

Uppdragsplan 2016 Kulturnämnden



Kulturnämnden

Nämnd:

Kulturnämnd

Ordförande:

Tomas Wennström(S)

Uppdrag

- Biblioteksverksamhet
- Programverksamhet
- Stöd till studieförbund, festivaler och föreningar
- Kvinnohistoriskt museum

Särskilda uppdrag denna period:

Arbeta med effekthemtagning av kulturhuvudstaden.

Yttre kvalitet

Övergripande mål:

- Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
- Vi ska utveckla kunskapsstaden Umeå med god utbildning och ett livslångt lärande, för att därigenom klara kompetensförsörjningen.
- Vi ska behålla vår ställning som internationell kulturstad, och verka för kultur som investering och inspiration för ett hållbart samhälle och tillväxt.
- Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.

Nämndsmål

- Säkerställa ett mångfacetterat kulturliv genom att främja mångfald och tillgänglighet inom kulturinstitutioner, folkbildning och föreningar, för att erbjuda kommunens alla invånare delaktighet och medskapande.
- Erbjudna alla barn och unga i hela kommunen skapande och upplevelsebaserade kulturaktiviteter i skol- och närmiljö.
- Säkerställa att biblioteken är en kulturell, icke kommersiell mötesplats tillgänglig för alla både fysiskt och digitalt. Verksamheten ska verka för det demokratiska

Uppdragsplan 2016 Kulturnämnden



samhällets utveckling och ska genom att samarbeta med andra nå nya målgrupper samt åstadkomma ökad insikt om betydelsen av god läsförmåga.

- Utveckla Umeås offentliga rum genom att initiera och genomföra konstnärliga gestaltningar för att bidra till stadsutveckling utifrån ett estetiskt perspektiv. Verka för att attraktiva stads- och kulturmiljöer skapas och bevaras.
- Befästa och utveckla Umeås ställning som en betydande kulturstad genom att tillvarata medborgarnas engagemang samt effekterna av ett väl genomfört europeiskt kulturhuvudstadsår ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Inre kvalitet

- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Kompetensförsörjning

Produktivitet

- Ny teknik ska användas för att öka produktiviteten.
- Effektivt lokalutnyttjande. Alla verksamheter ska se över möjligheterna att begränsa lokalkostnaderna genom att minska ytor, anpassa uppvärmning och städning, sänka elkostnader med mera.

Uppdragsplan 2016 Kulturnämnden



Ekonomi

- God ekonomisk hushållning innebär att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Den ekonomiska planeringen ska utgå från försiktighetsprincipen. De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse – ekonomin sätter gränser och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Ekonomiska ramarna för perioden redovisas i tabellen här nedanför. Beslut om teknisk ramjustering gällande verksamhetsmedel för Kvinnohistoriskt museum på 8 000 tkr från Kommunstyrelsen till Kulturnämnden tas i Kommunstyrelsens AU.

Driftbudget verksamhet (tkr)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Nettokostnader Kulturnämnd	123 348	123 729	123 645
Nettokostnader Kvinnohistoriskt museum	11 709	8 000	8 000

Investeringar verksamhet (tkr)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Nettoinvesteringar Kulturnämnd	11 994	3 100	3 100
Nettoinvesteringar Kvinnohistoriskt museum	1 405	250	250

Styrkort: mål och resultatmått för Kulturnämnden

KF-mål för alla verksamheter	Preliminära resultatmått/aktiviteter	Mätning 2013	Mätning 2014	Målvärde (Mätvärde) 2015	Målvärde 2016
Yttre kvalitet					
<i>Vi ska behålla vår ställning som internationell kulturstad, och verka för kultur som investering och inspiration för ett hållbart samhälle och tillväxt.</i>	SCB Kultur, alla SCB Kultur, kvinnor SCB Kultur, män Nettokostnad/inv Kulturvaneundersökning	74	73 78 69	73(74) 78(79) 69(70)	74 79 70 * aktivitet
<i>Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv</i>	Antal besökare i Kvinnohistoriskt museum		1 000	30 000	35 000
Utveckla Umeås offentliga rum genom att initiera och genomföra konstnärliga gestaltningar för att bidra till stadsutveckling utifrån ett estetiskt perspektiv. Verka för att attraktiva stads- och kulturmiljöer skapas och bevaras.	Antal besökare konsthall Väven SCB utställnings och konstverksamhet, alla SCB utställnings och konstverksamhet, kv SCB utställnings och konstverksamhet, mä	7,5	7,4 7,6 7,1	25 000 7,4(7,5) 7,6(8,0) 7,1(7,0)	** 7,5 8,0 7,0

KF-mål för alla verksamheter	Preliminära resultatmätt/aktiviteter	Mätning 2013	Mätning 2014	Målvärde (Mätvärde) 2015	Målvärde 2016
Befästa och utveckla Umeås ställning som en betydande kulturstad genom att tillvarata medborgarnas engagemang samt effekterna av ett väl genomfört europeiskt kulturhuvudstadsår ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.	Initiera ett dialogarbete med intressenter som var bärande under kulturhuvudstadsåret				aktivitet
Säkerställa ett mångfacetterat kulturliv genom att främja mångfald och tillgänglighet inom kulturinstitutioner, folkbildning och föreningar, för att erbjuda kommunens alla invånare delaktighet och medskapande.	Att initiera samarbete med föreningar och andra aktörer i syfte att hitta och intressera nya målgrupper Vi ska erbjuda minst 50 konstpedagogiska program/workshops under året för barn, unga och vuxna. Av programenheten bokningsbara lokaler*** i Väven ska minst 50% nyttjas för kulturaktiviteter			aktivitet 50%	aktivitet 50 50%
	SCB teaterföreställningar/ konserter, alla SCB teaterföreställningar/konserter, kv SCB teaterföreställningar/konserter, män	Alla 7,4,	7,3 7,4 7,2	7,3(7,5) 7,4(8,0) 7,2(7,0)	7,5 8,0 7,0

Uppdragsplan 2016 | mål och resultatmätt för kulturnämnden

KF-mål för alla verksamheter	Preliminära resultatmätt/aktiviteter	Mätning 2013	Mätning 2014	Målvärde (Mätvärde) 2015	Målvärde 2016
	SCB Tillgång till kulturevenemang, alla		7,5	7,5(7,7)	7,7
	SCB Tillgång till kulturevenemang, kv		7,7	7,7(7,9)	7,9
	SCB Tillgång till kulturevenemang, män		7,3	7,3(7,4)	7,4
Säkerställa att biblioteken är en kulturell, icke kommersiell mötesplats tillgänglig för alla både fysiskt och digitalt. Verksamheten ska verka för det demokratiska samhällets utveckling och ska genom att samarbeta med andra nå nya målgrupper samt åstadkomma ökad insikt om betydelsen av god läsförmåga.	Antal besökare på minabibliotek.se	685 802	777 741	956 023	**
	Antal fysiska besök/invånare på biblioteken	11,6	11,0	13,0	****
	Antal lån/invånare på biblioteken	11,4	10,7	11,1	****
	Antal öppettimmar per vecka på biblioteken		377	368	**
	Andel aktiva låntagare	38%	38%	37%	**
	Antal nyregistrerade låntagare på biblioteken	4 698	3 920	**	**
	SCB Biblioteksverksamheten, alla	8,2	8,2	8,2(8,1)	8,1
	SCB Biblioteksverksamheten, Kv	8,4	8,4	8,4(8,3)	8,3
	SCB Biblioteksverksamheten, Män	8,0	7,9	7,9(7,9)	7,9
Erbjuda alla barn och unga i hela kommunen skapande och upplevelsebaserade kulturaktiviteter i	Antal platser som erbjuds barn/elever i för- och grundskola				10 000
	Antal besökare Skapande lördag			7 000	*

KF-mål för alla verksamheter	Preliminära resultatmätt/aktiviteter	Mätning 2013	Mätning 2014	Målvärde (Mätvärde) 2015	Målvärde 2016
skol- närmiljö.	Kulturcentrum ska erbjuda minst 65 egenproducerade föreställningar eller pedagogiska program under året Antal barnbokslån/barn Antal programaktiviteter för barn och unga på biblioteken	36,5 1 456	28,5 1 259	1 325	65 **** **
Inre kvalitet					
Systematiskt arbetsmiljöarbete Kompetensförsörjning	Mått inre kvalitet redovisas senare Ta fram kompetensförsörjningsplan				
Produktivitet					
Ny teknik ska användas för att öka produktiviteten. Effektivt lokalutnyttjande. Alla verksamheter ska se över möjligheterna att begränsa lokalkostnaderna genom att minska ytor, anpassa uppvärmning och städning, sänka elkostnader med mera.	Öka graden av självbetjäning och utveckla fler webbaserade tjänster Genom samlokalisering av olika verksamheter skapa förutsättningar för bättre nyttjande av resurser				

Uppdragsplan 2016 | mål och resultatmått för kulturnämnden

KF-mål för alla verksamheter	Preliminära resultatmått/aktiviteter	Mätning 2013	Mätning 2014	Målvärde (Mätvärde) 2015	Målvärde 2016
Ekonomi					

*Målvärde lika med årsbokslut 2015.

**Målvärde en ökning med 5% jämfört med årsbokslut 2015.

***Vävenscenen, Öppna foajén, Upplev Multisal, Tystnad, Tagning, Matverkstan

****Målvärde en ökning med 2% jämfört med årsbokslut 2015.