

Kommunledningsförvaltningen

Kallelse

2022-05-25

Sammanträdande organ

Kulturnämnden

Tid

2022-06-01 klockan 08:15

Plats

Hörsalen, Kulturhuset Ängeln

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Tertialrapport 2022	KULN/2022:31
5	Remissvar strategi för suecidprevention	KULN/2022:32
6	Kulturnämndens kulturstipendium 2022	KULN/2022:33
7	Redovisning av delegationsbeslut	
8	Övrigt	
9	Studieresa	

Cecilia Björk (S)

Kulturnämndens ordförande

Tertialrapport kulturnämnden 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden lägger tertialrapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kulturförvaltningen har tagit fram en tertialrapport för första tertialet 2022. Syftet med tertialrapporten är att stämma av hur verksamheterna ligger till i förhållande till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten samt ge ett första underlag inför den kommande budgetprocessen.

Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och behöver därför inte nämndbehandlas. Förvaltningarna lämnar i tertialrapporten underlag för den kommunövergripande tertialrapport som behandlas av kommunstyrelsen i maj.

Strukturen på tertialrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2022-2024 som tertialrapporten ska svara upp gentemot.

Prognosen för kulturnämnden är en budget i balans vid årets slut.

Ärendets handlingar

- Tertialrapport, Tertial 1 2022, Kulturnämnden

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Akten

Tertialrapport

Tertial 1 2022

Innehållsförteckning

Inledning	3
Ansvarsområde och organisation	4
Ansvarsområde.....	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
Verksamhetsrapport	5
Volymutveckling.....	6
Ekonomisk ställning	7
Driftredovisning	7
Investeringsredovisning.....	8
Väsentliga personalförhållanden	9
Personalkostnader & personalstyrka	9
Medarbetarskap & ledarskap	9
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling	9
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	10
Förväntad utveckling och åtgärdsplan	11
Förväntad utveckling.....	11
Planerade åtgärder.....	11

Inledning

Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 30 april 2022. Strukturen på tertialrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2022-2024 som tertialrapporten ska svara upp gentemot. Syftet med tertialrapporten är att stämma av hur verksamheterna ligger till i förhållande till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten samt ge ett första underlag inför den kommande budgetprocessen.

Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och behöver därför inte nämndbehandlas. Förvaltningarna lämnar i tertialrapporten underlag för den kommunövergripande tertialrapport som behandlas av kommunstyrelsen i maj.

Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde

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 gestaltningen av kommunens byggnader, parker och torg. Kulturnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska också besluta om namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

Den 9 februari lättade corona-restriktionerna och det gick återigen att ha publik utan covid-pass. Förvaltningen har sedan dess fokuserat på återstart av kulturen och det har genomförts en rad kulturarrangemang på Kulturhuset Ängeln, Perrongen och Turbinen.

Programverksamhet

Internationella kvinnodagen 8 mars genomfördes tillsammans med flera föreningar.

Kulturdag för barn genomfördes den 23 april med återbruk av gamla leksaker av och med Maria Westerberg, konsert med Emma & KJ och körsång med Kulturskolan. På plats var också Lyckliga gatorna som målade ansikten och, med kriter, gatan utanför entrén och KomTek. Samma dag lanserades Katrineholm Läser med sagoläsning i Bygget.

Tillsammans med föreningslivet har kulturförvaltningen i samarbete med service- och teknikförvaltningen genomfört ett Valborgsfirande vid Djulö.

Däremellan har det sportlov och påsklov med massor av aktiviteter på biblioteket, konsthallen och Lyckliga Gatorna.

Bibliotek

Biblioteket har, i sitt läsfrämjande uppdrag, återupptagit ett rikt programutbud. Sagolördagarna startade upp med Drakar & dragqueens och har sedan fyllts på med Alfons Åbergs 50-årskalas, sagor på flera olika språk och sagoläsning av årets Katrineholms läser-bok *Furan*.

Bokcirkelarna har återuppstartats och högläsning på bland annat Fettisdagen har genomförts. Den läsfrämjande kampanjen Katrineholm läser har lanserats tillsammans med en visning av utställningen Bygget och en föreläsning utifrån boken Tidstypiska kök & bad.

Aktiviteter på sport- och påsklov har genomförts och ett pop-up-bibliotek, bestående av en lådcykel, har varit ute på Lyckliga Gatornas Skogsfest och PlusKatrineholms motionslopp för barn Gröna Kulle Runt.

Inom digitaliseringsuppdraget har biblioteket utvecklat Boken kommer med Talboken kommer där distributionen av talböcker sker digitalt istället för fysiskt. Istället för att åka ut till låntagaren med talböckerna beställer bibliotekarien det önskade materialet som sänds direkt till låntagarens spelare via Internet.

Inom uppdraget för hälsoåret har flera biblioteksmedarbetare utbildats i poesigympa och detta har framförts inom olika forum, till exempel ute i föreningslivet, på interna möten inom kommunen och inom programverksamheten.

Hälsoåret

Kulturförvaltningen ingår i den kommungemensamma arbetsgruppen för hälsoåret och driver frågan om kulturens betydelse för folkhälsa på kommunövergripande nivå.

Kulturförvaltningen och service- och teknikförvaltningen arbetar gemensamt med interna hälsofrämjande aktiviteter.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall jan-april 2022	Prognos 2022	Utfall jan-april 2021	Utfall 2021
Beviljade projekt- och arrangemangsbidrag	12	25	14	21
Beviljade ungdomsbidrag "Snabba stålar"	2	5	1	6
Besök på Kulturhuset Ängeln	50 756	150 000	12 947	91 746
Besök i konsthallen	7 252	18 000	2 046	10 308
Utlån av e-media	6 463	18 000	5 230	17 970
Utlån per invånare	2,6	7,0	2,5	6,9
varav lån per invånare på huvudbiblioteket	53,3%	55%	37,5%	46,7%
varav lån per invånare på skolbibliotek/filial	46,7%	45%	62,5%	53,3%
Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet	17 494	65 000	9 021	59 813

Kommentar till volymutveckling

Besökssiffrorna för motsvarande period 2021 är kraftigt pandemipåverkade då kulturhuset Ängeln var stängt för allmänheten.

Utlån av e-media följer den nationella folkbibliotekstrenden med ökande användning av e-medier.

Siffran för besök på Turbinen och Perrongen avser enbart besök i Perrongens ungdomsverksamhet.

Ekonomisk ställning

Driftredovisning

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 30/4 2022	Budget per 30/4 2022	Avvikelse per 30/4 2022	Prognos avvikelse helår 2022
Förvaltningsövergripande nivå	-3 165	-3 605	440	0
Biblioteket	-5 118	-5 020	-98	0
KUL (Program, Föreningsbidrag, Konst & Perrongen)	-5 627	-6 376	750	0
Lyckliga Gatorna	-591	-657	66	0
Ankomstregistrering KULF	-7	0	-7	0
Summa	-14 508	-15 657	1 149	0

Kommentar

Kulturnämnden redovisar per den 30/4 ett resultat på 1 149 tkr. Prognosen för året är +- 0 kr.

Förvaltningsövergripande nivåer redovisar ett resultat på 440 tkr vilket främst beror på vakanta tjänster.

Biblioteket uppvisar en negativ avvikelse mot budget då kostnaderna för mediainköp under perioden varit högre än budgeterat.

KUL redovisar en positiv avvikelse på 750 tkr och orsaken till detta är att utbetalningar av föreningsbidrag varit lägre än budgeterat under första tertialet, då utbetalningarna till studieförbunden i år sker i maj månad.

Lyckliga gatornas verksamhet följer budget.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)					
Huvudprojekt	Utfall per 30/4 2022	Budget helår 2022	Kvar av årets budget	Prognos avvikelse helår 2022	Färdigställs 2022 (ja/nej)
510002 Inventarier KULF	0	-1 029	1 029	0	Ja
510003 Konst Dufvegården	-284	-620	336	0	Ja
510006 Konst Sandbäcksskolan	0	-300	300	0	Ja
510007 Konst Backavallen	0	-550	550	0	Ja
510009 Konstnärlig gestaltning Järven	-701	-2 350	1 649	0	Ja
510010 Konstnärlig gestaltning Norr	-28	-1 650	1 622	800	Nej
510011 Konstn. gestaltning Forssjö	0	-315	315	300	Nej
510012 Konstn. gestaltning Skogsborg	0	-300	300	280	Nej
510014 KOHA	0	-357	357	200	Nej
510017 Skyltsystem	0	-77	77	0	Ja
510030 Konst	0	-81	81	0	Ja
510100 Offentlig konst	-40	-1 117	1 077	0	Ja
510200 Oförutsedda investeringar	0	-63	63	0	Ja
Summa	-1 054	-8 809	7 755	1 580	

Kommentar

Kulturnämnden gör bedömningen att 1 580 tkr av årets investeringsbudget kommer att kvarstå vid årets slut.

Inventarier KULF: Delar av projektet avser inköp av bokhyllor till huvudbiblioteket.

Konstnärlig gestaltning Järven: Arbetet går enligt plan.

Konstnärlig gestaltning Norr: Kommer påbörjas i höst då projektet utförs tillsammans med elever på Stensättersskolan.

Offentlig konst: Projektet innefattar bland annat offentlig gestaltning vid Scaniarondellen och inköp av nytt verk. Färdigställs under 2022.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader & personalstyrka

Kulturförvaltningen har arbetat med att minska andelen timanställda inom Perrongen och Lyckliga gatorna genom gemensam bemanningsplanering.

Nyckeltal (Tertial -)	Mätdatum / Mätperiod	Utfall		Utfall	Utfall		Utfall
		T1 2022	kvinnor T1 2022	män T1 2022	T1 2021	kvinnor T1 2021	män T1 2021
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-30/4	6 989			7 126		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-30/4	0%			0,1%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/3	40,9	29,7	11,2	40,7	28,2	12,5
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/3	4%	1,9%	9,5%	10,1%	7,9%	14,8%
Månadsanställda, antal	30/4	40	30	10	37	26	11

Medarbetarskap & ledarskap

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Nyckeltal (Tertial -)	Mätdatum / Mätperiod	Utfall		Utfall	Utfall		Utfall
		T1 2022	kvinnor T1 2022	män T1 2022	T1 2021	kvinnor T1 2021	män T1 2021
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/4	90%	86,7%	100%	94,6%	92,3%	100%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/4	5,3%	7,1%	0%	2,8%	4%	0%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/4	67,5%	67,5%		67,5%	67,5%	
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-31/3	0			1		
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-31/3	0			0		

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Sjukfrånvaron inom kulturförvaltningen var avsevärt högre än under samma period föregående år. I början av året när den smittsamma Omikron-varianten av coronaviruset spreds var många medarbetare hemma med förkylningar och covid-symptom. Kulturförvaltningens bedömning är att de högre sjukfrånvarotalen inte beror på generell ökad ohälsa bland kulturförvaltningens medarbetare.

Nyckeltal (Tertial -)	Mätdatum	Utfall		Utfall	Utfall		Utfall
	/ Mätperiod	Utfall T1 2022	kvinnor T1 2022	män T1 2022	Utfall T1 2021	kvinnor T1 2021	män T1 2021
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-30/4	2,3%			1,6%		
Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	1/5-30/4	44,2%	37,5%	63,6%	55,3%	50%	66,7%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-28/2	5,3%	5,2%	5,6%			
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-28/2	5%	5%	4,9%	1,9%	2,4%	0,7%

Förväntad utveckling och åtgärdsplan

Förväntad utveckling

Pandemin, som kraftigt påverkat verksamheterna inom nämndens ansvarsområde under de senaste två åren, fortsatte att påverka verksamheterna även i inledningen av år 2022. Sedan restriktionerna släpptes har det tydligt visat sig att det finns ett uppdämt behov av att få ta del av och uppleva kultur i alla dess former. Samtidigt har föreningslivet varit kraftigt påverkat av pandemin och det kan ta tid att åter komma igång med aktiviteter på samma nivå som innan pandemin.

Återstarten av kulturlivet förväntas kräva extra stöd, lokalt, regionalt och nationellt, de kommande åren. De av kommunstyrelsen extra anslagen för föreningsbidrag kan bidra till att fler föreningar ges möjlighet att genomföra arrangemang under året och är därmed en viktig pusselbit i arbetet med att återstarta Katrineholms kulturliv.

Det uppstartade kommunövergripande arbetet med hälsoåret har bidragit till ett ökat fokus och ny energi i arbetet med folkhälsofrågorna.

Planerade åtgärder

Avvikelse	Åtgärd	Förväntade ekonomiska effekter av åtgärden	Förväntade verksamhetseffekter av åtgärden
Högre sjukfrånvaro än tidigare år	Sjukfrånvaron har redan återgått till för kulturförvaltningen normala (låga) nivåer och ingen särskild åtgärd bedöms behövas utöver ordinarie planerat arbete, såsom t ex fortsätta följa sjukfrånvaron på avdelningsnivå och hälsofrämjande aktiviteter.	-	-
Postpandemieffekt inom föreningslivet	Tätare dialog med föreningslivet. Extra medel för projekt- och arrangemangsbidrag. Arrangemangsutbildning för ungdomar. Tätare samverkan med föreningservice.	-	Fler kulturevenemang

Svar på remissen Strategi för suicidprevention

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har på remiss till samtliga nämnder översänt ett förslag till Strategi för suicidprevention i Katrineholms kommun. Nämndernas yttranden ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 30 juni.

Syftet med strategin är att förebygga suicidförsök och suicid samt att bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos invånare och medarbetare i Katrineholms kommun. Avsikten är också att det ramverk som anges för detta arbete, genom strategins prioriterade mål och åtgärdsområden, ska kompletteras med en kommungemensam handlingsplan.

Suicid är ett folkhälsoproblem som, förutom förlust av människoliv, leder till ett omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. Kulturförvaltningen ser det därför som positivt om kommunens nämnder kan bidra i det suicidpreventiva arbetet. Kulturförvaltningen tillstyrker därmed förslaget.

Ärendets handlingar

- Förslag – Strategi för suicidprevention

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, akten

Förslag

Strategi för suicidprevention Katrineholms kommun

Övergripande inriktningsdokument

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av XX 20xx-xx-xx § xx

Giltighet

Gäller från och med 2022

Gäller till och med

Förvaltare¹

Inom Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kategori

- Inriktningsdokument

Uppföljning

Uppföljningen av det samlade suicidpreventiva arbetet i kommunen ska göras årligen i samband med årsredovisningen.

¹ Förvaltarens ansvar innebär att:

- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat

Innehåll

Strategi för suicidprevention i Katrineholms kommun	4
Mål och åtgärdsområden.....	4

Strategi för suicidprevention i Katrineholms kommun

Syftet med strategin för suicidprevention är att förebygga suicidförsök och suicid samt att bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos invånarna i Katrineholms kommun och medarbetarna i Katrineholms kommun som organisation. Dokumentet är vägledande för beslut och styrning och innehåller övergripande mål och inriktning. Via inriktningsdokumentet ställer sig Katrineholms kommun bakom det nationella övergripande målet för suicidprevention samt de nationella åtgärdsområdena i arbetet för att förebygga suicid.

Strategin ska bidra till förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt suicidpreventivt arbete i Katrineholms kommun.

Mål och åtgärdsområden

Det övergripande målet för strategin för suicidprevention är att: **ingen person ska behöva hamna i en sådan situation att suicid upplevs som den enda utvägen.**

För att arbeta med det övergripande målet finns nio strategiska åtgärdsområden:

1. Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper
2. Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper för suicid
3. Minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid
4. Se suicid som psykologiska misstag
5. Förbättra medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
6. Sprida kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid
7. Höja kompetensen hos personal och andra nyckelpersoner
8. Genomföra händelseanalyser efter suicid
9. Stödja frivilligorganisationer

Utifrån inriktningsdokumentet ska en kommundemensam handlingsplan för alla nämnder tas fram. Handlingsplanen ska innehålla en sammanställning av aktiviteter utifrån samtliga nämnders ansvarsområden, som tillsammans ska leda till att målen med strategin uppnås.

Det övergripande samordningsansvaret ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Kulturnämndens kulturstipendium 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås utse kulturnämndens kulturstipendiat 2022.

Ärendebeskrivning

Kulturnämnden delar sedan 2001 ut ett årligt kulturstipendium på 25 000 kronor. Syftet är att öka uppmärksamheten för kulturutövare och deras insatser för kulturlivet i Katrineholms kommun. Kulturstipendiet har till ändamål att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom skilda kulturella områden.

Stipendiet kan delas ut till person, grupp eller organisation. Mottagaren ska vara, eller har varit, bosatt och/eller verksam i Katrineholms kommun. Stipendiet kan också utdelas till person, grupp eller organisation som gjort en betydande kulturell insats för Katrineholm.

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Akten