



Verksamhetsplan Kulturnämnden 2016

Antagen av kulturnämnden 2016-02-24 §



**Hässleholms
kommun**

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	2
Förord	3
Målstyrning.....	4
Omvärld.....	5
Verksamhetsuppföljning.....	5
Analys av omvärld.....	5
Analys av närvärld och invärld.....	7
Strategiska vägval	9
Resursbehov	10
Ansvar och uppdrag.....	12
Mål	13
Hässleholms kommun ska sätta medborgaren i centrum	13
Hässleholms kommun ska ge barn och unga en bra start i livet.....	15
Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av hög kvalitet.....	17
Hässleholms kommun ska vara ett nav i regionen för boende, kultur.....	18
Hässleholms kommun ska ha en hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning	19
Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tillåtande och kreativa arbetsplatser	20
Hässleholms kommun ska skapa goda förutsättningar för ett växande och innovativt näringsliv	21
Hässleholms kommun ska ha en socialt och ekologiskt hållbar utveckling	22
Resurser.....	23
Medarbetare	23
Budget.....	23

FÖRORD

Viktiga händelser under 2015.

Återigen har kulturverksamheten nått framgångar. Besöksantalet har ökat på stadsbiblioteket med tiotusen fler än under valårets besök. Vi har fler kulturprogram på biblioteken. Dessutom har vi haft fler kulturarrangemang i Kulturhuset och fler konferenser. På plan tre har antal besök fördubblats. Trädhuset har ökat sina bokningar till 207 mot tidigare 150 tillfällen.

Utställningshallen har haft tre större utställningar dels Miro's originalaffischer, dels Karin Larssons fantastiska liv och den mystiska, poetiska konstnärinnan Tamara De Laval. Dessa utställningar tillsammans lockade väldigt många besökare till utställningshallen.

Hovdala håller samma höga antal besökare på sina evenemang. De fina vandringslederna har uppmärksammats av många.

En annan stor händelse och succé har varit Markanhuset. Många nya och gamla ungdomar har nu hittat dit och ser Markanhuset som sitt andra hem. En stor betydelse för vår kommun.

Utmaningar inför året.

Kulturförvaltningen expanderar, vilket är positivt för Hässleholms kommun. Detta innebär också att fler aktörer är intresserade att förlägga stora evenemang på Hovdala och vi kan se fram emot fler besök och fler bokningar på Kulturhuset.

Markanhusets verksamhet är nu under kulturnämndens ansvarsområde. Ett hus för alla med kulturinriktning. Trycket är stort och ungdomarna ska mötas på ett professionellt sätt.

För att vi inom kulturnämndens verksamheter ska kunna klara efterfrågan och hålla kvaliteten så har vi beslutat att tillsätta två nya tjänster varav den ena är en cheftjänst till Markanhuset.

Vår avsikt med årets insatser är att påbörja utveckling och planer för att möta behov och förväntningar bland våra besökare. Det är med glädje vi ser att kulturen växer i takt med övrig tillväxt i Hässleholm.

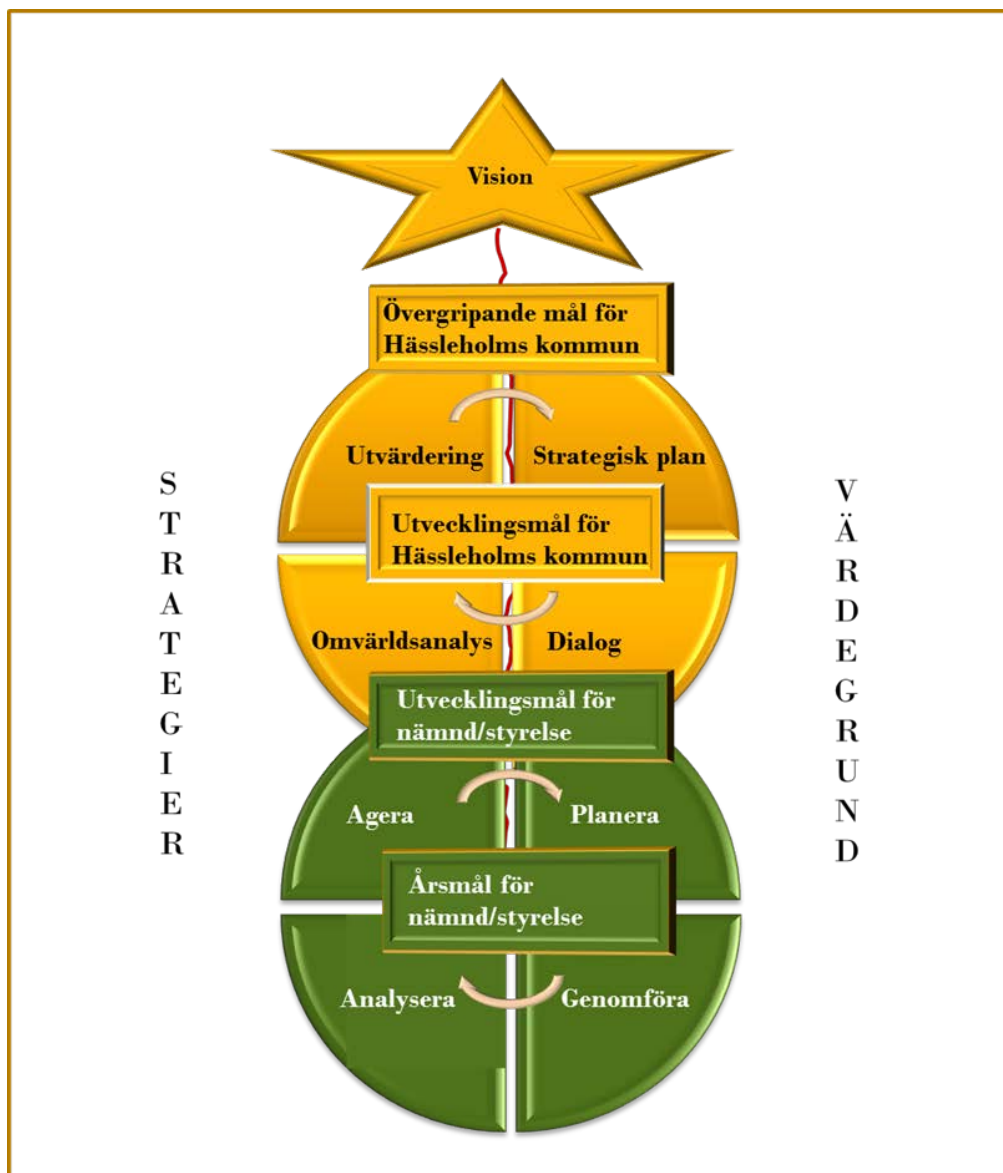
Hässleholm 2016-02-16

Helena Malje

Kulturnämndens ordförande

Målstyrning

I mars 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa en målstyrningsmodell. Syftet med den nya modellen är att förstärka det strategiska perspektivet och skapa en röd tråd i styrningen för att därmed öka transparensen och effektiviteten i kommunens verksamhet. Utifrån visionen och strävan efter god ekonomisk hushållning har sju övergripande mål formulerats. Dessa mål beaktar den finansiella såväl som den verksamhetsmässiga aspekten av kommunens uppdrag. God ekonomisk hushållning innebär att kommunens resurser används på ett demokratiskt, effektivt och hållbart sätt. Grunden till en framgångsrik styrning ligger i förmågan att förtydliga den politiska färdriktningen genom att bryta ned de övergripande målen till utvecklings- respektive årsmål med tydliga indikatorer. Dessa mål och indikatorer ska sedan följas upp under året.



Omvärld

Verksamhetsuppföljning

Av kulturförvaltningens många skiftande verksamheter är det bara biblioteket och i viss mån Hovdala som lyder under lagstadgade krav. Enligt bibliotekslagen, 2013:801 ska en kommun ha folkbibliotek som är tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov, och vars utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Vidare ska biblioteket tillhandahålla tillgång till information och litteratur, oavsett förutsättningarna hos mottagaren.

Vid Hovdala slott påverkar kulturminneslagen en del av verksamheten t.ex. fastighetsdriften samt skötsel av park och trädgård. Kontakt med tillståndsgivande myndigheter m.m. sker via fastighetsägaren Statens fastighetsverk, SFV och är i samråd mellan kulturförvaltningen och SFV.

Den årliga återkommande statistiken för biblioteksverksamheten har skickats in till Kungliga Biblioteket och SCB där jämförelse med övriga bibliotek i Sverige kan ses. I övrigt har inga andra kvalitetsmätningar genomförts de senaste åren.

Analys av omvärld

Sverige, Skåne och Hässleholm kunde under 2015 inte undgå att påverkas av en politisk instabil omvärld. Krig och konflikt i Europas absoluta närhet har lett till stora flyktingströmmar även till Sverige och allt fler rapporter om våld mellan olika grupper i landet skapar stora utmaningar för mottagandet av de flyktingar som söker sig till Sverige. För kulturförvaltningen är det självklart att ta ansvar och vara en del i arbetet med att skapa en långsiktig hållbar situation för de flyktingar som kommit till Hässleholm. Vi börjar finna former för samverkan med andra förvaltningar och organisationer och vi ser över vår egen verksamhet för att se hur vi kan hitta vägar framåt även om det i dagsläget är en lång väg kvar innan vi har verkligen funnit våra roller.

Samtidigt ökar också andra delar av omvärlden sina krav på kommunen. Av naturliga skäl läggs stort fokus på verksamheter som vård, skola och omsorg. För kulturförvaltningen är det angeläget att påvisa kulturens positiva betydelse för välmående, hälsa, inlärning, tillväxt m.m. och att kultur, med små medel, kan göra stor skillnad inom kärnverksamheterna och för kommunen i stort.

Ekonomi (demografi, sysselsättning)

Kulturen har under många år arbetat med små resurser och trots det gjort stora skillnader. Efter år av nedskärningar var ekonomin pressad ner i ett läge där vi inte klarade av att upprätthålla basverksamheten på ett tillfredställande sätt än mindre bedriva utveckling. De medel som sköts till under 2015 medförde att vi fick en budget som närmar sig balans och budgeten för 2016 innebär en väsentlig ramförstärkning vilket kommer att få en positiv inverkan på kulturförvaltningens verksamhet då större delen av tillskottet är märkta för kulturutveckling. Gemom detta ser vi möjligheten att öka hastighet, effektivitet och kvalitet i verksamhetsutvecklingen.

Politik (demokrati, ansvarsutredning)

Kulturförvaltningen har under 2015 flyttat fram positionerna i kommunen. Kommuninnevånarna får mer kultur för sina skattepengar, antalet projekt förvaltningen är inblandad i har ökat markant och genom övertagandet av verksamheten Markanhuset har en ny möjlighet att nå kommunens barn- och unga öppnats. Den otydlighet som tidigare år präglade beslut inom kulturnämndens ansvarsområdekan idag ses som borta. En ytterligare tydlighet i frågor som exempelvis offentlig konst och utsmyckning är dock fortfarande önskvärd. Kulturnämndens arbete kring samverkan med andra kommunala verksamheter för att nå gemensamma målgrupper och använda kommunens resurser på bästa sätt börjar ge resultat men behöver vidareutvecklas och fler nämnder behöver inse vikten av kultur och kulturens möjligheter i sina verksamheter. Det är viktigt att fortsätta det politiska arbetet för

att skapa förutsättningar för ökad tillgång till kulturverksamhet och fler mötesplatser i kommunen t.ex. genom meröppna bibliotek och verksamheten på Kulturhuset och på Hovdala.

Institutioner (myndigheter, EU)

Kommunen måste arbeta mycket mer för att flytta fram positionerna i regionen. För kulturförvaltningens del handlar det om samarbeten och att ställa krav på regionala aktörer som t.ex. Kultur Skåne och de aktörer som Region Skåne i sin tur samarbetar med eller delfinansierar. Vidare finns all anledning att se över samarbetsgraden med nationella aktörer och naturligtvis bli bättre på att hitta och initiera EU-finansierade projekt.

Sociala förändringar (livsstil, folkhälsa, värderingar)

Eftersom vi vet att kultur är folkhälsa så måste vi arbeta hårdare för att fånga upp de grupper som idag inte hittar till våra evenemang och verksamheter, grupper i socialt utanförskap, invandrargrupper m.m. Kulturverksamheterna utgör en viktig del i att skapa socialt kapital hos medborgarna. Arbetet med detta måste fortsätta och ett led är att skapa nya samarbeten med andra förvaltningar, grupper och föreningar. Som nämnts ovan så kommer de stora flyktingsströmmarna till Sverige även att påverka Hässleholm och kulturförvaltningens arbete. Vårt samhällsansvar avseende demokratiska och etiska spörsmål i detta sammanhang kan inte nog understrykas.

Alla barn och unga skall få goda och likvärdiga möjligheter att delta i kulturlivet, tillgång till ett kulturutbud och kulturella aktiviteter som präglas av mångfald och kvalitet samt möjlighet till inflytande och delaktighet. (De nationella kulturpolitiska målen och Barnkonventionen art. 31)

Teknik (FoU, IT)

För att kunna möta allmänhetens krav och ge god biblioteksservice som hänger med i den snabba IT-utvecklingen krävs kontinuerligt underhåll och uppgradering av bibliotekssystemet, uppdaterade och fungerande nätverk, inköp av ny teknik samt fortbildning för personalen. Biblioteken ska svara för att ha modern publik teknik och bland annat bedriva IT-drop in för att utbilda/hjälpa/informera besökare i ny teknik. Det ingår som en del i vårt uppdrag enligt bibliotekslagen att utjämna den digitala klyfta som finns i vårt samhälle. ”Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om ur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.” 2013:801 §7. Behovet av ny teknik ökar ständigt och idag ligger biblioteket långt bakom såväl utrustnings- som kompetensmässigt.

Vidare bör kulturförvaltningen arbeta för att alla våra verksamhetslokaler erbjuder besökare tillgång till WiFi.

Ekologi (klimatförändringar, miljökrav)

Som liten förvaltning i en liten kommun har vi stora möjligheter att göra skillnad med ganska små medel. Med relativt enkla medel kommer Hovdala slott att minska användningen av fossila bränslen med åtminstone 50 % under 2016. Som ett av kommunens viktigaste skyltfönster utgör Hovdala en unik möjlighet för kommunen att visa upp pågående hållbarhetsarbeten. Hovdala slott kommer under 2016 intensifiera arbetet med hållbar utveckling och göra det tydligare för besökare och samarbetspartners. 2016 kommer en kartläggning att ske för att se hur även övriga verksamheter vid förvaltningen bättre kan svara upp mot en långsiktig ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling.

Lagstiftning

Den nya bibliotekslagen trädde kraft 1.1 2014 och vi kommer noga följa hur den påverkar bibliotekens roll och placering i samhället. Kommunens nya biblioteksplan som trädde i kraft 2015 fokuserar på kraven i den nya lagen och förvaltningsövergripande samarbeten.

Media

Eftersom kulturförvaltningens verksamheter till största delen är ”frivilliga” krävs det mer av oss än av andra för att ta plats och visa upp verksamheterna för att därigenom locka fler att delta/ta del av de kulturella verksamheterna.

Vi måste bli bättre på marknadsföring via alternativa vägar och t.ex. hitta strategier för att arbeta med och nå ut via sociala medier. Kommunens arbete med marknadsföring, mediakontakter och produktionen av bilden av Hässleholm behöver ses över och här spelar kultur en viktig roll.

Analys av närvärld och invärld

Samarbete med andra aktörer

Kultur är viktig som värdebärare och ger medborgare samhörighet och djupare förståelse för varandra. Samarbete med andra aktörer sker i hög grad idag men ska kontinuerligt öka. Vi hann tyvärr inte upprätta policy för samarbeten, sponsring m.m. 2015 men vi har för avsikt att klara det under 2016

Kulturförvaltningens verksamheter har ett stort och brett samarbete med allehanda andra aktörer gällande t.ex. studiecirklar, utställningar, bokcafé, uppträdande, föredrag m.m. Vi har många ständigt pågående samarbeten med olika aktörer men det kan alltid bli fler och bättre. Det är viktigt för att öka och stärka kulturens roll i kommunen, men även regionalt. Det bidrar också till att stärka vi-känslan i kommunen och känna stolthet för sin kommun.

Medborgarperspektivet i förvaltningens arbete behöver stärkas. Tidigare marknadsundersökningar har visat att det finns behov och efterfrågan av större tillgänglighet till biblioteken. Det är därför viktigt att arbeta vidare med planeringen av meröppna biblioteksfilialer, dvs att låntagarna kan besöka biblioteket när det inte finns personal under ex. sen kvällstid och helger. En annan möjlighet är även att samordna flera kommunala verksamheter på samma plats för att öka såväl tillgänglighet som intresse för verksamheterna.

Idag bjuds medborgaren in att tycka till kring verksamheterna men vi bör bli bättre på att bjuda in medborgare för att vara med och påverka utbudet. Effekten blir dubbel eftersom det innebär att denna blir ambassadör för sin kommun samtidigt som vi får ett bättre utbud. Såväl bibliotekspersonalen som slottspersonalen har dagliga dialoger med besökarna där synpunkter lämnas på verksamheten och idéer till exempelvis ny verksamhet eller inköp av medier lämnas. Även på plan 3 är detta ett dagligt inslag. Kulturnämnden letar nu efter nya vägar och metoder för att snabbt kunna fånga in medborgarnas åsikter.

De som betalar för vår verksamhet ska självklart också vara dem som vi i första hand riktar oss till. Detta ska naturligtvis inte hindra att vi genomför uppmärksammade arrangemang och har en verksamhet som riktar sig till andra än hässleholmare, tvärtom.

Hovdala slott har kontinuerliga samarbeten med andra aktörer. Inom kommunen så är det framför allt med skolorna samt bolagen HTAB och HIBAB som samarbeten etablerats. Även mötesplats Ljungdala är sedan flera år en samarbetspartner. På regional, nationell och internationell nivå finns flera pågående och kommande samarbeten inom framför allt pedagogik, hållbarhet och trädgård. De större arrangemangen rymmer ofta långtgående samarbeten med en eller flera aktörer och är av stor vikt för att verksamheten ska kunna fortsätta hålla hög kvalitet och vara så omfattande som den i dagsläget är.

Markanhuset kommer under året stärka samarbetet med flera externa verksamheter såsom Mötesplatsen, studieförbund och föreningar.

Kommunövergripande och tvärfunktionellt arbete

Förvaltningen har gott samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen samt med Socialförvaltningen i kommunen. Samarbeten med AK-förvaltningen och omsorgsförvaltningen initierades under 2014 och ska utvecklas. Förvaltningen ingår i flera kommunala och regionala nätverk och det finns ett mycket nära samarbete mellan biblioteken inom SKNO. Bibliotekschefen arbetar även på nationell och internationell biblioteksnivå. Kulturchefen ingår i nätverk för kulturchefer i regionen i tät samverkan med Region Skåne.

Personal - kompetensförsörjning

Kulturförvaltningens verksamhet är kunskapsintensiv. Tid och resurser måste finnas till kontinuerlig kompetensutveckling för personalen för att kunna driva en utvecklingsinriktad verksamhet. Intresset av att arbeta inom Kulturförvaltningen är mycket stort men medel saknas för att kunna ta hand om/dra nytta av kompetenta personer och projekt som skulle utveckla verksamheten.

Plan 3/Kulturhuset har idag 4,5 tjänster, vilka är till 100% intäktsfinansierade. Dessa personer har totalt ca 1000 övertidstimmar per år och har så varit i flera år. Detta sliter och är ett arbetsmiljöproblem inte bara för medarbetarna utan även för ledningen då dessa timmar måste tas ut någonstans.

Markanhuset har på den korta tid kulturförvaltningen drivit verksamheten långt mer än fördubblat besöksantalet. Detta medför ett ökat behov av bemanning som på sikt kommer bli svårt att klara med befintlig budget.

På Hovdala Slott är och har bemanningssituationen länge varit ansträngd. Under säsong har vi en underbemanning som i viss mån kompenseras av personal i arbetsmarknadsåtgärder. Det skapar å andra sidan en instabil och kortsiktigt uppbyggd organisation. Mycket tid och energi går till att ”lappa och laga” verksamhetens bemanning och det skapar stor oro och stress på arbetsplatsen. Vi har stor förhoppning av att få en bättre situation under 2016.

Biblioteket har behov av mer personella resurser för att kunna öka vår service och utveckla arbetet mot olika grupper som tex skapande verksamhet för barn, IT-drop in och service till äldre. Ett annat problem är behovet av fler personer i schemat på huvudbiblioteket då det är svårt att klara veckans alla öppettimmar. Dock saknas såväl personal som medel till detta.

Nyckeltal

VERKSAMHETSMÅTT	2016	2015	2014
Total kulturkostnad per invånare, kr		883	905
Utlån vuxenmedia	178 518	188 047	191 063
Utlån barn- och ungdomsmedia	137 256	141 905	145 629
Utlån e-medier	3 738	6 317	5 691
Utlån per invånare	6,3	6,7	6,8
Utlån per öppettimme	40	42	43
Antal besökare stadsbiblioteket	243 812	242 053	232 802
Antal besökare stadsbiblioteket per öppen dag	850	843	811
Antal öppettimmar per vecka vintertid	177	177	177
Mediabestånd per invånare	4,8	4,9	4,9
Nya medier per 1 000 invånare	142	149	149
Totala antal kulturarrangemang i kulturhuset	209	208	209
- varav egna kulturprogram för vuxna	95	22	24
- varav egna kulturprogram för barn och ungdom	121	134	126
Antal konferenser och kurser i kulturhuset	555	281	257
Antal kulturprogram stadsbiblioteket	85	74	81
Antal arrangemang på Hovdala slott	58	40	40
Guidningar Hovdala slott, antal personer	2 209	2 253	1 560
Antal bokningar i trädhuset	207	152	66
Totalt antal besökare plan 3	60 625	ca 30 000	
Antal besökare konferenser	9165	7000	
Totalt antal besökare kulturhuset	ca 400 000	ca 400 000	

Antal besökare i utställningshallen	17 212	10316	
Antal utställningar i utställningshallen	6	9	
Antal kulturevenemang på filialer	150	130	
Antal besökare på filialer	98 211	104618	96077
Antal besökare på bokbussen	9 825	10 692	

Strategiska vägval

Att tydligt visa kulturförvaltningens beredvillighet att ta ansvar i de frågor som är eller blir aktuella i samband med det ökade antalet flyktingar som kommit till Hässleholm.

Det är viktigt att öka förståelsen och synligheten såväl gentemot de andra förvaltningarna i kommunen som mot allmänheten att kultur är en viktig tillväxtfaktor och en infrastrukturellt viktig verksamhet.

Genom att ta reda på, tillmötesgå och tillfredsställa medborgarens behov och önskemål blir kulturen en vital del av Hässleholm, regionen och därigenom viktig för dess invånare.

Hässleholms kultur kan erbjuda unika och lockande kulturaktiviteter som kan göra staden attraktiv för besökare utifrån. Genom att hitta och marknadsföra dessa aktiviteter stärks Hässleholms kommuns position i regionen. Likaså stärks kommuninvånarnas stolthet för sin kommun vilket innebär positiva ambassadörer som marknadsför sin kommun.

En kulturplan för Hässleholms kommun omfattande samtligt kulturliv, såväl kommunalt som privat, föreningsdrivet samt professionellt och som nämndsöverskridande beskriver kulturens ställning och betydelse samt vilken ambition man har med kulturen i kommunen behöver tas fram.

En medveten inriktning på deltagande verksamhet och skapandet i en kulturprocess stärker – utifrån de olika verksamheternas förutsättningar – hela kulturförvaltningens relevans i samhället.

Möta personalens och medborgarnas nya behov som uppstår genom den samhällsutveckling som pågår avseende ny teknik, kulturella mötesplatser etc. och skapa medel för att kunna införskaffa den teknik som krävs för att klara uppdraget.

Meröppna bibliotek.

För kulturförvaltningen är det särskilt viktigt att ge barn och unga möjligheter till delaktighet, inflytande och dialog på deras villkor för att fånga upp barnens kreativitet och engagemang. Därför bildades det 2014 en barn- och unga grupp som arbetar med dess frågor. Den för denna gruppen mest strategiska fråga är att skapa ett ”rum för unga” med skapande verksamhet på kulturhuset.

För Hovdals del handlar det om att få till stånd en tydlig plan för Hovdalaområdet och att på allvar göra hållbarhetsarbetet till en nyckelfråga

Resursbehov

Bemanning

De senaste årens ekonomiska tillskott har skapat ett läge där kulturförvaltningen gått från en förvaltande till en mer utvecklande roll. I vissa fall befinner sig verksamheterna i ett läge där det är svårt att bedriva verksamhet. Markanhuset, Kulturhuset, Hovdalaområdet och i viss mån även biblioteken är områden där otillräcklig bemanning stundtals är ett problem. Markanhusets roll för barn- och unga i kommunen kan inte överdrivas. Utvecklingen på såväl Hovdala som Kulturhuset mot att allt mer bli kommunens flaggskepp ställer ökade krav. Under förutsättning att utvecklingen skall fortsätta så finns på kort sikt ett behov i kulturförvaltningen om ca 2-3 tjänster och på lång sikt mellan 4-7 tjänster.

Kompetens

Vi ser ett behov av att utveckla verksamheten genom annan kompetens inom biblioteket och även Hovdala, t.ex. utbildning för att arbeta med barn/unga och gärna skapande utbildning. Med anledning av det höga trycket på IT-sidan inom förvaltningen så skulle förvaltningen även behöva en IT-strategisk kompetens som på lång sikt kan utveckla IT-sidan och ge den service till medborgaren som behövs samt har kompetens inom upphandling, omvärldsbevakning, planarbete mm. På sikt ska behöva förvaltningen arbeta fram ett kunskaps- och kompetensprogram för sin personal.

Organisation

En tydlig plan, organisation och mandatsfördelning för Hovdalaområdet saknas idag och är ett måste för utvecklingen. Inom förvaltningen finns i övrigt organisatoriska problem som identifierats och kräver åtgärd och en organisationsöversyn är på gång. Vissa åtgärder kan komma att kräva resursförstärkning.

Ledning

Kommunens ledning måste våga ta ställning för vad man tror kan utveckla kommunen i rätt riktning och man måste våga satsa långsiktigt. Vi vet att det går att utveckla en kommun genom kultur och att kultur skapar framtidstro och förutsättningar för etableringar etc. Detta skapar i sin tur bättre förutsättningar för kärnverksamheterna, men eftersom det tar tid kräver det en strategisk och medveten satsning. Under året förstärks förvaltningens ledning med en chef för Markanhuset och administrativt ansvarig vilket medför att kulturchef och ledningsgrupp har större möjligheter att arbeta strategiskt och proaktivt i väsentligt högre grad än tidigare.

Lokaler

Biblioteken i Bjärnum och Vittsjö ligger i lokaler som inte är anpassade för biblioteksverksamhet. Här bör man se över om det går att anpassa lokalerna genom förändringar, i annat fall behöver man titta på möjligheten att flytta till mer ändamålsenliga lokaler. Sösdala bibliotek behöver byggas ut för att få separat ingång för besökarna och personalrum med toalett för bibliotekspersonalen.

På längre sikt kan det uppstå behov av arbetsstationer samt mer plats för motorredskap på Hovdala. I övrigt är lokalbehovet på kort sikt tillfredställt med de lokaler som finns till förfogande för verksamheterna, dock saknas utrymme för expansion. Bokbussen kommer att behöva bytas ut så småningom varför vi flaggar för detta redan nu.

IT-stöd

Kulturförvaltningen har behov av mer kompetent IT stöd som specialiserar sig på bibliotekens system samt kan ansvara för strategisk utveckling. Vad gäller utrustning inom IT är behovet på såväl lång som kort sikt enormt. Den nya biblioteksplattformen som tillkommit i samband med sammanslagningen av biblioteken i SKNO innebär att viss teknologi måste bytas ut. Kravet att ha uppdaterad publik teknik till förfogande för medborgarna ökar. Förvaltningen har ca 35 publika datorer som inom en överskådlig framtid måste bytas ut. Filialerna behöver utrustas med trådlöst nätverk. Hovdala slott behöver effektiva trådlösa nätverk, listan kan göras hur

lång som helst. Mer och snabbare stöd behövs när t.ex. bokbussens system krånglar eller hela kulturhuset ligger nere.

Finansiella medel

En strategisk satsning på kultur som tillväxtfråga är nödvändig. För att skapa en attraktivitet i kommunen och en stolthet bland medborgarna behövs finansiella medel till marknadsförare och marknadsföring, kulturutveckling, projektpengar etc samt personalkostnader.

För att möta medborgarnas efterfrågan av bättre tillgänglighet till biblioteksverksamhet och mötesplatser behövs investeringsmedel för att kunna hålla två filialer mer öppna. Investeringar i uppdaterad och fungerande it-teknik är mycket angelägna.

Finansiella medel krävs för att utveckla en mötesplats för kulturella aktiviteter för unga i åldern 13-25 år i Hässleholm Kulturhus som bygger på ungas egna behov och önskemål. ”De som i unga år upplever och skapar kultur bygger en grund för att även senare i livet kunna tänka i nya banor. Att som ung ha tillgång till och kunna använda sig av sin kreativitet och sina kulturella uttrycksätt är därför av stor betydelse även ur ett samhällsperspektiv” (De nya nationella kulturpolitiska målen, Regeringens proposition 2009/10:3, sid 32)

Tekniken på Kulturhuset börjar bli så pass utsliten att den till stora delar måste bytas ut, medel till detta behövs.

Markanhuset behöver i dagsläget inga utökade resurser men en noggrann uppföljning av verksamhetens utveckling måste göras.

Enligt SCB 2013 ligger Hässleholms bibliotek under rikssnittet när det gäller nyförvärv av medier, antal datorer per invånare samt antal biblioteksanställda per 100 invånare. Nya medel, framför allt för medieanskaffning krävs.

Ansvar och uppdrag

Kulturnämnden ansvarar för kommunens biblioteksverksamhet, Hovdala slott och trädduset, Markanhuset samt den allmänkulturella verksamheten i Hässleholms kommun.

Kulturnämnden har därmed ansvar för att:

- med uppmärksamhet följa den kulturpolitiska utvecklingen i samhället samt ta initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade för kulturverksamheten
- främja kulturverksamheten och bedriva sådan verksamhet såväl i egen regi som genom stöd till annan
- stödja och stimulera arbetet inom nämndens verksamhetsområde genom ett nära samarbete med föreningar, enskilda och studieförbund
- förvalta konstverk i kommunens samlingar och vara rådgivande vid utsmyckning av allmän plats, bostadsområden och andra bebyggelseområden
- söka tillgodose behovet av institutioner och lokaler för kulturell verksamhet
- verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde
- bevaka plan- och byggnadsfrågor som berör nämndens verksamhetsområde
- bevara och utveckla värdefulla traditioner samt stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet
- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över
- i övrigt bevaka och ansvara för de frågor varom kommunfullmäktige särskilt beslutar.

Mål för kulturnämnden 2016

Hässleholms kommun ska sätta medborgaren i centrum

Kommunfullmäktiges mål för perioden 2016-2019

- Hässleholms kommun ska ha en hög tillgänglighet
 - Kompetensen i tillgänglighetsarbetet ska höjas
- Hässleholms kommun ska ha en god medborgardialog
 - Medborgarens möjlighet till insyn och delaktighet ska öka
 - Förtroendet för kommunens politiker och den kommunala beslutsprocessen ska öka
 - Kommunens förtroendevalda ska vara välinformerade om medborgarnas synpunkter
- Hässleholms kommun ska aktivt arbeta med integrationsfrågor i syfte att öka anställningsbarheten

Kulturnämndens mål för 2016-2019

- Kulturnämndens verksamheter ska sätta medborgaren i centrum och därmed verka för
 - utvecklad livsmiljö
 - ökad tillgänglighet till kulturverksamheterna
 - utvecklad samhällsservice i hela kommunen
 - inkludering och mångfald

Kulturnämndens delmål/årsmål 2016

Verksamhets område	Delmål/årsmål 2014	Indikatorer	Målvärde
Biblioteket	Ökad tillgänglighet genom utökat öppethållande på två filialer	Starta meröppna bibliotek	Minst ett Meröppet bibliotek i kommunen vid årsskiftet
	Minska den digitala klyftan	IT-dropin på Filialer	Minst två arrangemang 2016
	Öka möjligheterna att träna sig på att tala svenska	Fler spåkaféer	Minst ett nytt språkcafé under 2016
	Delaktighet i verksamheten	Starta fokusgrupper	Arrangera minst två fokusgruppsmöten

Hovdala slott	Större kunskap om besökarna och deras åsikter och önskemål om Hovdala. Information om Hovdala slotts hållbarhetsarbete	Inhämtning av kunskap om besökarna och deras åsikter och önskemål Information via skyltar, webb och annan media.	En enkät under 2015
Kultur-utveckling / kansli	Öka mångfalden i publiken	Projekt och föreställningar intressanta för fler grupper i samhället	Ett projekt och en konsert eller föreställning
Kulturhuset Plan 3	Guidade turer på plan 3 för olika målgrupper	Öka förståelsen för hur verksamheten är uppbyggd och marknadsföra den.	minst två guidningar under 2015.
Markanhuset	Fler besökare. Planer, policy, styrdokument.	Fler besökare Arbeta fram de styrdokument som krävs för verksamheten	Ökning med 2% Klart senast 31/12-2016

Hässleholms kommun ska ge barn och unga en bra start i livet

Kommunfullmäktiges mål för perioden 2016-2019

- Hässleholms kommun ska ha en förskola och skola präglad av omsorg, lärande och mångfald
 - Kommunens förskolor ska ha färre barn i grupperna
 - Hässleholms kommun ska upptäcka, främja och erbjuda tidiga insatser till barn och elever i behov av särskilt stöd
 - Alla elever har rätt att minst nå kunskapsmålen och bli sitt bästa

Hässleholms kommun ska ha goda lek- och lärmiljöer för barn och unga

- Minst två förskolor eller skolor ska få upprustning av utemiljön varje år
- Tillgängligheten till och vid kommunens lekplatser ska öka

Barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande ska stärkas

Kulturnämndens mål för 2016-2019

- Kulturnämnden ska särskilt uppmärksamma barn- och ungas rätt till kultur och därmed verka för
 - ökade möjligheter till delaktighet och inflytande över det kulturutbud som rör dem.
 - Likvärdig tillgång till konst och kultur samt möjligheter till eget skapande.

Kulturnämndens delmål/års mål 2016

Verksamhets område	Delmål/års mål 2014	Indikatorer	Målvärde
Biblioteket	Samarbete med socialförvaltningen med fokus på unga	Dialogmöten med fältsekreterarna	Minst två möten under 2016
	Utveckla Tonårsträffar i samarbete med socialförvaltningen	Förvaltningsöverskridande samarbete	Minst två träffar under 2016
	Bokgåva till 4-åringar	Förvaltningsöverskridande samarbete med BVC	Utvärdering i december
	Samarbete med Kulturskolan	Förvaltningsöverskridande samarbete	Minst ett möte och en gemen samaktivitet under 2016

	<p>Samarbete med logoped</p> <p>Fortsatt samarbete med Socialförvaltningens arbetsgrupper</p> <p>Festivalen Hålla låda</p>	<p>Förvaltningsöverskridande samarbete</p> <p>Förvaltningsöverskridande samarbete</p> <p>Verksamhetsöverskridande arbete med Markan och Plan 3 och Studieförbundet</p>	<p>Minst ett möte under 2016</p> <p>Minst två möten under 2016</p> <p>Festivalen genomförs under 2016</p>
Hovdala slott	Fortsätta och intensifiera den pedagogiska verksamheten vid Hovdala slott.	Barn och ungdom besöker Hovdala slott.	Öka antalet besökande skolklasser.
Kultur-utveckling / kansli	<p>Utöka kulturgarantin att även omfatta förskolan</p> <p>Genomföra projektet Rum för unga för, med och av unga 13-25 år.</p> <p>Konst ska ingå i kulturgarantin</p>	<p>Dialog med barn- och utbildningsförvaltningen</p> <p>Verksamhetsöverskridande och delvis förvaltningsöverskridande arbete.</p> <p>Dialog med barn- och utbildningsförvaltningen</p>	<p>Minst ett möte</p> <p>En första utvärdering slutförd senast 2016-12-31</p> <p>En konstupplevelse bokad för alla elever i en hel årskurs vårterminen 2017</p>
Markanhuset	Utöka den skapande verksamheten	I dialog med studieförbund och föreningar	Minst två nya samarbeten 2016

Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av hög kvalitet

Kommunfullmäktiges mål för perioden 2016-2019

- Hässleholm ska vara en kommun där det känns tryggt att leva och åldras
 - Den enskildes inflytande över vård, omsorg och service ska öka
 - människor med funktionsnedsättning ska garanteras individuellt anpassat boende och verksamhet
- Hässleholms kommun ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete

Kulturnämndens mål för 2016-2019

- Med socialt utsatta grupper och äldre i fokus utöka samverkan med andra förvaltningar samt externa aktörer.

Kulturnämndens delmål/årsmål 2016

Verksamhets område	Delmål/årsmål 2014	Indikatorer	Målvärde
Biblioteket	Starta dialog med hemtjänsten ang. Boken kommer verksamhet	Förvaltningsövergripande samarbete	Minst två möten under 2016
	Fortsatt samarbete med Socialförvaltningens arbetsgrupper	Förvaltningsöverskridande samarbete	Minst två möten under 2016
Hovdala slott	Deltagande i omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn.	Samarbete med Linagården.	Minst ett arrangemang tillsammans med Linagården.
Kultur-utveckling / kansli	Nå fler utsatta grupper i samhället	Samarbete med aktörer/förening/förvaltning som arbetar med olika utsatta grupper Antal kulturarrangemang på berörda äldreboenden som uppstått genom samarbete samt antal samverkansprojekt för socialt utsatta	Ett nytt samarbete. Minst fem kulturarrangemang och tre olikartade samverkansprojekt uts. grupper inom skilda kategorier.
Markanhuset	Deltagande i omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn.	Samarbete med socialförvaltningen	10% fler besök från kommunens HVB hem.

Hässleholms kommun ska vara ett nav i regionen för boende, kultur, kommunikation och lärande

Kommunfullmäktiges mål för perioden 2016-2019

- Hässleholms kommun ska ha ett starkt varumärke
 - Hässleholm C ska vara ett naturligt alternativ som station för höghastighetståget
 - Hässleholms kommun ska utveckla Hovdalaområdet.
 - Det ska finnas fler bostadsområden med varierade bostadstyper och upplåtelseformer i hela kommunen
- Hässleholms kommun ska ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande
 - Hässleholms kommun ska utveckla formerna för kompetensmatchning.
 - Antalet praktikplatser och feriearbeten ska öka.

Kulturnämndens mål för 2016-2019

- Kultur Hässleholm skall vara ett kulturellt nav i regionen och därmed verka för
 - att utveckla de kulturella mötesplatserna
 - att stärka varumärket Hässleholm
 - att stärka bibliotekens folkbildande position.

Kulturnämndens delmål/årsmål 2016

Verksamhets område	Delmål/årsmål 2014	Indikatorer	Målvärde
Biblioteket	Initiera och samverka med externa aktörer	Samarbeten och projekt	Minst två samarbeten eller projekt under 2016
Hovdala slott	Hovdala slott ska vara en självklar aktör i utvecklandet av Hovdalaområdet.	Förvaltningsövergripande samarbeten samt samarbeten med externa parter gällande utvecklingen av Hovdalaområdet.	
Kultur-utveckling / kansli	Identifiera och profilera		
Kulturhuset plan 3	Utöka besöksantalet i verksamheterna	-Personräknare	-Minst 1% ökning under 2015

Hässleholms kommun ska ha en hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning

Kommunfullmäktiges mål för perioden 2016-2019

- Hässleholms kommun ska ha en god kostnadskontroll
 - Kommunstyrelsens och nämndernas budgetföljsamhet ska förbättras.
 - Kommunstyrelsens uppföljning och analys av sin och nämndernas ekonomi och verksamhet ska fördjupas
- Kommunens långsiktiga ekonomiska målsättning är att resultatet ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kulturnämndens mål för 2016-2019

- Budget i balans som möjliggör utveckling

Kulturnämndens delmål/årsmål 2016

Verksamhets område	Delmål/årsmål 2014	Indikatorer	Målvärde
Biblioteket	Budget i balans		Budget i balans
Hovdala slott	Budget i balans		Budget i balans
Kultur-utveckling / kansli	Budget i balans		Budget i balans
Kulturhuset Plan 3	-Budget i balans -Bättre ta tillvara de resurser och det material som redan finns	-Jämföra kostnader för reparation/återanvändning kontra nyförvärv	-Budget i balans -effektivisera inköp med minst 5%
Markanhuset	Budget i balans		Budget i balans

Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tillåtande och kreativa arbetsplatser

Kommunfullmäktiges mål för perioden 2016-2019

- Hässleholms kommun ska erbjuda trygga och attraktiva anställningsformer.
 - Andelen tillsvidareanställda ska öka.
- Alla medarbetare ska erbjudas en god arbetsmiljö
 - Den arbetsrelaterade ohälsa bland kommunens medarbetare ska minska
 - Medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplan ska erbjudas alla medarbetare årligen

Kulturnämndens mål för 2016-2019

- Kulturnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare och därmed verka för
 - att ta vara på och utveckla medarbetarnas kompetenser.
 - att alla medarbetare ska känna att man har tid och mandat att vara delaktig i verksamhetens utveckling.

Kulturnämndens delmål/årsmål 2016

Verksamhetsområde	Delmål/årsmål 2014	Indikatorer	Målvärde
Biblioteket	Synliggöra och tillvarata personalens kompetens Personalvård	Ta fram förslag på organisationsförändringar Heldag som ägnas åt studiebesök eller föreläsning	Ny organisation för biblioteksverksamheten/personalen under 2016
Hovdala slott	Effektivisera arbeten genom en mer projektstyrd organisation.	Projekt	10 genomförda projekt 2016.
Kulturhuset Plan 3	-Kartlägga personalens kompetenser och kompetensutvecklingsbehov. Samla kompetenser för att utveckla samarbetet i gruppen.	-Nya samarbeten mellan förvaltningens verksamheter och medarbetare	- Minst två konkreta samarbetsprojekt.

Hässleholms kommun ska skapa goda förutsättningar för ett växande och dynamiskt näringsliv

Kommunfullmäktiges mål för perioden 2016-2019

- Hässleholms ska vara en företagsvänlig kommun
 - Hässleholms kommun ska ha en god företagservice
 - Kommunens kontakter med näringslivet ska kännetecknas av Servicefokus, förståelse och lyhördhet
- Hässleholms kommun ska uppmuntra och främja såväl nyföretagande som existerande företag.
 - Hässleholms kommun ska stärka förutsättningarna för det lokala näringslivet att lämna anbud.

Kulturnämndens mål för 2016-2019

- Stärka kulturens roll som tillväxtfaktor och därmed verka för
 - samarbete med näringslivet
 - att stärka kommunens kulturella och kreativa näringar

Kulturnämndens delmål/årsmål 2016

Verksamhets område	Delmål/årsmål 2014	Indikatorer	Målvärde
Kultur-utveckling / kansli	Samla kulturnäringar inom varje genre och genom dialog skapa nätverk		

Hässleholms kommun ska ha en socialt och ekologiskt hållbar utveckling

Kommunfullmäktiges mål för perioden 2016-2019

- **Kommunkoncernens medarbetare och förtroendevalda ska ha god kunskap om hållbar utveckling**
 - Under mandatperioden ska kommunkoncernens medarbetare och förtroendevalda ha fått kännedom om begreppet hållbar utveckling
- **Hässleholms kommun ska ha en upphandling som stödjer en hållbar utveckling**
 - Andelen ekologiskt producerade varor ska öka
 - Andelen lokalt producerade varor ska öka
- **Hässleholms kommun ska ha en effektiv energianvändning**
 - Energianvändningen i kommunens fastigheter och transporter ska effektiviseras.
- **Hässleholm ska vara en cykel och fotgängarvänlig kommun**
 - Hässleholms stad ska ha sammanhållande stråk för gång- och cykeltrafik

Kulturnämndens mål för 2016-2019

- **Kultur Hässleholm ska verka för en hållbar social och ekologisk utveckling**

Kulturnämndens delmål/årsmål 2016

Verksamhets område	Delmål/årsmål 2014	Indikatorer	Målvärde
Biblioteket	Ekologisk hållbar utveckling	Inköpen av ekologiskt producerade varor ska öka Fasa ut plastkassar och endast sälja tygkassar	Ökat inköp av ekologiska varor ska detta med
Hovdala slott	Fortsätta arbetet med hållbar utveckling vid Hovdala slott.	Projekt för hållbar utveckling.	5 avslutade projekt.
Kulturhuset plan 3	-Minska elförbrukning på scenluset i Röda och Blå salongerna genom att satsa på LED	-Räkna ut elförbrukning och kostnader	-minst 3% minskad kostnad under 2016.

Resurser

Medarbetare

Förvaltningens personalvolym av tillsvidareanställda var 43 personer 2014 och 44 personer 2015, vilket motsvaras av 41,5 2015. Detta innebär att kulturförvaltningen utökat antal tillsvidareanställda årsarbetare under året. Personalvolymen för visstidsanställda (exklusive timanställda) var 2 personer 2014 och 9 personer 2015 vilket motsvarade 2 visstidsanställda årsarbetare 2014 och 6,38 årsarbeten 2015. Den största anledningen till detta är förvaltningens övertagande av Markanhuset samt att verksamheternas expansion kräver mer personal.

Kulturförvaltningens sjukfrånvaro var 2014 2,6 varav långtidssjukskrivning 2013 var 17,6%. För 2015 var motsvarande siffror 2,09% sjukfrånvaro varav 17,6% långtidssjukskrivning. Kulturförvaltningens personal har en sjukfrånvaro som ligger långt under kommunens medelvärde.

Budget

DRIFT (tkr)				
Verksamhet	Intäkter 2015	Kostnad 2015	Bokslut netto 2015	Budget netto 2016
Administration och övrig verksamhet		3 841	3 841	4184
Biblioteksverksamhet	-932	21 923	20 991	21 198
Kulturverksamhet	-3 610	10 563	6 954	8 233
Föreningsstöd		6 867	6 867	4 843
Trädhuset	-114	804	690	795
Hovdala slott	-2 556	8 699	6 143	5 890
Summa	-5 572	49 763	45 486	45 144
INVESTERINGAR (tkr)				
Verksamhet	Bokslut 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bibliotek och Kultur	402	400	400	400
Hovdala slott	512	500	500	500
Summa	914	900	900	900