

Verksamhetsplan Kulturnämnden 2025

Dokumentnamn: Verksamhetsplan Kulturnämnden 2025		
Dokumentansvarig: Kulturnämnden		Upprättad: 2024-10-31
Godkänd av: Kulturnämnden	Version: 1.0	Datum: 2024-11-28

Inledning

Kulturnämnden har upprättat verksamhetsplan för 2025. Som grund för verksamhetsplanen ligger kommunfullmäktiges beslut 2024-06-17 om planeringsdirektiv, budget och investeringar 2025. Till detta har hänsyn tagits till den av kommunstyrelsen antagna anvisningen för verksamhetsplanering 2025.

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.....	11
Tilläggsuppdrag 2023:1	11
Tilläggsuppdrag 2023:2.....	11
Drift- och Investeringsbudget	12
Driftsbudget	12
Investeringsbudget	14
Nämndens arbete med personalpolitiska mål och uppdrag	15
Bilaga 1.....	17
Utmaningar och möjligheter på 3 – 5 års sikt.....	17
Bilaga 2.....	19
Nämndens styrning och uppföljning av externa utförare	19
Bilaga 3.....	20
Beslutade verksamhetsstöd till föreningar, stiftelser, Umeå Folkets Hus samt budget för stipendier, tillfälliga kulturarrangemang och studieförbund (fördelningsmodell) 2025	20

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.

Verksamheten vid Sveriges depåbibliotek och Lånecentral ska bedrivas som en del i Kungliga bibliotekets nationella samverkans- och utvecklingsuppdrag.

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 revidera modellen för stöd till studieförbund. Modellen bör ta hänsyn till den nya beräkningsgrunden för studieförbunden från Folkbildningsrådet.

Förvaltningen får i uppdrag att se över modellen för verksamhetsstöd till föreningar, festivaler och stiftelser samt stöd för tillfälliga kulturarrangemang. Översynen ska ta i beaktande hur nya föreningar kan beredas möjlighet att ta del av stödet samt hur och på vilka grunder stödet till befintliga föreningar kan justeras.

Förvaltningen får i uppdrag att genomlysna de två arbetstidsavtal som i nuläget råder i Kulturskolans verksamhet. Genomlysningen ska beakta möjligheten att genomföra grunduppdraget, samarbetet mellan Kulturskolans olika ämnen, samt en likvärdighet i arbetstid för Kulturskolans anställda.

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en investeringsplan för lös inredning och teknik, för såväl Väven som övriga verksamheter.

Förvaltningen får i uppdrag att göra en kartläggning av omfattning och konsekvenser för att kunna hantera underhåll av kommunens monument och statyer.

Kulturnämndens uppföljning

Kulturnämnden följer upp sitt grunduppdrag i verksamhetens tertiärrapporter, intern kontroll, kvalitetsdeklarationer och uppföljning av kulturpolitiskt program samt i uppföljning av biblioteksplanen. Baserat på underliggande rapportering bedömer nämnden grunduppdragets genomförande och återrapporterar bedömningen till kommunfullmäktige.

Kulturnämnden följer 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 följer upp verksamheternas kvalitativa utveckling genom återkommande rapporter från förvaltningsledning och verksamhetschefer.

Kulturnämnden följer upp sina verksamheters inriktningsmål och program enligt nedan.

Verksamhetsuppföljning ska ske via tertiärrapporter.

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 redovisas 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 trygga mötesplatser runtom i kommunen. De ska vara öppna för alla oavsett bakgrund eller resurser. Biblioteken ska erbjuda ett brett utbud av medier och tjänster anpassade till medborgarnas behov. Biblioteken ska tillhandahålla informationsförmedling, läsfrämjande insatser och kulturaktiviteter samt främja delaktighet i samhällsutvecklingen.

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 program 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

Eftersom ökad segregation minskar tillfällena för möten mellan människor, samt påverkar tilliten och sammanhållningen i samhället är det viktigt att långsiktigt arbeta för att motverka alla former av segregation, såväl ekonomisk som bostadssegregation eller etnisk segregation. Huvudansvar: KS, IFN, FGN, FN, KN, UKF genom Bostaden och Ultra

Kulturnämndens planering för Fokusområde 1

Biblioteken ska på ändamålsenliga sätt informera om sina tjänster och utbud, för att visa på verksamhetens bredd och relevans och för att nå nya 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 med läsfremjande och språkstärkande insatser, med barn och unga som huvudsaklig målgrupp. Arbetet utgår från kunskapen om att fler språk ger fler möjligheter. Därför har både svenska, nationella minoritetsspråk och utländska språk en given plats i verksamheten.

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 andra platser 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 på sin 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. Kulturskolan ska arbeta aktivt med delaktighet och inflytande för alla barn och unga som deltar i verksamheterna.

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 kommundelar, 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 i lovverksamhet, i samarbete med Fritid Unga, med fritidshem och externa aktörer. Även i den öppna verksamheten finns möjlighet till fördjupning och färdigheter genom återkommande undervisning i en mängd estetiska ämnen.

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 tillgängliga på flera ställen i Umeå kommun och vara trygga för alla att besöka. Biblioteken ska arbeta långsiktigt med att ha verksamhet lämpligt fördelad i kommunen, inom rimligt avstånd och tillgängligt för alla medborgare. Biblioteken ska erbjuda mediasamlingar lokalt anpassade efter befolkningsstrukturen i det aktuella upptagningsområdet. Biblioteksbusen ska besöka delar av kommunen som har långt till någon av kommunens fasta folkbibliotekslokaler.

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.

Kulturnämndens verksamheter bidrar till landsbygdsutveckling genom samverkan med andra aktörer, för att säkerställa att 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 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 nämndsgränser.

Kulturnämndens planering för tilläggsuppdrag

Kulturnämnden har en nyligen uppdaterad kompetensförsörjningsplan som ligger till grund för arbetet med att klara framtida personalförsörjning (Tilläggsuppdrag 2023:1). Representanter från biblioteken 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, bland annat deltagande i arbetet för en gestaltad livsmiljö och i utvecklingen av kultur- och evenemangsstaden Umeå. (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 och uppfylla mål i läroplanen. (Tilläggsuppdrag 2023:2)

Drift- och Investeringsbudget

Driftsbudget

Ekonomisk ram för kulturnämnden	Budget 2025, mnkr
Kulturnämndens fastställda budget för 2024 (beslut 20 juni 2023)	-164,8
Ramtillskott 2024 2023-11-27 Umeå växer tryggt och säkert (UVTS)	-1,0
Kulturnämndens tilldelning enligt förslag planeringsdirektiv 1 (dec-23)	-171,3
Teknisk ramjustering KS nau 2023-11-28 HR-strateg	-0,6
Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024	
Justering för minskad kostnad PO från 44,05% till 40,84%	2,8
<u>Ramtillskott 2025</u>	
Kulturlöfte	-0,3
Umeå växer tryggt och säkert	-0,5
Beslut ekonomisk tilldelning för 2025	-169,8

Verksamhet	Budget 2024, mnkr	Budget 2025, mnkr	Förändring mnkr	Förändring procent
Nämndverksamhet	-1,0	-1,1	-0,1	12,9%
Stab och ledning	-5,0	-5,2	-0,1	2,8%
Stödet till föreningar, festivaler och studieförbund	-32,1	-32,9	-0,8	2,6%
Kulturskola	-39,2	-40,1	-0,9	2,2%
Bibliotek	-63,9	-64,9	-1,1	1,7%
Programavdelningen	-25,2	-25,6	-0,4	1,6%
Kulturnämnd	-166,4	-169,8	-3,4	2,1%

Kulturnämnden har 2025 fått en ökad ekonomisk tilldelning med -3,4 mnkr jämfört med 2024. Personalkostnader har räknats upp med 3,63%, exklusive minskningen av PO-pålägget, från och med 2025-04-01, enligt den prognos för kommande lönerevision som Stadsledningskontorets förhandlingsenhet föreslagit för år 2025. En generell indexökning med 3,0% har gjorts på förvaltningens driftskostnader till följd av senaste årens inflation.

Nämndverksamheten har fått en ökad budget med 12,9%. Arvodena har varit underfinansierade 2024 vilket justeras 2025. Övriga driftskostnader har räknats upp med 3,0%.

Stab och ledning har fått en ökad budget med 2,8%. Löner har räknats upp enligt fastställd prognos. Årsarbetarantalet har utökats med 0,3 årsarbetare för nämndsekreterartjänsten, driftskostnader såsom fristad, personalrelaterade kostnader har räknats upp med 3,0%. Index för hyresintäkter för Sveriges Lånecentral och Depåbibliotek, ateljéföreningar/verkstäder oförändrade. -0,2 mnkr för Umeå växer tryggt och säkert, UVTS tas bort och fördelas till övriga verksamheter.

Stödet till föreningar, festivaler och studieförbund har fått en ökad budget med 2,6%. En generell indexuppräkning på 1,0% utöver det -0,5 mnkr i ökad budgetram kopplat till arbetet med UVTS samt folkbildningsinsatser. Detaljerad fördelning av stödet finns med som bilaga.

Kulturskola har fått en ökad budget med 2,2%. Löner har räknats upp enligt fastställd prognos. Driftskostnader såsom inköp av scenkonst, öppen verksamhet, kulturbuss, personalrelaterade kostnader har räknats upp med 3,0%. Ett extra tillskott på -0,06 mnkr har också gjorts kopplat till inköp av material och parkeringsavgifter för musklärare. Index för terminsavgifter och uthyrning av instrument är oförändrade. Budget för UVTS har ökat från -0,3 mnkr till -0,35 mnkr och budget för kulturlöftet har ökat med -0,3 mnkr.

Bibliotek har fått en ökad budget med 1,7%. Löner har räknats upp enligt fastställd prognos. Driftskostnader såsom media, IT, program och personalrelaterade kostnader har räknats upp med 3,0%. Ett extra tillskott på -0,2mnkr har också gjorts kopplat till nytt bibliotekssystem. Index för förseningsavgifter och kopieringsintäkter är oförändrade. Budget för UVTS har ökat från -0,3 mnkr till -0,35 mnkr.

Programavdelningen har fått en ökad budget med 1,6%. Löner har räknats upp enligt fastställd prognos. Driftskostnader såsom utställningar, konstrenoveringar, program och personalrelaterade kostnader har räknats upp med 3,0%. Ett extra tillskott på -0,1 mnkr har gjorts kopplat till löpande drift på Väven (städmaterial, bevakning och övrigt förbrukningsmaterial) Index för uthyrning av Väven är oförändrad. Budget för UVTS har ökat från -0,2 mnkr till -0,3 mnkr.

Investeringsbudget

Projekt	Budget 2024 mnkr	Budget 2025 mnkr	Plan 2026 mnkr	Plan 2027 mnkr	Plan 2028 mnkr
Renovering / anpassning Biblioteksverksamhet	-1,1	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0
Bibliotek					-14,4
Kulturskola			-20,0	-26,5	
Summa Tekniska nämnden	-1,1	-1,1	-21,0	-27,5	-15,4
Reinvestering kulturverksamhet	-3,1	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Konstanslag	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Inventarier Obbola bibliotek	-2,0				
Inventarier nytt bibliotek					-3,4
Summa kulturnämnden	-7,3	-4,9	-4,9	-4,9	-8,3
Summa kulturverksamhet	-8,3	-6,0	-25,8	-32,3	-23,7

Fastighetsinvesteringar

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.

Nytt bibliotek (placering ej namngivet) påbörjas år 2028 och slutförs 2029.

Kulturskolan får nya lokaler för totalt -46,5 mnkr.

Övriga investeringar

Årligt återkommande reinvesteringar avser erforderligt underhåll och utbyte av lös inredning inom förvaltningens olika verksamheter.

Konstanslaget som är årligt återkommande används både för att bekosta kommungemensam konstnärlig gestaltning som för lös konst (konst som inte är integrerad i en viss fastighet).

Lös inredning för biblioteket i Obbola är kopplad till skolans ombyggnation och förändring av bibliotekets lokaler. Detta projekt är försenat och medlen på -2,0 mnkr ombudgeteras till år 2025.

Till det nya planerade biblioteket behövs inventarier och teknik för -3,4 mnkr .

Nämndens arbete med personalpolitiska mål och uppdrag

Välfärden står inför stora utmaningar gällande finansiering och personalbrist. Vi behöver därför förnya våra arbetssätt för att klara utmaningarna och här ger digitaliseringen avgörande möjligheter. Vi behöver också förbättra vår samverkan över förvaltningsgränserna och med andra organisationer. Personalnämnden har samordningsansvar för de 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 ska överstiga kommunens övergripande totala värde. Det totala värdet för medarbetarenkäten signalerar medarbetarnas sammantagna uppfattning av kulturförvaltningen som arbetsgivare.

Rekryteringar inom kulturförvaltningen ska alltid ske med utgångspunkt i kompetensförsörjningsplanen och med en långsiktig utgångspunkt där förvaltningen aktivt planerar för att möta framtida eventuella utmaningar med kompetensförsörjning. Mångfald skall alltid beaktas vid rekrytering.

Andelen heltidsanställda redovisas i kulturnämnd och skall överstiga 82%.

Mål 6: Kulturnämndens chefer ska ges förutsättningar för ett närvarande engagerat ledarskap genom ett nära stöd från stödfunktioner, som exempelvis HR. Målet för ledarskapet är att ha ett högre resultat på medarbetarenkäten än kommunens värde för ledarskap. Kulturnämndens chefer ska som riktvärde inte ha fler medarbetare än 30.

Mål 7: Kulturnämndens arbete med aktiv rehabilitering och tidiga insatser ska generera en sjukfrånvaro som understiger föregående års totala sjukfrånvaro. Arbetet ger också förutsättningar för ett närvarande tillitsfullt och engagerat ledarskap som också förväntas bidra till att minska sjukfrånvaron och öka andelen långtidsfriska. Sjukfrånvaron rapporteras till kulturnämnden.

Resultatmått antagna av personalnämnden som rekommenderas följas upp under 2025

Resultatmått	Målvärde 2025	Målvärde 2024	Utfall 2023
Sjukfrånvaroprocent	4,5	5,5	6,2
Andel långtidsfriska	72	70	67
Andel heltidsanställda	82	82	78
Andel introduktionsutbildade skyddsombud	100	100	100
Ledarskap enligt MAE	5,0	5,0	5,1
Andel chefer med max 30 medarbetare	100	100	100
Medelvärde medarbetarenkäten	5,0	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 kommunen 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 samhällsbyggnaden.

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

Genom **kulturlöftet** skapas stora möjligheter till ökad samverkan mellan utbildnings- och kulturförvaltning, något som kan ge ringar på vattnet även utanför skoltid. Ett exempel är utökad samverkan kring After School (lågtröskelverksamhet i estetiska ämnen förlagd på skolor under elevernas fritid) samt undervisning i musik på och i nära anslutning till lektionstid.

Ökad efterfrågan i samband med att Umeå växer. Med ökade aktiviteter i olika stadsdelar, kommundelar och byar 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 bibliotek och scener. Bibliotek och kulturella mötesplatser är viktiga i arbetet för att Umeå ska fortsätta växa tryggt och säkert.

Till exempel saknas ett folkbibliotek i de östra stadsdelarna som byggs ut i högt tempo och beräknas få 15 000 invånare inom några år. Förändringarna på Mariehem är ett annat exempel på en förskjutning av bebyggelse och lokala centrumbildningar. Utvecklingen av orter och byar längs med Botniabanan, såsom Sävar bör vara del av en kulturell tillväxt. Ytterligare folkbibliotek, gärna kombinerade folk- och skolbibliotek där så är möjligt, bör tillkomma i och med att Umeå växer, så att alla medborgares möjlighet att nyttja bibliotek och andra kulturella mötesplatser tillgodoses.

I väntan på att ytterligare folkbibliotek tillkommer bör befintliga bibliotek med särskilt hög användning, framför allt Ålidhemsbiblioteket förstärkas med utökade personalresurser.

Sänkta statsbidrag. Regeringen aviserar i budget 2025 och i planen framåt förändringar av medel inom flera kulturområden, bland annat till 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. 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 och detaljplanering när det gäller såväl exteriör kulturell gestaltning som planering för bibliotek, scener och kulturrum. Genom framtagandet av en konstpolicy ser vi både möjligheter och utmaningar på sikt. Gestaltad livsmiljö som begrepp behöver inkluderas i strategisk planering och i de förvaltningsövergripande processerna så att arbetet tydligt kan struktureras och formuleras. Detta för att trygga konstens roll i det offentliga rummet i en

accelererad stadsomvandling. Kontspolicyn kan komma att belysa områden inom bevarandefrågor och stadsmiljö som tidigare inte hanterats av förvaltningen, som ansvar för underhåll av monument. Kopplat till detta behöver förvaltningen även analysera vilka ekonomiska resurser som behöver tillföras – såväl sett till kompetens och personal som till drift och underhåll. En kartläggning av det nya uppdragets omfattning och konsekvenser behöver genomföras.

Minskade intäkter för uthyrning av scener på Väven på grund av ändrade konsumtionsmönster postpandemi och i spåret av de senaste årens lågkonjunktur kan på sikt få konsekvenser för Vävens intäktskrav och uthyrningsverksamhet. Föreningar och kulturaktörer kan komma att avstå från att arrangera program på grund av för högt ekonomiskt risktagande då biljettförsäljningen är svår att förutse. Sänkta statliga anslag till civilsamhället och föreningslivet kan också komma att påverka uthyrningsstatistiken då färre föreningar, studieförbund och organisationer kan bedriva verksamhet i samma omfattning som idag.

Många verksamheter i Väven har mycket teknik och utrustning som installerades 2014. Tekniken är en förutsättning för programverksamheten i Väven. Ett ökat tillskott av investeringsmedel, för att klara av utbyte av ålderdomlig teknik, är en förutsättning för att Väven ska kunna fortsätta att vara en attraktiv plats för kulturevenemang.

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) 2025

Totalt	32 949 000 kr
Föreningar, årligt verksamhetsstöd	11 429 000 kr
Folkets bio	500 000 kr
Umeå Folkmusikförening	175 000 kr
Sångkraft	145 000 kr
Humlan	550 000 kr
Umeå Dansskola	100 000 kr
Umeå Teaterförening	2 954 000 kr
Ögonblicksteatern	937 000 kr
Grotteatern	300 000 kr
Profilteatern	1 151 000 kr
Föreningen Jazz i Umeå	425 000 kr
Umeå Musiksällskap	200 000 kr
Skuggteatern	775 000 kr
Danskonst i Norr, Nomo daco	285 000 kr
KF Kretsen	500 000 kr
Galleri Verkligheten	300 000 kr
Verket	500 000 kr
Kulturföreningen Pilgatan	180 000 kr
Konstfrämjandet	180 000 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	27 000 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	232 000 kr
Björkstakören	40 000 kr
Samlingslokaler	3 036 000 kr
Bygdegårdar (fördelas och betalas ut av fritidsnämnden)	466 000 kr
Ersboda Folkets hus	2 020 000 kr
Studiefremjandet Klossen	450 000 kr
Kårhusstiftelsen (arrangemang i fd Mimerskolans gymnastikhall)	100 000 kr
Ateljéföreningar	595 000 kr
Ateljéföreningen Mejeriet	169 000 kr
Forma Umeå keramik förening	18 000 kr
Textilmejeriet	60 000 kr
Gjuteriföreningen Stöpet	31 000 kr
Föreningen Umedalens Ateljéhus	136 000 kr

Grafikmaskinen	59 000 kr
Kyrkskolans Ateljéförening	122 000 kr
Föreningar utvecklingsstöd	1 444 000 kr
Föreningar och studieförbund, Umeå Växer Tryggt och Säkert (UVTS)	500 000 kr
Festivaler	5 674 000 kr
Umefolk – arrangör Umeå Folkmusikförening	600 000 kr
Ubmejen Biejvieh / Samiska veckan – arrangör Såhkie Umeå Sameförening	1 122 000 kr
Visfestival Holmön – arrangör Holmöns Utvecklingsforum	300 000 kr
Umeå Filmfestival – arrangör Folkets bio	800 000 kr
Holmön SeaJazz – arrangör Holmøjazzens vänner	80 000 kr
Littfest – arrangör Föreningen Littfest	777 000 kr
Uma Obscura – arrangör KF Kretsen	225 000 kr
UmePride – arrangör Queerförvaltningen	270 000 kr
Jazzfestival – uppdrag Umeå Folkets hus	1 500 000 kr
Studieförbund	9 175 000 kr
Studieförbund (fördelas enligt fördelningsmodell under våren 2025)	8 600 000 kr
Umeå konstskola ABF	575 000 kr
Stipendier	170 000 kr
Museer och kulturarv	926 000 kr
Folkrörelsearkivet	727 000 kr
Sågverksmuseet Holmsund	74 000 kr
Stiftelsen Hörnefors bruk	25 000 kr
Stiftelsen Holmöns båtmuseum	100 000 kr

