

# Verksamhetsplan

## Kulturnämnden

### 2023

<b>Dokumentnamn:</b> Verksamhetsplan kulturnämnden 2023		
<b>Dokumentansvarig</b> kulturnämnden		<b>Upprättad:</b> 2022-10-26
<b>Godkänd av:</b> kulturnämnden	<b>Version:</b> 1.0	<b>Datum:</b> 2022-11-30

# Inledning

Kulturnämnden har upprättat verksamhetsplan för 2023. Som grund för verksamhetsplanen ligger kommunfullmäktiges beslut 2022-06-20 om planeringsdirektiv, budget och investeringar 2023. Till detta har hänsyn tagits till den av kommunstyrelsen antagna anvisningen för verksamhetsplanering 2023.

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
Inriktningsmål 3 – Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.....	6
Program för Social Hållbarhet.....	7
Fokusområde 1 - Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden .....	7
Fokusområde 3 - Barns uppväxtvillkor .....	8
Av kommunfullmäktige tilldelat tilläggsuppdrag.....	10
Tilläggsuppdrag 2022:9.....	10
Drift- och Investeringsbudget .....	11
Driftsbudget .....	11
Investeringsbudget .....	11
Nämndens arbete med personalpolitiska mål.....	13
Bilaga 1.....	14
Utmaningar och möjligheter på 3 – 5 års sikt.....	14
Bilaga 2.....	15
Nämndens styrning och uppföljning av externa utförare .....	15
Bilaga 3.....	16
Beslutade verksamhetsstöd till föreningar, stiftelser, Umeå Folkets Hus samt budget för stipendier, tillfälliga kulturarrangemang och studieförbund (fördelningsmodell) 2023 .....	16

# Grunduppdrag

Kulturnämnden svarar för folkbibliotek, Skolbiblioteksservice, konstverksamhet, kulturskola, kvinnohistoriskt museum, kultur i skolan, kultur för seniorer, arrangemang i Väven och kommungemensamma arrangemang.

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.

Närbibliotek finns i flera stadsdelar. Biblioteksbusen åker till byar, samhällen och förskolor som har långt till ett bibliotek.

Kulturskolan ska erbjuda en kvalitativ kursverksamhet inom en rad olika ämnen till barn och unga på grundskolor och i samarbete med andra kommunala och externa aktörer.

Genom att erbjuda verksamhet i förskola, grundskola, anpassad grundskola samt anpassat gymnasium kan Kulturskolan nå många barn med såväl korta som långa insatser.

Kulturskolan ska välkomna fler barn och unga till aktiviteter i centrum i lokaler, som ska tillgängliggöras för fler barn och unga. 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.

Kulturförvaltningens verksamheter inom programavdelningen ska erbjuda barn och unga kvalitativa upplevelser av konst och kultur samt vara en katalysator för kreativitet, ny kunskap och eget skapande. Detta görs genom att såväl konstverksamheten som Kvinnohistoriskt museum erbjuder pedagogiska program i öppen verksamhet och i skola.

Kvinnohistoriskt museum ska vara en arena för samtidsdebatt samt en nod för utbildning, forskning och kompetensutveckling inom jämställdhetsområdet. Museets verksamhet ska ha en stark koppling till relevant och aktuell forskning och problematisera skrivningar och gestaltning av kvinnors historia. Detta görs genom såväl utställningsverksamhet som programverksamhet och pedagogiska satsningar. Utställningarna ska vara nyskapande och flytta fram positionerna vad gäller gestaltningar av såväl historiska skeenden som nutid och framtid.

## **Kulturnämndens uppdrag till förvaltningen**

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en struktur för hur Kulturskolan kan arbeta för att alla elever ska få möta, ta del av och utöva kultur i skolan; ett kulturlöfte. Underlaget ska innehålla en omvärldsanalys, förslag på upplägg, samverkansstrukturer och behov samt konsekvenser för olika verksamheter och en budget. Detta ska ske i samråd med Utbildningsförvaltningen.

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en kulturplan för barn och unga. Planen ska vara ett verktyg för att strategiskt och långsiktigt arbeta med barns- och ungas kulturverksamheter i enlighet med Kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020 – 2030.

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie för en konststrategi. Studien ska ta fasta på samverkan mellan olika förvaltningar, hur andra kommuner arbetar och vilka behov som finns för att kunna uppnå Umeå kommuns mål och visioner inom konstområdet i enlighet med Kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020 – 2030.

## **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 11 punkterna fördelas över 2023 (4 tillfällen), 2024 (4 tillfällen) och 2025 (3 tillfällen).

# 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.

Folkbiblioteken är offentliga mötesplatser, öppna för alla och erbjuder 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 medieutbudet samt 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.

Kulturnämndens verksamheter inom programavdelningen är en viktig medskapare av Umeås offentliga rum. Verksamheterna ska genomföra arrangemang och konstnärliga gestaltningar som bidrar till stadsutveckling samt verkar för att attraktiva och trygga stadsmiljöer både skapas och bevaras.

## **Inriktningsmål 3 – Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv**

### **Kulturnämndens planering för inriktningsmål 3**

Kulturnämndens verksamheter ska arbeta utifrån perspektiv som främjar jämställdhet och mångfald. Verksamheterna ska aktivt spegla samhället i val av kulturaktörer och aktiviteter. Verksamheterna ska finnas till för alla Umeåbor, oavsett kön, ålder, bakgrund, språk, funktion och vilken stadsdel eller kommundel man bor i.

Kvinnohistoriskt museum ska vara en arena för samtidsdebatt samt en nod för utbildning, forskning och kompetensutveckling inom jämställdhetsområdet. Detta gör Kvinnohistoriskt museum genom såväl utställningsverksamhet som programverksamhet och pedagogiska satsningar.

Biblioteksverksamheten ska arbeta för att motverka ojämlikhet i samhället och särskilt främja de lagstadgat prioriterade målgrupperna barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna samt personer med annat modersmål än svenska. Det görs framför allt genom ett sakkunnigt utvalt medieutbud på flera språk, läsfrämjande verksamhet och språkstärkande aktiviteter, men även genom interna fortbildningsinsatser inom bemötande, normer och mångfald.

Kulturskolan ska arbeta aktivt med att ta in målgruppens egna idéer och önskemål och på så sätt erbjuda verksamhet och aktiviteter som är relevanta för barn och unga i Umeå i dag. Genom att fortsätta utveckla verksamheten och finnas tillgänglig såväl under barns fritid som deras skoltid, kan Kulturskolan i än högre grad nå flickor och pojkar på samma villkor.

### **Program för Social Hållbarhet**

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.

Programmet för social hållbarhet tar sin utgångspunkt i, och bygger vidare på, det arbete som har gjorts och som pågår inom kommissionen för ett socialt hållbart Umeå, Umeås strategiska jämställdhetsarbete, samt Umeås brottsförebyggande och trygghetskapande arbete.

Utifrån denna grund har fem fokusområden tagits fram:

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

I programmet för social hållbarhet sätts social hållbarhet i relation till värden såsom goda, jämlika och jämställda levnadsvillkor. Goda villkor för hälsa utgör en central del av samhällets sociala hållbarhet. En socialt hållbar kommun är inkluderande, trygg och skapar förutsättningar för välbefinnande för alla invånare.

Umeå bör i sitt arbete med social hållbarhet sträva efter områden där möten mellan människor möjliggörs. Ett grundantagande är att om människor möts skapas tillit och förtroende och att detta är centralt för välbefinnande. Därför är den starka tilliten i Umeå en viktig utgångspunkt. Tilliten skapar gemenskap och trygghet – men tilliten är också grunden till innovation och nytänkande. Samtliga fokusområden ska även fortsätta främja sociala innovationer och medskapande mellan offentlig sektor, civilsamhälle, näringsliv, forskarsamhälle och alla andra som bor och verkar i Umeå.

### **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**

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 de kultur- och konstaktiviteter verksamheten erbjuder. Den öppna verksamheten ska skapa förutsättningar för fler att hitta till kreativa och konstnärliga intressen och en meningsfull fritid.

Det är angeläget att medborgarna fortsätter att ha ett stort förtroende för och känner sig nöjda med folkbiblioteken. Biblioteken ska genom en projektsatsning på strategisk kommunikation utvärdera hur de på bästa sätt kan kommunicera verksamhetens tjänster och utbud. Därutöver arbetar biblioteken för ökad digital delaktighet och stärkt digital självkänsla hos Umeå kommuns invånare. Fokus för detta arbete är bland annat personer i digitalt utanförskap, med funktionsnedsättningar, med annat modersmål än svenska samt seniorer. Biblioteken ska även arbeta för ökad språklig förmåga med barn och unga som huvudsaklig målgrupp.

## **Fokusområde 3 - Barns uppväxtvillkor**

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

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.

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**

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 kommunalar, 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.

Kulturnämnden gör en särskild satsning på en kulturpedagog som för Kulturskolan och Ålidhemsbiblioteket arbetar med och för målgruppen unga, för att skapa bättre förutsättningar för en meningsfull fritid i ett bostadsområde med behov av extra insatser.

Kulturnämndens verksamheter inom programavdelningen ska erbjuda barn och unga i Umeå kvalitativa upplevelser av konst och kultur samt vara en katalysator för kreativitet, ny kunskap och eget skapande. Detta görs genom att såväl konstverksamheten som Kvinnohistoriskt museum erbjuder pedagogisk verksamhet, som öppen verksamhet och verksamhet i skolan för barn och unga i Umeå.

Biblioteken har en omfattande verksamhet som riktar sig till barn och unga, för att främja språkutveckling, läsning, demokratisk delaktighet och eget skapande, samt erbjuder kulturella upplevelser.

Kulturnämndens verksamheter kommer att ha ett fortsatt fokus på att arbeta enligt barnkonventionen.

Biblioteken har även verksamhet och program som vänder sig till föräldrar och vuxna i barns närhet med syfte att stimulera barns språkutveckling. Biblioteken har, i samarbete med Kriminalvården, läsfrämjande verksamhet för internerade föräldrar och deras barn och ungdomar.

# Av kommunfullmäktige tilldelat tilläggsuppdrag

## 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.

## Kulturnämndens planering för tilläggsuppdrag

Kulturnämnden ger kulturdirektören i uppdrag att tillsammans med kulturnämndens presidium ansvara för fullgörandet av kommunfullmäktiges tilläggsuppdrag. Uppdraget ska utföras i nära dialog med tekniska nämndens presidium samt representanter för Umeå kommun fastighet. Styrgrupp och arbetsgrupp ska utses med representanter från Kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Förslag i enlighet med uppdraget ska presenteras för nämnden under första kvartalet 2023.

# Drift- och Investeringsbudget

## Driftsbudget

Verksamhet	Budget 2022, mnkr	Budget 2023, mnkr	Förändring mnkr	Förändring procent
Nämnd	-1,0	-1,0	0,0	1,0%
Stab	-4,7	-4,4	0,3	-6,3%
Stödet till föreningar, festivaler och studieförbund	-31,5	-31,8	-0,3	1,0%
Kulturskola	-34,8	-37,2	-2,3	6,6%
Bibliotek	-58,8	-61,2	-2,3	4,0%
Program	-22,2	-23,6	-1,4	6,5%
<b>Kulturnämnd</b>	<b>-153,1</b>	<b>-159,2</b>	<b>-6,1</b>	<b>4,0%</b>

Kulturnämnden har 2023 fått en ökad ekonomisk tilldelning med -6,1 mnkr varav -2,1 mnkr utgör en justering av PO-pålägget från 40,15% till 42,75%.

Inom kulturnämndens verksamheter har index för driftskostnader och intäkter räknats upp med 1,00%. Personalkostnader har räknats upp med 2,93%, exklusive justering av PO-pålägget, från och med 2023-04-01, enligt den prognos på kommande lönerevision som Stadsledningskontorets förhandlingsenhet föreslagit för år 2023.

Personalbudgeten har till följd av ny organisation och ökad volym gällande arrangemang utökats med 1,6 årsarbetare på Kulturskolan och programavdelningen.

Kulturskolans statsbidrag från Arvsfonden upphör från och med 2023. Budgeterade intäkter och kostnader 2022 var 3,8 mnkr. I övrigt budgeteras långsiktiga statsbidrag som 2022.

Inom stödet till föreningar, festivaler och studieförbund (bilaga 3) har bland annat 3 nya föreningar fått årligt verksamhetsbidrag.

## Investeringsbudget

Projekt	Budget 2022 mnkr	Budget 2023 mnkr	Plan 2024 mnkr	Plan 2025 mnkr	Plan 2026 mnkr
Renovering / anpassning Biblioteksverksamhet	-1	-1	-1	-1	-0,9
<b>Summa Tekniska nämnden</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-0,9</b>
Reinvestering Kulturverksamhet	-2,6	-2,8	-2,8	-2,4	-2,4
Konstanslag	-1,1	-2	-2	-2	-2
Lös inredning Obbola Bibliotek			-2		
<b>Summa Kulturnämnden</b>	<b>-3,7</b>	<b>-4,8</b>	<b>-6,8</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>
<b>Summa Kultur</b>	<b>-4,7</b>	<b>-5,8</b>	<b>-7,8</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,3</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 för att bekosta kommungemensam konstnärlig utsmyckning. En höjning av anslaget har gjorts från och med 2023 till 2 miljoner kr.

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

# Nämndens arbete med personalpolitiska mål

Personalnämnden har samordningsansvar för de av Kommunfullmäktige antagna personalpolitiska målen.

Mål 6: Umeå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen och kommunens medarbetare ska spegla mångfalden i samhället.

Mål 7: Umeå kommun ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte ska vara fler än 30.

Mål 8: Umeå kommun ska ha hälsofrämjande arbetsplatser och en sjukfrånvaro som ligger lägre än genomsnittet för Sveriges kommuner. Olikheter mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer, arbetsvillkor och sjukfrånvaro ska minska.

Mål 9: Umeå kommun ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm.

## Kulturnämndens planering för arbetet med personalpolitiska mål

Kompetensförsörjningsplanen (Mål 6) finns för kulturnämndens verksamheter.

Förvaltningen tillsammans med HR ska under 2023 arbeta med en plan för att ytterligare stärka ett närvarande ledarskap. (Mål 7)

Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta för hälsofrämjande arbetsplatser och öka antalet långtidsfriska i verksamheten. Förvaltningens arbete och bidrag till det kommungemensamma målet om en sjukfrånvaro lägre än genomsnittet för Sveriges kommuner samt andelen långtidsfriska, ska redovisas för kulturnämnden tertialvis. (Mål 8)

Medarbetarenkäten ska årligen genomföras och redovisas till kulturnämnden.

Tidigare antagna undantag inom programavdelningen från heltidsnormen ska ses över och där det är möjligt, minskas och redovisas för kulturnämnden. (Mål 9)

Resultatmått antagna av personalnämnden som ska följas upp under 2023:

Resultatmått	Målvärde 2023	Målvärde 2022	Utfall 2021
Sjukfrånvaroprocent	4,4	4,4	4,1
Andel långtidsfriska	72	72	71
Andel heltidsanställda	78	78	77
Andel tillsvidareanställda	88	88	90
Andel utbildade skyddsombud	100	100	80

# 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 stor möjlighet att utveckla kulturnämndens uppdrag.

**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.

**Sänkta statsbidrag.** Regeringen aviserar i budgeten 2023 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, Kungliga biblioteket och Arbetsförmedlingen. Det kommer att vara en utmaning att klara av.

**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.

## 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 aktieföretag, 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) 2023

<b>Totalt</b>	<b>31 809 000 kr</b>
<b>Föreningar, årligt verksamhetsstöd</b>	<b>11 315 000 kr</b>
Folkets bio	500 000 kr
Umeå Folkmusikförening	150 000 kr
Sångkraft	126 000 kr
Humlan	550 000 kr
Umeå Dansskola	70 000 kr
Umeå Teaterförening	2 954 000 kr
Ögonblicksteatern	918 000 kr
Grotteatern	270 000 kr
Profilteatern	1 128 000 kr
Föreningen Jazz i Umeå	390 000 kr
Umeå Musiksällskap	200 000 kr
Skuggteatern	718 000 kr
Danskonst i Norr, Nomo daco	250 000 kr
KF Kretsen	429 000 kr
Galleri Verkligheten	230 000 kr
Verket	500 000 kr
Kulturföreningen Pilgatan	155 000 kr
Kulturstorm	275 000 kr
Konstfrämjandet	113 000 kr



Föreningen för byggnadskultur	30 000 kr
Umeå kammarmusikförening	100 000 kr
Umeå Bluesförening	50 000 kr
Tantteatern	120 000 kr
Krumelur föreningen för unga ord i norr	40 000 kr
Generationskören	119 000 kr
Sävar Hembygdsförening	25 000 kr
For the Culture	140 000 kr
JAQ Studios	75 000 kr
Danscentrum Norr	50 000 kr
Holmsund-Obbola kulturförening	40 000 kr
Kårhusstiftelsen (arrangemang i f.d. Mimerskolans gymnastikhall)	300 000 kr
Umeå Barockensemble (ny)	75 000 kr
Visans vänner i Umeå – Visum (ny)	75 000 kr
She's got the Beat (ny)	150 000 kr
<b>Samlingslokaler</b>	<b>2 788 600 kr</b>
Bygdegårdar (fördelas och betalas ut av fritidsnämnden)	465 600 kr
Ersboda Folkets hus	2 020 000 kr
Studiefrämjandet Klossen	303 000 kr
<b>Ateljéföreningar</b>	<b>548 400 kr</b>
Ateljéföreningen Mejeriet	162 600 kr
Forma Umeå keramikförening	12 100 kr
Textilmejeriet	53 500 kr
Gjuteriföreningen Stöpet	25 300 kr
Föreningen Umedalens Ateljéhus	130 300 kr

Grafikmaskinen	52 500 kr
Kyrkskolans Ateljéförening	112 100 kr
<b>Föreningar tillfälliga kulturarrangemang</b>	<b>1 444 000 kr</b>
<b>Festivaler</b>	<b>5 489 000 kr</b>
Umefolk – arrangör Umeå Folkmusikförening	590 000 kr
Ubmejen Biejviej / samiska veckan – arrangör Såhkie Umeå Sameförening	1 122 000 kr
Visfestival Holmön - arrangör VISUM, Visans vänner i Umeå	250 000 kr
Umeå Europeiska Filmfestival – arrangör Folkets bio	750 000 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 våren 2023)	8 600 000 kr
Umeå konstskola ABF	575 000 kr
<b>Stipendier</b>	<b>170 000 kr</b>
<b>Museer och kulturarv</b>	<b>879 000 kr</b>
Folkrörelsearkivet	727 000 kr
Sågverksmuseet Holmsund	57 000 kr
Stiftelsen Hörnefors bruk	25 000 kr
Stiftelsen Holmöns båtmuseum	70 000 kr