

# Verksamhetsplan Kulturnämnden 2024

<b>Dokumentnamn:</b> Verksamhetsplan Kulturnämnden 2024		
<b>Dokumentansvarig:</b> Kulturnämnden		<b>Upprättad:</b> 2023-11-08
<b>Godkänd av:</b> Kulturnämnden	<b>Version:</b> 1.0	<b>Datum:</b> §72, 2023-11-23

# Inledning

Kulturnämnden har upprättat verksamhetsplan för 2024. Som grund för verksamhetsplanen ligger kommunfullmäktiges beslut 2023-06-19 om planeringsdirektiv, budget och investeringar 2024. Till detta har hänsyn tagit till den av kommunstyrelsen antagna anvisningen för verksamhetsplanering 2024.

Utöver ovan nämnda underlag tas i verksamhetsplanen hänsyn till Kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020 – 2030 antaget av kommunfullmäktige 2020-12-21 i beaktande.

# Innehållsförteckning

Inledning .....	2
Innehållsförteckning .....	3
Grunduppdrag.....	4
Kulturnämndens uppdrag till förvaltningen .....	5
Kulturnämndens uppföljning .....	5
Nämndens planering avseende inriktningsmål och program.....	6
Inriktningsmål 2 – Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden .....	6
Program för Social Hållbarhet.....	6
Fokusområde 1 - Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden .....	7
Fokusområde 3 - Barns uppväxtvillkor .....	8
Fokusområde 4 – Boende och bebyggelsemiljö .....	9
Av kommunfullmäktige tilldelat tilläggsuppdrag.....	10
Tilläggsuppdrag 2021:8 (Relaterat till program social hållbarhet) .....	10
Tilläggsuppdrag 2022:9 .....	10
Tilläggsuppdrag 2023:1 .....	10
Tilläggsuppdrag 2023:2 .....	10
Drift- och Investeringsbudget .....	12
Driftsbudget .....	12
Investeringsbudget .....	13
Nämndens arbete med personalpolitiska mål och uppdrag .....	14
Bilaga 1 .....	15
Utmaningar och möjligheter på 3 – 5 års sikt.....	15
Bilaga 2 .....	16
Nämndens styrning och uppföljning av externa utförare .....	16
Bilaga 3.....	17
Beslutade verksamhetsstöd till föreningar, stiftelser, Umeå Folkets Hus samt budget för stipendier, tillfälliga kulturarrangemang och studieförbund (fördelningsmodell) 2024 .....	17

## Grunduppdrag

Kulturnämnden svarar för folkbibliotek, skolbiblioteksservice, konstverksamhet, kulturskola, kvinnohistoriskt museum, kultur i skolan, kultur för seniorer, arrangemang i Väven och kommungemensamma arrangemang samt den kommungemensamma konstsamlingen.

Utöver detta svarar Kulturnämnden för Sveriges Depåbibliotek och lånecentral samt stöd till kulturföreningar, kulturfestivaler och studieförbund. Kulturnämnden fördelar stipendier och annat stöd till kulturutövare samt till samlingslokaler.

Kulturnämnden ska medverka i kommunens arbete med stadsmiljö- och bevarandefrågor och i kommunövergripande kulturfrågor som handläggs av andra nämnder och styrelser.

Kulturnämnden ska inom sitt ansvarsområde stödja och främja yttrandefriheten, möjliggöra konstnärliga upplevelser, stödja skapande verksamhet, samarbeta och samråda med samhällsorgan, föreningar, intresseorganisationer, övriga tillskyndare inom verksamhetsområdet samt stödja och främja internationellt kulturutbyte.

Folkbiblioteksverksamheten ska bedrivas i enlighet med bibliotekslag och fastställd biblioteksplan. Folkbibliotek ska vara en plats för demokrati, information, kultur, litteratur och lärande. Biblioteken ska vara öppna, tillgängliga och trygga för alla. De ska erbjuda en aktuell och representativ mediasamling, relevanta bibliotekstjänster och programverksamhet för olika målgrupper.

Kulturskolan ska erbjuda en kvalitativ verksamhet inom en rad olika ämnen till barn och unga på deras fritid, men också i förskola, skola och i samarbete med andra kommunala och externa aktörer. Genom att erbjuda en varierad och bred verksamhet för alla barn och unga kan Kulturskolan nå målgruppen med såväl korta som långa insatser.

Kulturskolan ska välkomna barn och unga till aktiviteter i centrum i egna lokaler, och ska också finnas tillgänglig runt om i hela kommunen i samverkan med andra aktörer. Verksamheten ska arbeta med målgruppernas egna idéer och behov, arbeta aktivt med delaktighet och skapa en verksamhet som är relevant för barn och unga i Umeå idag.

Programavdelningens verksamheter ska erbjuda medborgarna upplevelser inom konst och kultur samt vara en katalysator för ökad kreativitet, ny kunskap och eget skapande. Det sker genom såväl egna produktioner som i samverkan med olika externa aktörer. Utställningar, programaktiviteter och pedagogiska projekt görs med bredd och spets utifrån målgruppsfokus. Avdelningen tillhandahåller plattformar för samhällsdebatt och kunskap inom ämnen som bland annat konst, kultur och genus.

Kulturförvaltningen fördelar stöd till föreningar, festivaler och studieförbund för att säkerställa ett brett, rikt och varierat utbud av kultur i hela Umeå. Kulturförvaltningen arbetar med, deltar i och driver internationella kulturutbyten såsom samarbete med Vasa, Finland, Fristad (ICORN), kulturhuvudstadsnätverk och biblioteksprojekt med Kajiado, Kenya.

## **Kulturnämndens uppdrag till förvaltningen**

Förvaltningen får i uppdrag att i samarbete med andra berörda interna verksamheter och externa aktörer kartlägga arbetet för Kulturella Kreativa näringar i Umeå, för att öka kunskapen om dess betydelse för Umeå kommun.

## **Kulturnämndens uppföljning**

Kulturnämnden ska följa upp sin verksamhet genom den statistik som lämnas till Kungliga biblioteket, Statistiska Centralbyrån och Kulturrådet samt de uppgifter som finns samlade i databasen Kolada.

Kulturnämnden ska följa upp sina verksamheters kvalitativa utveckling genom återkommande rapporter från förvaltningsledning och verksamhetschefer.

Kulturnämnden ska följa upp sina verksamheters inriktningsmål och program enligt nedan.

Verksamhetsuppföljning ska ske via tertialrapporter.

Förvaltningen ska göra en återkoppling till kulturnämnden om hur arbetet inom förvaltningen bedrivs för att uppnå de mål som är uppsatta i det kulturpolitiska programmet. Återkopplingen av de återstående punkterna fördelas över 2024 och 2025.

# Nämndens planering avseende inriktningsmål och program

## Inriktningsmål 2 – Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

Samordningsansvar: kommunstyrelsen och individ- och familjenämnden. Mål 2 destinerar särskilt till: individ- och familjenämnden, för- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden samt tekniska nämnden.

### Kulturnämndens planering för inriktningsmål 2

Kulturnämndens verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet, jämlikhet och möjlighet till likvärdigt deltagande i kulturlivet.

Folkbibliotek ska vara offentliga mötesplatser öppna för alla. Biblioteken ska erbjuda ett brett utbud av medier och tjänster anpassade till medborgarnas behov.

Biblioteken ska vara trygga platser dit alla kan vända sig för att ta del av information, litteratur och andra medier, och för att delta i kulturaktiviteter och samhällsutveckling.

Kulturskolan ska arbeta aktivt för att finnas tillgänglig runt om i stadsdelar, kommundelar och byar med olika verksamheter; kursverksamhet, öppen verksamhet samt i och för förskola och skola. Kulturskolan ska verka för att långsiktigt och regelbundet bedriva sina verksamheter i hela kommunen för att bidra till att Umeå ska fortsätta växa utan några utsatta områden.

Programavdelningen är en viktig medskapare av Umeås offentliga rum i stadsdelar, kommundelar och byar. Verksamheterna inom avdelningen ska genomföra arrangemang och konstnärliga gestaltningar samt driva projekt i samverkan med föreningslivet, civilsamhället och det professionella kulturlivet som bidrar till stadsutveckling och verkar för att attraktiva och trygga stadsmiljöer både skapas och bevaras.

### Program för Social Hållbarhet

Programmet är en konkretisering av inriktningsmål två och tre: Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden, samt Umeå ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.

Programmets syfte är att bidra till att uppnå kommunens ambitioner att motverka ökade skillnader mellan medborgarna genom att bygga kommunen och verksamheterna så jämlikt och jämställt som möjligt och aktivt arbeta för att skapa goda livsvillkor för alla.

Utifrån denna grund ska följande fokusområden prioriteras för perioden 2024 – 2025:

1. Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden
2. Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället och sina egna liv
3. Barns uppväxtvillkor
4. Boende och bebyggelsemiljö
5. Arbete och försörjning

Övergripande planering, samhällsbyggnadsförvaltningen, är programansvarig och har därmed det övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering av programmet. Berörda nämnder och bolagsstyrelser ska årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att uppfylla de uppställda målen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen följer årligen upp programmet och handlingsplaner i ordinarie programuppföljning. Kommunstyrelsen ska sedan revidera handlingsplanen vid behov. Revidering ska ske genom gemensam beredning.

## **Fokusområde 1 - Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden**

Detta fokusområde syftar till att Umeå på väg mot 200 000 invånare ska fortsätta vara en trygg, öppen och socialt sammanhållen kommun med hög grad av tillit och välbefinnande.

### **1.3 Förebyggande insatser och trygghetsarbete**

En utökning av det förebyggande arbetet – att tidigt nå ut med stöd och att med rätt insatser stärka tilltron till samhällets institutioner och delaktighet i samhället och minska social oro för att på så vis förebygga behov av mer genomgripande insatser inom ramen för trygghetsuppdraget för Umeå växer – tryggt och säkert. Huvudansvar: KS, IFN, FGN, FN, KN, UKF genom Bostaden och Ultra

### **Kulturnämndens planering för Fokusområde 1**

Biblioteken ska vidareutveckla sin kommunikation och på ändamålsenliga sätt informera om tjänster och utbud, för att visa på verksamhetens bredd och relevans, och för att nå nya och ovana biblioteksanvändare.

Biblioteken ska arbeta för ökad digital delaktighet och stärkt medie- och informationskunnighet hos Umeå kommuns invånare, med fokus på personer i digitalt utanförskap, personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än svenska.

Biblioteken ska arbeta för ökad språklig förmåga med barn och unga som huvudsaklig målgrupp och med fokus på bostadsområden med stor andel utrikesfödda med annat modersmål än svenska.

Kulturskolan ska arbeta aktivt med att finnas tillgänglig runt om i stadsdelar, kommundelar och byar med olika verksamheter; kursverksamhet, öppen verksamhet samt i och för förskola och skola. Kulturskolan ska verka för att långsiktigt och regelbundet finnas med sina verksamheter i hela kommunen för att skapa närhet till sina aktiviteter.

Genom att fortsätta utveckla verksamheten under barns fritid, både i egna lokaler och på annan plats runt om i kommunen, skapar Kulturskolan förutsättningar för fler barn och unga att ta del av kultur- och konstaktiviteter. Den öppna verksamheten ska skapa förutsättningar för fler att hitta till kreativa och konstnärliga intressen och en meningsfull fritid.

Programavdelningen ska arbeta för jämställdhet, jämlikhet och möjlighet till likvärdigt deltagande i kulturlivet. Programavdelningen ska också arbeta aktivt för att nå nya målgrupper utifrån deras förutsättningar och behov.

### **Fokusområde 3 - Barns uppväxtvillkor**

Umeå kommun ska vara en bra plats att växa upp på och alla barn i vår kommun ska ha goda, jämlika uppväxtvillkor, oavsett föräldrarnas bakgrund, inkomst eller livsval

#### **3.1 Barn och ungdomars rätt till delaktighet och inflytande i kommunens utveckling ska säkerställas**

Arbetet utgår ifrån barnkonventionens grundläggande principer om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på i alla frågor som rör det, och är en del i det pågående arbetet med dialog och demokratiutveckling med fokus på utvecklad medborgardialog. Huvudansvar: KS, FGN, GVN, IFN, FN, KN, TN

#### **3.2 Motverka barnfattigdom**

Arbetet mot barnfattigdom utgår ifrån Umeå kommuns handlingsplan för halverad barnfattigdom. Huvudansvar: IFN, GVN, PN, KN, FN, FGN, KS, TN, BN

#### **3.3 Förebyggande folkhälsoarbete**

Folkhälsoarbetet är en viktig del för att uppnå en socialt hållbar utveckling genom att skapa goda levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter för hela befolkningen i Umeå kommun. Både det hälsofrämjande och det sjukdomsförebyggande arbetet är viktigt. Inom fokusområdet barns uppväxtvillkor prioriteras kommunens folkhälsoarbete med barn och unga, men arbetet är viktigt livet ut och ett folkhälsoperspektiv med fokus på jämlika förutsättningar för en god folkhälsa ska genomsyra hela programmet. Huvudansvar: KS, FGN, GVN, IFN, FN, KN, TN

### **Kulturnämndens planering för Fokusområde 3**

Biblioteken ska vidareutveckla arbetssätt i enlighet med barnkonventionen.

Biblioteken ska ha en omfattande mediasamling och verksamhet som riktar sig till barn och unga för att främja språkutveckling, läsning, demokratisk delaktighet och eget skapande.

Biblioteken ska ha verksamhet som vänder sig till vuxna i barns närhet med syfte att stimulera barns språkutveckling samt arbeta för ökad kunskap om betydelsen av tidig lässtimulans.

Biblioteken ska erbjuda avgiftsfria kulturaktiviteter för barn på alla bibliotek.

Kulturskolan ska med sin verksamhet erbjuda barn och unga i Umeå kvalitativa upplevelser av konst och kultur, samt skapa förutsättningar för kreativitet, ny kunskap och eget skapande.

Kulturskolans verksamheter innefattar såväl kursverksamhet som öppen verksamhet och verksamhet i och för skolan.

Kulturskolans breda kursverksamhet erbjuder fördjupning och färdigheter genom återkommande undervisning i en mängd estetiska ämnen. Genom att erbjuda kursverksamhet i grundskolor blir Kulturskolan tillgänglig för fler. Kursverksamheten ska utvecklas så att den i än högre grad kan erbjudas i stads- och kommunal del, i samverkan med andra kommunala aktörer.



I Kulturskolans öppna verksamhet, det vill säga uppsökande aktiviteter under barns och ungas fritid, erbjuds fler att kostnadsfritt prova på estetiska uttryck, och fördjupa dessa till exempel under lovverksamhet, i samarbete med Fritid Unga, med fritidshem och externa aktörer.

Programavdelningen ska erbjuda barn och unga i Umeå kvalitativa upplevelser av konst, kultur, utställningsverksamhet och lärande. Verksamheterna ska också vara en katalysator för kreativitet, ny kunskap och stärka barns egna deltagande i kulturlivet som såväl utövare, mottagare och producent.

## **Fokusområde 4 – Boende och bebyggelsemiljö**

Detta fokusområde handlar om att i takt med fortsatt tillväxt utveckla boendemiljöer som är trygga, tillgängliga och som främjar delaktighet samt möten mellan människor.

### **4.2 Stärkta mötesplatser och överbrygga barriärer**

Arbetet utgår ifrån rekommendationerna i rapporten Umeås stadsdelar – så står det till, samt program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun, som understryker vikten av att stärka mötesplatser, skapa förutsättningar för socialt sammanhållna stadsdelar och tätorter, samt platser och motverka såväl fysiska som sociala barriärer i det offentliga rummet. Huvudansvar: KS, BN, FN, KN, TN, ÄN, UKF genom Bostaden och Ultra.

### **Kulturnämndens planering för Fokusområde 4**

Folkbibliotek ska vara trygga platser, öppna för alla oavsett bakgrund eller resurser, för informationsförmedling, kulturupplevelser, möten och delaktighet i det demokratiska samhällets utveckling. Biblioteken ska arbeta långsiktigt med att ha verksamhet lämpligt fördelad i kommunen, inom rimligt avstånd och tillgänglig för alla medborgare.

Kulturnämndens verksamheter skapar förutsättningar för socialt sammanhållna stadsdelar och tätorter genom mötesplatser i egna lokaler, samt ett brett utbud av kulturaktiviteter för alla åldrar såväl i egna lokaler som i samverkan med andra. Detta till exempel genom bibliotekens aktiviteter, programavdelningens verksamheter och Kulturskolans öppna verksamhet och verksamhet i skola och förskola.

Vad gäller landsbygdsutveckling bidrar Kulturnämndens verksamheter genom samverkan med andra aktörer för att säkerställa verksamheterna kan erbjuda aktiviteter i byar, på skoltid, i samverkan med fritidshem, föreningsliv och tillsammans med andra kommunala aktörer.

Programavdelningen ska genomföra arrangemang och konstnärliga gestaltningar i hela kommunen samt verka för att attraktiva och trygga stadsmiljöer skapas och bevaras. Programavdelningen ska utveckla Umeås offentliga rum genom att initiera konstnärliga gestaltningar som bidrar till stadsutveckling utifrån ett estetiskt perspektiv.

Väven ska fortsatt utvecklas som en mötesplats och arena för demokrati och möten mellan människor. Dess olika verksamheter ska bidra till ett kulturliv som är öppet och tillgängligt för alla. Programavdelningen ska inom ramen för detta arbeta aktivt för att tillhandahålla goda villkor och hög service för såväl besökare som kulturlivets olika aktörer

# Av kommunfullmäktige tilldelat tilläggsuppdrag

## **Tilläggsuppdrag 2021:8 (Relaterat till program social hållbarhet)**

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kommunens nämnder och bolag undersöka risken för att skattemedel, som bekostar verksamheter inom välfärdssektorn, även med annan utförare än kommunen, används på ett felaktigt sätt och/eller i kriminellt syfte, till exempel för att finansiera organiserad brottslighet, samt att ta fram förslag på åtgärder för att förebygga och förhindra detta.

## **Tilläggsuppdrag 2022:9**

Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden tillsammans med kulturnämnden i uppdrag att utreda olika alternativ gällande kulturskolans behov av långsiktiga lokaler. Alternativen ska belysa ekonomiska konsekvenser ur både fastighets- och verksamhetsperspektiv, samt eventuella andra verksamhetsmässiga konsekvenser. Dialog med andra nämnder och förvaltningar ska också ske för att studera eventuella möjligheter till samlokalisering med kommunens andra verksamheter.

## **Tilläggsuppdrag 2023:1**

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att öka omställningen av nämndernas verksamheter för att klara grunduppdraget i takt med att personalbristen ökar.

## **Tilläggsuppdrag 2023:2**

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att öka samarbetet och ansvarstagandet över förvaltnings- och nämndgränser.

## **Kulturnämndens planering för tilläggsuppdrag**

Kulturnämnden avser att inom ramen för Internkontrollplanen, i dialog med Fritidsförvaltningen och Föreningsbyrån, kontrollera hur förvaltningen och nämnden kan säkerställa rutiner och uppföljning avseende lämnade stöd till föreningar, festivaler, studieförbund med flera. (Tilläggsuppdrag 2021:8).

Arbetet med tilläggsuppdrag 2022:9 pågår sedan våren 2023 och rapport beräknas presenteras för berörda politiska nämnder under senhösten 2023. Efterföljande konsekvenser till följd av rapport och beslut kommer att bearbetas under 2024.

Kulturnämnden har en nyligen uppdaterad kompetensförsörjningsplan som ligger till grund för arbetet med att klara framtida personalförsörjning (Tilläggsuppdrag 2023:1). Representanter från Biblioteket har ett nära samarbete med utbildningen på Umeå universitet. Övriga verksamheter har ett aktivt arbete i nätverk och samarbeten för att minska sårbarheten vid framtida vakanser.

Biblioteken har flera verksamhetsöverskridande samarbeten. Biblioteken har kombinerade folk- och skolbibliotek, samverkan med förskolor och biblioteksbusen och olika former av program och aktiviteter. (Tilläggsuppdrag 2023:2)

Programavdelningen ska genom aktivt strategiarbete förankra arbetssätt och rutiner för kulturlivets utveckling i kontakter med andra förvaltningar och nämnder. Programavdelningen ska verka för att goda relationer skapas och upprätthålls förvaltningsöverskridande i de återkommande kommunövergripande uppdragen avdelningen genomför, bl.a. deltagande i arbetet för en gestaltad livsmiljö. (Tilläggsuppdrag 2023:2)

Kulturskolan ska genom fortsatt samarbete med skola och förskola finnas tillgänglig runt om i stadsdelar, kommundelar och byar. I arbetet ingår infriande av kulturlöftet i samarbete med andra verksamheter för att skapa en jämlik tillgång till kultur, uppfylla mål i läroplanen. (Tilläggsuppdrag 2023:2)

# Drift- och Investeringsbudget

Kommunfullmäktige har tilldelat Kulturnämnden en driftsbudgetram om -164,8 mnkr för kulturnämndens samtliga kostnader. Därtill har kommunfullmäktige tilldelat Kulturnämnden en investeringsram om -7,3 mnkr till detta finns -1,1 mnkr tilldelat Tekniska nämndens budget men avser Kulturnämndens verksamheter.

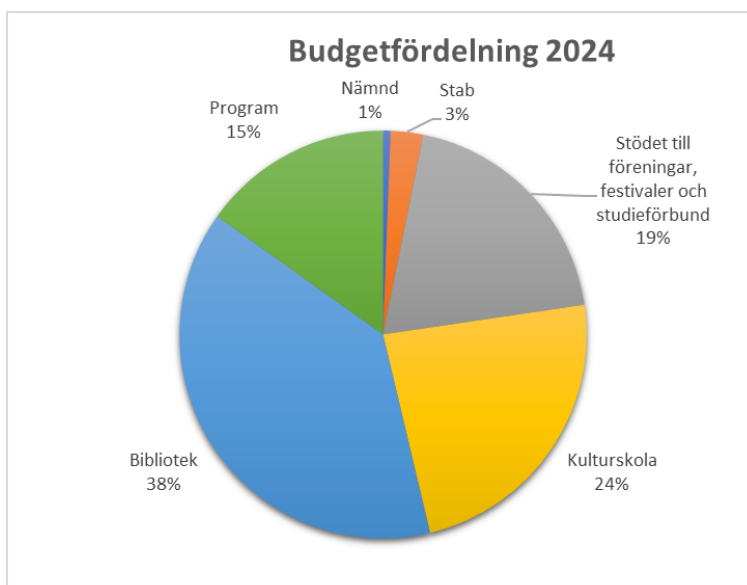
## Driftsbudget

Verksamhet	Budget 2023, mnkr	Budget 2024, mnkr	Förändring mnkr	Förändring procent
Nämndsverksamhet	-1,0	-1,0	0,0	0,9%
Stab och ledning	-4,4	-4,3	0,2	-3,9%
Stödet till föreningar, festivaler och studieförbund	-31,8	-32,1	-0,3	1,0%
Kulturskola	-37,2	-38,9	-1,8	4,8%
Bibliotek	-61,2	-63,6	-2,4	3,9%
Programavdelningen	-23,6	-25,0	-1,3	5,7%
<b>Kulturnämnd</b>	<b>-159,2</b>	<b>-164,8</b>	<b>-5,7</b>	<b>3,6%</b>

Kulturnämnden har 2024 fått en ökad ekonomisk tilldelning med -5,7 mnkr varav -1,1 mnkr utgör en justering av PO-pålägget (framför allt kollektivavtalad pension) från 42,75% till 44,05%.

Inom kulturnämndens verksamheter har index för driftskostnader räknats upp med 1,00%. Personalkostnader har räknats upp med 4,05%, exklusive justering av PO-pålägget, från och med 2024-04-01, enligt den prognos på kommande lönerevision som Stadsledningskontorets förhandlingsenhet föreslagit för år 2024.

Personalbudgeten har till följd av ökad volym gällande arrangemang utökats med 0,55 årsarbetare på programavdelningen.



## Investeringsbudget

Projekt	Budget 2023 mnkr	Budget 2024 mnkr	Plan 2025 mnkr	Plan 2026 mnkr	Plan 2027 mnkr
Renovering / anpassning Biblioteksverksamhet	-1,2	-1,1	-1,1	-1,0	-1,0
<b>Summa Tekniska nämnden</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
Reinvestering Kulturverksamhet	-3,1	-3,1	-2,7	-2,7	-2,7
Konstanslag	-2,8	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Lös inredning Obbola Bibliotek		-2,0			
<b>Summa Kulturnämnden</b>	<b>-5,8</b>	<b>-7,3</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</b>
<b>Summa Kultur</b>	<b>-7,0</b>	<b>-8,4</b>	<b>-6,0</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,8</b>

Investeringsbudget för renovering och anpassning av biblioteksverksamhet kommer i huvudsak att användas för underhåll av närbibliotek och nödvändiga ombyggnationer för att kunna erbjuda mer-öppet.

Reinvesteringar Kulturverksamhet avser erforderligt underhåll och utbyte av lös inredning inom förvaltningens olika verksamheter.

Konstanslaget används delvis för att bekosta kommungemensam konstnärlig gestaltning.

Lös inredning för biblioteket i Obbola 2024 är till följd av skolans ombyggnationer och förändring av bibliotekets lokaler.

# Nämndens arbete med personalpolitiska mål och uppdrag

Personalnämnden har samordningsansvar för de av Kommunfullmäktige antagna personalpolitiska målen.

Mål 5: Umeå kommun ska klara kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla mångfalden i samhället.

Mål 6: Umeå kommun ska ha ledarskap som ges och ger förutsättningar för goda resultat, där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte är fler än 30.

Mål 7: Umeå kommuns sjukfrånvaro ska minska genom fokus på friskfaktorer och jämställda arbetsförhållanden.

## Kulturnämndens planering för arbetet med personalpolitiska mål och uppdrag

Mål 5: Kulturnämndens verksamheter ska aktivt arbeta för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare. En indikator för verksamhetens attraktivitet är att mäta totalt värde för medarbetarenkäten där kulturförvaltningens totala värde skall överstiga kommunens övergripande totala värde. Det totala värdet för medarbetarenkäten signalerar medarbetarnas sammantagna uppfattning av kulturförvaltningen som arbetsgivare.

Rekryteringar inom kulturförvaltningen skall alltid ske med utgångspunkt i kompetensförsörjningsplanen. Mångfald skall alltid beaktas vid rekrytering.

Andelen heltidsanställda redovisas i kulturnämnd och skall överstiga 82%.

Mål 6: Kulturnämndens chefer skall ges förutsättningar för ett närvarande engagerat ledarskap genom ett nära stöd från stödfunktioner, så som HR. Målet för ledarskapet är att ha ett högre värde än kommunens värde för ledarskap.

Kulturnämndens chefer ska som riktvärde inte ha fler medarbetare än 30.

Mål 7: Kulturnämndens arbete med aktiv rehabilitering ska generera en sjukfrånvaro som understiger föregående års totala sjukfrånvaro. Arbetet ska syfta till att minska sjukfrånvaron och öka andelen långtidsfriska. Sjukfrånvaron rapporteras till kulturnämnden.

Resultatmått antagna av personalnämnden som rekommenderas följas upp under 2024

Resultatmått	Målvärde 2024	Målvärde 2023	Utfall 2022
Sjukfrånvaroprocent	5,5	4,4	6,7
Andel långtidsfriska	70	72	54
Andel heltidsanställda	82	78	79
Andel introduktionsutbildade skyddsombud	100	100	100
Ledarskap enligt MAE	5,0	-	5,1
Andel chefer med max 30 medarbetare	100	100	100
Medelvärde medarbetarenkäten	5,0	-	5,0

# Bilaga 1

## Utmaningar och möjligheter på 3 – 5 års sikt

**Kulturkommunen Umeå.** Umeå är en kulturkommun där medborgarna visar hög nöjdhet i undersökningar och har ett gott rykte såväl nationellt som internationellt. De goda effekterna av kulturhuvudstadsåret och väl fungerande verksamheter talar för att Umeå har goda möjligheter att fortsatt vara en kommun där kulturen får stå i centrum och vara en naturlig del av samhällsbildningen.

**Samverkan.** En ökad samverkan mellan förvaltningar och nämnder ger en möjlighet att utveckla kulturnämndens uppdrag.

**Kulturlöftet** skapar såväl möjligheter som utmaningar. Det finns goda möjligheter till en ökad samverkan med flera nämnder för att realisera kulturlöftet om att alla elever i kommunala grundskolan årligen får minst en kulturaktivitet, genom att erbjuda en jämlik tillgång till kultur och bidra till att målen i läroplanen uppfylls. Samtidigt finns det ekonomiska utmaningar i att hantera kostnaderna för kulturlöftet.

**Ökad efterfrågan i samband med att Umeå växer.** Med ökade aktiviteter i olika stadsdelar, byar och samhällen till följd av inriktningsmålen skapas också en ökad efterfrågan på kulturnämndens olika verksamheter. Nya områden tillkommer där unga människor växer upp och behöver fysiska platser för att kunna ägna sig åt meningsfulla kulturaktiviteter. För att lyckas med denna utmaning behövs fler kombinerade folk- och skolbibliotek och scener eller kulturrum. Till exempel saknas ett folkbibliotek i de östra stadsdelarna som byggs ut i högt tempo. Utvecklingen av orter och byar längs med Botniabanan såsom Sävar bör vara en del av en kulturell tillväxt.

Ytterligare folkbibliotek, gärna kombinerade folk- och skolbibliotek där så är möjligt, bör tillkomma i och med att Umeå växer. Förändringarna på Mariehem, Tomtebo och Ön, är exempel på områden där alla medborgares möjlighet att nyttja bibliotek och andra kulturella mötesplatser bör tillgodoses.

**Sänkta statsbidrag.** Regeringen aviserar i budgeten 2024 och i planen framåt sänkningar av medel inom flera kulturområden, bland annat till Kulturskolan och Stärkta bibliotek. Inom kulturnämndens verksamheter finns flera projekt som erhåller statsbidrag från Kulturrådet och Kungliga biblioteket. Avvecklingen av stödet Stärkta bibliotek påverkar bibliotekens möjlighet att utforska och utveckla nya metoder för att kunna komma alla kommunens medborgare till nytta, även nya och ovana biblioteksanvändare. Även de sänkta statsbidragen till studieförbunden kan få negativa konsekvenser för kulturnämndens verksamhetsområde då det finns många kulturverksamheter och kulturaktiviteter som har grund i samarbete med de olika studieförbunden.

**Kulturens roll i stadsomvandlingen kan stärkas.** Kulturförvaltningen kan tidigare än i dag göras delaktig i arbetet med översiktsplaner, detaljplanering med mera när det gäller såväl exteriör kulturell gestaltning som planering för bibliotek, scener och kulturrum.

**Minskade intäkter för uthyrning av scener på Väven** på grund av den pågående lågkonjunkturen kan på sikt påverka medborgarnas möjligheter att konsumera kultur. Det skulle få konsekvenser för Vävens intäktskrav /uthyrningsverksamhet då föreningar och andra kulturaktörer som idag hyr in sig skulle avstå från att arrangera på grund av för högt ekonomiskt risktagande.

**Ökade kostnader** utan tillskott av medel medför minskade möjligheter för biblioteken att förmedla samma nivå av medier och aktiviteter, vilket riskerar att kvaliteten försämras.

## Bilaga 2

### Nämndens styrning och uppföljning av externa utförare

Kulturnämnden har ingen verksamhet som bedrivs av extern utförare. Därmed är styrning och uppföljning av detta inte aktuellt.

Umeå kommun är ansvarig för den verksamhet kommunen bedriver. Detta gäller oavsett om kommunen bedriver verksamheten i egen regi eller väljer att upphandla en extern utförare som utför verksamheten.

Med extern utförare avses juridisk person eller enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma eller idéburen organisation som upphandlats för att på uppdrag av Umeå kommun sköta en kommunal verksamhet eller tjänst. Organisationer och företag som utför mindre och enstaka tjänster åt kommunen omfattas inte av begreppet externa utförare.

Riktlinjen omfattar endast verksamhet där Umeå kommun är huvudman, det vill säga upphandlad verksamhet enligt lag om offentlig upphandling (LOU), lag om upphandling av koncessioner (LUK) och konkurrensutsättning enligt lag om valfrihetssystem (LOV).



## Bilaga 3

### Beslutade verksamhetsstöd till föreningar, stiftelser, Umeå Folkets Hus samt budget för stipendier, tillfälliga kulturarrangemang och studieförbund (fördelningsmodell) 2024

<b>Totalt</b>	<b>32 128 000 kr</b>
<b>Föreningar, årligt verksamhetsstöd</b>	<b>11 100 000 kr</b>
Folkets bio	500 000 kr
Umeå Folkmusikförening	175 000 kr
Sångkraft	126 000 kr
Humlan	550 000 kr
Umeå Dansskola	90 000 kr
Umeå Teaterförening	2 954 000 kr
Ögonblicksteatern	927 000 kr
Grotteatern	273 000 kr
Profilteatern	1 139 000 kr
Föreningen Jazz i Umeå	400 000 kr
Umeå Musiksällskap	200 000 kr
Skuggteatern	725 000 kr
Danskonst i Norr, Nomo daco	253 000 kr
KF Kretsen	500 000 kr
Galleri Verkligheten	250 000 kr
Verket	500 000 kr
Kulturföreningen Pilgatan	180 000 kr
Konstfrämjandet	130 000 kr
Föreningen för byggnadskultur	37 000 kr

Umeå kammarmusikförening	100 000 kr
Umeå Bluesförening	50 000 kr
Tantteatern	100 000 kr
Krumelur föreningen för unga ord i norr	40 000 kr
Generationskören	119 000 kr
Sävar Hembygdsförening	25 000 kr
For the Culture	142 000 kr
JAQ Studios	100 000 kr
Danscentrum Norr	50 000 kr
Holmsund-Obbola kulturförening	40 000 kr
Umeå Barockensemble	120 000 kr
Visans vänner i Umeå - Visum	75 000 kr
She's got the Beat	230 000 kr
<b>Samlingslokaler</b>	<b>3 136 000 kr</b>
Bygdegårdar (fördelas och betalas ut av Fritidsnämnden)	466 000 kr
Ersboda Folkets hus	2 020 000 kr
Studiefrämjandet Klossen	350 000 kr
Kårhusstiftelsen (arrangemang i fd Mimerskolans gymnastikhall)	300 000 kr
<b>Ateljéföreningar</b>	<b>595 000 kr</b>
Ateljéföreningen Mejeriet	169 000 kr
Forma Umeå keramik förening	18 000 kr
Textilmejeriet	60 000 kr
Gjuteriföreningen Stöpet	31 000 kr
För. Umedalens Ateljéhus	136 000 kr
Grafikmaskinen	59 000 kr

Kyrkskolans Ateljéförening	122 000 kr
<b>Föreningar utvecklingsstöd</b>	<b>1 444 000 kr</b>
<b>Festivaler</b>	<b>5 599 000 kr</b>
Umefolk – arrangör Umeå Folkmusikförening	600 000 kr
Ubmejen Biejviejh / Samiska veckan- arrangör Såhkie Umeå Sameförening	1 122 000 kr
Visfestival Holmön – arrangör VISUM, Visans vänner i Umeå	300 000 kr
Umeå Filmfestival – arrangör Folkets bio	800 000 kr
Holmön SeaJazz – arrangör Holmøjazzens vänner	80 000 kr
Littfest – arrangör Föreningen Littfest	727 000 kr
Uma Obscura – arrangör KF Kretsen	200 000 kr
UmePride – arrangör Queerförvaltningen	270 000 kr
Jazzfestival - uppdrag Umeå Folkets hus	1 500 000 kr
<b>Studieförbund</b>	<b>9 175 000 kr</b>
Studieförbund (fördelas enligt fördelningsmodell VT24)	8 600 000 kr
Umeå konstskola ABF	575 000 kr
<b>Stipendier</b>	<b>170 000 kr</b>
<b>Museer och kulturarv</b>	<b>909 000 kr</b>
Folkrörelsearkivet	727 000 kr
Sågverksmuseet Holmsund	57 000 kr
Stiftelsen Hörnefors bruk	25 000 kr
Stiftelsen Holmöns båtmuseum	100 000 kr

