

Mötesbok: Kulturnämnden (2024-11-28)

Kulturnämnden

Datum: 2024-11-28

Plats: Kommunstyrelsens mötesrum

Kommentar:

Dagordning

Torsdag 28 november kl. 13:15 i KS mötesrum

kl. 13:15 Informationsärenden

kl. 14:30 Fikapaus

Behandling av mötesärende

71/24 Val av justerare, fastställande av dagordning och anmälan av jäv november 2024	3
72/24 Information, rapporter och övriga frågor november 2024	4
73/24 Verksamhetsplan 2025	5
74/24 Internkontrollplan 2025	30
75/24 Umeå Kulturförening Humlan, Ditt Kvarter 2025	36
76/24 Nytt stöd för kulturföreningar för Umeå Växer Tryggt och Säkert	51
77/24 Umeå kommuns konststipendium 2024	56
78/24 Anmälningsärenden/delegationsbeslut november 2024	57



Tjänsteskrivelse

2024-11-11

Kulturnämnden

Diariennr: KU-2024/00006

Val av justerare, fastställande av dagordning och anmälan av jäv, november 2024

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

att utse en ledamot att justera protokollet digitalt tisdag 3 december

att godkänna dagordningen

att till protokollet notera eventuell anmälan om jäv.

Ärendebeskrivning

Dagordningen bifogas med handlingarna till nämnden. Eventuella tillägg till dagordningen noteras i nämndens protokoll under rubriken Information, rapporter och övriga frågor. Kulturnämndens beslut träder i laga kraft när protokollet är justerat, anslaget och besvärstiden upphört.

En jävig person får varken delta i handläggningen av ett ärende eller närvara vid nämndens beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

Kallelse/protokoll

Beredningsansvariga

Maria Nordenback, nämndsekreterare

Beslutet ska skickas till

Jenny Skarstedt
Kulturdirektör

Maria Nordenback
nämndsekreterare



Tjänsteskrivelse

2024-11-11

Kulturnämnden

Diarienum: KU-2024/00003

Information, rapporter och övriga frågor 2024

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Presentation av nya chefer

Information från verksamheterna

Beatrice Hammar, verksamhetschef Kulturskolan

Elin Hellrönn, verksamhetschef program

Helena Karlström, bibliotekschef

Jenny Skarstedt
Kulturdirektör

Maria Nordenback
nämndsekreterare

Tjänsteskrivelse

2024-11-13

Kulturnämnden

Diarienumr: KU-2023/00062

Verksamhetsplan 2025**Förslag till beslut**

Kulturnämnden beslutar

att fastställa verksamhetsplan för kulturnämnden för 2025

att fastställa fördelning av kulturnämndens budgetram för 2025

att fastställa verksamhetsstöd till föreningar, stiftelser, samt budget för stipendier, tillfälliga kulturarrangemang och studieförbund (fördelningsmodell) 2025 enligt bilaga 3 i verksamhetsplanen

att paragrafen är omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2025 har upprättats av förvaltningens ledningsgrupp i samverkan med kulturnämnden. Som grund för verksamhetsplanen ligger kommunfullmäktiges beslut 2024-06-17 om planeringsdirektiv, budget och investeringar 2024. Till detta har hänsyn tagits till den av kommunstyrelsen antagna anvisningen för verksamhetsplanering 2025.

Som en del av verksamhetsplanen ingår förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till föreningar och festivaler, samt budget för stipendier, tillfälliga kulturarrangemang och studieförbund 2025.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2025

Beredningsansvariga

Leif Mårtensson

Peter Gustavsson

Elin Hellrönn

Beatrice Hammar

Helena Karlström

Daniel Vikström

Björn Söderbäck

Tjänsteskrivelse

Dnr: KU-2023/00062

Beslutet ska skickas till

KS Diarium

Jenny Skarstedt

Kulturdirektör

Leif Mårtensson

Ledningskoordinator



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 mediesamling, 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 läsförmedling 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 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 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 mediesamlingar lokalt anpassade efter befolkningsstrukturen i det aktuella upptagningsområdet. Biblioteksbussen 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 biblioteksbussen 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 indexuppräknings 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 musiklärare. 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.

Resultatmätt antagna av personalnämnden som rekommenderas följas upp under 2025

Resultatmätt	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 samhällsbildningen.

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

Genom **kulturloftet** 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

Tjänsteskrivelse

2024-11-13

Kulturnämnden

Diarienumr: KU-2024/00058

Internkontrollplan 2025**Förslag till beslut**

Kulturnämnden beslutar

att fastställa kontrollområden, riskanalys och internkontrollplan för 2025

att paragrafen är omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för intern styrning och kontroll vars handledning har fastställts av kommunstyrelsen.

Syftet med internkontrollplanen som hjälpmedel är att nämnden med rimlig säkerhet uppnår de av kommunfullmäktige fastställda målen och verksamhetskraven.

Nämnderna har enligt kommunallagen (6 kap 7§) det yttersta ansvaret inom sitt verksamhetsområde att se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att den fungerar på ett betryggande sätt.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2025

Beredningsansvariga

Leif Mårtensson

Beslutet ska skickas till

KS Diarium

Jenny Skarstedt
KulturdirektörLeif Mårtensson
ledningskoordinator

Internkontrollplan 2025

Risikanalys

Verksamhet: Kulturnämnden
Upprättad: 2024-10-31

Steg 1 - Riskinventering			Steg 2 - Riskvärdering			
Kontrollområde	Identifierad risk (Tänk även på möjligheter, eller vilken risk vi får om vi inte tar chansen att fånga en möjlighet)	Nr	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Rekommenderad riskhantering
IT System	Nytt bibliotekssystem och webb ska införas under 2025. Risk för införandeproblem	R1	Mindre sannolik	Allvarlig	8	Reducera risk
IT System	Nytt bokningssystem för Väven ska införas under 2025. Risk för införandeproblem	R2	Mindre sannolik	Kännbar	6	Reducera risk
		R3			0	
		R4			0	
		R5			0	

Internkontrollplan 2025

Kulturnämnden

2024-11-28

Steg 3 - Gör en plan på vad som behöver åtgärdas utifrån riskvärderingen på verksamhetsnivå

Nr.	Inriktning för riskhantering från nämnd	Åtgärd	Kostnad	Ansvarig	Återrapporteras
R1	Reducera risk	Risk- och sårbarhetskontroll samt översyn av rutiner i samarbete med leverantör av nytt det nya IT-systemet.	0 tkr	Kulturdirektör	T3
R2	Reducera risk	Risk- och sårbarhetskontroll samt översyn av rutiner i samarbete med leverantör av nytt det nya IT-systemet.	0 tkr	Kulturdirektör	T 2
R3					
R4					
R5					

Interkontroll uppföljning 2025

Kulturnämnden

2025-xx-xx

Steg 4 Återrapportering / Uppföljning		
Återrapport & uppföljning T1	Återrapport & uppföljning T2	Återrapport & uppföljning T3

Definitioner

Riskenventering/riskanalis

Sannolikhet	Definition	Värde
Osannolik	- praktisk taget obefintlig risk att fel uppstår	1
Mindre sannolik	- mycket liten risk att fel uppstår	2
Möjlig	- det finns en möjlig risk att fel uppstår	3
Sannolik	- det är mycket troligt att fel uppstår	4

Konsekvens	Definition	Värde
Försumbar	- konsekvensen av ett fel är obetydlig för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter	1
Lindrig	- konsekvensen av ett fel är liten för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter	2
Kännbar	- konsekvensen av ett fel uppfattas som besvarande för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter	3
Allvarlig	- konsekvensen av ett fel är så stor att felet inte får uppstå	4

Riskhantering

Riskvärde	Rekommendation till hur risken ska hanteras	Innebär
12-16	Minimera risk	<i>Direkta och omfattande åtgärder ska finnas med i internkontrollplan</i>
4-11	Reducera risk	<i>Åtgärder för att minska risk ska finnas med i internkontrollplan</i>
1-3	Acceptera risk	<i>Inget agerande krävs – åtgärder tas ej med i internkontrollplan</i>

Tjänsteskrivelse

2024-11-05

Kulturnämnden

Diarienumr: KU-2024/00063

Umeå Kulturförening Humlan, Ditt Kvarter 2025

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

att bevilja Umeå Kulturförening Humlan 185 000 kr från kulturnämndens utvecklingsstöd för kulturverksamhet och arrangemang, för att genomföra festivalen Ditt Kvarter 2025.

att arrangemanget redovisas senast 2025-09-30.

Ärendebeskrivning

Umeå Kulturförening Humlan söker stöd från kulturnämnden för att 23–24 maj 2025 arrangera den fjärde upplagan av festivalen Ditt Kvarter.

Ditt Kvarter äger rum på Regementet. Festivalens huvudscener, tillika inomhusscener, blir Stallet (Studieförbundets musikhus) och Profilteatern. Ytterligare en utomhusscen tillkommer, Gränden. Däremellan byggs ett kvartersliknande område upp med plats för mat, dryck och marknad.

Huvudfokus för festivalen är livemusik med målet att presentera 20-25 akter med en blandning av lokala, nationella och nordiska akter. Föreningen vill att festivalen ska vara en kreativ plattform genom att nya lokala band ges en spelplats och att festivalens ideella arrangörer får en chans att utveckla sitt inflytande i kulturlivet på ett inkluderande och kreativt sätt.

Dagtid erbjuds ett gratis program bestående av en kulturmarknad med till exempel lokalt hantverk, konst, barnunderhållning och fika. På så sätt breddas festivalens målgrupper och kan komma fler till gagn.

Festivalens ekonomi bygger på biljett- och försäljningsintäkter, statligt och kommunalt stöd samt sponsring och andra samarbeten.

Humlan söker 225 000 kr från kulturnämnden för att genomföra festivalen. Förvaltningen bedömer att föreningen har goda förutsättningar för att fortsätta det påbörjade arbetet med att ta fram ett hållbart festivalkoncept vilket är värt att stötta även under 2025. Utifrån budgetutrymmet föreslås

Tjänsteskrivelse

Dnr: KU-2024/00063

att föreningen beviljas 185 000 kr från utvecklingsstöd kulturverksamhet och arrangemang för att genomföra festivalen.

Beslutsunderlag

Bidragsansökan Ditt Kvarter 2025, 183116
Ansökan Projektbeskrivning Ditt Kvarter 2025
Ansökan Budget Ditt Kvarter 2025

Beredningsansvariga

Jenny Skarstedt, Eva Lindgren

Beslutet ska skickas till

Umeå Kulturförening Humlan
Föreningsbyrån

Jenny Skarstedt
Kulturdirektör

Eva Maria Birgitta Lindgren
fritidskonsulent



Bidragsansökan: 183116

Utvecklingsstöd

Syftet med stödet är att möjliggöra för föreningar

- att genomföra insatser av tillfällig karaktär som bidrar till att utveckla föreningens verksamhet eller anläggning utifrån ett folkhälsoperspektiv.
- att utveckla verksamheten och genomföra insatser av en tillfällig karaktär utifrån ett rättighets- och/eller samhällsnyttoperspektiv.
- att genomföra tillfällig kulturverksamhet i form av arrangemang eller projekt inom det konstnärliga fältet, det vill säga ord, bild, scen, ton, film.

Utvecklingsstödet är ett förlustbidrag vilket betyder att eventuell vinst räknas av från den beviljade summan. Stödet betalas ut efter redovisning.

Ansökningsperiod och handläggningsdatum: Ansökan är öppen året runt, men stöden handläggs 6 gånger per år. Dessa tillfällen är 15 januari, 15 mars, 15 maj, 15 augusti, 15 september och 15 november. Ansökan som inkommit efter ett handläggstillfälle handläggs vid nästkommande.

Kontakta gärna handläggare för rådgivning i samband med att ni ansöker. Vi svarar gärna på frågor om vad som kan beviljas och inte.

Kund: Umeå Kulturförening Humlan (894001-4817)

Skapad av: Emma Lucia Andrau, 0734764471, emma.andrau@humlan.org

Handläggare: Eva Maria Birgitta Lindgren

Externt Id:

Status: Mottagen

Substatus: Beslut i KN 28/11 2024

Ansökan

Föreningen söker stöd till följande

Projektets, aktivitetens eller arrangemangets namn

Festival Ditt Kvarter 2025

Vilken typ av utvecklingsstöd ansöker ni om medel från?

Kulturverksamhet och arrangemang

Motivering eller förtydligande kring val av inriktning

Kulturföreningen Humlan vill arrangera musikfestivalen Ditt Kvarter 2025 och söker därför utvecklingsstöd till arrangemanget.

BESKRIVNING

Innehåll, syfte och mål.

Ange syfte och innehåll. Beskriv bakgrund och orsak till er idé. Finns det information, fakta eller statistik som är viktig för att förstå varför ni vill genomföra projektet, aktiviteten eller arrangemanget.

Beskriv projektet, aktiviteten eller arrangemanget

Det finns även möjlighet att bifoga bilaga sist i den här tjänsten.

Ditt kvarter är en alternativ musikfestival som fokuserar på lokala band i kombination med spännande akter från övriga Sverige och Norden. Festivalen gjorde sin premiär 2022 och har sedan dess utvecklats och börjat etableras inom Umeås musikscen. Festivalen döptes efter Säkert! låten Ditt Kvarter. Det namnet symboliserar för oss ett ställe där man skapar tillsammans.

Vi vill skapa en festival för små och mellanstora band i Umeå. Att spela på festivalen ska vara ett tillfälle att profilera och testa sig inför en peppad publik med fin inramning. Ditt kvarter är en nära och intim festival där vi ger publiken möjlighet att fokusera på kulturupplevelsen som helhet och där besökaren ska känna att den också kan vara en del av detta arrangemang. Förutom att hålla ett humant biljettpris till festivalens kvällsprogram skapar vi en gratis kulturmarknad på dagtid under lördagen med lokalt hantverk, second hand, konst, barnunderhållning, fika mm. Utöver det vill vi skapa en festival som ska kännas som ett kvarter, en trygg och mysig plats där publiken kan kliva in i nya scenrum utan att veta vad som väntar, bara att de väntar på något bra.

Vilket eller vilka mål vill ni uppnå?

Vilket resultat förväntar ni er? Sätt upp konkreta mål som är utvärderingsbara, till exempel "minst 50 deltagare" eller "minst 85% nöjda deltagare" eller "ökad kunskap om ...".

-Vi vill ha runt 600 nöjda besökare på festivalen och runt 200 nöjda besökare på dagsprogrammet och kulturmarknaden.

-65 ideellt engagerade volontärer och deltagare i festivalens styrgrupp

- Vi har som mål att öka biljettförsäljningen så att den blir mer lik det vi nådde på Ditt Kvarter 2023.
- Vi vill erbjuda en lineup med lokala band samt nationella och eventuellt internationella band. Vi kommer att ha mellan 20 och 25 slotar totalt, både dagtid och kvällstid.
- Även i år kommer vi att försöka boka så jämförbart som möjligt. Vi kommer att föra statistik över vårt jämställdhetsmål på tre olika sätt. Könsfördelningen mellan alla personer på scen, och mellan endast frontfigurer samt mellan kvinno- och mansdominerade akter.
- Vi kommer att ha samma miljöpolicy i år som alla andra år. Vi kommer enbart att erbjuda vegetarisk mat, vi kommer att återvinna dekor, sortera, boka lokala band samt erbjuda en kulturmarknad med lokala utställare. Vi kommer såklart också att ha en resepolicy för att minska flygresorna. Vi vill dock vara ännu tydligare med bokare i år kring detta för att undvika så mycket som möjligt att artister flyger till Umeå. Högst 25% av artisterna ska resa med flyg till festivalen men vi önskar nå ännu lägre procent i resultat.

Aktiviteter och tidsplan

Beskriv konkreta aktiviteter

Till exempel "Vi ska ordna ett läger och på det lägret ska vi..." eller "Vi ska ordna en kulturkväll med följande innehåll...".

Vi kommer att arrangera en tvådagars musikfestival med runt 25 slottar. Vi kommer också att erbjuda en kulturmarknad och gratis dagsprogram på lördagen.

Hur många beräknas komma?

600

Datum eller tidsperiod för projektet, aktiviteten eller arrangemanget

23e-24e maj 2025

Plats för projektet, aktiviteten eller arrangemanget

Festivalen sker på Regementet, Profilteatern och Stallet som två inomhusscener och en utomhusscen

Beskriv viktiga datum för planering, genomförande och utvärdering

Från och med första veckan i februari kommer festivalens styrgrupp ha planeringsmöten en gång i veckan.

Innan festivalen kommer vi att ha en introduktionsträff för alla volontärer och en säkerhetsgenomgång.

Alla volontärer får en utvärderingsenkät utskickad till sig veckan efter arrangemanget. Festivalens styrgrupp och Humlans anställda genomför en utvärdering veckan efter festivalen.

Finns samarbete med annan förening eller andra medarrangörer

Ja

Ange medarrangörer

Studiefrämjandet.

Beskriv typ av samarbete

Vi kommer att presentera de flesta lokala banden tillsammans med Studiefrämjandet som vi samarbetar med varje år. Studiefrämjandet kommer att bestå med lokal, teknik, personal och vi kommer att upprätta utrymme för Studiefrämjandets NEMIS-satsning på festivalen.

Målgrupp

Vilka åldersgrupper vänder ni er till?

Bocka i ett eller flera alternativ

16-26 år, 25 år och uppåt

Beskriv målgruppen

Vilken målgrupp vänder ni er till? Till exempel "Unga i åldern 20-25 år boende på Ålidhem". Den huvudsakliga målgruppen för festivalen är unga Umebor mellan 20-25 men vi vill även nå personer som är över 25 och bokar artister enligt detta. Vi vill såklart nå så många som möjligt och är glada över att olika målgrupper vill komma på festivalen. Ditt Kvarter ska vara en inkluderande och trygg festival där alla ska kunna delta utan risk och utan hinder.

Hur många kommer att nås och beröras av projektet, aktiviteten eller arrangemang?

Till exempel "10 personer i planering och genomförande, samt ca 50 deltagare".

Vi kommer att vara 2 personer på Humlan, 15 ideella styrgruppsmedlemmar och runt 50 volontärer. Det kommer att finnas runt 600 besökare totalt och runt 20 utställare.

Riktat sig projektet, aktiviteten eller arrangemanget till allmänheten?

Ja

Marknadsföring och utvärdering

Beskriv hur projektet, aktiviteten eller arrangemanget ska marknadsföras

Hur ska ni nå ut till målgruppen och övriga? Hur kommer ni att jobba med information? Affischer, annonser eller liknande.

Vi kommer att trycka affischer och affischera runt stan samt på universitetet. Vi kommer också att köpa digitala annonser på sociala medier, skapa event och aktivt skapa inlägg på

facebook och instagram. Vi kommer eventuellt att skapa nya biljett kategorier såsom "Early Bird biljetter" för att boosta försäljningen och sälja festivalmerch på plats. Vi planerar såklart också att få publicitet i lokal press inför festival- och artistsläpp eller inför själva festivalhelgen. År 2024 skapade vi ny merch som vi vill fortsätta sälja på Ditt Kvarter men kommer även att börja sälja den på vår hemsida resten av året.

Hur är tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar

Beskriv på vilket sätt. Tänk på när ni sedan bjuder in till aktiviteten, arrangemanget eller projektet att också beskriva den fysiska tillgängligheten på ett tydligt sätt.

Personal finns på plats för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar. Ledsagare får alltid delta gratis. Våra volontärer i festivalens reception fick information om hur de kunde hjälpa personer med olika funktionsnedsättningar och all denna information finns enkelt tillgänglig på vår hemsida.

Utvärdering

Hur ska ni utvärdera att ni nått målen med projektet, aktiviteten eller arrangemanget?

Festivalens styrgrupp och Humlans anställda genomför en utvärdering någon gång efter festivalen.

EKONOMI

Redogör för samtliga kostnader och intäkter

Ekonomisk redovisning - kostnader

Redogör för samtliga kostnader

Vad?	Kostnad, beräknad i kronor

Total kostnad, beräknad i kronor

741 000 kr

Ekonomisk redovisning - intäkter

Vad?	Intäkt, beräknad i kronor

Total intäkt, beräknad i kronor

741 000 kr

BILAGOR

Bilagor bifogas till ansökan. I de fall handlingen inte kan bifogas direkt till ansökan, skicka den i första hand via mejl till fritid.bidrag@umea.se och i andra hand per post till Umeå kommun, föreningsbyrån, 901 84 Umeå. Ange i rubriken på mejlet vilken förening och typ av bidrag det gäller, till exempel Inkluderingsföreningen, Utvecklingsstöd för folkhälsa och anläggningar.

Bifogade filer

Budget Ditt Kvarter 2025.pdf

Projektbeskrivning Ditt Kvarter 2025.pdf

Ansökt belopp

225 000 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning

Redovisat belopp

Redovisat belopp beviljat

Transaktioner

Historik

Ärendet bytte substatus från Beslut i nämnd till Beslut i KN 28/11
2024

Mottagen
2024-10-31 08:23
Eva Maria Birgitta Lindgren

Ärendet bytte status
Ärendet bytte substatus från (ingen) till Beslut i nämnd

Mottagen
2024-10-25 13:57
Eva Maria Birgitta Lindgren

Ärendet uppdaterades

Inskickad
2024-10-25 13:25
Emma Lucia Andrau

Ärendet skapades

Påbörjad
2024-10-23 16:45
Emma Lucia Andrau

Handläggare ändrad

Påbörjad
2024-10-23 16:45

Ditt Kvarter 2025 - Projektbeskrivning



Bilder från Ditt Kvarter 2024

Bakgrund

Ditt kvarter är en alternativ musikfestival som fokuserar på lokala band i kombination med spännande akter från övriga Sverige och Norden. Festivalen gjorde sin premiär 2022 och har sedan dess utvecklats och börjat etableras inom Umeås musikscen. Festivalen döptes efter Säkert! låten Ditt Kvarter. Det namnet symboliserar för oss ett ställe där man skapar tillsammans. Vi är en ideell förening där medlemmars engagemang står i centrum och vi jobbar tillsammans med en styrgrupp som består av unga ideella. Det är väldigt viktigt för oss att ge dem chansen att utveckla sitt arrangörskap och sin kreativitet och det är lika mycket de som vi på kontoret som skapar Ditt Kvarter.

Syftet

Vi vill skapa en festival för små och mellanstora band i Umeå. Att spela på festivalen ska vara ett tillfälle att profilera och testa sig inför en peppad publik med fin inramning. Ditt kvarter är en nära och intim festival där vi ger publiken möjlighet att fokusera på kulturupplevelsen som helhet och där besökaren ska känna att den också kan vara en del av detta arrangemang. Förutom att hålla ett humant biljettpris till festivalens kvällsprogram skapar vi en gratis kulturmarknad på dagtid under lördagen med lokalt hantverk, second hand, konst, barnunderhållning, fika mm. Utöver det vill vi skapa en festival som ska kännas som ett kvarter, en trygg och mysig plats där publiken kan kliva in i nya scenrum utan att veta vad som väntar, bara att de väntar på något bra.

Det är viktigt för oss att Ditt Kvarter är en miljövänlig festival och ett exempel för framtida arrangörer och arrangemang som vill skapa hållbart. Vi vill visa att det är fullt möjligt att skapa både hållbara och kvalitativa arrangemang även om det betyder att arrangera mindre event. Vi sätter stor fokus på det lokala och på miljövänligare transportalternativ samt återbruk och återvinning. Vi väljer att enbart erbjuda vegetarisk samt vegansk mat på festivalen. Ditt Kvarter ska bli en självklar plats att besöka för unga Umeåbor och ett bra alternativ till större festivaler.

Ideellt engagemang

Vi kommer likt alla år att skapa festivalen tillsammans med en styrgrupp som består av ungefär 15 unga ideella medlemmar. De kommer att fördelas olika ansvarsområden såsom media, dekor, produktion, säkerhet, volontärer eller reception. Vi kommer att ha styrgruppsmöten varje vecka från februari fram till festivalen och utvärdera festivalen efter genomförandet. Utöver vår styrgrupp så får vi hjälp av volontärer både dagen innan och efter festivalen och under själva festival helgen. Förra året hade vi runt 50 volontärer och vi hoppas på att lika många visar intresse i år. Vårt mål är att alla med pepp och driv ska få möjlighet att ta mer ansvar och ha ett större inflytande över festivalprodukten. Festivalen ska vara en naturlig plats för Umeåbor som är kreativa och kulturintresserade och vi kommer att marknadsföra möjligheten att bli volontär eller med i styrgruppen på våra kanaler samt till våra medlemmar.

Innehåll

Vi vill erbjuda en lineup med lokala band samt nationella och eventuellt internationella band. Vi kommer att ha mellan 20 och 25 slotar totalt, både dagtid och kvällstid och kommer även att fokusera på barnfamiljer med en helt gratis kulturmarknad på lördagen med lokala utställare och eventuellt Loppis.

I förra årets utvärdering har festival styrgruppen noterat att det hade varit bra med lite mer genrevariation på festivalen och det vill vi ta med oss när vi skapar årets Lineup.

Vi kommer att boka enligt styrgruppens tips, det vi tycker passar in i festivalen, det vi tror lockar unga Umeåbor samt äldre Umeåbor och med fokus på det lokala.

I år planerar vi att ha fler utställare än föregående år för att undvika att det ska kännas tomt på dagen och för att lyfta upp fler lokala hantverkare och konstnärer. Vi vill ha fler akter ute på Gränden på lördagen dagtid i år för att skapa festival känslan redan från öppning.

Festivalområdet

Vi har de tre senaste åren skapat en look and feel som vi har varit nöjda med och som på ett väldigt fint sätt förmedlat en kvarterskänsla. Styrgruppsmedlemmarna som har ansvar över dekoren kommer att skapa en dekor enligt vår grafiska profil. Vi kommer också att lägga stor vikt på att dekoren reflekterar vår miljöpolicy genom att återbruka dekor från föregående år och köpa second hand.

Området ska kännas som ett större kvarter med sina vackra byggnader, det ska finnas utspridda bord och hängtyor i gränderna och trädgårdsspel att ta sig an mellan konserterna. Dekoren ska vara rolig och ny men kännas rejäl och väl genomtänkt. Vi ska jobba genomgående med miljöbelysning och dekor för att på sikt skapa ett festivalområde som är Sveriges mysigaste och snyggaste!

Samarbeten

Vi kommer att presentera de flesta lokala banden tillsammans med Studieförbundet som vi samarbetar med varje år. Studieförbundet kommer att bestå med lokal, teknik, personal och vi kommer att upprätta utrymme för Studieförbundets NEMIS-satsning på festivalen.

Vi kommer även att försöka skapa fler samarbeten. Vi har förra året till exempel samarbetat med Umeå Energi, Greta Stiftelsen och Lerstenen som bistod med ekonomiskt stöd.

Vi vill också utforska fler samarbeten med fokus på miljöfrågor. En ide vi har är att skapa ett samarbete med ett hotell för att kunna få ner merkostnader kopplat till artister som reser med tåg. Vi skulle då kunna till exempel arrangera ett event riktat mot hotellets och Ditt Kvarterers hållbarhetsarbete.

Vårt samarbete med företaget Urmat på Ditt Kvarter 2024 har varit en succé, maten uppskattades och det underlättade festivalens förarbete. Humlan hade i år enbart ansvar över barförsäljningen och Urmat skötte all matförsäljning på området. Vi förlorar försäljningsintäkter för mat men sparar också in på etableringskostnader av eget kök. Vi sparar också in på tid till det övriga festivalarbetet på detta sätt. Vi kommer såklart även år 2025 skapa en vegetarisk meny med veganska alternativ.

Jämställdhet och miljöpolicy

Även i år kommer vi att försöka boka så jämställt som möjligt. Vi kommer att föra statistik över vårt jämställdhetsmål på tre olika sätt. Könsfördelningen mellan alla personer på scen, och mellan endast frontfigurer samt mellan kvinno- och mansdominerade akter. När det kommer till att boka artister inom popgenren är det oftast frontfigurer vi kan styra över så även om det ser jämställt ut vid bokning betyder det inte att det blir exakt så i slutändan. Vi tycker dock att det är viktigt att hålla ögonen öppna kring detta när vi bokar och vill att festivalen ska vara inkluderande.

Vi kommer att ha samma miljöpolicy i år som alla andra år. Vi kommer enbart att erbjuda vegetarisk mat, vi kommer att återvinna dekor, sortera, boka lokala band samt erbjuda en kulturmarknad med lokala utställare. Vi kommer såklart också att ha en resepolicy för att minska flygresorna. Vi vill dock vara ännu tydligare med bokare i år kring detta för att undvika så mycket som möjligt att artister flyger till Umeå. Högst 25% av artisterna ska resa med flyg till festivalen men vi önskar nå ännu lägre procent i resultat.

Marknadsföring och biljettförsäljning

Försäljningen var inte som vi hade önskat år 2024 och årets utmaning blir att boosta biljettförsäljningen. Förra årets resultat tror vi beror på olika anledningar:

- Festivalen låg en helg innan 2023, alltså helgen innan lön. Festivalen har en ganska ung målgrupp och vi tror att detta påverkar deras köpförmåga under själva helgen.
- Festivalen låg också samma helg som studentfesten Tvistefesten, vilket kanske skapade konkurrens.

- En annan faktor tror vi är att vi fick flytta spelningen med Mattias Alkberg, (som var en av festivalens största bokningar) till lördagen på grund av sjukdom i bandet.

För att undvika detta vill vi genomföra festivalen helgen v. 21, alltså samma helg som festivalen låg 2023, det vill säga samma helg som löning. Det är dock svårt att veta när Tvistefesten kommer att ske då den inte har någon bestämd arrangör eller ett bestämt datum. Något vi dock inte kan påverka är ifall en artist ställer in eller flyttar fram sin konsert sent på grund av sjukdom. Som tur är hör detta till ovanligheterna. Men någonting vi ska försöka arbeta för 2025 är att få till en tidigare försäljning, så att fler personer köper sin biljett tidigare och inte under själva festivaldagen vilket ju leder till en sårbarhet inför sena förändringar. Det är en utmaning som många arrangörer i Sverige står inför och som speciellt är tydlig hos en yngre målgrupp. Vi kan t. ex. se att vi under Ditt Kvarter 2023, då vi starkt överträffade våra försäljningsmål, sålde 60% av alla biljetter under själva festivalhelgen. Men vi ska göra vad vi kan för att motverka detta - kan vi uppmuntra till tidigare biljettköp minskar sårbarheten för sena förändringar som vi inte kan påverka.

Vi kommer att fundera kring vilka genrer och artister vi vill boka för att boosta försäljningen. Vi kommer också att satsa ännu mer på marknadsföringen och eventuellt skapa extra biljetter som till exempel "Early Bird biljetter" för att uppmuntra ett köpmönster där biljetter köps tidigare. Vi planerar att marknadsföra festivalen tidigare med tidigare affischering och inlägg samt köpa fler annonser på sociala medier. Som vanligt så kommer vi att skapa event på facebook och, med hjälp av våra medlemmar, aktivt lägga upp på facebook och instagram. Vi kommer att närvara på campus och marknadsföra festivalen där. Vi planerar såklart också att få publicitet i lokal press inför festival- och artistsläpp eller inför själva festivalhelgen. År 2024 skapade vi ny merch som vi vill fortsätta sälja på Ditt Kvarter men kommer även att börja sälja den på vår hemsida resten av året. Festivalen kommer utöver detta att marknadsföras av våra samarbetspartner.

Kostnader

Vissa kostnader ökade år 2024 medans biljettförsäljningen vart lägre än vi hade planerat Till viss del är det en normal kostnadsutveckling, och vi hade inte större kostnader än att det inte hade rymts inom ramen för vårt försäljningsmål om 20% fler biljetter än 2023. Men när vi inte nådde försäljningsmålet får istället dessa kostnader bäras upp av sparade medel. Framförallt är det kostnader för extern personal som ökat. Vi har höjt våra arvoden för tekniker för att dessa ska kunna arbeta långa dagar och för att vi ska kunna hålla en hög standard på scenproduktionen. Kostnader för ordningsvakter och liknande personal har också ökat. Här får vi se 2025 vad vi kan göra för att minska kostnader för extern personal. Samtidigt behöver vi ta höjd för att dessa kostnader ökar, så vi kan fortsätta erbjuda skäliga och konkurrensförmåliga arvoden för den kompetensnivå som ändå krävs för att erbjuda musikupplevelser av god kvalitet. Vi kommer alltså inte ha möjlighet att helt kapa dessa kostnader 2025 utan måste anpassa oss till vissa ökade kostnader.

Vi kommer dock att se om vi kan tänka om vissa andra kostnader. Vi kan till exempel redan nu konstatera att det blir mindre dekor inköp eftersom vi vill satsa på återbruk, men det är en väldigt liten andel av den totala budgeten. Vi vill utöver det höja gage budgeten för att kunna

boka fler större akter på festivalen och erbjuda en Lineup som kan boosta försäljningen. Vi söker också ett höjt belopp för årets festival. Detta för att täcka ökade kostnader och för att kunna fortsätta satsa på akter som bidrar till försäljningen, men också för att kunna sänka antalet sålda biljetter som behövs för att genomföra arrangemanget så det ekonomiska risktagandet minskar. Årets budget finns bifogad i ansökan.

Budget Ditt Kvarter 2025

Konto	Budget 2025	
Försäljningsintäkter	301 000	
3010 - Försäljning, entrébiljetter 6%	165 000	
3051 - Försäljning 12%	31 000	1
3052 - Försäljning 25 %	90 000	2
3500 - Fakturerade kostnader 25%	15 000	
Övriga intäkter	440 000	
3985 - Erhållna statliga bidrag	185 000	
3986 - Kommunala bidrag -verksamhet		
3987 - Kommunala bidrag Festival	225 000	
3990 - Övriga ersättningar och intäkter		
3998 - Övriga bidrag	30 000	
Summa intäkter	741 000	
Arrangemangskostnader	688 000	
4010 - Inköp av varor till försäljning	25 000	
4012 - Produktionskostnader diverse	95 000	3
4075 - STIM/ Sami licenser	10 000	
4501 - Hyra konsertlokal ARR	22 000	
4515 - Inköp av varor från land utanför EU, 25%	2 000	
4521 - Hyra av scenutrustning, ej ljud/ ljus ARR	2 000	
4522 - Hyra av ljud/ ljus teknik ARR	100 000	
4581 - Resor ARR	3 000	
4582 - Hyrbil ARR	16 000	
4583 - Logi ARR	22 000	
4584 - Catering ARR	20 000	
4593 - Reklam trycksaker ARR	6 000	
4601 - Del av försäljningsintäkt till extern krögare	25 000	4
4681 - Inhyrd produktionspersonal ARR	100 000	5
4682 - Gage ARR	240 000	
Övriga kostnader	40 000	
5495 - Fika o mat, personal, styrelse	10 000	6
5611 - Drivmedel och parkeringsavgifter	3 000	
5810 - Biljetter resor	3 000	
6542 - IT-tjänster köpta från annat EU-land	7 000	7
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter	12 000	
6990 - Övriga externa kostnader	5 000	8
Personalkostnader	13 000	9
7210 - Löner till tjänstemän	10 000	
7331 - Skattefria bilersättningar		
7412 - Premier för individuella pens.förs		
7510 - Lagstadgade sociala avgifter	3 000	
7699 - Övriga personalkostnader		
Summa kostnader	741 000	
Beräknat resultat	0	

Noter

- 1 - Försäljning av alkoholfri dryck och snacks samt mat
- 2 - Försäljning av alkohol
- 3 - Produktionskostnader för etableringsmaterial som tält, staket etc
- 4 - Del av matintäkter som faktureras av extern krögare
- 5 - Personal som tekniker och ordningsvakter
- 6 - Mat till ideella under arbete med bygge av dekor och festivalområde, utvärderingsdag mm
- 7 - Digitala annonser
- 8 - Biljettprovision till biljettleverantör
- 9 - Personalkostnader för barpersonal

Diarienumr: KU-2024/00064

Nytt stöd för kulturföreningar för Umeå Växer Tryggt och Säkert

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

att införa ett nytt stöd för kulturföreningar och studieförbund för att förstärka arbetet avseende Umeå växer tryggt och säkert

Att regelverk enligt nedan ska gälla.

Ärendebeskrivning

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2025 tilldelas kulturnämnden 500 000 kr för att förstärka arbetet med föreningslivet avseende Umeå växer tryggt och säkert samt folkbildningsinsatser.

Umeå växer tryggt och säkert, UVTS är en brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkansstruktur som startade 2018. Syftet är att möjliggöra gemensamma kraftsamlingar, riktade mot specifika utmaningar som hotar Umeås sociala hållbarhet. Samverkan sker internt, mellan kommunens olika förvaltningar och bolag, men även externt med andra viktiga aktörer som lokalpolisområde Umeå, Region Västerbotten, näringslivet och civilsamhället. Under UVTS första period 2018 – 2022 riktades den gemensamma utvecklingskraften mot att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga tendenser till social oro på ett antal olika områden i Umeå. Under 2023 uppdaterades inriktningen på UVTS för att bättre motsvara de nya utmaningarna som polis och kommun uppmärksammat kopplat till risken för rekrytering av barn och unga till kriminella nätverk (Umeå växer tryggt och säkert Aktivitetsplan 2024 – 2026, s.5).

Stödform och regelverk

För en smidig och igenkännande ansökningsprocedur föreslås att stödformen ska gå i linje med fritidsförvaltningens UVTS-stöd, men med inriktning på kultur, som både kulturföreningar och studieförbund kan ansöka om. Stödet föreslås ha löpande handläggning i stället för fasta ansökningstider.

Tjänsteskrivelse

Dnr: KU-2024/00064

Stödet ska vara sökbart för föreningar som varit aktiva i bopnings- och bidragssystemet i minst ett år, samt för de studieförbund som har verksamhet i och är berättigade till stöd från Umeå kommun. Ansökan skall beskriva hur det sökta stödet ska bidra till kommunens arbete med Umeå växer tryggt och säkert.

Målsättningen är:

- Att få fler barn och unga aktiva i föreningslivet.
- Att stärka föreningslivet i sin kapacitet att behålla och rekrytera barn och ungdomar.
- Att föreningar och studieförbund skapar ökad möjlighet för fler att delta i aktiviteter för att få en meningsfull fritid och att sänka trösklar in i föreningslivet.
- Att föreningar stärker sin mottagarkapacitet av barn och ungdomar.
- Att stärka samverkan mellan förvaltningar och andra parter för att få till ett långsiktigt arbete med UVTS.

Stöd till insatser för att Umeå ska växa tryggt och säkert ingår i dagsläget inte i Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar och riktlinje för de medlen behöver därmed beslutas av kulturnämnden.

Beslutsunderlag

Förslag till riktlinjer för kulturnämndens stöd till UVTS

Beredningsansvariga

Daniel Vikström

Leif Mårtensson

Beslutet ska skickas till

Föreningsbyrån

Jenny Skarstedt
Kulturdirektör

Leif Mårtensson
ledningskoordinator

Kulturnämndens stöd för kulturföreningar och studieförbund avseende Umeå växer tryggt och säkert, UVTS

Bakgrund

Umeå växer tryggt och säkert, UVTS är en brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkansstruktur som startade 2018. Syftet är att möjliggöra gemensamma kraftsamlingar, riktade mot specifika utmaningar som hotar Umeås sociala hållbarhet. Samverkan sker internt, mellan kommunens olika förvaltningar och bolag, men även externt med andra viktiga aktörer som lokalpolisområdet Umeå, Region Västerbotten, näringslivet och civilsamhället. Under UVTS första period 2018 – 2022 riktades den gemensamma utvecklingskraften mot att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga tendenser till social oro på ett antal olika områden i Umeå. Under 2023 uppdaterades inriktningen på UVTS för att bättre motsvara de nya utmaningarna som polis och kommun uppmärksammat kopplat till risken för rekrytering av barn och unga in i kriminella nätverk (Umeå växer tryggt och säkert Aktivitetsplan 2024 – 2026, s.5).

Kommunfullmäktige har för 2024 tillfört medel till kulturnämnden för att förstärka arbetet med Umeå växer tryggt och säkert genom en utökad ram för verksamheterna bibliotek, kulturskolan och programenheten. I juni 2024 har kommunfullmäktige tagit beslut om att för 2025 tillföra ytterligare medel till kulturnämnden för att förstärka arbetet med föreningslivet avseende Umeå växer tryggt och säkert.

Kulturnämndens stöd för kulturföreningar och studieförbund avseende Umeå växer tryggt och säkert, UVTS, ingår i dagsläget inte i Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar och riktlinjer. Separat beslut om detta regelverk fattas på Kulturnämnden 2024-11-28.

Syfte

Med stödet vill kommunen samverka med ideella kulturföreningar och folkbildningen i det förebyggande arbetet med särskild prioritet på riktat förebyggande arbete och unga i risk. Stödet kan sökas av ideella kulturföreningar och studieförbund som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister. Syftet med stödet är att samverka med föreningslivet och folkbildningen genom att stärka det arbete de redan gör idag samt stötta föreningar och studieförbund som utöver sitt grunduppdrag också vill ta ett större socialt och förebyggande ansvar, arbeta uppsökande och försöka nå ut till barn och unga som inte redan är aktiva i föreningslivet.

Inriktning

Föreningar och studieförbund kan söka stöd för att:

- stärka sin kapacitet att rekrytera och behålla barn och ungdomar.
- öka möjligheterna för fler barn och ungdomar att delta i förenings- eller kulturaktiviteter.
- utforska och pröva nya sätt att nå barn och ungdomar.
- utveckla nya verksamheter för att nå barn och ungdomar som står utanför föreningslivet.

Utöver dessa huvudområden finns möjlighet att söka stöd för övriga insatser och aktiviteter som leder till att fler barn och unga kan ta del av föreningens och studieförbundets verksamhet.

Stödet kan exempelvis sökas för att utveckla den ordinarie verksamheten, för att utveckla nya arbetssätt och metoder, "sänka trösklarna" till föreningen eller för att etablera nya aktiviteter och verksamheter i föreningen som bidrar till en meningsfull fritid för barn och unga.

Prioriteringar

Ansökan ska tydligt kunna härledas till det övergripande syftet och stödets inriktning är överordnat. Förutom det kommer också följande punkter att prioriteras då ansökan bedöms.

- Långsiktighet. Om ansökan sträcker sig över tid och har en tydlig idé om hur satsningen kan permanentas.
- Ungdomsdelaktighet. Om barn och ungdomar är delaktiga i både planering och genomförande av aktiviteter.
- Samverkan. Om andra parter vill arbeta tillsammans med föreningen för att nå syftet med ansökan.

Vilka kan ansöka?

Ideella kulturföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i Umeå kommun och som är registrerade och bidragsberättigade i Umeå kommuns föreningsregister, samt studieförbund som har verksamhet i och är berättigade för stöd från i Umeå kommun.

Villkor

För att kunna vara aktuell för stöd behöver föreningen ha varit registrerad som bidragsberättigad förening i Umeå kommuns boknings- och bidragssystem i minst ett år från ansökans mottagningsdatum.

Insatsen ska riktas mot barn och ungdomar.

Verksamhet ska genomföras i en drogfri miljö.

Bidrag beviljas inte till:

- löner
- aktiviteter, resor och studiebesök utanför Umeå kommun.
- insatser med explicit partipolitiska eller religiösa syften.
- ordinarie kostnader som finansieras av folkbildningsuppdraget.

Ansökan

Ansökan om stöd skickas in löpande, dock senast 1 december. Även bedömning och beredning sker löpande med upp till fyra veckors handläggningstid.

Föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut.

Om föreningen har behov av att få förskottsutbetalning kontaktas Föreningsbyrån för bedömning. Maximalt 50 % av beviljat stöd kan då utbetalas i förskott till föreningen.

Redovisning

Redovisningen görs via Umeå kommuns boknings- och bidragssystem senast det datum som angavs när stödet beviljades. Till redovisningen ska en ekonomisk rapport samt kvitton, fakturor eller annat underlag för att styrka utgifterna bifogas.

Föreningen får gärna bifoga annan dokumentation såsom bilder, filmer, artiklar eller nyhetsinslag. Det är dock inte ett krav.

Varje år tas föreningar ut för granskning. Om föreningen lämnar oriktiga uppgifter kan det medföra att föreningen stängs av från bidrag och stöd samt krävs på återbetalning.

Relaterade styrdokument

Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar



Tjänsteskrivelse

2024-11-07

Kulturnämnden

Diariennr: KU-2024/00057

Umeå kommuns konststipendium 2024

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

att Umeå kommuns konststipendium 2024 delas ut enligt stipendiekommitténs förslag.

Ärendebeskrivning

Umeå kommuns konststipendium på 75 000 kronor delas ut till en framstående konstnär med lokal förankring.

Konstnären nomineras av en stipendiekommitté består av konstintendent, konstsekreterare samt representant utsedd av Konstnärernas Riksorganisation Västerbotten (KRO) med kulturdirektör som adjungerad.

Beslutsunderlag

Stipendiekommitténs förslag, som föredras muntligt på nämnden

Beredningsansvariga

Moa Krestesen, konstintendent

Anja Boman, konstsekreterare

Representant från KRO

Beslutet ska skickas till

Stipendiaten

Jenny Skarstedt
Kulturdirektör

Moa Krestesen
konstintendent



Tjänsteskrivelse

2024-11-13

Kulturnämnden

Diarienumr: KU-2024/00004

Anmälningssärenden/delegationsbeslut november 2024

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av anmälningssärenden och delegationsbeslut för november 2024.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens delegationsordning och ärenden från kommunens övriga beslutande organ, som rör kulturnämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag

Anmälningssärenden

Beslut i kommunfullmäktige 2024-10-28 - Avsägelse: Ersättare i kulturnämnden Tichaona Maphosa (S)

Beslut i kommunfullmäktige 2024-10-28 – Motion 15/2023: Bekämpa kriminalitet och öka tryggheten i Umeå; Joline Göttfert (M)

Beslut från Länsstyrelsen i Norrbotten 2024-11-05 – avregistrering av Elsa Swenssons stiftelse vid Umeå Stadsbibliotek

Jenny Skarstedt
Kulturdirektör

Maria Nordenback
nämndsekreterare

Umeå kommun
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2024-10-28

§ 185

Diarienum: KS-2024/00940

Avsägelse: Ersättare i kulturnämnden Tichaona Maphosa (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Tichaona Maphosa (S) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i kulturnämnden.

Ärendebeskrivning

Tichaona Maphosa (S) har av sagt sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden.

Beredningsansvariga

Anna Holmstedt, nämndsekreterare

Beslutet ska skickas till

Tichaona Maphosa

Kulturnämnden

Lönesupport, Troman

Umeå kommun
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2024-10-28

§ 176

Diarienummer: KS-2023/00791

Motion 15/2023: Bekämpa kriminalitet och öka tryggheten i Umeå; Joline Göttfert (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen anses besvarad.

Reservation

Anders Ågren, för Moderaterna och Lars Forsgren, för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till motionen.

Ärendebeskrivning

Moderaterna föreslår i motion 15/2023:

- att uppdra till tekniska nämnden att i dialog med fritidsnämnden, kulturnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och för- och grundskolenämnden utreda behovet av kamerabevakning inom kommunala fastigheter där ungdomar befinner sig.

- att uppdra till tekniska nämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden att kontakta polisen för att utveckla samarbetet gällande att söka efter narkotika i kommunens fastigheter.

Tekniska nämnden har i samråd med berörda nämnder yttrat sig på motionen och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Jämställdhetsutskottet har yttrat sig över motionen och föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag

Motion 15/2023

Tekniska nämndens protokoll 2024-04-25, § 45

Jämställdhetsutskottets protokoll 2024-09-05, § 24

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Yrkanden

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att anse motionen besvarad).

Anders Ågren (M) – Bifall till motionen.

Propositionsordning som godkänns

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att anse motionen besvarad) *mot* bifall till motionen. Ordföranden finner att utskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Reservation

Anders Ågren (M) och Lena Andersson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Yrkanden

Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottet förslag (att anse motionen besvarad).

Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD), Lars Forsgren (SD) och Maria Lindvall (-) (L) – Bifall till motionen.

Propositionsordning som godkänns

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottet förslag (anse motionen besvarad) *mot* bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottet förslag.

Reservation

Anders Ågren (M), Lena Andersson (M) och Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till motionen.

Kommunfullmäktiges beslutsordning

Umeå kommun
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2024-10-28

Följande yttrar sig: Joline Göttfert, Christina Bernhardsson, Fredrik Rönn, Lars Forsgren, Davis Kaza, Hans Lindberg, Veronica Kerr, Anders Norqvist, Maria Lindvall, Nils Seye Larsen, Ari Leinonen, Arvid Lundberg, Bore Sköld

Yrkanden

Joline Göttfert (M), Lars Forsgren (SD), Veronica Kerr (KD), Maria Lindvall (-) (L) och Anders Ågren (M) – Bifall till motionen.

Christina Bernhardsson (S), Fredrik Rönn (C), Davis Kaza (AP), Hans Lindberg (S), Anders Norqvist (L), Nils Seye Larsen (MP), Ari Leinonen (S) och Arvid Lundberg (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad).

Propositionsordning som godkänns

Kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad) *mot* bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Anders Ågren, för Moderaterna och Lars Forsgren, för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till motionen.

Beslutet ska skickas till

Motionären

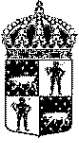
Tekniska nämnden

Fritidsnämnden

Kulturnämnden

För- och grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden



Länsstyrelsen
Norrbotten

REGISTRERINGSBEVIS STIFTELSE

Utskriftdatum/tid 2024-11-05 12:21	Sida 2 (2)
Registreringsdatum 2004-05-25	
Stiftelsennummer 1018344	Aktnummer a641

ÄNDRINGAR

Registerändring	Inkomstdatum	Registreringsdatum	Kungörelsedatum
Avregistrering	2024-10-07	2024-11-05	
Firmateckning	2024-06-17	2024-06-18	
Revisorer	2023-01-31	2023-02-15	
Revisorer	2020-05-04	2020-06-02	
Styrelse, Firmateckning, Revisorer	2017-06-29	2017-09-19	
Registreringsmyndighet: Länsstyrelsen i Norrbottens län		2010-01-01	

***** Ovanstående registreringsbevis är utfärdat av *****
Länsstyrelsen

Postadress

971 86 Luleå

Besöksadress

971 86 Luleå

Telefon

010-225 50 00

E-post och webb

norbotten@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/norbotten



Länsstyrelsen
Norrbotten

REGISTRERINGSBEVIS STIFTELSE

Utskriftdatum/tid	Sida
2024-11-05 12:21	1 (2)
Registreringsdatum	
2004-05-25	
Stiftelsenummer	Aktnummer
1018344	a641

Org. nr: 802423-9421

Namn: Elsa Swenssons Stiftelse vid Umeå Stadsbibliotek

Adress: c/o Umeå kommun
SLK Ekonomiavd
901 84 UMEÅ

Telefon: 090-161167

Säte (kommun): Umeå

Län: Västerbottens län

ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att tillhandahålla god utländsk skönlitteratur samt befrämja i första hand östeuropeisk skönlitterär forskning.

RÄKENSKAPSÅR

Kalenderår

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post och webb
971 86 Luleå	971 86 Luleå	010-225 50 00	norrbottn@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbottn