvecklats ska nämnden/bolaget göra en aktuell bedömning av måluppfyllelsen för alla de resultatmål som nämnden/bolaget berörs av. Bedömningen rapporteras i vyn Uppföljning mål/indikatorer i Stratsys. Ange status för måluppfyllelsen genom en färgsymbol och skriv en kortfattad bedömning i kommentarsfältet. Färgsymbol och kommentar länkas med automatik till årsredovisningen.

Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen ansvarar sedan för att göra en sammantagen bedömning av måluppfyllelsen för resultatmålet i kommunens övergripande årsredovisning.

Observera att färgsymbolen står för en sammantagen bedömning av måluppfyllelsen för resultatmålet utifrån i första hand de beslutade indikatorerna samt om nödvändigt annan relevant information. I bedömningen av resultatmålen kan det också vägas in hur Katrinesholms resultat står sig jämfört med andra kommuner.

Grön markering får endast sättas om resultatmålet bedöms ha nåtts eller överträffats. För att grön markering ska få anges är huvudregeln att alla indikatorer kopplade till resultatmålet ska visa en positiv utveckling. Observera att bedömningen av måluppfyllelsen för resultatmålen ska vara genusmedveten. För att sätta grön markering ska indikatorerna som är kopplade till resultatmålet visa en positiv utveckling för båda könen. Om resultatmålet endast bedöms vara uppnått för det ena könet får grön markering inte sättas.

Gul markering innebär att resultatmålet bedöms ha uppnåtts delvis. Gul markering kan anges om vissa indikatorer har utvecklats positivt och andra negativt, eller om en positiv utveckling kan ses endast för ett av könen.

Röd markering innebär att resultatmålet inte har uppnåtts och att avvikelsen bedöms vara större eller av mer allvarlig art. Om flertalet indikatorer utvecklats negativt bör röd markering anges även om en enskild indikator visar en positiv utveckling; dvs. målet i sin helhet bedöms inte vara uppnått.

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Anvisning

Följande artikel i handlingsplanen för jämställdhet kan vara relevant att beakta i rapporteringen: Artikel 18 – Social integration (SOCN, VIAN)

Skriv kortfattat om väsentliga händelser under året. En utgångspunkt är rapporteringen i Delårsrapport 2018, finns under fliken historik.

OBS att det inte ska anges någon färgstatus för målområdet som helhet, endast för respektive resultatmål. Rapporteringen av resultatmål kan göras direkt från rapporten. Klicka på pennsymbolen. Välj aktuell status och skriv en kommentar.

Väsentliga händelser

Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur (KVISK)

Det huvudsakliga och övergripande syftet med projektet är att skapa en metod för hur nyanlända

kulturarbetare kan etablera sig inom den kreativa arbetsmarknaden i Sverige. Hittills har 48 deltagare medverkat i projektet. Totalt ska 90 deltagare medverka fram till 31 mars 2019.

Projektet, som är ett samverkansprojekt med Landstinget i Sörmland, Region Östergötland samt Arbetsförmedlingarna och Nyföretagarcentrumi Sörmland och Östergötland, beviljades 6,7 miljoner kronor i stöd från Europeiska socialfonden och startade den 1 april 2017 och pågår till den 31 maj 2019.

Sweco har i uppdrag att genomföra en lärande utvärdering av projektet KVISK. Delrapport 2 presenterades i december.


Projektets mål är att deltagarna genom sin medverkan i projektet ska närma sig ett arbete i den kreativa sektorn. Baserat på intervjuer och enkätresultat kan Sweco konstatera att deltagarna överlag menar att de genom projektet fått användbara kontakter, individanpassat stöd, hjälp att navigera framåt och genom den kreativa sektorn, en snabbare väg till språkkunskap, samt möjligheten att få behålla och bli erkänd för sin yrkesidentitet. Ett genomgående tema, vilket framkommer såväl i intervjuer som i enkäten, är att deltagarna sällan förväntar sig att projektet ska leda till ett jobb i närtid. Däremot är det många som uttrycker att projektet ger dem kunskaper och kontaktnät som underlättar navigeringen genom den kreativa sektorn, oavsett om det handlar om att hitta en anställning, söka finansiering eller starta ett företag eller en ideell förening.

Vad gäller hinder och utmaningar framträder det svenska språket som det största hindret på individnivå. På samhällsnivå lyfter intervjupersoner fram kultursektorns förutsättningar (exempelvis det faktum att den är präglad av informella strukturer och nätverk), samt en bristande samverkan mellan kultursektorn och andra aktörer (offentliga aktörer, akademi, studieförbund, näringsliv, m.m.)

Framgångsfaktorer som framkommer på individnivå är att deltagarna får ett relevant kontaktnät, att de får möjlighet att öva på sin "yrkessvenska", samt att de får sin yrkesidentitet tydligt erkänd.

Mot bakgrund av projektets målformuleringar och den bild som enkätresultaten och intervjuerna målar upp så är ser Sweco följande tidiga resultat:

- KVISK har hittills bidragit till att deltagarna har kunnat förflytta sig i riktning mot ett arbete i den kreativa sektorn.
- Representanter från kulturverksamheter menar att KVISK bidrar till att uppmärksamma ett relevant problem och visar på möjliga lösningar.
- Projektet har lyckats synliggöra en grupp som varit dold för både den kreativa sektorn och arbetsmarknaden i stort, tack vare projektets olika branschpassade åtgärder.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Växande handel och besöksnäring KS, KULN, STN	Kommunens turismverksamhet ligger numera som en övergripande uppgift inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Ing mätningar har genomförts under 2018.

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Anvisning



Följande artikel i handlingsplanen för jämställdhet kan vara relevant att beakta i rapporteringen: Ev. artikel 24 – Hållbar utveckling (alla nämnder)

Skriv kortfattat om väsentliga händelser under året. En utgångspunkt är rapporteringen i Delårsrapport 2018, finns under fliken historik.

OBS att det inte ska anges någon färgstatus för målområdet som helhet, endast för respektive resultatmål. Rapporteringen av resultatmål kan göras direkt från rapporten. Klicka på pennsymbolen. Välj aktuell status och skriv en kommentar.

Väsentliga händelser

Under 2018 färdigställdes det ena av de två konstverk av konstnären Niklas Mulari som ska placeras i den nya Talltullsrondellen. I augusti invigdes konstverket **Det stora i det lilla** i Norrköpingsrondellen. Nyköpingsrondellen kommer att kompletteras med det andra konstverket så snart det är färdigställt.

Under hösten pågick utlystes ett gestalningsuppdrag för det nya gångfartsområdet vid Stadsparken/gamla brandstationen. Konstnären Fredrik Raddum vann slutligen uppdraget med sin skulptur **Här och där**. Verket kommer att placeras under hösten 2019.

I augusti invigdes den nya teaterlokalen och blackboxen Turbinen i Lokstallet. I den tidigare kommunplanen fanns uppdraget att utveckla Lokstallsområdet samt erbjuda kultur för fler målgrupper och detta är ett led i den processen.

2.3 Utbildning

Anvisning

Följande artikel i handlingsplanen för jämställdhet kan vara relevant att beakta i rapporteringen: Artikel 13 – Utbildning och livslångt lärande (BIN, VIAN, VON)

Skriv kortfattat om väsentliga händelser under året. En utgångspunkt är rapporteringen i Delårsrapport 2018, finns under fliken historik.

OBS att det inte ska anges någon färgstatus för målområdet som helhet, endast för respektive resultatmål. Rapporteringen av resultatmål kan göras direkt från rapporten. Klicka på pennsymbolen. Välj aktuell status och skriv en kommentar.

Väsentliga händelser

Under vecka 26 och 27 genomfördes sommarskola för femte gången. Nytt för i år var möjligheten för gymnasieelever att också anmäla sig till Svenska som andra språkundervisningen och att elever i årskurs 9 vissa fall kunde få sitt betyg ändrat inför sök till gymnasiet. Arbetet med att skapa en stabil organisation för sommarskoleverksamheten inom bildningsförvaltningen påbörjades och färdigställs under 2019.

Förskola/bibliotek

I december fastställdes en formaliserad samarbetsorganisation för förskola och bibliotek i Katrineholms kommun. Samverkan sker inom befintlig ekonomisk ram och syftet är att på ett effektivt sätt använda nämndernas gemensamma resurser för att nå målet att alla barn tidigt ska kunna klara kunskaps-målen. Organisationen har utformats i samråd med samtliga förskolor och

beslutats i både bildnings- och kulturnämnd. Syftet är att skapa en stabil, långsiktig och kvalitativ verksamhet som medvetet prioriterar de insatser som ger mest effekt.

Verksamheten ska ha tydliga uppdrag och funktioner och inte vara beroende av person och relation i första hand. För att uppnå målet bör vägen dit vara lustfylld för både barn, pedagoger och bibliotekarier när de tillsammans utforskar möjligheterna med det flerspråkiga rummet där det förutom *ord* finns olika uttrycksformer som *drama, bild, musik, dans, rörelse och adekvat digital kompetens i kombination med MIK, medie- och informationskunnighet*. Organisationen bygger på funktion i motsatts till person för att vara långsiktigt hållbar. Den ska skapa förutsättningar till goda relationer mellan medarbetare inom samma och/eller olika yrkesgrupper och även mellan barn inom och mellan förskolor.

Skolbibliotek

Under året har skolbiblioteksverksamheten i grundskolan löpt på med goda resultat. Exempelvis i form av filmprojekt med värdegrundstema i Valla och Strängsjö skolor som involverat samtliga elever, ämnesövergripande projektet Jakten på Jack med fokus på illustration samt ett flertal författarbesök. Skolbiblioteken är delaktiga flera Skapande skola-projekt som finansieras av Kulturrådet och samordnas lokalt av Kulturskolan.

En fullständig utvärdering, med efterföljande sammantagen bedömning, har genomförts under året. Resultatet, som är överlag positivt men med utvecklingspotential, har kommunicerats till och analyserats av samtliga rektorer. En gemensam förmiddag för skolbibliotekarier, skolbibliotekspedagoger och rektorer anordnades i december för att koppla resultaten till aktuell forskning samt ge möjlighet till planering och erfarenhetsutbyte.

Utdrag ur sammantagen bedömning av Katrineholms skolbibliotek i relation till Skolinspektionens iakttagelser: *Katrineholms grundskolor har en skolbiblioteksverksamhet som garanterar att alla elever får tillgång till fungerande skolbiblioteksverksamhet. Det finns en likvärdighet i utbud av böcker och media. Det finns en kvalificerad skolbibliotekarie (eller bibliotekarie med likvärdig högskoleutbildning). Den avsatta tiden är likvärdig mellan skolorna satt i relation till skolenhetens storlek. På flera av skolenheterna i Katrineholm har man i hög grad tagit till vara de möjligheter som samarbetet mellan skolbibliotekarie och bibliotekspedagog ger förutsättningar till. Här har man nått mycket långt i att få skolbiblioteket att bli en integrerad del av skolenhetens pedagogiska arbete. Det är en markant skillnad mellan de skolor som har en aktiv bibliotekspedagog och de som saknar eller nyligen har tillsatt en sådan. Liksom i övriga landet kan konstateras att det i Katrineholm finns stora brister beträffande i vilken utsträckning rektor tar ansvar för en väl fungerande samverkan mellan skolbibliotek och lärare. Det finns dock några tydliga undantag i Katrineholm.*





Digital delaktighet

Det förvaltningsövergripande arbetet för ökad digital delaktighet har fortsatt med individuella handledningar och två större arrangemang (så kallade digitala veckor) som genererade 1400 besök. Utbudet varierar från föreläsningar av allmänt intresse till samhällsplanering och handledning i specifika digitala tjänster som Katrineholms kommun erbjuder.

Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

På sommarskolan har ambitionen varit att bryta stereotyper genom att bemanna icke-traditionellt.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
---------------------	-----------

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KULN	Formell samverkansorganisation mellan biblioteket och förskolan utformad och beslutad under 2018. Syftet är att förbättra förutsättningarna att nå detta mål.
 Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN	<p>En verksamhetsplan för grundskoleskolbiblioteken är utformad och godkänd av rektorsgruppen. Planen är förankrad i aktuell läroplan.</p> <p>På många skolor har biblioteksverksamheten blivit mer integrerad i undervisningen.</p> <p>Fullständig utvärdering av samtliga grundskolebibliotek genomförd. Resultat, utvecklingsmöjligheter och goda exempel kommunicerade i dialog mellan rektorer, skolbibliotekarier och förvaltningsledning.</p> <p>Sommarskolan syftar till att öka motivation och lust till lärande och möjliggöra för de elever som inte klarat kunskapsmålen i vissa ämnen, att under ordinarie skolverksamhet höja sina betyg.</p>
 Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KULN, VIAN, VON	En extra satsning på inköp av kurslitteratur för vuxenstudier gjordes i samråd med Viadidakt i slutet av året.
 Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KULN, VIAN, VON	Löpande verksamhet och arrangerade programveckor har kompletterats med handledning i vissa ämnen efter behov som framkommit. Under några höstveckor visades en utställning "Fake News" om bland annat källkritik.

2.4 Omsorg och trygghet

Anvisning

Följande artiklar i handlingsplanen för jämställdhet kan vara relevanta att beakta i rapporteringen: Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster (SOCN, VON), Artikel 17 – Vård av anhöriga (SOCN, VON), Artikel 22 – Könrelaterat våld (BIN, SOCN, KULN), Artikel 21 – Säkerhet och trygghet (BIN, STN, KS)

Skriv kortfattat om väsentliga händelser under året. En utgångspunkt är rapporteringen i Delårsrapport 2018, finns under fliken historik.

OBS att det inte ska anges någon färgstatus för målområdet som helhet, endast för respektive resultatmål. Rapporteringen av resultatmål kan göras direkt från rapporten. Klicka på pennsymbolen. Välj aktuell status och skriv en kommentar.

Väsentliga händelser



Lyckliga gatorna

Lyckliga gatorna bidrar till en ökad social trygghet, både för de som deltar i verksamheten och boende i de områden som verksamheten bedrivs. Exempelvis genom minskad skadegörelse och klotter. På individnivå märks hur trygga relationer leder till ökat livsutrymme.

Under 2018 implementerades projektet Lyckliga Gatorna och blev en verksamhet som organisatoriskt ligger under kulturförvaltningen men som behåller arbetsgrupp och styrgrupp med representanter från de fem förvaltningar som varit med från starten (BIF, STF, KULF, KLF och SOC). De statliga sommarlovsbidragen samt övriga-lov-bidragen hanterades av Lyckliga Gatorna och blev till enormt mycket verksamhet. Sommarlovsverksamheten som tidigare lagts på entreprenad plockades hem och utfördes av Lyckliga Gatorna. Hela sommarlovet, varje dag i veckan erbjöds kostnadsfri verksamhet på Nyhemsskolan och på Västra skolan. Varje lördag, studiedag, en del röda dagar samt påsklov, höstlov osv har det erbjudits verksamhet.

Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

På individnivå märks hur trygga relationer leder till ökat livsutrymme. Fler aktiviteter som erbjuds parallellt skapar förbättrade möjligheter att prova på aktiviteter utanför det stereotypa valet.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KULN, SOCN	
 Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR	

2.5 Kultur, idrott och fritid

Anvisning

Följande artiklar i handlingsplanen för jämställdhet kan vara relevanta att beakta i rapporteringen: Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid (STN, KULN, BIN), Artikel 14 – Hälsa (alla nämnder)

Skriv kortfattat om väsentliga händelser under året. En utgångspunkt är rapporteringen i Delårsrapport 2018, finns under fliken historik.

OBS att det inte ska anges någon färgstatus för målområdet som helhet, endast för respektive resultatmål. Rapporteringen av resultatmål kan göras direkt från rapporten. Klicka på pennsymbolen. Välj aktuell status och skriv en kommentar.

Väsentliga händelser

Lyckliga Gatorna

Under 2018 startade ett mycket nära samarbete mellan Lyckliga Gatorna och Service-och teknikförvaltningens omorganiserade föreningservice. Ett arbete som effektiviserar och förenklar kontakten med föreningarna både för kommunen men också för föreningarna. Lyckliga Gatornas aktivitetssamordnare sitter dessutom fysiskt hos föreningservice en dag i veckan numera vilket ger flera synergieffekter.

Kostnadsfria aktiviteter erbjuds på fyra olika platser efter skoltid varje vecka samt aktiviteter på samtliga lovdagar. Varje tillfälle erbjuds både idrotts- och kulturraktiviteter. Genom aktiviteterna når vi målgrupper som vanligtvis inte deltar i några organiserade fritidsaktiviteter. På helheten så når verksamheten nästan lika många barn och unga som identifierar sig som tjejer respektive killar. Aktiviteterna lockar ca 30 deltagare per plats och tillfälle. Lovaktiviteterna lockar ännu fler per plats och tillfälle.

Tre gatufester genomfördes under sommaren; i Valla, Nävertorp och på Norr. Samtliga välbesökta och med ett stort engagemang av såväl föreningsliv som näringsliv. Programpunkten som består av ihopparring av etablerad katrineholmsartist och en oetablerad ledde även i år till att Katrineholmsrevyn fick en ny medlem. Totalt har nu tre deltagare från gatufesterna blivit permanenta medlemmar i revyn.

Samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen

Under 2018 har en samverkansorganisationen utarbetats i samförstånd mellan vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen. Organisationen ska vara långsiktigt stabil för att kunna erbjuda förvaltningarnas gemensamma målgrupper likvärdig tillgång till bred och anpassad kulturell verksamhet. Målen är kopplade till kommunplanens områden Utbildning och Kultur, idrott och fritid. Denna samverkan sker inom befintlig ekonomisk ram med målet att nå förvaltningarnas gemensamma målgrupper på ett kvalitativt samt resurseffektivt sätt. Organisationen beslutades av kulturnämnden i december och ska också beslutas av vård- och omsorgsnämnden i början 2019.

Samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen (tidigare kultur- och turismförvaltningen) har genom åren skett i olika hög utsträckning och berört olika verksamheter och målgrupper. Mycket bra verksamhet med bra kvalitet har utförts, men samverkan har till viss del varit sporadisk och i vissa delar varit beroende av enskilda eldsjälares engagemang och relationer. I mars 2018 möttes representanter från båda förvaltningarna för att resonera om samverkan och möjliga samarbeten, vilket ledde till att en gemensam workshop genomfördes i maj 2018. I workshopen var alla verksamhetsperspektiv från båda förvaltningarna representerade. Workshopen resulterade i att ett uppdrag formulerades och att en arbetsgrupp utsågs. Uppdraget var att utforma en skiss på samverkansorganisation som långsiktigt, stabilt och likvärdigt bidrar till att förvaltningarnas gemensamma målgrupper erbjuds en bred och anpassad kulturell verksamhet.

LOKSTALLSOMRÅDET

Turbinen

Katrineholms nya teaterscen, en s k Black Box, invigdes den 11 augusti. Under september - november färdigställdes den med scenteknik, scenljus, läktare, backdrops och ljudutrustning.

Perrongen

Verksamheten har satsat på dans och har under året framför allt samarbetat med Åsa folkhögskola kring dansworkshops och danstävlingar. Ett studiebesök på Botkyrka Dancecamp var också väldigt uppskattat.

Perrongen erbjöd också en workshop i Afrobeat med en av Sveriges bästa ledare, Najib Official. Workshopen lockade över 200 ungdomar.

Under året har Perrongen arrangerat Nattfotboll fredag och lördagar mellan 22.00 - 00.00 i Nyhemshallen vilket har lockat många ungdomar. För att skapa förutsättningar för att alla ska våga vara med har vissa fredagar vikts specifikt till de som identifierar sig som tjejer.

Skatepark

Som en av sex kommuner är Katrineholm med i projektet **Hela orten rullar**. Ett folkhälso-och intergrationsprojekt med stöd och bidrag från Riksidrottsförbundet och Svenska Spels gemensamma satsning "Framåt för fler i rörelse" som syftar till att få fler att röra på sig och att ingå i ett positivt sammanhang. Projektet sker i samarbete med Skateboardklubben.

Utställningsverksamheten

Flera nya koncept för att sänka trösklarna till Konsthallen utvecklades under året och ledde till nya besökare. Satsningen på föreläsningar om samtidskonst och samtal kring vad konst egentligen är som startades upp 2018 fortsätter under 2019.

Meröppet



Kulturhuset Ängeln (exklusive Konsthallen) blev merÖppet den 9 mars 2018. MerÖppet innebär att besökare som är över 18 år och har en giltig legitimation kan skriva under ett avtal och få tillgång till utbudet i Kulturhuset Ängeln även under tid då huset inte är bemannat. (06-22 alla dagar). Fram till årsskiftet har ca 215 personer kvitterat ut en merÖppettagg och de har genererat ca 1200 beök utanför ordinarie öppettid.

Den oro som fanns hos allmänheten angående eventuell förstörelse och otrygghet i samband med merÖppet har hittills inte besannats. Ingen allvarlig incident har rapporterats under den period som merÖppet varit i drift. Vid några enstaka tillfällen har larmets utlösts av misstag, men annars har inget hänt.

Kammarrätten beviljade i augusti Katrinesholms biblioteks ansökan om att installera en övervakningskamera vid merÖppetentrén, på grund av förseningar hos leverantören skedde dock ingen installation innan årsskiftet.

Införandet av merÖppet skedde 6 månader senare än planerat. Orsaken var leveransproblem med de avskärmningar som behövde göras runt kaféet. Kostnaden för investeringen blev högre än förväntat, också på grund av väktarkostnader för söndagar januari-mars, men har kompenseras till viss del med prisreduktion från leverantören och investeringsmedel för inventarier.

Koha

Katrinesholms bibliotek har bytt biblioteksdatasystem och använder nu koha som är byggt i så kallad öppen källkod. Detta innebär att endast drift, support och utveckling behöver upphandlas, vilket ger en större stabilitet för verksamheten jämfört med om hela systemet ingår i upphandlingen. Migreringen/bytet genomfördes under första kvartalet och huvudbiblioteket var stängt för besök under endast en dag. Efter bytet så var det en del tekniska problem under en period, med merjobb för medarbetarna och en icke fungerande E-boksportal (5 veckor) som de allvarligaste konsekvenserna. Arbetet med att fortsätta att utveckla systemet pågår alltjämt.

KVISK

Det huvudsakliga och övergripande syftet med projektet är att skapa en metod för hur nyanlända kulturarbetare kan etablera sig inom den kreativa arbetsmarknaden i Sverige. Detta genom att skapa en möjlig etableringsväg för kulturarbetarna: att man i etableringen får möjlighet att följa två parallella spår. Ett kortsiktigt med fokus på att hitta en enkel försörjning och genomgå de obligatoriska momenten som finns och ett långsiktigt med fokus på att på sikt kunna etablera sig inom sitt tidigare yrke som kulturarbetare. Det är i denna långsiktiga etableringsväg som projektet tar sitt avstamp.

Kvinnorna och staden

Efter många års strävan och olika försök till finansiering kunde så föreställningen Kvinnorna och staden äntligen uruppföras på vändplattescenen vid Lokstallet under sommaren. Ensemblen bestod av både etablerade skådespelare och lokala amatörer. Föreställningen fick nationell uppmärksamhet och recenserades av såväl DN som Svd.

Föreningsbidragen

Reglerna för föreningsbidragen reviderades och förenklades. Antalet olika bidrag slogs ihop för att underlätta för föreningarna. Arbetet med att digitalisera ansökan påbörjades och sker i samarbete med föreningservice.

HBTQ

Utbildningspaketet avslutades under året men beslut fattades i december om att årligen erbjuda






ett utbildningstillfälle så att dels nyanställda och dels de som av olika anledningar ännu inte gått någon utbildning får möjlighet. Utbildningen är obligatorisk och hamnar nu under personalkontoret att administrera. En rapport om projektet skall färdigställas under början av 2019 och lämnas till kommunstyrelsen.

Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

I Kulturnämndens samtliga verksamhetsområden genomförs riktade insatser för olika målgrupper i syfte att bryta stereotypa mönster, exempelvis Nattfotboll för de som identifierar sig som tjejer.

Vid inköp av media samt bokning av externa aktörer som exempelvis konstnärer beaktas könsfördelning, uttryck och innehåll för att säkerställa ett ickestereotypt, normbrytande utbud.

I all marknadsföring av Kulturnämndens verksamhet används bilder som representerar olika grupper i samhället.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KULN, STN, SOCN, VON	<p>Perrongen har haft riktad verksamhet så som till exempel Tjejskate och Tjejlördagar.</p> <p>Katrineholms konsthall har erbjudit samtidskonstföreläsningar för allmänhet och berörda medarbetare för att öka kunskapen och förståelsen och därmed tillgängligheten till konsthallen och konsten som visas där. Dessutom har flera koncept skapats för att attrahera specifika målgrupper som vanligtvis inte hittar till konsthallen, exempelvis <i>Konst med påtår</i> och <i>Mycket snack och lite verkstad</i>. Konzepten har erbjudits bland annat till äldreomsorgen och SFI.</p> <p>Kulturhuset Ängeln har en ny konstverkstad som ligger i anslutning till konsthallen, vilket skapar en mer tillåtande och därmed tillgänglig konsthall.</p> <p>En formell samverkansorganisation mellan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har skapats gemensamt under året. Målet är att öka möjligheterna till delaktighet och deltagande för nämndernas gemensamma målgrupper.</p>
 Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KULN, STN, VON	<p>En formell samverkansorganisation mellan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har skapats gemensamt under året. Målet är att öka möjligheterna till delaktighet och deltagande för nämndernas gemensamma målgrupper.</p> <p>Teaterlokalen Turbinen färdigställdes under delåret och invigdes i augusti 2018. Lokalen skapar förbättrade möjligheter till ett ökat scenkonstutbud samt förbättrade förutsättningar för alla de som är aktiva inom scenkonsten i Katrineholms kommun.</p>
 Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med BIN, KULN, VON	<p>Lyckliga gatorna erbjuder verksamhet för målgrupper som i vanliga fall ej deltar i organiserade fritidsverksamheter. Utbudet spänner över hela kultur- och fritidsområdet.</p> <p>Katrineholms bibliotek har under året fortsatt att aktivt arbeta med rutiner och bemötande i syfte att förbättra service, trygghet och säkerhet för både besökare och medarbetare. MerÖppet har tillgängliggjort huvudbiblioteket på Kulturhuset Ängeln även utanför bemannade öppettider.</p>
 Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen KULN, STN, VON	<p>En formell samverkansorganisation mellan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har skapats gemensamt under året. Målet är att öka möjligheterna till delaktighet och deltagande för nämndernas gemensamma målgrupper.</p>
 Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KULN, STN, VON	<p>Kulturförvaltningen arbetar aktivt med inkludering och representation i samtliga verksamheter för att möjliggöra jämställda kultur- och fritidsverksamheter. Det gäller såväl vid rekrytering som vid val av innehåll och aktiviteter.</p>

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON 	

2.6 Hållbar miljö

Anvisning

Följande artikel i handlingsplanen för jämställdhet kan vara relevant att beakta i rapporteringen: Artikel 24 – Hållbar utveckling (alla nämnder)

Skriv kortfattat om väsentliga händelser under året. En utgångspunkt är rapporteringen i Delårsrapport 2018, finns under fliken historik.

OBS att det inte ska anges någon färgstatus för målområdet som helhet, endast för respektive resultatmål. Rapporteringen av resultatmål kan göras direkt från rapporten. Klicka på pennsymbolen. Välj aktuell status och skriv en kommentar.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB 	

2.7 Ekonomi och organisation

Anvisning

Följande artiklar i handlingsplanen för jämställdhet kan vara relevanta att beakta i rapporteringen: Artikel 27 – Ekonomisk utveckling (alla nämnder), Artikel 6 – Bekämpa stereotyper (alla nämnder), Artikel 7 – God förvaltning och samråd (alla nämnder), Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser (alla nämnder)

Skriv kortfattat om väsentliga händelser under året. En utgångspunkt är rapporteringen i Delårsrapport 2018, finns under fliken historik.

OBS att det inte ska anges någon färgstatus för målområdet som helhet, endast för respektive resultatmål. Rapporteringen av resultatmål kan göras direkt från rapporten. Klicka på pennsymbolen. Välj aktuell status och skriv en kommentar.

Väsentliga händelser

Resultatet för perioden är positiv avvikelse om 3%. Kulturnämnden har under året kunnat genomföra och påbörja en utökad verksamhet med hjälp av externa medel i form av sökta och tilldelade bidrag.

Flexibilitet och kreativitet används i stor utsträckning vid rekryteringsarbetet vilket lett till flera kombinationstjänster med breddad kompetens som följd.



Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
● Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Resultatet för 2018 uppgår till 3%.
■ Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
■ Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	
■ Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
■ Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
■ Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
■ Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
■ Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	

3 Personalredovisning

Anvisning

Uppgifter kommer att redovisas i tabellform. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen lägger in statistikuppgifter i nämndens rapport. Avdelningen kommer att meddela förvaltningarna när statistiken finns tillgänglig.

Personalredovisningen ska innehålla en redogörelse för och analys av det strategiska personalarbetet under året. Beskriv **väsentliga** händelser för förvaltningen. Analysera och kommentera utfallet och utvecklingen jämfört med föregående år för de olika nyckeltalen. Har utfallet varit konstant, ökat eller minskat och vad är anledningen till detta? Redogör för orsaker och konsekvenser. Vilka utmaningar har förvaltningen? Beskriv genomförda åtgärder och resultatet av dessa. Tänk på att ha ett genomgående genusperspektiv i kommentarer och analys. Observera att statistikuppgifter som kan kopplas till enskilda personer inte ska redovisas eller kommenteras.

3.1 Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	2018			2017		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Attraktiv arbetsgivare							
Antal månadsanställda personer	30/11	50	34	16	54	35	19
andel tillsvidareanställda	30/11	74 %	79 %	63 %	71 %	80 %	55 %
andel visstidsanställda	30/11	28 %	21 %	44 %	29 %	20 %	45 %
Andel månadsanställda som arbetar heltid	30/11	78 %	82 %	69 %	69 %	71 %	63 %
Andel månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid	30/11	2 %	3 %	0 %	-	-	-
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidanställning	30/11	47 %	48 %	45 %	54 %	57 %	50 %
Andel timanställda av totalt antal årsarbetare	1/12-30/11	4,4 %	2,8 %	1,5 %	2,6 %	2,7 %	2,5 %
Föräldradagar, andel föräldraledig tid av total årsarbetstid	1/12-30/11	2,8 %	2,8 %	-	2,6 %	4 %	0 %
Kompetensförsörjning							
Antal tillsvidareanställda som gått i pension	1/12-30/11	1	0	1	-	-	-
Antal tillsvidareanställda 61 år eller äldre	30/11	8	3	5	6		
Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran	1/12-30/11	3	2	1	4		
Hälsa							
Total sjukfrånvaro	1/12-30/11	2,8 %	2,9 %	2,5 %	4,9 %	6,3 %	2,3 %
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	1/12-30/11						
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/11						
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/11						



Sjukfrånvaro månadsanställda	1/12-30/11	2,9 %			5,0 %		
varav sjukfrånvaro <15 dagar	1/12-30/11	2,0 %			1,5 %		
varav sjukfrånvaro 15-90 dagar	1/12-30/11	0,6 %			0,1 %		
varav sjukfrånvaro >90 dagar	1/12-30/11	0,4 %			3,5 %		
Antal pågående rehabärenden	30/11	2			2		
Personalkostnader							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-30/11	51,36	33,96	17,41	46,5	29,9	16,6
Total lönekostnad (tkr)	1/1-31/12	-22 921			-23 055		
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/1-31/12	1,4 %			1,3 %		
Kostnad övertid inkl mertid som andel av total lönekostnad	1/1-31/12	0,8 %			0,4 %		

Kommentar till personalnyckeltal

Andelen månadsanställda har ökat som följd av Heltid som norm.

När det gäller kompetensförsörjningen så står förvaltningen för stora pensionsavgångar och då bland bibliotekets personal. Det kommer med all sannolikhet innebära att en redan svår rekryteringssituation ytterligare kommer att försämrats.

Sjukfrånvaron har fortsatt att sjunka och är nu nere på en glädjande låg nivå 2,8% med en något högre siffra för kvinnor 2,9% än för män 2,5%. I statistiken framgår att Kulturnämnden ska ha två pågående rehabärenden per den 30.11 2018. Så är inte fallet utan den korrekta siffran är 0.

4 Ekonomisk redovisning

Anvisning

Nämndens utfall för perioden och ev. avvikelse gentemot periodens budget ska anges liksom helårsprognos, detta gäller både för drift och för investering. Alla siffror ska anges i tkr, både i tabeller och i kommentarer. Förklaring till det ekonomiska läget ska anges och större investeringsprojekt ska kommenteras.

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall per 31/12 2018	Budget per 31/12 2018	Avvikelse
Ledning/ADM	- 10 639	- 10 564	- 75
Bibliotek	- 12 922	- 13 831	+ 909
KUL	- 12 135	- 12 594	+ 250
Totalt	-35 905	-36 989	1 084

Kommentar till driftredovisning

Kulturnämnden redovisar en positiv avvikelse gentemot budget på + 1 084 tkr för 2018. Budgetöverskottet beror på att Kulturförvaltningen arbetat med kostnadsbesparingar enligt kommunens riktlinjer vid delårsbokslutet. Arbetet har skett genom att samtliga verksamheter varit försiktiga med inköp av varor och tjänster samt att inte tillsätta vakanser i tjänster förrän 2019. Kulturförvaltningen har kunnat arbeta mer effektivt genom de stadsbidrag som erhållits och på så sätt inte behövt anställa mer personal för att utföra olika arbetsuppgifter.

Ledning/ADM

Ledning/ADM har en negativ avvikelse på – 75 tkr. Underskottet förklaras av en ökad hyreskostnad som inte var med i budget för 2018.

Bibliotek

Biblioteket redovisar en positiv avvikelse på + 909 tkr. Det positiva resultatet beror på lägre personalkostnader än förväntat i och med vakanta tjänster under året. Inköp för böcker, medier och förbrukningsmaterial har också varit lägre än budgeterat. Det förklaras genom medarbetarnas restriktivitet avseende inköp i enlighet med kommunens riktlinjer. Investeringen i Koha (Bibliotekets nya system för hantering av böcker) har även bidragit till lägre driftkostnader för 2018 men beräknas återgå under 2019 då systemet ska vidareutvecklas.

KUL (Konst, Kultur, Unga och Lokstallet)

KUL:s positiva avvikelse mot budget för 2018 är + 250tkr. Verksamheten har erhållit statsbidrag för bland annat lovaktiviteter i år och ordinarie personal har därför arbetat till viss del inom det vilket reducerat ungdomsverksamhetens totala personalkostnader. Under 2019 verkar lovbidraget inte erbjudas kommuner och det kan komma att påverka ungdomsverksamhetens personalkostnader. I enlighet med Kulturnämnden har Bygghyttan utvecklats.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

Anvisning

Nämndens utfall för året och ev. avvikelse gentemot årets budget ska anges, analyseras och förklaras. Alla siffror anges i tkr, både i tabeller och i kommentarer. På nämndnivå kan redovisningen av resultatet med fördel delas upp på flera avdelningar/enheter. Observera dock att det är totalresultatet för nämnden som kommer att redovisas på kommunfullmäktigenivå.

När det gäller de större investeringarna, både pågående och färdigställda, vill vi att ni beskriver bakgrunden till investeringen, hur tidsplanen har hållits, anledningar till eventuella budgetavvikelser samt effekter av de investeringar som färdigställts. Tänk på att detta är ett underlag för den kommunövergripande årsredovisningen och utgå från att läsaren inte känner till verksamheten.

För de pågående projekten vill vi att ni uppger en ungefärlig totalkostnad samt slutdatum för färdigställandet.

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall per 31/12 2018	Budget per 31/12 2018	Avvikelse
Konstinköp	-299	-300	+ 1
Inventarier Ängeln	-76	-852	+ 776
Konstnärlig gestaltning	-807	-1295	+488
RFID Skolbibliotek	-415	-626	+ 211
Black Box	-3525	-3600	+ 75
Perrongen ljud och ljus	-29	-300	+ 271
Meröppet	-300	-148	- 152
Koha	-246	-650	+ 404
Streetbasketbana	0	-100	+100
Totalt	-5696	- 7871	+2 175

Kommentar till investeringsredovisning

Kulturförvaltningens investeringsbudget för 2018 var totalt 7 871 tkr. 2 621 tkr ombudgeterades från 2017 för ännu ej avslutade investeringar. De ombudgeterade investeringarna bestod av Koha 650 tkr, Black box 600 tkr, Perrongen ljud och ljus 300 tkr, Inventarier Ängeln 352 tkr, Konstnärlig gestaltning 320 tkr, RFID skolbibliotek 251 tkr och Meröppet 148 tkr.

Kulturförvaltningen har totalt under året gjort investeringar på 5 696 tkr. Investeringar är gjorda i följande projekt: Konstinköp, Konstnärlig gestaltning, RFID skolbibliotek, Black box, Perrongen ljud och ljus, Meröppet och Koha. Avvikelsen på + 2175 tkr beror delvis på att många av investeringar ännu ej är slutförda. **RFID skolbibliotek kommer.** Black box och ljud och ljus beräknas vara klara till början av 2019. Koha projektet kommer fortgå under hela 2019 och beräknas vara klart i slutet av det året. Streetbasketbanan är beställningar utförda och projektet kommer avslutat under 2019. När det gäller konstnärlig gestaltning sker investeringar löpande i olika konstverk.




Kulturförvaltningen planerar att använda hela investeringens överskottet och kommer därför begära ombuderingen av hela beloppet på + 2175 tkr till 2019.

5 Särskilda uppdrag

Anvisning

Samtliga uppdrag från Övergripande plan med budget 2018-2020 ska kommenteras i delårsrapporten. Rapportering av uppdragen kan göras under direkt från rapporten. Klicka på penn-symbolen. Välj aktuell status och skriv en kommentar.

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

Uppdrag	Kommentar
 Ökad säkerhet och trygghet	2018-05-14 Kulturnämnden har 2018-04-24 fått en redovisning av hur verksamheten arbetar med ökad säkerhet och trygghet.
 Verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster	2018-05-14 MerÖppet på Kulturhuset Ängeln. Teknisk lösning genom omprogramering av befintligt läs- och larmsystem. E-tjänst för att skaffa nyckeltagg. Nytt biblioteksdatasystem, KOHA, som är byggt i öppen källkod.
 Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 procent sjukfrånvaro	2019-01-04 Sjukfrånvaron under första tertialen uppgår till 4,8 %. Under motsvarande tid förra året uppgick sjukfrånvaron till 8,2 %. Sjukfrånvaron fram t o m delårsrapporten uppgår till 3,3%.

6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Växande handel och besöksnäring KS, KULN, STN	Omsättningen inom besöksnäringen	762 mnkr			2019-01-04 Ingen mätning genomförd under 2018. Uppdraget ligger numera under näringslivskontoret.
	Sysselsättning en inom besöksnäringen	501			2019-01-04 Ingen mätning genomförd under 2018. Uppdraget ligger numera under näringslivskontoret.

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

6.3 Utbildning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KULN	Andel flickor och pojkar som går ut årskurs 1 som kan läsa	90%	91%	89%	2018-02-01
	Andel elever som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 3	60%	61%	59%	2018-02-01
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN	Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan	84%	87%	80%	2018-02-01
	Meritvärdet för flickor och pojkar i årskurs 9	208	227	191	
Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KULN, VIAN, VON	Andel kvinnor och män från Katrineholm i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen	74%	79%	68%	2018-02-01
	Andel kvinnor och män från Katrineholm i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen	62%	64%	59%	2018-02-01
	Andel kvinnor och män i Katrineholm med	29%	36%	23%	2018-02-01



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	eftergymnasial utbildning				
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar <i>KS, BIN, KULN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-tjänster inom kommun och landsting	73%	79%	68%	2019-01-18 Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att utföra bankärenden	88%	90%	85%	2019-01-18 Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att söka information	84%	85%	82%	2019-01-18 Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att delta i samhällsdebatten	54%	55%	54%	2019-01-18 Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att vara aktiv på sociala medier	62%	68%	56%	2019-01-18 Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga och kan använda de digitala verktyg och system som behövs i arbetet	73%	74%	74%	2018-01-28 Utfallet avser medarbetarundersökningen 2017, andel av samtliga medarbetare i Katrineholms kommun som svarade att det stämmer ganska eller mycket bra.

6.4 Omsorg och trygghet

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum					



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
<i>BIN, KULN, SOCN</i>					
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%	47%	76%	2019-01-18 Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Utfallet har förbättrats något jämfört med undersökningen 2015, för både kvinnor och män.
	Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar	75%			2019-01-28 Utfallet avser 2018. 12 av 16 klotterärenden har santerats inom 24 timmar.
	Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)	1 523			2019-01-28 Utfallet avser 2017. Antalet anmälda våldsbrott har minskat jämfört med föregående år.
	Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsatser	51			
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid	99%			
	Antal personer som utbildats av räddningstjänsten en kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder	6 532			2018-02-15 Utfallet avser 2017. Totalt har fler utbildats jämfört med 2016 men antalet utbildade skolelever har minskat.
	Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsatser där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild	42%			

6.5 Kultur, idrott och fritid

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler invånare	Andel invånare	47%	50%	45%	2019-01-18



Kulturnämnden

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm				Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm	45%	43%	48%	2019-01-18 Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter	280	140	112	2018-09-27 Under delåret 2018 har endast en grupp varit igång. Det totala utfallet innefattar även 28 ickebinära besökare. Från och med oktober startar även annan gruppverksamhet upp igen.
	Antal deltagare/besökare i kultur nämndens programverksamhet	4 619			2019-01-23 Alla program har ej könsuppdelad statistik, men fördelningen baserat på de som har det visar att andelen flickor/kvinnor är 65% och andelen pojkar/män är 35%.
	Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kulturnämnden				2019-01-23 Underlag för att ta fram en korrekt siffra saknas.
	Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program				2019-01-23 Underlag för att ta fram en korrekt siffra saknas.
	Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek	8 106	4 375	3 307	2018-09-27 Angivna siffror avser perioden januari till mars 2018. I slutet av mars bytte biblioteket biblioteksdatasystem till koha. Det nya biblioteksdatasystemet ger inte möjlighet att se denna statistik på mindre tid än ett år.
Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun <i>BIN, KULN, STN, VON</i>	Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen)	60	62	58	2019-01-18 Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 61.
Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med <i>BIN, KULN, VON</i>	Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten	7,5	7,6	7,5	2019-01-18 Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 7,7.
	Invånarnas bedömning av utställnings- och konstverksamheter	6,9	7,1	6,7	2019-01-18 Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 6,5.
	Invånarnas bedömning av teaterföreställningar	6,1	6,5	5,7	2019-01-18



Kulturnämnden

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	ngar och konserter				Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 5,7.
	Invånarnas bedömning av kulturutbudet för barn och unga	6	6,2	5,9	2019-01-18 Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10) enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet	97%	97%	93%	2017-09-27 Total andel unga besökare (han, hon, hen) som är nöjda med den verksamhet som erbjuds är 97%. Killar och tjejer ihopräknade som är nöjda med den verksamhet som erbjuds är 94,4%.
Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen <i>KULN, STN, VON</i>					
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet	33%	33%	58%	2018-09-27 Under juli var ungdomsverksamheten Perrongen stängd på grund av teaterproduktionen <i>Kvinnorna och staden</i> . Könsuppdelad statistik mäts endast på ungdomsverksamheten.
	Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet				2018-01-29 Underlag för att ta fram en korrekt siffra saknas.
	Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom service- och teknikkommittés verksamhetsområden	62%	38%	62%	
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som använder tobak	9%	9%	9%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel som röker dagligen. Andelen dagligrökare har minskat jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 9%, män 9%, totalt 9%.
	Andel invånare med skadliga alkoholvanor	13%	11%	16%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel riskbrukare av alkohol (AUDIT-C med gränserna 6 för män och 5 för kvinnor). Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 10%, män 14%, totalt 12%.
	Andel invånare med goda	8%	10%	6%	2018-02-09



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	kostvanor				Utfallet avser 2017, andel som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag. Andelen har ökat något för kvinnor jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 8%, män 5%, totalt 6%.
	Andel invånare som är fysiskt aktiva	36%	38%	35%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel som vardagsmotionerar minst 2½ timmar per vecka. Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 36%, män 34%, totalt 35%.

6.6 Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen	52%			2019-01-28 Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2018 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 35%.
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008	13,9%			

6.7 Ekonomi och organisation

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning	0,2%			2018-09-17 Utfallet avser kommunen som helhet 2017.
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse	Nej			2018-09-17 Utfallet avser kommunen som helhet 2017.
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet <i>KS, BIN, BMN,</i>	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler	NKI 65			2019-01-28 Utfallet avser NKI för kommunen som helhet enligt mätning 2018.



Kulturnämnden

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
<i>KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>					
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar	93%			2019-01-28 Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 86%. I Katrineholm var andelen som fick svar inom en arbetsdag 87%, medelvärde KKiK 80%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	59%			2019-01-28 Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 53%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	92%			2019-01-28 Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 85%.
Tydlig och effektiv kommunikation <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinfo n sundersökning utifrån ett invånarperspektiv	81%			2018-01-28 Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinfo n sundersökning utifrån ett företagarperspektiv	79%			2018-01-28 Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 82%.
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang	80%	80%	79%	2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Jämfört med undersökningen 2015 har resultatet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. Resultatet har förbättrats både för kvinnor och män.
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts				2019-02-01 Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt. Under 2018 har kommunen som helhet rekryterat totalt 414 personer, varav 288 kvinnor och 121 män.
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskraprofilen				2019-02-01 Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel anställda med heltid	78%	75%	88%	2019-01-28 Utfallet visar andel månadsanställda som arbetade heltid per 30 november 2018 för kommunen som helhet. Andelen månadsanställda som har en heltidsanställning



Kulturnämnden

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
					men som valt att arbeta deltid uppgick till totalt 16%, för kvinnor 19% och för män 6%.
Minskad sjukfrånvaro <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel sjukfrånvarotimer av ordinarie arbetstid, totalt	7,6%	8%	6%	2019-02-01 Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för både kvinnor och män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 59 dagar	43,9%	45,8%	33,9%	2019-02-01 Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har andelen minskat för både kvinnor och män.



KULTURFÖRVALTNINGEN
Förvaltningsledning

Vår handläggare
Per-Olof Millberg

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum
2019-01-30

Vår beteckning
KULN/2019:10 - 042

Ert datum

Er beteckning

Mottagare???

Nämndens plan med budget

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till verksamhetsplanering och budget för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fastställde 2018-04-25 planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020–2021 för nämnderna.

Planeringsdirektivet utgör för Katrineholms kommun, med start 2011, ett nytt styrssystem. Styrsystemet utgör ett ramverk för kommunens planerings- och uppföljningsarbete och beskriver processer och verktyg för styrningen. Inriktningen i styrningen kommer till uttryck i de inriktningsdokument för övergripande planering kommunstyrelsen fastställer varje år d v s i år ”Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020 – 2021”.

Ärendets handlingar

- Kulturnämndens plan med budget 2019

Namn

Titel

Nämndens plan med budget 2019

Kulturnämnden 2019



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Vision 2025.....	3
1.2	Ansvarsområde	3
1.3	Volymutveckling	3
2	Förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	5
2.1	Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	5
2.2	Attraktiva boende- & livsmiljöer.....	5
2.3	En stark & trygg skola för bättre kunskaper.....	6
2.4	Trygg vård & omsorg	6
2.5	Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv.....	7
2.6	Hållbar miljö.....	8
2.7	Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	8
3	Nämndens resultatmål från kommunplanen.....	9
4	Driftsbudget.....	10
5	Investeringsbudget	11
6	Särskilda uppdrag.....	12
7	Bilaga: Nya upphandlingar	13

1 Inledning

Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Utgångspunkterna för nämndens plan med budget 2019 är kommunens övergripande plan med budget 2019-2021, som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2018, och kommunplanen för 2019-2022, som fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2019.

Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget. Detta underlag lämnas till kommunstyrelsen i augusti. Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget, som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnden fastställa sin plan med budget. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag.

1.1 Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrinesholm – Läge för liv & lust

1.2 Ansvarsområde

1.2.1 Kultur- och turismnämnden

Kulturnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för kommunens allmänna biblioteksverksamhet och den kommunala kulturverksamheten. Därutöver ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten.

Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, parker och torg. Kulturnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska vidare besluta om namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser.

1.3 Volymutveckling

1.3.1 Kultur- och turismnämnden

Volymmått	Utfall 2018	Prognos 2019
Arrangemangsbidrag, beviljade	24	30
Ungdomsbidrag "Snabba stålar", beviljade	11	15
Antal besökare i Kulturhuset	259 698	260 000
Besök på Kulturhusets konstupställningar	18 306	23 000

Volymmått	Utfall 2018	Prognos 2019
Utlån av e-media	8 784	11 000
Utlån per invånare	6,2	6,0
varav lån per invånare på huvudbiblioteket	62%	60%
varav lån per invånare på skolbibliotek/filial	38%	40%
Antal besökare på Perrongen, Lokstallet	75 833	75 000

1.3.2 Kommentar till volymutvecklingen

Anledningen till att vi tror att volymutvecklingen är positiv när det gäller besök till Kulturhuset Ängeln är att MerÖppet sannolikt kommer att ge fler besökare under 2019. När det gäller utlåning av e-medier är orsaken till denna positiva volymutvecklingen att vi planerar förstärkt marknadsföring av Biblix samt en ny förbättrad app för E-lib.

Trenden i Katrineholm när det gäller utlåning har under flera varit varit negativ, vilket sammanfaller med den nationella trenden. Det är därför sannolikt att volymutvecklingen kommer fortsatt vara svagt negativ.

Att det fortsatt förväntas höga besökssiffror på Lokstallet beror delvis på den nya teaterlokalen Turbinen men också på många nya besökare i ungdomsverksamheten

Den förväntade positiva volymutvecklingen i Konsthallen beror på satsningen på tillgängliggörande av utställningsverksamheten och den pedagogiska verksamheten för målgrupper som traditionellt inte besökt Konsthallen. Folkbildningstanken med samtidskonstföreläsningar kommer sannolikt också bidra till nya besökare.

2 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

2.1 Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur (KVISK)

Det huvudsakliga och övergripande syftet med projektet är att skapa en metod för hur nyanlända kulturarbetare kan etablera sig inom den kreativa arbetsmarknaden i Sverige. Hittills har 48 deltagare medverkat i projektet. Totalt ska 90 deltagare medverka fram till 31 mars 2019.

Projektet, som är ett samverkansprojekt med Landstinget i Sörmland, Region Östergötland samt Arbetsförmedlingarna och Nyföretagarcentrum i Sörmland och Östergötland, beviljades 6,7 miljoner kronor i stöd från Europeiska socialfonden och startade den 1 april 2017 och pågår till den 31 maj 2019.

Sweco har i uppdrag att genomföra en lärande utvärdering av projektet KVISK. Delrapport 2 presenterades i december.

Vad gäller hinder och utmaningar framträder det svenska språket som det största hindret på individnivå. På samhällsnivå lyfter intervjupersoner fram kultursektorns förutsättningar (exempelvis det faktum att den är präglad av informella strukturer och nätverk), samt en bristande samverkan mellan kultursektorn och andra aktörer (offentliga aktörer, akademi, studieförbund, näringsliv, m.m.)

Framgångsfaktorer som framkommer på individnivå är att deltagarna får ett relevant kontaktnät, att de får möjlighet att öva på sin "yrkessvenska", samt att de får sin yrkesidentitet tydligt erkänd.

Mot bakgrund av projektets målformuleringar och den bild som enkätresultaten och intervjuerna målar upp så är ser Sweco följande tidiga resultat:

- KVISK har hittills bidragit till att deltagarna har kunnat förflytta sig i riktning mot ett arbete i den kreativa sektorn.
- Representanter från kulturverksamheter menar att KVISK bidrar till att uppmärksamma ett relevant problem och visar på möjliga lösningar.
- Projektet har lyckats synliggöra en grupp som varit dold för både den kreativa sektorn och arbetsmarknaden i stort, tack vare projektets olika branschanpassade åtgärder.

2.2 Attraktiva boende- & livsmiljöer

Offentlig gestaltning

Den offentliga gestaltningen fortsätter enligt plan och förutom konstverk kopplade till byggprojekt som exempelvis trafikplats Gläntan eller äldreboendet Duvegården, planeras en ny muralmålning. När det gäller trafikplats Gläntan så vann konstnären Fredrik Raddum uppdraget med sin skulptur **Här och där**. Verket kommer att placeras under hösten 2019.

Lokstallsområdet

Lokstallsområdet utvecklas kontinuerligt och har potential att bli ett kulturcentrum och ett besöksmål för både närområdet och nationellt. Med den nya teaterlokalen samt utomhusscenen på vändplattan kommer nya målgrupper att upptäcka Lokstallsområdet. Området tilltalar olika åldrar och människor med olika intressen och bakgrund.

Under perioden 2020 - 2022 finns följande planering:



År 1

Färdigställa stall 1 och 2 för kreativ verksamhet för olika målgrupper (alla åldrar) samt stall 8 och 9 för verkstadsverksamhet. Det behövs också tydliga skyltar över samtliga verksamheters entréer.

År 2

Utemiljön färdigställs med bl a cykelparkering, platsättning utanför resterande stall samt plantering av växter.

År 3

En parkourpark med klättervägg anläggs i anslutning till Skateparken.

2.3 En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Samverkan förskola och bibliotek

Arbetet med att formalisera samverkan mellan förskola och bibliotek avslutades 2019 genom att kulturnämnden och bildningsnämnden beslutade godkänna förslaget till samverkan. Syftet är att skapa en stabil, långsiktig och kvalitativ verksamhet som medvetet prioriterar de insatser som ger mest effekt. Verksamheten ska ha tydliga uppdrag och funktioner och inte vara beroende av person och relation i första hand.

Skolbibliotek

Fortsatt utveckling av skolbiblioteksverksamheten som ett gemensamt ansvar för bildningsförvaltningen och Katrineholms bibliotek. Arbetet tar avstamp i resultatet av den genomgripande inspektion som genomfördes våren 2018 och ska syfta till ytterligare stärkt kollegialt lärande och aktiv styrning utifrån elevernas måluppfyllelse.

2.4 Trygg vård & omsorg

Lyckliga gatorna

Kärnverksamheten, fritidsaktiviteterna, kommer att utvecklas och öppna på fler ställen samt förhoppningsvis erbjudas fler dagar och tider på redan befintliga ställen. Samarbetet mellan de olika bidragande förvaltningarna bör intensifieras och förtydligas ytterligare. Samarbetet med föreningslivet kommer fortsätta att utvecklas och samarbetet med näringslivet, som just påbörjats, kommer att öka.

Gatufesterna är beslutade i kommunplanen och kommer att genomföras på två olika ställen i Katrineholm, dels i Nävertorpsparken och dels i Sveaparken.

Den av riksdagen beslutade budgeten innehöll inga pengar för lovaktiviteter. Osäkerhet råder vad gäller sommarlovet. Det kommer att innebära en kraftig minskning av de möjligheter som funnits under 2018 att erbjuda barn/ungdomar meningsfull fritid under loven.

Samverkan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen

Arbetet med att formalisera samverkan mellan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har beslutats i Kulturnämndens decenbbersammanträde 2018 och i Vård- och omsorgsnämnden januarisammanträde. Arbetet ska leda till en långsiktig och stabil organisation som erbjuder en bred och anpassad kulturell verksamhet med likvärdig tillgång till vård- och omsorgsförvaltningens brukare.



2.5 Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv

Bokhyllor huvudbiblioteket

Bokhyllorna som används på huvudbiblioteket, Kulturhuset Ängeln, är slitna och börjar förlora sin hållfasthet. Detta gäller samtliga bokhyllor förutom på barnavdelningen. Bokhyllorna bör succesivt bytas ut mot nya under tre år för att undvika en längre stängd period. Sammanlagd investering 3,3 miljoner kronor. Kulturnämnden äskade pengar för investering med start i år 2019 men investeringen flyttades fram till 2020.

Lyckliga gatorna

Kärnverksamheten, fritidsaktiviteterna, kommer att utvecklas och öppna på fler ställen samt förhoppningsvis erbjudas fler dagar och tider på redan befintliga ställen. Trygga platser, trygga vuxna och en meningsfull fritid med både kultur- och sportaktiviteter kommer att kunna erbjudas fler barn och bidra till att ojämlika klyftor utjämnas.

Gatufesterna bidrar till ökad delaktighet och engagemang i dels det egna bostadsområdet men också till samhället i stort. Det är också en möjlighet att erbjuda unga människor tillgång till de scener som traditionellt erbjuds de som kommer direkt från Kulturskola, föreningsliv och kursverksamhet.

Nytt regelverk bidrag till studieförbunden

Fr o m 2019 kommer Kulturnämnden att tillämpa ett nytt regelverk för bidrag till Studieförbunden. Förslaget bygger på Folkbildningsrådets villkor och det nya med bidraget är att förutom att studietimmar belönas så belönas även unika deltagare. Utöver det så finns bidraget för kulturprogram kvar.

Ungdomsverksamheten

Ett ständigt stort behov av förstärkning av personal i ungdomsverksamheten innebär att olika medel kommer sökas och rekvideras från de utlysningar som görs nationellt avseende fritid, fritidsgårdar och integration. Målet är att kunna hålla öppet fler dagar i veckan.

Black Box - Turbinen

Den nya teaterlokalen Turbinen invigdes den 11 augusti. Ökade kostnader för bygget gällande elinstallationer och golv medförde att sk åtor belastade investeringsbudgeten. Det innebar att det finns behov av kompletterande arbeten gällande en balkong bakom läktarsektionen med plats för fler åskådare och för ljud- och ljus teknik.

Lokstallsområdet

Lokstallsområdet utvecklas kontinuerligt och har potential att bli ett kulturcentrum och ett besöksmål för både närområdet och nationellt. Med den nya teaterlokalen samt utomhusscenen på vändplattan kommer nya målgrupper att upptäcka Lokstallsområdet. Området tilltalar olika åldrar och människor med olika intressen och bakgrund.

Under kommande treårsperiod finns följande planering:

År 1

Färdigställa stall 1 och 2 för kreativ verksamhet för olika målgrupper (alla åldrar) samt stall 8 och 9 för verkstadsverksamhet. Det behövs också tydliga skyltar över samtliga verksamheters entréer.

År 2



Uttemiljön färdigställs med bl a cykelparkering, platsättning utanför resterande stall samt plantering av växter.

År 3

En parkourpark med klättervägg anläggs i anslutning till Skateparken.

Skyltning

Förnyad skyltning utanför Kulturhuset Ängeln och i Lokstallsområdet samt även till viss del inomhus. Bidrar till en bättre tillgänglighet till våra Kulturnämndens anläggningar.

2.6 Hållbar miljö

2.7 Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

DIGIDEL

Delmål för 2019

- Få fler kommuninvånare och kommunanställda digitalt delaktiga. •Öka förutsättningarna för att medborgarna ska kunna ta del av det digitala samhället med välfärdstjänster, information och service via nätet.
- Öka de digitala kunskaperna hos anställda i Katrinesholms kommun.
- Öka kunskaperna om digitala verktyg som kan skapa förutsättningar för bland annat individanpassad utbildning.

Plan för året 2019

- **Budget** – 100 000 kronor för 2019
- **Vår vision** är att år 2030 ska 100 % av kommuninvånarna och de kommunanställda i Katrinesholms kommun känna sig digitalt delaktiga.
- **Andelen digitalt delaktiga bland Katrinesholms medborgare ska öka.** Vi mäter detta med hjälp av SCB:s undersökning rörande Kulturen. Nästa undersökning görs hösten 2018 (undersökningen görs vartannat år).
- **Andelen digitalt delaktiga bland anställda i Katrinesholms kommun ska öka.** Vi mäter detta med hjälp av medarbetarenkäten som görs under hösten 2019 (enkäten görs vartannat år).
- **Arbetsgruppen** (med representanter från alla förvaltningar) träffas ungefär en gång per månad.
- **Aktiviteter** – Vi kommer bland annat att erbjuda digitala veckor, föreläsningar och datorhandledningar.
- **För att få inspiration och hitta nya arbetssätt kommer vi att försöka hitta goda exempel i andra kommuner.** Vi kommer eventuellt att göra ett besök på Internetdagarna i Stockholm för att hämta inspiration till vårt arbete.

3 Nämndens resultatmål från kommunplanen

Målområde	Resultatmål/Uppdrag
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB
Attraktiva boende- & livsmiljöer	Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN
	Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN
	Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN
	Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB
Trygg vård & omsorg	Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON
	Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras BIN, KULN, SOCN
	Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, SOCN
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv	Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON
	Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON
Hållbar miljö	Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

4 Driftsbudget

Kulturförvaltningen har en ram för 2019 på -37 638. Totala medel för året är -40 138 tkr utifall stadsbidrag om - 2500 tkr skulle utebli.

Förvaltning/Avd/Enhet	2018	2019		
	Budget (tkr)	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Totalbudget (tkr)
Ledning/ADM	-11 663	+ 315	-10 992	- 10 677
KUL	-12 104	+2 541	-15 946	- 15 405
Bibliotek	-14 701	+3 406	-17 462	- 14 056
Totalt	-38 468	+6 262	-44 400	- 40 138

5 Investeringsbudget

Investeringsbudget

Kategori	Benämning	Budget (tkr)			Driftkostnad (tkr)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1-6							
4	Konstnärlig utsmyckning	500	500	500			
4	Konstinköp	300	300	300			
4	Inventarier	500	500	500			
4	Skyltsystem	200	200	200			
4	Bibliotekshyllor		1 100	1 100			
4	Kompletteringar Black Box		700				



6 Särskilda uppdrag

Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheterna genom digitalisering och e-tjänster. Inriktningen ska vara att minst 50 fullvärdiga e-tjänster ska lanseras under 2019 i syfte att öka tillgängligheten för invånarna och minska den interna administrationen. *Uppdraget återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.*

7 Bilaga: Nya upphandlingar

Föremål för upphandling	Kategori	Direktupphandling eller upphandling	Leasing Ja/Nej	Tidpunkt	Drift eller investering



KULTURFÖRVALTNINGEN
Förvaltningsledning

Vår handläggare
Per-Olof Millberg

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Datum
2019-02-04

Vår beteckning
KULN/2019:16 - 042

Ert datum

Er beteckning

Överflyttning av investeringsmedel från 2018 till 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära om en överflyttning av från år 2018 till 2019 års investeringsbudget med kronor.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden beviljades 5 250 000 kronor i investeringsmedel för budgetåret 2018.

Under året har kulturnämnden investerat i:

- Konstinköp 299 000 kronor
- Konstnärlig gestaltning 807 000 kronor
- Inventarier Kulturhuset och Perrongen 76 000 kronor
- RFID skolbibliotek, 415 000 kronor
- Mer Öppet bibliotek 300 000 kronor
- Black Box 3 525 000 kronor
- Perrongen ljud och ljus 29 000 kronor
- Koha 246 000 kronor
- Streetbasketbana 0 kronor.

Konstnärlig gestaltning är ett projekt som pågår över flera år och består av flera delprojekt.

Under våren 2019 kommer Niklas Mularis verk i Talltullen att avslutas. Arbetet med gestaltning av shared space avslutas under året med invigning av Fredrik Raddums verk "Här och där".

Ny RFID utrustning till skolbiblioteken har inte kunnat avslutas under 2018 som planerat.

Investeringar på Perrongen och Kulturhuset Ängeln har ännu inte avslutats.

Till det nya bibliotekssystemet Koha kommer resterande medel för investeringen att läggas på utvecklingskostnader

I Black Box eller Turbinen som lokalen är döpt till har ännu inte de sista räkningarna kommit och vad gäller investeringarna i Perrongens ljud och ljus så är de nyligen påbörjade.



KULTURFÖRVALTNINGEN
Förvaltningsledning

Streetbasketbanan har blivit fördröjd men kommer att stå färdigställd till våren 2019.

Kulturförvaltningen äskar överflyttning från år 2018 till 2019 års investeringsbudget med 2 621 000 kronor.

Kulturnämnden begär hos kommunfullmäktige att besluta om överflyttning av nedan angivna investeringar till 2019 års budget.

- Konstnärlig gestaltning – 488 000 kronor
- RFID utrustning skolbibliotek – 211 000 kronor
- Inventarier Ängeln och Perrongen – 626 000 kronor
- Black Box – 75 000 kronor
- Perrongen ljud och ljus 271 000 kronor
- KOHA 404 000 kronor
- Streetbasketbana 100 000 kronor

Ärendets handlingar

- Sammanställning begäran om ombudgetering

Per-Olof Millberg
Förvaltningschef

*Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt*



KULTURFÖRVALTNINGEN
Förvaltningsledning

Vår handläggare
Per-Olof Millberg

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum
2019-02-01

Vår beteckning
KULN/2019:11 - 012

Ert datum

Er beteckning

Mottagare???

Internkontrollrapport 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar godkänna internkontrollrapporten för 2018 samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd se till att en organisation för den interna kontrollen upprättas.

Nämnderna ska fortlöpande följa upp den interna kontrollen och senast i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen.

Intern kontrollplan antogs av kultur- och turismnämnden 2018-02-20 § 5.

I granskningen av handlägningsprocessen gällande föreningsbidrag saknas en redovisning från beviljat bidrag. Redovisningen kommer att krävas in.

Inom kontrollen av larmrutiner så har förvaltningen endast klarat av att genomföra 1 av 2 planerade larmövningar.

Den åtgärdsplan gällande hot och våld som antogs 2017 är ständigt aktuell då de skå åtgärdstrapporna styr personalens handlande vid incidenter.

Gällande förvaltningens betalkort saknas underlag för en faktura. Leverantörerna kommer att kontaktas för att lämna underlag.

Ärendets handlingar

Internkontrollrapport 2018

Internkontrollrapport

Kulturnämnden

2018



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Inledning	4
2.1	Definition av intern kontroll	4
2.2	Kommunens årshjul och process för internkontroll	4
3	Riskvärdering	5
4	Bilaga: Internkontrollrapport	6
4.1	Föreningsbidrag	6
4.2	Larmrutiner	6
4.3	Konstinköp	6
4.4	Mediainköp	6
4.5	Arbetsmiljö	7
4.6	Kontanthantering	7



1 Sammanfattning

Anvisning

Sammanfatta kontrollens huvudsakliga omfattning och innehåll, vilka områden, processer och rutiner som varit i fokus, om kontrollen varit tillräcklig och vad den visat.

Kultur- och turismnämndens internkontroll omfattar områdena inköp av konst och media, bidrag till föreningar, kontanthantering (betalkort och kontantkassor) samt arbetsmiljö och larmrutiner.

Inom kontrollen av larmrutiner så brister förvaltningen även i år. Ambitionen med två larmövningar har inte uppnåtts. Endast en larmövning har genomförts.

Den åtgärdsplan gällande hot och våld ett levande dokument genom genomgång av incidenter och återkoppling till de sk åtgärdstrapporna

Gällande förvaltningens betalkort så saknas underlag för en betalning. Leverantörerna kommer att kontaktas för att lämna.

Det granskade föreningsbidraget 2018:72 saknar redovisning.

I övrigt finns inga avvikande resultat inom de olika kontrollmomenten. Redovisning kommer att begäras in av bidragsmottagaren.

2 Inledning

Anvisning

Avsnittet innehåller en fast text om kommunens definition av och rutiner för internkontroll.

Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.1 Definition av intern kontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.2 Kommunens årshjul och process för internkontroll

Intern kontroll är en process i flera steg:

- Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
- Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
- Värdering av risk och väsentlighet
- Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
- Framtagande av kontrollmetoder
- Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
- Genomförande av kontrollmoment
- Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
- Uppföljning av åtgärder
- Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
- Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.

3 Riskvärdering

Anvisning

Avsnittet innehåller en fast text om kommunens modell för riskvärdering av kontrollmoment.

Kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för internkontrollplanen. Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan. Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

I internkontrollrapporten återfinns motsvarande siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan ges en förklaring till hur riskvärderingen ska tolkas.

Värdering (risk x väsentlighet)	Förklaring	Hantering
Värde 1-3	Risken accepteras.	Ingen åtgärd.
Värde 4-8	Risken hålls under uppsikt.	Bevakning
Värde 9-12	Risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan
Värde 13-16	Stor risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan

4 Bilaga: Internkontrollrapport

Anvisning

Innehållet i bilagan hämtas per automatik från vyn Uppföljning internkontroll som finns under fliken Uppföljning.

4.1 Föreningsbidrag

Kontrollmoment	Åtgärder
Handlägningsprocessen	☐ Kräv in redovisningarna
Kontrollansvarig Samordnare redaktionen Datum för kontroll: 2018-12-17 Resultat: Kontrollerad handling (diarienummer) 2018:5 där ansökning, redovisning samt beslut följer fastställt reglemente. Kontrollerad handling (diarienummer) 2018:72 innehåller ansökan samt beslut men saknar redovisning	

4.2 Larmrutiner

Kontrollmoment	Åtgärder
Personalens kännedom om rutiner vid Perrongen och Ängeln	✓ Kontroll sista halvåret
Kontrollansvarig Ansvarig för Kulturhuset Datum för kontroll: 2019-01-08 Resultat: Larmövning genomförd 1 gång på grund av brist på tid	✓ Ta fram rutiner för brandlarm
	🟡 Genomför larmövningar 2 ggr/år Kommentar Genomförd 1 gång på grund av brist på tid.

4.3 Konstinköp

Kontrollmoment	Åtgärder
Gällande policy följs enl delegation	✓ Kontroll sista halvåret
Kontrollansvarig Samordnare UKF Datum för kontroll: 190131 Resultat: Konstinköpen för 2018 uppfyller riktlinjerna för konstinköp och offentlig gestaltning.	

4.4 Mediainköp

Kontrollmoment	Åtgärder
Gällande mediepolicy följs	✓ Kontroll halvårsvis
Kontrollansvarig Skolsamordnare	Kommentar Mediepolicyen behöver revideras då den har några år på



Kontrollmoment	Åtgärder
<p>Datum för kontroll: 2018-04-09 2018-04-19, 2018-10-03, 2018-10-30.</p> <p>Resultat: Stickprov visar att befintlig mediepolicy följs.</p>	nacken.

4.5 Arbetsmiljö

Kontrollmoment	Åtgärder
<p>Uppdatering av plan hot och våld</p>	<p>✓ Systematiskt arbetsmiljöarbete</p>
<p>Kontrollansvarig Skyddsombud</p> <p>Datum för kontroll: 2019-01-30</p> <p>Resultat: Åtgärdsplanen mot hot och våld hålls ständigt aktuell genom genomgång av incidenter och återkoppling till de sk åtgärdstrapporna som upprättades i samband med framtagandet av planen mot hot och våld. Åtgärdstrapporna styr personalens handlande vid incidenter.</p>	<p>✓ Aktualisera problemen med hot och våld under 2017</p>

4.6 Kontanthantering

Kontrollmoment	Åtgärder
<p>Betalkort - kontroll att kvitton och underlag finns till utbetalningar</p>	<p>✓ Kontroll halvårsvis</p>
<p>Kontrollansvarig Samordnare konst</p> <p>Datum för kontroll: 20181217</p> <p>Resultat: Underlag till faktura för kontrollerade datum saknas på en faktura. Övriga fakturor var korrekt hanterade.</p>	<p>Kommentar</p> <p>Underlag till faktura daterade 181001 saknar underlag. Åtgärd är att ekonomiavdelningen kontaktar berörda.</p> <p>— Ta kontakt med aktuella leverantörer och be att få ett underlag för löpande abonnemang som kan knytas till alla aktuella fakturor.</p> <p>✓ Åtgärd är att ekonomiavdelningen kontaktar berörda.</p>
<p>Kontantkassor – att rutiner för kassahantering följs</p>	<p>✓ Kontroll halvårsvis</p>
<p>Kontrollansvarig Samordnare konst</p> <p>Datum för kontroll: 2018-12-17</p> <p>Resultat: Rutiner för kassahantering följs.</p>	<p>Kommentar</p> <p>Rutiner för kassahantering följs.</p>



KULTURFÖRVALTNINGEN
Förvaltningsledning

Vår handläggare
Per-Olof Millberg

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum
2019-01-30

Vår beteckning
KULN/2019:12 - 800

Ert datum

Er beteckning

Internkontrollplan 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden antar internkontrollplan 2019 enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet

ansvarsområden.

I Katrineholms kommuns författningssamling Nr 6.24, Reglemente för Intern kontroll, anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området och ska senast i samband med att årsredovisningen upprättas, rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen.

Den interna kontrollplanen ses över en gång per år.

Ärendets handlingar

Kulturnämndens internkontrollplan 2019

Per-Olof Millberg
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Akt

Internkontrollplan

Kulturnämnden

2019



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Inledning	4
2.1	Definition av internkontroll	4
2.2	Kommunens årshjul och process för internkontroll	4
3	Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering	5
3.1	Modell för kartläggning och riskvärdering	5
3.2	Riskvärdering av kontrollmoment	5
4	Bilaga: Internkontrollplan	6



1 Sammanfattning

Anvisning

Sammanfatta kontrollens huvudsakliga omfattning och innehåll, vilka områden, processer och rutiner som är i fokus för den interna kontrollen.

Kultur- och turismnämnden gör bedömningen att huvudsakliga kontrollområden för internkontrollen är bidrag till föreningar i form av hyror, larmrutiner, konst- och mediainköp, arbetsmiljö samt kontanthantering och hantering av betalkort. Bedömning görs att de största riskerna föreligger gällande larmrutiner samt kontanthantering och betalkort. För larmrutiner gäller kontroll 1 gång årligen beträffande personalens kännedom om rutiner vid både Kulturhuset Ängeln och Ungkulturhuset Perrongen. Kontrollmetod är övningar. Gällande kontantkassor och betalkort gäller att rutiner följs för kontantkassor samt att för betalkort att underlag finns. Kontrollmetod genom stickprov 2 gånger årligen.



2 Inledning

Anvisning

Avsnittet innehåller en fast text om kommunens definition av och rutiner för internkontroll.

Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.1 Definition av internkontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrinesholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.2 Kommunens årshjul och process för internkontroll

Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

- Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)
- Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment
- Värdering av risker
- Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen
- Framtagande av kontrollmetoder
- Upprättandet av nämndens internkontrollplan

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll (*internkontrollplan*). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.

3 Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering

3.1 Modell för kartläggning och riskvärdering

Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att den interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräcklig via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller behöver inte tas med i internkontrollplanen.

I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående modell ligger till grund för värdering av risk och väsentlighet.

Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

Risk		Väsentlighet	
Värde	Förklaring	Värde	Förklaring
1	Osannolik	1	Försumbar
2	Mindre sannolik	2	Lindrig
3	Möjlig	3	Kännbar
4	Sannolik	4	Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.

Värdering (risk x väsentlighet)	Förklaring	Hantering
Värde 1-3	Risken accepteras.	Ingen åtgärd.
Värde 4-8	Risken hålls under uppsikt.	Bevakning
Värde 9-12	Risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan
Värde 13-16	Stor risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan

3.2 Riskvärdering av kontrollmoment

Anvisning

Redogör för kartläggningen av kontrollområden och kontrollmoment samt för riskvärderingen av kontrollmomenten.

Kultur- och turismnämnden gör bedömningen att huvudsakliga kontrollområden för internkontrollen är bidrag till föreningar i form av hyror, larmrutiner, konst- och mediainköp, arbetsmiljö samt kontanthantering och hantering av betalkort.

4 Bilaga: Internkontrollplan

Anvisning

Innehållet i bilagan hämtas per automatik från vyn Internkontrollplan som finns under fliken Planering innevarande år.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod	Kontrollfrekvens	Riskvärdering
Föreningsbidrag	Handlägningsprocessen	Samordnare redaktionen	Stickprov.	1 gång/år	1
Larmrutiner	Personalens kännedom om rutiner vid Perrongen och Ängeln	Ansvarig för Kulturhuset	Övningar	1 gång/år	9
Konstinköp	Gällande policy följs enl delegation	Samordnare UKF	Stickprov	1 gång/år	4
Mediainköp	Gällande mediepolicy följs	Skolsamordnare	Stickprov	2 gånger/år	2
Arbetsmiljö	Uppdatering av plan hot och våld	Skyddsombud	Att planen revideras	1 gång/år	4
Kontanthantering	Betalkort - kontroll att kvitton och underlag finns till utbetalningar	Samordnare konst	Stickprov	2 gånger/år	9
	Kontantkassor – att rutiner för kassahantering följs	Samordnare konst	Stickprov	2 gånger/år	9
Hysesbidrag	Handlägningsprocessen	Samordnare huvudbibliotek	Stickprov	1 gång/år	2



KULTURFÖRVALTNINGEN
Förvaltningsledning

Vår handläggare
Per-Olof Millberg

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum
2019-01-31

Vår beteckning
KULN/2019:6 - 800

Ert datum

Er beteckning

Kulturnämnden

Granskning av hyresbidrag till föreningar

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta i enlighet med förvaltningens yttrande.

Sammanfattning av ärendet

PWC har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens hyresbidrag till föreningar med avseende på internkontroll. Revisorerna har ställt följande revisionsfråga: *Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern kontroll av hyresbidrag till föreningar?*

Revisorerna gör bedömningen att kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hanteringar av hyresbidrag.

Förvaltningens yttrande

Kulturnämnden har tagit del av revisionens granskning gällande nämndens hyresbidrag med avseende på internkontroll.

När det gäller det bidrag till hyror som betalats ut till föreningar så har det tidigare legat under Särskilt kultur stöd och särredovisats som ett hyresbidrag. I och med att Kulturnämnden beslutat om ett nytt regelverk för föreningsbidrag 2018-12-11 §41 så kommer Särskilt kultur stöd att tas bort och de hyresbidrag som Kulturnämnden administrerar att ligga under projektbidrag. Syftet med detta är att få en bättre kontroll av hyresbidragen då dessa ska sökas från år till år samtidigt som Kulturnämnden vill betona att alla hyresbidrag är att ses som ett projekt som har en borte tidshorison.

För att råda bot på den kritik som riktas mot Kulturnämnden gällande kontakter med respektive bidragstagare kommer nämnden att under 2019n anordna träffar med mottagare av hyresbidragen. Vidare kommer nämnden att i februari besluta om att uppföljningen av hyresbidragen tas upp i interkontrollplanen för 2019.

Ärendets handlingar

Revisionsrapport: Granskning av hyresbidrag till föreningar



KULTURFÖRVALTNINGEN
Ung, kultur och fritid

Vår handläggare
Jenny Skarstedt

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Datum
2019-02-20

Vår beteckning
KULN/2018:16 - 800

Ert datum

Er beteckning

Förslag till beslut avseende föreningsbidrag

Kulturnämnden föreslås besluta enligt förvaltningens förslag.

Förvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

I det nya regelverket är samtliga de tidigare bidragen (Hyresbidrag, Särskilt kulturstöd, Bidrag för investering av engångskaraktär samt Projektbidrag) samlade under bidraget Projektbidrag. För tydlighetens skull redovisas dock hyresbidragen för sig inför beslut.

Ärendebeskrivning

Redovisning av de föreningar som sökt hyresbidrag. För de hyresbidrag som överstiger delegationsnivån om 80 000 kr föreslås nämnden fatta beslut enligt förslag och för de hyresbidrag som understiger delegationsnivån föreslås nämnden godkänna förvaltningens förslag.

Hyresbidrag	2019	
	Sökt	Beviljats
Eritreanska föreningen i Katrineholm	86 700	86 700*
Kulturföreningen Fogelstad	55 000	55 000
Somalisk föreningen för integration, kultur och sport	74 400	74 400*
Katrineholms ismaliska förening	220 000	220 000*
Kulturföreningen DUD	517 172	325 172**

*Saknar något dokument och har fått beslut om bidrag utgår i mars förutsatt att dokumentet inkommit innan dess.

** Söker utökat Hyresbidrag för att täcka den del som enligt tidigare avtal ska delas med Teater K för deras hyreskostnader för del av lokalen.



Ärendebeskrivning

Redovisning av de föreningar som sökt projektbidrag. För de projektbidrag som överstiger delegationsnivån om 80 000 kr föreslås nämnden fatta beslut enligt förslag och för de projektbidrag som understiger delegationsnivån föreslås nämnden godkänna förvaltningens förslag.

Projektbidrag	2019	
	Sökt	Beviljats
Kulturföreningen DUD	121 000	30 000
Kulturföreningen DUD	610 000	310 000*
ABF Sörmland/Katrineholm	20 000	20 000
Swedish International Duo Competition	100 000	100 000**
Föreningen för Julitafestivalen	85 000	85 000
Katrineholms Musikkår	100 000	124 000***
Katrineholms Symfoniorkester	100 000	160 000***

*Söker särskilt Kulturstöd utöver det som tidigare beslutats om som årligt bidrag (310 000) för att täcka budgetunderskott samt personalkostnader. DUD är Kulturnämndens enskilt största bidragstagare och har också stora möjligheter att få in medel via biljettintäkter varför en utökning inte är rimlig.

** Beslut togs av nämnden 2018 om 200 000 kr i bidrag fördelat på 100 000 kr 2018 och 100 000 kr 2019. Detta är således bara en information.

***Tidigare beslut som nämnden fattat är att 100 000 kr ska årligen betalas ut till Katrineholms Musikkår samt Katrineholms Symfoniorkester men 2019 tillkommer 24 000 kr till Musikkåren och 60 000 kr till Symfoniorkestern enligt KF-beslut.



KULN/2019:18- 048

§

Delegationsrapport Föreningsbidrag 2019

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Ärendebeskrivning

Redovisning av beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av gällande delegation.

Grundbidrag	2019	
	Sökt	Beviljats
Aqab och Codka	6000	2500
Bie biennial	15 000	3000
Bie Brunns vänner	3 000	2 000
DAWA	15 200	2 000***
Eritreanska Föreningen i Katrineholm	165 220	Avslag*
Husmodersföreningen Aktiva kvinnor i K-holm	15 000	2000
Hot House Jazz och Blues	20 000	2 000
Katrineholms Arbetararkiv	10 000	2000
K-holms Kammarkör	97 000	8 000
Katrineholms kammarmusikförening	7 943	2 500
K-holms Språk- och kulturklubb	5 000	2 000
KIKK	10 000	5 000
Konststudieklubben	30 705	5 000
Kullbergiska Kören	Ospec.	2000
Kulturföreningen Fogelstad	40 000	5 000
Musikens Hus Akademien	26 450	12 000
Sällskapet Visans Vänner i Katrineholm	12 366	2 000
Teater K	10 500	4 000
V Sörmlands Konstförening	3 000	5 000**
V Sörmlands Kultur-och Guideförening	2000	2000***
Vokalensemblen Jang Voises	3 900	2 000

*Samtliga avslag för 2018 beror på att man sökt för poster som inte omfattas av grundbidraget. I vissa fall har man förutom det inte heller uppgett en summa.

** Föreningen Västra Södermanland Konstförening har ansökt om bidrag för fortbildning för 2019 om 3 000 kr. Grundbidraget avser stöd för den grundläggande föreningsverksamheten och baseras på redovisade kostnader för dessa ändamål enligt senaste bokslut. Det beviljade



Kulturnämnden

Datum
2019-02-04

bidraget baseras därför på summan för administration i bokslutet. För att söka fortbildningskostnader hänvisas till andra bidragsformer enligt nedan.

***Saknar något dokument och har fått beslut om bidrag utgår i mars förutsatt att dokumentet inkommit innan dess.

Samtliga som sökt för arrangemang och evenemang i Grundbidragsansökan har fått avslag för den delen och fått följande skrivning i beslutet:

”För kostnader som avser arrangemang där biljettintäkter är en del av budgeten kan bidraget Arrangemangsgaranti sökas och för arrangemang som är av mer omfattande kulturell karaktär kan bidraget Projektbidrag sökas.”

Beslutet skickas till:



KULTURFÖRVALTNINGEN

Förvaltningsledning

Vår handläggare
Per-Olof Millberg

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum
2019-02-01

Vår beteckning
KULN/2018:109 -
800

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Ny grafisk profil

Kulturnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till ny grafisk profil för Katrineholms kommun.

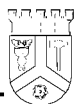
Förslaget till profil är framtagen av It- och kommunikations-avdelningen i samverkan med A Good Id. Den nya grafiska profilen tar sin utgångspunkt i visionen och platsvarumärket Sveriges Lustgård. Profilen består av en ny logotyp, stadsvapnet som högtidssymbol, en tillgänglighetsanpassad färgpalett, ett särskiljande typsnitt samt ett bildspråk.

Kulturnämnden har ingenting att erinra mot förslaget. Den nya logotypen visar sig fungera i olika sammanhang samtidigt som inga förändringar sker av kommunens heraldiska vapen som används i mer ceremoniella sammanhang. Vad gäller val av färgpalett och typsnitt så utgår Kulturnämnden ifrån att valet är tillgänglighetsanpassat.

Den invändning som Kulturnämnden har är att under rubriken "Katrineholm är partner" bör som alternativ även kunna skrivas "med stöd av Katrineholms kommun".

I den nya grafiska profilen finns även förslaget att möjligheterna till särprofilering tas bort. Kulturnämnden har tidigare varit en tillskyndare av sådan profilering tillstyrker idag ett sådant förslag.

Eu
Cecilia Björk
Ordförande Kulturnämnden



KULTURFÖRVALTNINGEN
Biblioteket

Vår handläggare
Hanna Rasmussen

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum
2019-01-21

Vår beteckning
KULN/2019:4 - 800

Ert datum

Er beteckning

KN-LBS18-0017

Mottagare:
Region Sörmland

Remissvar regional bibliotekplan

Kulturnämnden anser att förslaget till Bibliotekplan för Region (Landstinget) Sörmland är bra. Form och innehåll ger en god översikt över regionens biblioteksverksamheter och även förståelse för samordningsuppdragets inriktning och omfattning.

Kulturnämnden anser vidare att det är positivt att mediasamverkan lyfts fram, men önskvärt vore om målsättningen med en gemensam bibliotekskatalog för samtliga folkbibliotek inom regionen formulerades ännu tydligare. Gemensam katalog kan skapa synergimöjligheter och öka den samlade regionala kompetensen i mediefrågor. På så sätt kan kvaliteten stärkas, resurser användas effektivare, sårbarheten minska och inte minst kan barn, unga och vuxna i hela Sörmland få mer jämlik tillgång till information och litteratur. Dessutom skulle det rusta folkbiblioteken i regionen inför ett framtida digitalt bibliotek och en eventuell nationell bibliotekskatalog.

Enligt uppdrag

Cecilia Björk
Kulturnämndens ordförande

Beslutet skickas till: kultur.utbildning@dll.se

Biblioteksplan för Region Sörmland 2019-2022

FÖRSLAG

Innehåll

FÖRORD	3
INLEDNING	4
Om biblioteksplanen	4
Biblioteken i Sörmland och nuläget	5
Utarbetande och beslut	5
GEMENSAMMA UTVECKLINGS- OCH SAMARBETSOMRÅDEN	7
Styrdokument och grundläggande perspektiv	7
UPPFÖLJNING OCH REVIDERING	9
Verksamhetsnära uppföljning av mål och prioriteringar	9
Gemensam uppföljning	9
REGIONAL BIBLIOTEKSVERSAMHET	10
Målgrupp och målgruppens behov	10
Biblioteksfunktionens resurser	11
Mål och prioriteringar	11
Samarbete	12
Uppföljning	12
SÖRMLANDS MUSEUM ARKIV OCH BIBLIOTEK	13
Målgrupp och målgruppens behov	13
Biblioteksfunktionens resurser	13
Mål och prioriteringar	14
Samarbete	14
Uppföljning	14
FOLKHÖGSKOLORNAS BIBLIOTEK	15
Eskilstuna folkhögskolas bibliotek	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Målgrupp och målgruppens behov	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Biblioteksfunktionens resurser	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Mål och prioriteringar	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Samarbete	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Uppföljning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Åsa folkhögskolas bibliotek	17
Målgrupp och målgruppens behov	17
Biblioteksfunktionens resurser	18
Mål och prioriteringar	18
Samarbete	18
Uppföljning	18
ÖKNASKOLANS BIBLIOTEK	19
Målgrupp och målgruppens behov	19
Biblioteksfunktionens resurser	19
Mål och prioriteringar	19
Samarbete	20
Uppföljning	20
SJUKHUSBIBLIOTEKEN	21
Målgrupp och målgruppens behov	21
Biblioteksfunktionens resurser	21
Mål och prioriteringar	22
Samarbete	22
Uppföljning	23

FÖRORD

FÖRSLAG

Inledning

Biblioteken i Sörmland verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att sätta människan i centrum. Tillsammans arbetar biblioteken med det livslånga lärandet utifrån människors olika livssituationer. Genom folkbildning, fortbildning och utbildning bidrar biblioteken på en rad olika sätt till att nå Region Sörmlands vision *Det öppna Region Sörmland – för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region*.

Bibliotek finns inom verksamhetsområdena kultur och utbildning samt hälso- och sjukvården i Region Sörmland. Biblioteken vid Eskilstuna folkhögskola, Åsa folkhögskola och Ökna naturbruksgymnasium är delar av skolornas pedagogiska verksamheter samt stöd för elevernas läs- och språkutveckling. Biblioteket vid Sörmlands museum och arkiv är ett forskningsbibliotek inriktat på museets verksamhetsområden. Biblioteksutveckling Sörmland är den regionala biblioteksverksamheten som har i uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet hos folkbiblioteken i länet. Sjukhusbiblioteken har fokus på informationsbehovet hos sjukhusets personal, studerande inom ämnen relaterade till hälso- och sjukvård, patienter och närstående.

Tillsammans främjar biblioteken en region där människor har god tillgång till kunskap, litteratur och berättelser. Biblioteken bidrar till ett Sörmland där människor läser, uttrycker sina åsikter och omsätter forskning till handling. Biblioteken ger också människor möjlighet att utveckla sitt kritiska tänkande i en informationsintensiv och digital verklighet. På så sätt blir Sörmland en region där människor har verktyg att förstå vår historia och nutid, men även styrkan att aktivt delta i att forma en hållbar framtid.

Faktaruta om att Landstinget Sörmland från och med 1 januari är Region Sörmland. Länsbibliotek Sörmland har i och med detta bytt namn till Biblioteksutveckling Sörmland.

Ändamålsparagrafen i Bibliotekslagen 2013:801

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Om biblioteksplanen

Biblioteksplanen relaterar till kravet i Bibliotekslagen som säger att alla kommuner och landsting ska ha en politiskt antagen biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet.

Biblioteksplanen beskriver därför alla biblioteksfunktioner som finns inom Region Sörmland.

Biblioteksplanen är ett strategiskt dokument för en långsiktig utveckling av Region Sörmlands olika biblioteksfunktioner. Planen är ett verktyg för att möjliggöra resurssamordning och stärka det demokratiska samhällets utveckling.

Biblioteksplanen anger:

- inriktning och omfattning av de biblioteksfunktioner som finns inom Region Sörmland.
- riktningen för samverkan mellan olika biblioteksfunktioner inom Region Sörmland och hur samverkan ska öka under perioden 2019-2022.
- hur Region Sörmland kan bidra till stärkt biblioteksverksamhet i hela Sörmland.

Det är viktigt att planen är begriplig. Människor ska ha möjlighet att påverka och bedöma om det offentliga medel till bibliotek används på ett effektivt sätt. Därför ska planen kunna läsas och förstås av chefer och medarbetare inom regionens verksamheter, politiker och människor som bor och verkar i Sörmland.

Biblioteken i Sörmland och nuläget

Biblioteken i Sörmland är en del av en nationell biblioteksinfrastruktur. Region Sörmland har regional biblioteksverksamhet, sjukhusbibliotek, bibliotek inom två folkhögskolor, ett gymnasiebibliotek och bibliotek inom museiverksamhet. I Sörmland finns också folkbibliotek i varje kommun, kommunala skolbibliotek inom grund- och gymnasieskola samt det statliga Mälardalens högskolebibliotek med verksamhet i Eskilstuna och Västerås.

Sörmland består av nio kommuner. Det bor ca 300 000 människor på en yta som är 6 075 kvadratkilometer. Eskilstuna, Oxelösund och Trosa kommun liksom Region Sörmland är finska förvaltningsområden.

I Sörmlandsstrategin beskrivs förutsättningar för Sörmland. Bland dessa finns att Sörmland idag är den region som har högst andel av befolkningen som saknar gymnasieutbildning och hör till de tre regioner som har lägst andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning. När det gäller folkhälsan verkar det som att andelen som upplever att de mår bra eller mycket bra är lägre i Sörmland än i många andra län. Några av de omvärldsfaktorer som identifierats och lyfts fram i Sörmlandsstrategin som betydelsefulla för Sörmland framöver är bland annat att färre människor får försörja fler, klimatförändringar, digitaliseringen och ökade krav på tillgänglig service.

Under biblioteksplanens framtagande pågår flera processer i omvärlden som kommer att ha betydelse för regionens olika verksamheter och biblioteksfunktioner. Bland dessa kan nämnas att landstinget har omvandlats till region, en nationell biblioteksstrategi har lanserats och regeringen har beslutat att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till lag.

Utarbetande och beslut

Biblioteksplanen är framtagen av Biblioteksutveckling Sörmland i samarbete med övriga verksamheter som har biblioteksfunktioner inom Region Sörmland. Region Sörmland har ansvaret för att genomföra och följa upp biblioteksplanen. Biblioteksplanen avser perioden 2019-2022.

Ansvaret för att driva processen att utarbeta en ny biblioteksplan fick Biblioteksutveckling Sörmland i början av 2018 på delegation från förvaltningschefen för Kultur & Utbildning. Under våren 2018 genomfördes workshops med dels medarbetare och chefer på folkbiblioteken i Sörmland, dels med Region Sörmlands olika biblioteksfunktioner. Syftet var

att få kunskap om de olika biblioteksfunktionernas användare och deras behov, men också att främja en dialog om bibliotekens roll och möjligheter i Sörmland. Även de kommundialoger som genomfördes i samband med framtagande av Regions Sörmlands nya kulturplan för perioden 2019-2022 har använts som underlag till biblioteksplanen.

Under vintern 2018-2019 har biblioteksplanen varit på remiss och en ny version av planen har skrivits fram utifrån remissvaren. Biblioteksplanen har processats vid ledningsgruppsmöte inom Kultur & Utbildning. Biblioteksplanen har behandlats av nämnden för Kultur & Utbildning samt Hälso- och sjukvård och regionstyrelsen för att slutligen beslutas av regionfullmäktige.

FÖRSLAG

Gemensamma utvecklings- och samarbetsområden

Bibliotekslagen har stort fokus på samverkan mellan olika bibliotekstyper. Samverkan ses i planen som resultatet av samordning och samarbete. Samarbete gör olika aktörer tillsammans i det praktiska arbetet och de mellanmännsliga relationerna. Samordning är strukturen som möjliggör samarbetet. Samarbete och samordning bygger på att det pågår samtal mellan berörda och samsyn om vad som behöver göras. Det kan handla om kompetensutveckling, läsfrämjande insatser och tillgängliggörande av litteratur och andra medier mellan biblioteken.

Människor ska oavsett geografisk hemvist uppfatta biblioteken som en gemensam resurs. Alla ska ges tillgång till landets samlade biblioteksresurser. Ökad samverkan främjar människors likvärdiga tillgång till bibliotek, läsning och information i hela Sörmland. Med likvärdighet avses en jämlik tillgång att oavsett social bakgrund, ekonomiska förutsättningar och var du bor ska ges samma möjligheter. Biblioteksfunktionerna inom Region Sörmland vill bygga hållbara samarbeten och tillsammans stärka sig inom utvecklingsområden som identifierats som gemensamma.

Utifrån biblioteksfunktionernas sammantagna situation har Region Sörmland identifierat fem utvecklings- och samarbetsområden som är mest angeläget att prioritera gemensamt under perioden 2019-2022 i prioriteringsordning:

1. Kompetensutveckling för medarbetare, bibliotekspersonal och deltagare (vid folkhögskolorna) inom medie- och informationskunnighet (MIK) med fokus på ett källkritiskt förhållningssätt.
2. Läsfrämjande arbete kopplat till folkhälsa/hälsa och tillgänglighet.
3. Stärka samarbetet mellan biblioteksfunktioner som ligger geografiskt nära.
4. Stärka mediasamverkan (inklusive arbete i de svenska bibliotekens gemensamma katalog Libris).
5. Öka tillgången till bibliotekariekompetens till de biblioteksfunktioner som saknar eller efterfrågar detta.

Styrdokument och grundläggande perspektiv

Biblioteksfunktionerna i Region Sörmland har olika uppdrag och målgrupper. Samtidigt genomsyras Region Sörmlands verksamheter av ett antal grundläggande perspektiv. Region Sörmlands vision Det öppna Region Sörmland grundar sig i människors lika värde. Region Sörmland välkomnar mångfald och är öppet för alla utan åtskillnad. Människor har lika rättigheter och ska bemötas utifrån sina specifika förutsättningar. 2025 ska Sörmland också vara Sveriges friskaste län.

Region Sörmland främjar en utveckling som är långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Dessa tre dimensioner står i relation till varandra. Den sociala dimensionen innebär strategier för strävan mot ett gott liv för alla människor där jämlikhet, mänskliga rättigheter och hälsa är i fokus. Denna strävan måste ske inom ramen för naturens resurser, den miljömässiga dimensionen. Ekonomin ses som ett medel för att uppnå målen inom de sociala och miljömässiga dimensionerna. Arbetet med hållbar utveckling knyter an till Agenda 2030 och de 17 globala målen. Agenda 2030 är en resolution tagen av FN:s generalförsamling och

som innebär att Sverige tillsammans med övriga medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Biblioteksverksamhet ska enligt bibliotekslagen finnas tillgänglig för alla. Barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer med andra modersmål än svenska och nationella minoriteter ska enligt bibliotekslagen särskilt prioriteras.

Tillgänglighet handlar om att biblioteksfunktionerna ska skapa möjligheter för alla, oavsett funktionsvariation, att kunna delta i samhället på jämlika villkor. Tillgänglighet handlar också om att utforma ett samhälle så att det inkluderar att alla människor oavsett funktionsförmåga, språkkunskap, hudfärg, könsidentitet, klass, sexualitet, etnicitet, religiös åskådning eller trosuppfattning har möjlighet att delta i olika sammanhang på ett jämlikt sätt. Särskild uppmärksamhet ges åt att arbeta för lika rättigheter och möjligheter med normkritiska perspektiv och utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Det innebär att Region Sörmland ska främja jämlikhet, kulturell och språklig mångfald och perspektiv såsom hbtq, jämställdhet och arbete för de nationella minoriteterna inklusive urfolket samer.

Planen utgår från och relaterar särskilt till följande internationella riktlinjer, lagar, nationella styrdokument och regional styrning:

Regionala styrdokument

- Mål och Budget
- Region Sörmlands vision
- Kulturplan Sörmland
- Hållbarhetspolicy
- Hållbarhetsprogram 2019-2023
- Sörmlandsstrategin
- Handlingsplaner för tillgänglighet

Nationella styrdokument

- Bibliotekslagen (2013:801)
- Museilagen (2017:563)
- Skollagen (2010:800)
- Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande

Internationella styrdokument

- Agenda 2030
- FN:s konvention om barnets rättigheter
- FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning

Uppföljning och revidering

Chef inom respektive verksamhet med biblioteksfunktion ansvarar för att bibliotekslagens bestämmelser uppfylls, att biblioteksplanens mål och prioriteringar nås och att verksamhetens del av planen följs upp. Region Sörmland ansvarar för att följa upp aktuell biblioteksplan löpande.

Region Sörmland bör ta initiativ för att revidera föreliggande biblioteksplan i början av 2021. Revideringen bör också ske vid behov såsom större verksamhetsförändringar. Under planperioden finns planerade genomlysningar för sjukhusbiblioteken och Åsa folkhögskolas biblioteksverksamhet.

Verksamhetsnära uppföljning av mål och prioriteringar

Varje verksamhet bestämmer på vilket sätt och hur ofta biblioteksplanens mål och prioriteringar följs upp. Ambitionen bör vara att göra målen mätbara och följa upp dem med ett tydligt användarperspektiv. I de verksamheter där biblioteksfunktionen är en stödfunktion i annan verksamhet bör biblioteksplanens mål skrivas in i befintliga verksamhetsplaner och handlingsplaner.

Om målen i biblioteksplanen inte är formulerade som mätbara mål kan de istället göras mätbara i verksamhetsplanen. Vissa mål kan följas upp genom att ange nyckeltal eller indikatorer, genomföra en användarundersökning, göra en observation eller helt enkelt besvaras av ja, gjort eller nej, inte gjort.

Gemensam uppföljning

Det huvudsakliga syftet med Region Sörmlands biblioteksplan är att främja samarbete mellan olika bibliotekstyper. Därför bör den slutliga uppföljning som görs av hela planen under 2021 svara på frågor om samarbete mellan de olika bibliotekstyperna.

Regional biblioteksverksamhet

Bibliotek, läsning och litteratur ska vara tillgängligt för alla barn, unga och vuxna i Sörmland. Tillsammans med folkbiblioteken och andra aktörer i Sörmland arbetar Biblioteksutveckling Sörmland för att fler människor ska vilja och kunna läsa, skriva, skapa och berätta samt för att stärka människors medie- och informationskunnighet.

Biblioteksutveckling Sörmland arbetar med demokratiutveckling för en levande region där flerspråkighet är en styrka. Det innebär ett strategiskt arbete för människors rätt till språk, berättelser och information genom regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet. Verksamheten styrs genom Bibliotekslagen och Kultursamverkansmodellen.

Regional biblioteksverksamhet bidrar till folkbibliotekens verksamhetsutveckling, samarbete och kvalitet genom att inspirera till samverkan, främja kompetensutveckling och utveckla metoder för delat lärande. Regional biblioteksverksamhet har också i uppdrag att tillsammans med Kungliga biblioteket följa upp de biblioteksplaner som antagits.

Den läsfrämjande verksamheten fokuserar på att ta bort hinder för läsning och stärka människors identiteter som läsare. Den litteraturfrämjande verksamheten synliggör och stärker förutsättningarna för litteraturen som konstform i regionen. Genom det litteraturfrämjande projektet Sörmland berättar ska fler människors röster och berättelser höras på fler språk.

Målgrupp och målgruppens behov

Målgruppen för den regionala biblioteksverksamheten är medarbetare och chefer vid folkbiblioteken i Sörmlands nio kommuner. Den regionala biblioteksverksamheten ska stödja folkbiblioteken i att uppfylla bibliotekslagen och de mål som respektive kommun formulerat i sin kommunala biblioteksplan. Sörmland har behov av effektiv resursfördelning och kunskapsdelning mellan folkbiblioteken. Medarbetare och chefer på folkbiblioteken har behov av stöd i form av omvärldsbevakning och analyser, men även för att synliggöra hur varje bibliotek bidrar till övergripande biblioteksutveckling.

Statistikruta om folkbiblioteken i Sörmland (Kungliga bibliotekets statistik 2017)

- *runt 30 fysiska biblioteksenheter inklusive kommunals- och stadsdelsbibliotek, filialer och mötesplatser, två bokbussar samt flera digitala bibliotek.*
- *Tre meröppna folkbibliotek*
- *Många bibliotek arbetar uppsökande gentemot förskola, äldre- och LSS-omsorg och på andra platser där människor vistas.*
- *Arbetar runt 160 personer eller ungefär 140 årsverken sammanlagt på folkbiblioteken i Sörmland.*

För den regionala läs- och litteraturfrämjande är målgruppen även barn, unga, vuxna, äldre och litterära aktörer i Sörmland.

Biblioteksfunktionens resurser

Biblioteksutveckling Sörmland har fem och en halv fasta tjänster (5,5 årsverken) fördelat på en verksamhetschef, tre biblioteksutvecklare, en informatör och en biblioteksassistent. Därtill finns en tidsbegränsad tjänst (0,65 årsverke) som biblioteksutvecklare fram till 2021.

Det finns också en tidsbegränsad tjänst (1 årsverke) som projektledare för Sörmland berättar som pågår fram till 2020. Inom perioden undersöker Biblioteksutveckling Sörmland förutsättningarna för att inrätta en ny tjänst som litteraturutvecklare.

Biblioteksutveckling Sörmland ser behov av att under perioden kompetensutveckla sig inom områdena digitalisering, perspektiven barnrätt, funktionsrätt och tillgänglighet samt uppföljning av biblioteksverksamhet.

Mål och prioriteringar

Biblioteksutveckling Sörmland har som mål att tillsammans med folkbiblioteken ge människor möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter och aktivt bidra till ett hållbart samhälle. I detta ingår att skapa fler berättelser om vad biblioteket bidrar med i samhället idag och imorgon. Verksamheten har identifierat fyra övergripande fokusområden

- Mänskliga rättigheter, språk och berättelser
- Demokrati och digitalisering
- Öppenhet och tillgänglighet
- Delat lärande

Biblioteksutveckling Sörmland prioriterar satsningar som når och skapar delaktighet hos barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer med andra modersmål än svenska och nationella minoriteter. Särskilt prioriterat är att satsa på aktiviteter som utvecklar biblioteksverksamhet för dubbelt prioriterade grupper, som till exempel flerspråkiga barn.

Prioriteringar för den regionala biblioteksverksamheten under 2019-2022 är att:

- Stärka biblioteken som inkluderande och flerspråkiga arenor.
- Inspirera till litteratur- och biblioteksutveckling som främjar de nationella minoriteternas inklusive urfolket samernas språk och kultur.
- Kompetensutveckla biblioteksmedarbetare i medie- och informationskunnighet (MIK) och digitaliseringens möjligheter.
- Främja strategisk samverkan inom områdena
 - mediestrategiskt arbete.
 - små barns språkutveckling.
 - tillgängliga bibliotek och tillgänglig läsning.
 - litteraturen som konstform.
 - digital delaktighet.
- Stärka biblioteken i att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter.

Samarbete

Biblioteksutveckling Sörmland arbetar för att möjliggöra samarbete med många olika aktörer lokalt, regionalt och nationellt. Biblioteksutveckling Sörmland har också enligt bibliotekslagen i uppdrag att främja samarbete mellan folkbiblioteken i Sörmland. Den regionala biblioteksverksamhetens viktigaste samarbetspartner är folkbiblioteken och att stärka samverkan med bibliotekens chefer är prioriterat. Tillsammans med andra regionala biblioteksverksamheter driver Biblioteksutveckling Sörmland biblioteksutveckling. Verksamheten ska också under perioden utveckla samverkan med andra aktörer som arbetar strategiskt med utvecklingsfrågor på regional och kommunal nivå.

Viktiga samarbetsparter i regionen är Länsstyrelsen, Mälardalens högskola, FOU Sörmland, Funktionsrätt Sörmland, Länsbildningsförbundet Barnhälsovården Sörmland och övriga verksamheter inom kultur, utbildning och regional utveckling inom Region Sörmland. Viktiga samarbetsparter nationellt är Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Myndigheten för tillgängliga medier, Sveriges kommuner och Landsting.

Uppföljning

Biblioteksplanens mål och prioriteringar konkretiseras i Biblioteksutveckling Sörmlands årliga handlingsplaner. Handlingsplanerna utgår även ifrån till den regionala kulturplanen. Biblioteksplanens följs upp i Biblioteksutveckling Sörmlands årliga verksamhetsplaner.

Sörmlands museum arkiv och bibliotek

Sörmlands museums verksamhet ska bidra till att människor kan påverka samhället och sin livssituation. Sörmlands museum har människan i centrum och människors deltagande i fokus med historia, slöjd och konst som verktyg. Museibiblioteket är delaktig i denna breda kulturarvsverksamhet. Bibliotekets roll är stödjande och att fungera som ett referensbibliotek för museet. En god tillgång på referenslitteratur är en av grundförutsättningarna för att kunna uppfylla Kultur och Utbildnings vision om att vidga vyer och väcka engagemang. (Sörmlands museums Vision- och uppdragsdokument.)

Från och med 1 augusti 2017 trädde Museilagen (20017:563) som reglerar offentligstyrda museer i kraft. Där fastställs att ”ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning”.

Målgrupp och målgruppens behov

Museibibliotekets primära målgrupp är museets personal, därefter forskare, studenter och allmänhet. Biblioteket ska hjälpa museet att uppfylla sina mål, understödja museiorganisationen och göra dess arbete mera effektivt. Biblioteket ska stödja museipersonalen vid förberedelser inför nya utställningar, men även vid utveckling av program och forskning. Biblioteksfunktionen riktar sig även till de enligt bibliotekslagen prioriterade grupperna med hjälp av pedagogisk handledning. Detta inkluderar skolklasser och andra studiebesök som får visningar av biblioteket.

Biblioteksfunktionens resurser

En person med arkivariekompetens fungerar både som arkivarie och bibliotekarie med ansvar för anskaffning av material, katalogisering och andra förekommande uppgifter vid ett bibliotek. Vid bibliotekets öppethållande för allmänhet och forskare finns två anställda. Biblioteket tillhandahåller datorplatser med åtkomst till flera olika databaser och har en stor referenssamling av lokalhistorisk litteratur. Utlån till andra bibliotek förekommer.

Referensbiblioteket omfattar cirka 40 000 volymer inom de flesta ämnesområden, men med tonvikt på historia, arkeologi, arkitektur, konsthistoria, etnologi, hantverksteknik och ämnesområden som berör Sörmlands län. Ett stort antal småskrifter och särtryck, och en hel del vardagstryck. I bibliotekets samlingar finns även årsskrifter från Sveriges statliga kulturhistoriska institutioner och från Nordens olika akademier såsom Åbo Akademi. I nära anslutning till biblioteket ligger också arkivet med digert innehåll av människors berättelser och ett omfattande bildarkiv.

Vid evenemang hålls föredrag och andra programpunkter i biblioteks/studierummet som är utrustat med teknik för ljud och bild, inklusive teleslinga

Mål och prioriteringar

Museibiblioteket tillgodoser behovet av kvalificerad informationsförsörjning i en tid av ökad digitalisering, samtidigt som befintliga boksamlingar vårdas. Bibliotekets historiska samlingar förmedlar kunskap om olika tiders värderingar och samhällsutveckling. Verksamhetens utmaningar är att möta större användargrupper och nya användarkrav. De behov av kompetensutveckling som finns och som kommer genomföras under perioden är att fortsätta beståndregistrera i nationella biblioteksdatan Libris.

Prioriteringar för museibiblioteket under 2019-2022 är:

- Det pågående arbetet med att beståndsregistrera referensbiblioteket i Libris.
- Fortsätta arbetet med digitalisering och tillgängliggörande av samlingarna för olika målgrupper med fokus på jämställdhet, jämlikhet och mångfald.
- Öka pedagogiska och andra förmedlingsinsatser för att nå nya grupper, särskilt barn och unga i grund- och gymnasieskolor.
- Stärka bibliotekets roll som undervisningsresurs och kunskapskälla.

Samarbete

Fjärrlån och utbyte av förfrågningar från forskare och allmänhet. Det sker utbyte av litteratur och förfrågningar med Hembygdsrörelsen, Släktforskarföreningar och andra föreningar med historiskt, kulturhistoriskt intresse. Museibiblioteket har flera program och evenemang tillsammans med nämnda aktörer, däribland till exempel Bokens dag, Arkivens dag och släktforskar dagar.

För museets del skulle ett djupare samarbete kunna vara att få låna/hyra en bibliotekarie för att få bättre och funktionell tillgänglighet, för att möta olika målgrupper och deras behov samt för katalogisering med mera.

Uppföljning

Folkhögskolornas bibliotek

Eskilstuna folkhögskolas bibliotek

Grunden för Eskilstunas folkhögskolas verksamhet är att arbeta med folkbildning och demokrati. Läsning är ett viktigt verktyg för att människor ska kunna vara delaktiga i ett demokratiskt samhälle. Därför vill Eskilstuna folkhögskola öka läslusten och intresset för läsning för både deltagare och personal. Genom att skapa förutsättningar för läsning och läslust ökar Eskilstuna folkhögskola även människors möjlighet att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.

I undervisningen träffas och läser deltagarna och lärare tillsammans klassvis, i mindre grupper och även individuellt. Klasserna läser både långa och korta texter med efterföljande samtal och analys i bokcirklar. Klasserna diskuterar de stora livsfrågorna och utvecklar språket på olika plan. Samtidigt som vi lär av varandra så blir själva mötet med varandra en erfarenhet av stort värde för hur var och en kan bemöta samhället och framtiden.

På Eskilstuna Folkhögskola har biblioteket blivit större både när det gäller lokaler och utbud. Biblioteket fyller på med faktaböcker inom olika ämnesområden och skönlitteratur. Biblioteket satsar speciellt på medier för läsovana deltagarna, och har under det sista året medvetet ökat inköpen av lättlästa böcker och ljudböcker. Dessutom har Eskilstuna folkhögskola ökat tillgängligheten till digitala texter och ljudböcker genom att ge deltagarna varsin surfplatta.

Det är viktigt för Eskilstuna folkhögskola att tillmötesgå allas behov genom att erbjuda ett varierat utbud. Eftersom folkhögskolan har personal och deltagare med olika bakgrund och intressen, försöker biblioteket i första hand att tillmötesgå de önskemål som finns.

Biblioteksfunktionens resurser

På Eskilstuna folkhögskola finns idag en biblioteksansvarig pedagog som arbetar ett par timmar i veckan. I biblioteket finns skönlitteratur, faktaböcker och ett utbud av de största dagstidningarna samt ett tiotal tidskrifter. Då många av skolans klasser på Allmän kurs har läsning på schemat så har skolan även köpt in klassuppsättningar av böcker för gemensamma läsoplevelser. Biblioteket har också abonnemang på olika digitala tjänster såsom Inläsningstjänst och Readly. För att stimulera till läsning och läslust finns det alltid en fylld bokhylla på skolan där det står ”Varsågod, ta en bok!”.

Målgrupp och behov

På skolan studerar deltagare med olika behov. Behoven varierar från vana läsare som läser mycket till ovana läsare som aldrig har läst en bok. I samarbete med specialpedagog på skolan köper skolbiblioteket in ljudböcker för de deltagare som har behov av läs- och skrivstöd. För deltagare med andra modersmål än svenska har skolan utökat utbudet av lättläst skön- och faktaalitteratur. I samarbete med språklärarna tar biblioteksansvarig fram litteratur som är aktuell och intressant för målgrupperna och som även passar ålderskategorierna (unga vuxna till vuxna) som representeras på skolan.

Mål och prioriteringar

I Eskilstuna Folkhögskolas Verksamhetsplan för 2018 finns flera beröringspunkter och kopplingar till biblioteksverksamheten. Under medborgarperspektivet finns bland annat följande åtaganden:

- Verksamhetens folkbildande arbete stärker och utvecklar demokratin genom att ge människor möjlighet att påverka sin livssituation och möjlighet att aktivt delta i samhällsutvecklingen.
- Verksamhetens dialogbaserade arbetssätt skapar och främjar öppna och respektfulla möten mellan människor med olika bakgrunder, erfarenheter, världsbilder och kulturer.
- Verksamheten erbjuder deltagarna möjlighet att fritt och frivilligt utveckla kunskaper och färdigheter utifrån sina förutsättningar, intressen och behov.
- Verksamheten erbjuder olika lärformer för att öka delaktigheten, nå studerande med olika behov och förbättra både den fysiska och digitala delaktigheten.

En stor utmaning för Eskilstuna folkhögskola är att skapa medvetenhet om det skrivna ordets påverkan och makt. För att få den förståelsen läser och jämför deltagarna olika sorters texter samt diskuterar innehåll, budskap och bakgrund. Att se och jämföra olika källors trovärdighet blir ett led i det målet.

Prioriteringar för Eskilstuna folkhögskolas bibliotek under 2019-2022 är:

- Öka förståelsen för det skrivna ordets påverkan och makt.
- Stärka arbetet med källkritik och medie- och informationskunnighet.

Samarbete

Eskilstuna Folkhögskola ligger på gångavstånd från Eskilstuna stadsbibliotek och Mälardalen Högskolas bibliotek. Både personal och deltagare utnyttjar dessa resurser genom att delta i föreläsningar, bokkaféer, bokprat, utställningar och annat som anordnas på biblioteken. På Allmän kurs brukar deltagarna få en rundvandring på stadsbiblioteket varje läsår där en bibliotekarie berättar om stadsbiblioteket, dess verksamhet och resurser. Folkhögskolan har ibland utställningar och informationsbord på stadsbiblioteket. Folkhögskolan bjuder även in föreläsare och bibliotekarier till skolan.

Varje år anordnar skolan bokbytar-dagar i samarbete med ReTuna och skolans kurs Recycle Design - återbruk. Skolan informerar deltagarna om Eskilstunas kommuns olika aktiviteter under Läsloven på hösten och våren. Det blir en hel vecka av lustfyllt berättande, och skolan lyfter fram att en blogg kan vara en lika bra väg in i läsningen som en bok. Både en hiphop-text och en vers av Hellsing kan visa på språkets möjligheter. På samma sätt kan seriestrippen likväl som historierna om Pippi Långstrump öppna dörren till berättandet.

Uppföljning

Biblioteksplanen utvärderas och följs upp av biblioteksansvarig och rektor en gång per läsår i augusti månad.

Åsa folkhögskolas bibliotek

Historiskt har biblioteken varit en direkt förutsättning för spridning av kunskap och bildning till landets befolkning, och inom folkhögskolevärlden har biblioteken alltid värderats mycket högt. Så också på Åsa folkhögskola som fram till 2012 hade ett stort bibliotek placerat mitt i skolan. I samband med ekonomiska problem som innebar att skolan tvingades lämna sina lokaler inne i Katrineholm 2012 och flytta-ut hela verksamheten till huvudskolan i Sköldinge så var skolledningen tvungen att ta beslutet om att minska ned bibliotekets omfattning och i stället använda stora delar av bibliotekslokalen till arbetsytta för pedagogisk personal.

Efter denna av yttre faktorer framtvungade förändring finns nu endast utrymme för att exponera en mindre del av skolans totala bokbestånd, och skolan har då valt att erbjuda deltagare, gäster och personal ett mindre men aktuellt utbud av litteratur på flera platser i skolbyggnaderna. De böcker som idag finns utställda i skolan-är anpassade utifrån de kurser som har sina hemklassrum i närheten. Utanför de lokaler som används av Allmän kurs – svenska som andra språk finns till exempel ett större utbud av lättlästa böcker på svenska. I danshuset har skapats ett rum med böcker, film och annat material som utgår från Hiphop-kulturen och dansens fysiska utmaningar och så vidare.

Framväxten av det moderna informationssamhället har på många vis förändrat bibliotekens roll. Informationssökning sker numera nästan helt via internetanslutna enheter och för många deltagare är böcker, tidskrifter och tidningar något som man uteslutande läser via smartphone, surfplatta eller dator. Denna utveckling är främst positiv. Faktauppgifter av alla de slag är lättare än någonsin att finna, kontrollera och bearbeta. Via ljudböcker och e-böcker nås nya grupper av läsare. Med hjälp av modern teknik kan spridningen av bild och litteratur underlättas och tillgängligheten ökas enormt. För att underlätta för skolans deltagare, och därmed demokratisera informationstillgången, får samtliga deltagare på skolans Allmän kurs under studietiden tillgång till en bärbar dator.

Trots denna utveckling har läsandet bland många av deltagarna under senare år minskat påtagligt. Det är därför av yttersta vikt att Åsa folkhögskolas verksamheter fortsätter värna läsandet och arbetar aktivt för att sprida läsning till såväl deltagare som gäster. Via läsandet och litteraturen skapas möjligheter för språkutveckling, erfarenhetsöverföring och utvidgning av de egna tankarna. För språksvaga deltagare spelar läsning/avkodning en avgörande roll för möjligheten att komma vidare i språkutvecklingen, och utifrån litteraturen öppnas nya möjligheter till samtal och diskussion.

Målgrupp och målgruppens behov

Folkhögskolans bibliotek och läsfrämjande arbete har som primära målgrupp skolans deltagare. Det är en heterogen grupp, men alla är över 18 år. I skolans statliga uppdrag ingår läsfrämjande. Bland deltagarna finns både många personer med svenska som modersmål som är ovana läsare och många deltagare med annat modersmål. Det är deltagare som behöver stimulans via lättlästa böcker och ljudböcker, men som också behöver kunskap om, och vana av, att använda biblioteken. Stödbehovet på grund av olika typer av funktionsnedsättningar är också stort på skolan, och personalen arbetar aktivt och nära för att hitta möjliga vägar för att stödja studierna och inläringen.

Biblioteksfunktionens resurser

Skolan har två pedagoger med ett extra ansvar för biblioteksverksamheten. Pedagogerna ansvarar för planering, prioritering och inköp av material utifrån inkomna önskemål från deltagare och personal. Inom personalgruppen finns det också stor erfarenhet av och kunskap om läsfrämjande arbete och de olika lärlagen tar ett stort ansvar för spridandet av det skrivna ordet.

Skolan bedömer att det finns ett stort behov av en översyn av biblioteksfunktionen. Översynen behöver inkludera fortbildning av personalen samt ta sikte på ett utökat samarbete med närliggande kommunala bibliotek. Som ett första steg i denna satsning måste Åsa folkhögskola fastlägga en långsiktig verksamhetsplan.

Mål och prioriteringar

Läsfrämjande är en viktig del folkbildningsuppdraget. Under perioden kommer framtagande av en långsiktig verksamhetsplan att prioriteras. Målet är att utifrån den övergripande planen prioritera vidare satsningar inom biblioteksfunktionen och det läsfrämjande arbetet. Då lokalbristen i skolans nuvarande lokaler tydligt kommer att styra möjligheten till att skapa fysiska mötesplatser och biblioteksutrymmen måste den långsiktiga planen utgå från detta faktum.

Prioriteringar för Åsa folkhögskolas bibliotek under 2019-2022 är:

- Skapa en bättre fungerande biblioteksverksamhet och ta fram en långsiktig verksamhetsplan.
 - Hitta lösningar för att förbättra deltagarnas tillgång till biblioteksfunktionen utifrån gällande förutsättningar
- Öka samarbetet med de kommunala biblioteken i närområdet.

Samarbete

Åsa folkhögskola samarbetar idag med kommunala biblioteksverksamheter via introduktionsbesök på huvudbiblioteken i Katrineholm och Flen med avsikt att skapa vana och trygghet för deltagarna att använda sig av bibliotekens tjänster. Skolans upplevelse är att biblioteksorganisationerna i de närliggande städerna är hårt belastade och samarbetsmöjligheterna blir därför begränsade. I arbetet med att ta fram en långsiktig verksamhetsplan för biblioteksfunktionen önskar skolan stöd från Biblioteksutveckling Sörmland

Uppföljning

Biblioteksplanen utvärderas och följs upp av rektor och pedagogisk personal en gång per läsår under planeringsdagarna i augusti månad.

Öknaskolans bibliotek

Öknaskolans skolbibliotek är ett gymnasiebibliotek som är tillgängligt för alla på skolan, elever-lärare-instruktörer och övrig personal. Skolbiblioteket är öppet alla skoldagar från tidiga morgnar till sena kvällar, och är bemannat av skolbibliotekarie tre dagar i veckan. Tre kvällar i veckan har eleverna även tillgång till bemannad läxhjälp på skolbiblioteket.

Målgrupp och målgruppens behov

Bibliotekets skönlitterära bestånd ökar via önsknings från eleverna och allt som de önskar köps in till skönlitterära rummet. Bibliotekets facklitterära bestånd ökar i första hand genom beställningar och tips från lärarkåren, alternativt i samråd mellan skolbibliotekarie och lärare. Det är viktigt att skolbiblioteket har facklitteratur som är aktuell och relevant för skolans inriktningar. Denna fungerar som referenslitteratur och komplement till de obligatoriska läromedel som ingår i våra kurser.

Då skolans lokaler är spridda inom skolområdet är det viktigt att förutom det litterära rummet/skolbibliotekets lokaler, även arbeta med litteratur på elevernas arenor. Detta sker lp av ett ”mini-biblo” som är ett mobilt hyllsystem som transporteras dit där eleverna är. Mini-biblo kan dyka upp på de mest skilda platser såsom skolans stall, maskinhall, skolmatsal, djurhus, ute i skogen eller ute på en åker mot ett traktordäck. Litteraturen är då kopplad till det tema som behandlas inom kursen som Mini-biblo besöker. Böcker är en av våra demokratiska rättigheter och eftersom skolbiblioteket sätter elevernas behov och önskemål i centrum, är det viktigt för skolans biblioteksverksamhet att ge alla elever möjlighet att komma i kontakt med böcker. Därför är Mini-biblo en viktig del i biblioteksverksamheten på vår skola.

Biblioteksfunktionens resurser

I Öknaskolans skolbibliotekarieroll ingår att tillhandahålla skönlitteratur till samtliga elever utifrån individernas behov och önskemål, tillhandahålla relevant referenslitteratur utifrån de krav på kunskap som kursmålen kräver liksom tidskrifter som också är kopplade till de kurser som eleverna läser. Skolbibliotekarien bistår med inloggning till Legimustjänsten från MTM och inläst material hos ILT (inläsningstjänst) till elever med behov av särskilda anpassningar.

Skolbibliotekets bestånd består av svensk och engelsk skönlitteratur i olika genrer samt facklitteratur och tidskrifter som är kopplade till skolans inriktningar – lantbruk, djur, häst, trädgård samt jakt och viltvård.

Mål och prioriteringar

Skolbibliotekarien fortbildas minst en gång per termin beroende på vilka utbildningar som finns tillgängliga och är relevanta för en gymnasiebibliotekarie. Ett behov som identifierats utgår från att eftersom källkritik är oerhört viktigt i dagens medievärld så behöver den källkritiska kunskapen stärkas inom skolbiblioteket.

Prioriteringar för Öknaskolans gymnasiebibliotek under 2019-2022 är:

- Stärka kunskaperna inom källkritik och medie- och informationskunnighet.

Samarbete

Skolbibliotekarien har ett nära samarbete med svensklärarna inom kurserna svenska 1, 2 och 3. Litterära salonger på Ökna ledda av skolbibliotekarien är ett vanligt inslag inom svenskkurserna. Även biblioteksintroduktionen sker i samband med skolans svenskundervisning. Det finns också ett samarbete mellan skolbibliotekarie, särskola och skolans speciallärare.

Öknaskolans skolbibliotekarie ingår i ett nätverk där även andra skolbibliotekarier på gymnasienivå ingår. Studiebesök på varandras skolbibliotek är ett billigt och bra inslag som genomförs med jämna mellanrum. Detta bidrar till att skolbibliotekarien får inspiration och idéer till sitt eget skolbibliotek. Samarbete med andra skolbibliotekarier på andra naturbruksgymnasier finns och är ett bra och viktigt inslag i nätverkandet.

Uppföljning

Öknaskolans gymnasiebibliotek har en årlig handlingsplan och utvärderar biblioteksverksamheten 1 gång per år tillsammans med skolans rektor.

FÖRSLAG

Sjukhusbiblioteken

Sjukhusbiblioteken i Sörmland är en länsövergripande organisation med närvaro vid länets fyra sjukhus; Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett, Kullbergska sjukhuset och Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm. Sjukhusbibliotekens uppdrag är att aktivt bidra till att kunskaps- och kompetensutveckling ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet hos anställda i Region Sörmlands. Sjukhusbibliotekets huvudsakliga uppgift är att vara en stödfunktion vid forskning, fortbildning och kompetensutveckling.

Sjukhusbiblioteken ska bidra till att anställda i Region Sörmland kan söka, hitta, läsa och tolka information samt bistå med redskap som underlättar ett kritiskt tänkande och möjliggör att nya rön omvandlas till praktisk handling. Sjukhusbiblioteken är också en rumslig oas för studier och förströelse. Det ingår även att tillgodose patienter och anhörigas behov av medicinsk information och litteratur.

Målgrupp och målgruppens behov

Målgruppen är främst hälso- och sjukvårdspersonal, men Sjukhusbibliotekens möter även patienter och närståendes behov av medicinsk information och litteratur, samt ger en delvis begränsad service till studenter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Målgruppen innefattar också vårdgivare med avtal med Region Sörmland för att bedriva vård inom regionen.

Biblioteken är fysiskt placerade vid de fyra sjukhusen men en stor del av målgruppen finns också utanför dessa, exempelvis på vårdcentraler eller annan landstingsdriven verksamhet som inte är förlagd till sjukhusen. Även dessa målgrupper har tillgång till resurserna via den gemensamma bibliotekskatalogen och sjukhusbibliotekens webbplatser.

Biblioteksfunktionens resurser

Sjukhusbiblioteken har en gemensam chef och hör organisatoriskt till FoU-centrum, en samlad resurs för klinisk patientnära forskning och kunskapsutveckling i Region Sörmland. Bibliotekspersonalen utgörs av sammanlagt nio personer (bibliotekschefen inkluderad) fördelade på 8,75 tjänster. Sjukhusbiblioteket har kompetens för och arbetar med fokus på uppgifter som handlar om att utforma sökstrategier och genomföra informationssökningar inom evidensbaserad medicin och omvårdnad. Bibliotekarierna har också ett pedagogiskt förhållningssätt för att kunna förmedla sin kunskap och möta nuvarande och framtida behov inom Region Sörmland, av professionell informationssökning i den kliniska vardagen, liksom i forskning. Bibliotekarierna har även kompetenser inom exempelvis katalogisering och indexering som krävs för ett välfungerande bibliotek.

Sjukhusbibliotekens gemensamma bokbestånd uppgår till knappt 32 500 volymer, varav ca 1600 är e-böcker. Antalet elektroniska tidskrifter är lite drygt 2400 och de tryckta tidskrifterna utgör en liten del i beståndet med ca 175 stycken. Sjukhusbiblioteken abonnerar på sju databaser med ett medicinskt, vetenskapligt innehåll som tillgängliggörs länsövergripande. Sjukhusbiblioteken har en gemensam medieplan som bland annat reglerar fördelningen mellan medicinsk litteratur och allmänlitteratur i beståndet. Till det är kopplat ett antal

rutindokument gällande låneregler, böter, krav samt övriga arbetsätt och processer på biblioteken, hantering av sökuppdrag etcetera.

Mål och prioriteringar

Under planperioden kommer en genomlysning av sjukhusbiblioteksverksamheten att göras. Uppdraget har getts av hälso- och sjukvårdsdirektör, samt kvalitets- och utvecklingschef till utredare och sakkunnig vid utvecklingsenheten.

Prioriteringar för Sjukhusbiblioteken under 2019-2022 är:

- Genomföra en genomlysning av biblioteksverksamheten med målet att
 - Att presentera ett förslag till ny formulering av sjukhusbibliotekens uppdrag, inklusive placering och representation i organisationen, baserat på analyser av dagens verksamhet och aktuell omvärldsbevakning.
 - Att utifrån förslaget till uppdrag presentera konsekvenser för eventuella förändringar och/eller utvecklingsmöjligheter, med fokus på punkterna:
 - Medieplan och inköpspolicy
 - Modell för arbetssätten klinisk bibliotekarie och sökuppdrag
 - Mätning och uppföljning av användningen av e-resurser
 - Bemanningsstruktur
 - Lokal- och teknikbehov
 - Organisationsplacering och representation
 - Att utifrån konsekvensanalyser på ovan nämnda punkter lämna rekommendationer till implementeringsstrategier.

Samarbete

Fokus för sjukhusbibliotekens samarbeten rör de delar som handlar om hälso- och sjukvård. Samtliga Sveriges landsting och regioner är delaktiga i Eira-samarbetet för att möjliggöra en effektiv prenumerationshantering av vetenskapliga e-resurser. Eiras kansli på Inera sköter förhandlingarna och den löpande kontakten mellan förlagen och landstingen/regionen. Det innebär att gemensamma licensavtal sluts direkt med förlagen, vilket ger landstingspersonal tillgång till ett brett basutbud. Inera tecknar licensavtalen, på uppdrag av landsting och regioner. Licenskostnaderna fördelas mellan landstingen beräknat på antalet invånare. Inera/Eira informerar sjukhusbibliotekens utsedda kontaktpersoner och chefer regelbundet och kallar till möten två gånger om året.

Sjukhusbiblioteken i Sörmland deltar även i det nationella LIBRIS-samarbetet som en del i fjärrlånekedjan och som ett LIBRIS-registrerat bibliotek.

Bibliotekschefen har även en plats i nätverket Sveriges Sjukhusbibliotekschefer, ett nätverk för sjukhusbibliotekschefer eller verksamhetsansvariga vid sjukhusbibliotek. Styrelsen anordnar nätverksmöten två gånger om året för kompetensutveckling, kollegialt utbyte eller samverkansmöjligheter.

Uppföljning

Biblioteksverksamheten följs upp enligt Region Sörmlands styrmodell. Verksamhets- och handlingsplaner som konkretiserar mål arbetas fram årligen.

Genomlysningen av verksamheten som ska göras kommer att delrapporteras vid bestämda tidpunkter eller på begäran av uppdragsgivaren. Den innebär också en avslutande rapport och presentation under mars 2019.

FÖRSLAG

ILLUSTRATIONER

Biblioteksplanen kommer innehålla illustrationer av Maria Eriksson. Illustrationerna utgår från det persongalleri av invånare i Sörmland som anställda vid de olika bibliotekstyperna skapade i samband med framtagandet av biblioteksplanen.

FÖRSLAG