

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden

Datum:
2024-09-26

Diarienummer:
KTN-2024-00328

Handläggare:
Rafael Myncke och Malin Bengtsson

Delårsbokslut för kulturnämnden per augusti 2024

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

1. **att** godkänna förvaltningens förslag till delårsbokslut per augusti 2024 enligt bilaga 1 och 2,
2. **att** överlämna bilaga 1 och 2 i kulturnämndens delårsbokslut per augusti 2024 till kommunstyrelsen, samt
3. **att** godkänna reviderad investeringsprognos för offentlig konst 2024 enligt bilaga 3.

Ärendet

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har följt upp kulturnämndens verksamhetsplan 2024 (bilaga 1). Uppföljningen per augusti omfattar nämndernas uppfyllelse av mål och uppdrag.

Förvaltningen har i samarbete med ekonomistaben upprättat ett delårsbokslut per augusti på nämndövergripande nivå, med prognos för helår 2024 (bilaga 2).

Förvaltningen har även upprättat en reviderad detaljprognos för investeringar i offentlig konst (bilaga 3).

Upprättade bokslutshandlingar (bilaga 1 och 2), ska överlämnas till kommunstyrelsen efter beslut i nämnden.

Beredning

Ärendet har beretts med förvaltningsdirektör och avdelningschefer inom kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

Föredragning

Delårsuppföljningen av verksamhetsplanen per augusti visar att arbetet med alla nämndmål går enligt plan. Per augusti har kulturnämnden blivit tilldelad totalt 24 uppdrag. Majoriteten av uppdragen återfinns under fokusmål 1 och 4. Ett uppdrag har sedan tidigare blivit klart, och togs bort i rapporteringen. Arbetet med 22 uppdrag går enligt plan och ett uppdrag har blivit klart under den här rapportperioden. Ett uppdrag är försenad sedan tidigare. Det innebär att 95% av uppdragen går enligt plan. Prognosen är att samtliga uppdrag kommer bli färdiga senast 2026.

Kulturnämndens resultat per augusti var ett överskott om 11 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader, bland annat till följd av vakanta tjänster, utmaningar vid rekrytering samt oplanerad frånvaro som inte kunnat ersättas fullt ut.

Nämndens helårsprognos är ett nollresultat i linje med budget. Åtgärder som vidtagits är bland annat tillsvidareanställning av områdesvisa vikarier inom fritidsverksamheterna. Möjligheter att med stöd av konsulter förbättra rekryteringsstrategier undersöks. Satsning på förbättrad lärmiljö inom fritidsverksamheterna planeras. Vissa behov inom det fria kulturlivet och öppen verksamhet för barn och unga kan hanteras genom extra utbetalning av bidrag till externa aktörer. Kostnader för busstransporter, främst inom verksamhetsområdet kultur och natur i skolan, ökar jämfört med budget och behöver ses över till kommande budgetår.

På Reginateatern pågår organisationsförändring för att anpassa verksamheten till rådande ekonomiska förutsättningar. Per augusti redovisar Reginateatern ett underskott som beräknas öka på helårsbasis, då omställningen väntas få full effekt först under 2025.

Av investeringsramen om 40 miljoner kronor var 13 miljoner kronor nyttjade per augusti. Helårsprognosen för investeringar är 32 miljoner kronor och beror bland annat på en försenad upphandling, lokalprojekt som är framflyttade samt återanvändning av befintliga inventarier istället för nyanskaffning.

Ekonomiska konsekvenser

Se bilaga 2.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 26 september 2024
- Bilaga 1, Delårsuppföljning av kulturnämndens verksamhetsplan per augusti 2024
- Bilaga 2, Ekonomisk analys per augusti 2024 med prognos för helåret
- Bilaga 3, Reviderad prognos för investeringar i offentlig konst 2024
- Bilaga 4, Kulturnämndens verksamhetsplan 2024

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör

Kulturnämnden
Rapport

Datum:
2024-09-26

Diarienummer:
KTN-2024-00328

Handläggare:
Rafael Myncke

Delårsuppföljning av verksamhetsplan per augusti 2024 för kulturnämnden

Innehåll

Inledning	3
Sammanfattning och analys.....	4
Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden	8
Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb	16
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen	19
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	21

Inledning

Enligt *Rutin för nämnders och bolags uppföljning 2024* omfattar delårsrapporten per augusti nämndens uppfyllelse av uppdrag och ekonomi samt en sammanställd analys för Uppsala kommunkoncern. Kommunfullmäktiges fokusmål följs upp i delårsuppföljningen per augusti samt i helårsuppföljningen.

En nämnd kan ha fått flera slags uppdrag tilldelade från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som ska följas upp:

- Kommunfullmäktiges uppdrag i Mål och budget
- Kvarvarande uppdrag från tidigare Mål och budget som inte har färdigställts
- Tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- Kommungemensamma HR-nämndmål

Arbetet med ett uppdrag kan pågå under lång tid. Om uppdraget sedan inte är färdigt det år som har angivits blir uppdraget försenat. För uppdrag som inte går enligt plan ska nämnden beskriva orsaken till detta. När nämnden fått ett nytt tilldelat uppdrag ska nämnden beskriva hur uppdraget planeras att genomföras.

Bedömningskriterier

Nedan redovisas förklaringstexter till de bedömnings- och statuskriterier som presenteras i denna rapport.

Status	Innebörd
Klar	Färdig. Gäller även när det som började som ett uppdrag fortsättningsvis hanteras i ordinarie verksamhet.
Påbörjad	Löper på enligt plan.
Väntar	Inte påbörjad, i enlighet med plan.
Försenad	Påbörjad, men löper inte på enligt plan.
Ej påbörjad	Inte påbörjad, trots att den borde vara påbörjad.
Stoppad	Kommer inte att genomföras.

Tabell 1. Bedömningskriterier till uppdrag, nämndmål och åtgärder.

Sammanfattning och analys

Uppföljning av Fokusmål

Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Kulturnämnden har gjort framsteg inom flera viktiga områden som syftar till att effektivisera verksamheten och säkra en stark ekonomi. Ett av de centrala uppdragen är att frigöra tid och resurser genom att effektivisera administrationen. Exempel på framgångar inkluderar implementeringen av ett nytt digitalt system för bidragshantering, vilket redan nu har minskat den manuella arbetsbördan. Inom Fritid Uppsala har en omorganisation genomförts för att bättre nyttja kompetensen och bemanningen, vilket förväntas leda till effektivare verksamhet.

Förvaltningen arbetar också aktivt med att utveckla digitala välfärdstjänster, vilket inkluderar en pågående upphandling av ett nytt biljett- och bokningssystem. För att säkra en hållbar kompetensförsörjning har kulturnämndens kompetensförsörjningsplan reviderats och arbetet med ersättningsplanering har initierats. Dessa åtgärder är avgörande för att säkerställa att kommunen kan upprätthålla en hög kvalitet på sina tjänster och att personalen har de rätta förutsättningarna för ett hälsofrämjande arbetsliv.

Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Ansökningsprocessen för att Uppsala ska bli europeisk kulturhuvudstad 2029 har inte bara mobiliserat lokala kulturaktörer och näringslivet, utan också fördjupat samarbetet med internationella partners. Regelbundna möten har hållits med både privata och offentliga aktörer inom kultursektorn i Uppsala för att utveckla ett omfattande och inkluderande kulturprogram inför kulturhuvudstadsåret. Dialogen med andra europeiska städer och kulturorganisationer har intensifierats, vilket stärker Uppsalas nätverk och internationella profil.

Parallellt med detta har Uppsala kommun ansökt om medlemskap i EIT Culture and Creativity Cities & Regions Network, vilket är ett strategiskt viktigt steg för att integrera Uppsala i ett större europeiskt sammanhang och främja innovation inom kultur- och kreativa sektorer. Detta medlemskap kommer att ge Uppsala tillgång till ett brett spektrum av samarbeten som ytterligare stärker stadens kulturella och kreativa näringar.

För att möta den ökande efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom kultursektorn har kulturnämnden också inlett samtal med Region Uppsala om att starta en yrkesutbildning inom föreställningsteknik. Detta initiativ syftar till att adressera den aktuella bristen på teknisk personal, särskilt föreställningstekniker, och stärka kompetensutvecklingen inom kultursektorn i Uppsala.

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Kulturnämnden har inlett flera initiativ för att stödja kommunens ambitiösa klimatomställning. Ett av de mest relevanta projekten inom nämndens verksamhetsområde är utvecklingen av Biotopia till en hub för klimatfrågor. En förstudie har genomförts och en slutrapport håller på att sammanställas, med flera lovande förslag som förväntas driva arbetet framåt. Kulturnämnden har också sedan tidigare tagit fram ett unikt klimatberäkningsverktyg inom konstsektorn, som hjälper konstnärer att göra klimatsmarta val och som har tilldelats Uppsala kommuns kvalitetspris.

Det regionala initiativet med sommarbuskort för barn och unga, hjälper nämndens arbete med att främja hållbara transporter till sina verksamheter. En översyn av resvanor och klimatpåverkan från tjänsteresor inom förvaltningen har påbörjats. Dessa åtgärder visar på en bred och inkluderande ansats för att minska klimatpåverkan från både verksamheten och invånarna.

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Kulturnämnden arbetar vidare med att öka tryggheten och främja social sammanhållning, särskilt genom insatser riktade mot barn och unga. Fritid Uppsala har stärkt sin roll i att förebygga ungdomsbrottslighet och kriminalitet genom deltagande i nätverk och samarbetsprojekt, såsom kraftsamlingen "Motverka kriminalitet" och trygghetsvandringar i utsatta områden. För att motverka barnfattigdom i Gottsunda arbetas med att utveckla en Uppsalamodell, med fokus på att skapa en likvärdig grund för verksamheten i kommunens allaktivitetshus.

För att bryta segregationen och stärka social sammanhållning har kulturnämnden genomfört en rad insatser. Bibliotek Uppsala har exempelvis initierat projektet "Bokstart" i Gränby, vilket syftar till att främja läslusten, förbättra läskunnigheten och social inkludering. Uppsala kulturskola har arbetat vidare för att nå ut till barn i socioekonomiskt utsatta områden genom avgiftsfria musik- och kulturprogram som El Sistema, vilket kombinerar konstnärlig utveckling med social inkludering.

Kulturnämnden har också bidragit till att förbättra kommunens krisberedskap genom att utveckla avdelningarnas kontinuitetshandling och Bibliotek Uppsala har som första av förvaltningens avdelningar övat på situationer när digitala funktioner slås ut. Mer vägledning tas fram och är kopplad till program för krisberedskap och civilt försvar. Dessa insatser stärker kommunens motståndskraft mot kriser och främjar trygghet och säkerhet för alla invånare.

Uppföljning av nämndmål

Fokusmål	Nämndmål	
1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden	Påbörjad	Kommungemensamt: N1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv
	Påbörjad	Kommungemensamt: N1.2. Kulturnämnden ska genomföra en översyn av befintliga styrdokument

Fokusmål	Nämndmål	
		för att identifiera områden där uppdateringar och förbättringar krävs
	Påbörjad	N1.3. Kulturnämnden ska använda data och analys för att mäta och utvärdera verksamhetens resultat, effektivitet och kvalitet

Tabell 2. Statusbedömning av nämndmål per augusti 2024.

Arbetet med samtliga nämndmål går enligt plan.

Uppföljning av uppdrag

Fokusmål	Statusbedömning för uppdrag per augusti 2024					Summa
	Klar	Påbörjad	Väntar	Försenad	Ej påbörjad	
1. Stark ekonomi och värna välfärden	1	7				8
2. Välmående näringsliv och fler jobb		3		1		4
3. Leda klimat-omställningen		2				2
4. Tryggare med jämlika livsvillkor		10				10
Summa	1	22	/	1	/	24

Tabell 3. Statusbedömning och prognos för uppdrag per augusti 2024.

Per augusti har kulturnämnden blivit tilldelad totalt 24 uppdrag. Ett uppdrag har sedan tidigare blivit klart och togs därför bort i rapporteringen. Majoriteten av uppdragen återfinns under fokusmål 1 och 4. Sju av uppdragen är nya från Mål och budget 2024–2027 och tre är tillkommande uppdrag i form av kommunfullmäktige- eller kommunstyrelsebeslut. Arbetet med 22 uppdrag går enligt plan och ett uppdrag har blivit klart under den här rapportperioden. Ett uppdrag är försenad sedan tidigare. Det innebär att 95 % av uppdragen går enligt plan. Prognosen är att samtliga uppdrag kommer bli färdiga senast 2026.

De uppdrag som inte går enligt plan är

- KF-BESLUT: att uppdra till kulturnämnden att ta fram en ny Handlingsplan för kulturpolitiskt program

Uppdraget som är markerat som klart är

- Öka valdeltagandet i områden och grupper med lågt valdeltagande samt utveckla samverkan kring att genomföra val i Uppsala kommun

Uppdraget som har tagits bort från rapporteringen är

- KS-BESLUT: att skicka in en avsiktsförklaring (bilaga) till Statens kulturråd om att senast den 2 januari 2024 inkomma med en ansökan om att utses till europeisk kulturhuvudstad 2029.

Åtgärder

Fokusmål	Statusbedömning för åtgärder per augusti 2024					Summa
	Klar	Påbörjad	Väntar	Försenad	Ej påbörjad	
1. Stark ekonomi och värna välfärden	1	26	1			28
2. Välmående näringsliv och fler jobb		7				7
3. Leda klimat-omställningen	1	5				6
4. Tryggare med jämlika livsvillkor		19				19
Summa	2	57	1	/	/	60

Tabell 4. Statusbedömning av åtgärder per augusti 2024.

I nämndens verksamhetsplan per april finns totalt 60 åtgärder kopplade till nämndmål och uppdrag. Majoriteten av åtgärderna återfinns under fokusmål 1 och 4. Två åtgärder är klara, 57 går enligt plan och en väntar. Detta innebär att arbetet med mer än 95% av åtgärderna antingen är färdigt, eller går enligt plan.

Fokusrmål 1: Uppsala ska sakra en stark ekonomi och vrna vlfarden

Namnndens verksamhet tycks till overvlgande del leda till onskat resultat varfor fokusrmålet bedoms vara i hog grad uppfyllt.

Uppdrag 1: Frigora tid och resurser till kommunens kernverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen

Status
Paborjad

Bedomningen ar att uppdraget kommer fardigstallas senast 2026.

Kulturnamnnden arbetar med att tydliggora processer samt effektivisera och minska administrationen inom alla verksamheter. Arbetet bedrivs bland annat genom att se over hur digitala hjalpmedel kan nyttjas pa basta satt, se over relevanta stodfunktioner, samordna administrativa processer, anvanda gemensam kompetens samt chefs- och ledarskapsutbildning. Flera av dessa atgarder aterfinns under andra uppdrag i kulturnamnndens verksamhetsplan. Harunder ett antal konkreta exempel fran den har rapportperioden:

- Under varen 2024 har forvaltningens ledningsgrupp sett over sammansattning, arbetssatt och motesformer for att kunna arbeta effektivare, minska administration och frigora tid for strategiska utvecklingsfragor pa ledningsnivau. Det nya arbetssattet implementeras under hosten och ska darefter utvarderas.
- Det nya digitala systemet for bidragshandlaggning ar nu lanserat infor hostens ansokningsomgang. Vissa tidsvinster i handlaggningen kan redan nu identifieras, t.ex. genom att manuella moment ersatts med automatiserade, men inforandet innebar ocksau okad arbetsbelastning i form av bland annat utbildning, internt och av bidragssokande aktorer.
- Kulturskolans inforande av nytt elevadministrativt skolsystem har lett till en okad tydlighet gallande utbud gentemot vardenadshavare vilket minskat antal mejl med fragor som ror utbud. For skoladministratorer kan en viss minskning av tid som laggs pa elevadministration noteras. Vad galler eventuell effektivisering av lararnas schemaadministrativa tid kan detta forst foljas upp och utvarderas senare i host.
- Fritid Uppsala genomgar en omorganisation for att effektivisera anvandningen av kompetens och bemanning. Arbetet har paborjats och utvecklingsorganisationen ar pa plats sedan 01 augusti, med nya roller i tjant. Samtidigt pagar arbete med att utveckla nyckeltal for uppfoljning samt ett kvalitetsledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete dar nya stodsystem undersoks. Det utreds aven om fordelningen av pengar fran IST kan automatiseras, for narvarande sker detta manuellt.
- Samarbete och kunskapsutbyte mellan olika enheter inom avdelningen Konst och Kulturarv har utvecklats inom flera omraden, som teknik och administrativa rutiner. Gemensamma utbildningar har genomforts for alla medarbetare for att utveckla anvandningen av digitala verktyg i det dagliga arbetet.

- Inför 2024 centraliserades en del administrativa arbetsuppgifter från chef till administratör på Bibliotek Uppsala. Genom att centralisera och delvis avlasta chef har vissa processer som till exempel arkivering och vikarieanskaffning kunnat kvalitetssäkras.

Åtgärder till uppdrag 1

Åtgärd	Status
Effektivisera administrationen inom nämndens verksamheter	Påbörjad

Uppdrag 3: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2025.

Arbetet med förvaltningens digitala färdplan, som styrs av kommunledningskontoret, har återupptagits och processen fortskrider igen inom förvaltningen. Under hösten kommer fördjupade diskussioner att hållas för att fastställa vad som krävs för att möta de identifierade framtida utmaningarna. Förvaltningen har påbörjat en strategisk resa inom artificiell intelligens (AI) genom att två avdelningschefer genomgått utbildningen *AI för Executives*, samtidigt som nya initiativ lanserats för att testa och utforska AI:s möjligheter inom hela förvaltningens verksamhetsområden.

Ansökningsomgången för kulturnämndens bidrag 2025 öppnade den 9 augusti i det kommungemensamma digitala systemet för bidrag och bokning. Under hösten kommer förvaltningens handläggare att använda systemet för att behandla ansökningarna, vilket innebär att implementeringen av det nya systemet för bidragshantering fortskrider enligt plan. Parallellt pågår upphandlingen av ett nytt biljett- och bokningssystem. Efter vårens arbete föreslås att upphandlingen fortsätter som en gemensam upphandling, men med två separata delområden.

Åtgärder till uppdrag 3

Åtgärd	Status
Aktivt och strategiskt arbete med den digitala transformationen	Påbörjad
Implementera nytt IT-system för bidragshantering	Påbörjad
Upphandla och implementera ett nytt biljett- och bokningssystem för nämndens verksamheter	Påbörjad

Uppdrag 4: Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Under perioden har Kulturnämndens kompetensförsörjningsplan reviderats för att omfatta åren 2024–2026. Arbetet med ersättningsplanering har initierats, och frågan

bevakas nu kontinuerligt genom regelbunden uppföljning i förvaltningens ledningsgrupp. Kompetensförsörjningsplanen, inklusive dess löpande uppdateringar och ersättningsplaneringen, kommer att integreras i ledningsgruppens årshjul för viktiga mål och uppföljningsområden, vilka för närvarande är under utveckling.

Åtgärder till uppdrag 4

Åtgärd	Status
Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning	Påbörjad

Uppdrag 7: Stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2026.

Fritid Uppsala har påbörjat ett arbete för att stärka samverkan mellan grundskola och fritidsklubbar. En utredning om samordnad omsorg före skoldagen, i samarbete med grundskolan, förväntas vara klar i december 2024. Kompetensutveckling och nya pedagogiska uppdrag har pausats tills den nya organisationen är etablerad. Samtidigt ses rutiner för övergångar och samnyttjande av lokaler över, medan kontinuerlig dialog med SSPF junior fortsätter inom olika områden.

Arbetet med att utveckla en mer likvärdig budgetmodell för fritidsklubbar och morgonomsorgen fortsätter. God samverkan mellan fritidsklubb och fritidshem före skoldagens start har etablerats på flera enheter, men vissa behöver vidareutvecklas. Skolan har tagit över ansvaret för morgonomsorgen, och rapportering av närvarande barn, schema och ersättning diskuteras. Det pågår en utredning för att säkerställa hur statistik över barnens närvaro ska hanteras framöver, med fokus på barnens behov.

Fritid Uppsala arbetar aktivt med att stärka barns och ungas rätt till kultur och inflytande genom utbildning i barnrättsperspektivet. Samtidigt pågår arbete med att bredda utbudet av kulturella aktiviteter inom fritidsklubbar, fritidsgårdar, allaktivitetshus och Grand, där en första kontakt med kulturaktörer har tagits. Kulturnämnden har under sommaren, i samverkan med idrotts- och fritidsnämnden, driftat Uppsala Summer Zone som en strukturerad och organiserad mötesplats för barn och unga. Antalet besökare har ökat markant jämfört med föregående år.

Kulturhusen, biblioteken och Uppsala Kulturskola arbetar också för att främja delaktighet och inflytande genom olika program och aktiviteter. Inom Uppsala kulturskolans verksamhet görs det med särskilt fokus på att nå fler skolor i glesbygd och motverka ekonomiska och geografiska hinder. Ett arbete pågår inom Konst och Kulturarv med att implementera ett basutbud där alla elever i grundskolan garanteras en kulturaktivitet per läsår från och med höstterminen 2024.

Åtgärder till uppdrag 7

Utveckla samverkan mellan grundskola och fritidsklubb	Påbörjad
---	----------

Se över budgetmodellen till fritidsklubbar samt morgonomsorgen	Påbörjad
Främja barns och ungas rätt till kultur och inflytande	Påbörjad

Uppdrag 8: Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämnden har intensifierat arbetet med att skapa förebyggande och hälsofrämjande insatser för att möta behoven hos både unga och äldre i kommunen. Genom samarbeten med andra nämnder och idéburna partnerskap har förvaltningen tagit viktiga steg för att säkerställa tillgången till meningsfulla fritidsaktiviteter för alla invånare, inklusive de med komplexa behov.

Inom ramen för Uppsala Summer Zone har Fritid Uppsala, i samverkan med idrotts- och fritidsnämnden, framgångsrikt ökat antalet besökare genom generationsöverskridande aktiviteter. Befintliga generationsöverskridande aktiviteter, såsom språkcafé, schack och magdans, är redan väletablerade. För äldre har bibliotek och kulturhus integrerat det äldrevänliga uppdraget i sina verksamhetsplaner, och en särskild producent arbetar aktivt för att samordna insatserna med andra kommunala och externa aktörer.

Förvaltningen har också stärkt samarbetet med föreningar genom Idéburna offentliga partnerskap, där Fyrisgården och RF-SISU Uppland spelar centrala roller i att erbjuda fritidsaktiviteter till invånare med komplexa problem. Samverkan följs kontinuerligt upp i partnerskapens styrgrupper för att säkerställa långsiktiga och hållbara lösningar.

För att öka tillgängligheten till meningsfull fritid har särskilda insatser gjorts för att nå ut till målgrupper som idag saknar dessa möjligheter. Kubik Uppsala har, genom riktade marknadsföringsinsatser, gjort ett betydande arbete för att synliggöra avgiftsfria aktiviteter, särskilt under lovperioder. Bibliotek Uppsala har fokuserat på att inkludera LSS-målgruppen och andra sårbara grupper i sina aktiviteter, medan Fritid Uppsala har utökat sitt samarbete med föreningslivet och utvecklat områdesforum för att stärka samverkan och bredda tillgången till fritidsaktiviteter. Slutligen har även ett samarbete etablerats mellan det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och Allis, där kostnadsfri träning erbjuds för målgruppen.

Åtgärder till uppdrag 8

Åtgärd	Status
Fortsatt samverka med berörda nämnder för att tillsammans stärka kommunens del i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser och en effektiv och nära vård 2030	Påbörjad
Samverka inom överenskommelsen om Idéburet offentligt partnerskap med föreningar för att stärka möjligheter till fritidsaktiviteter, även för invånare med komplexa problem	Påbörjad
Tillsammans med berörda nämnder öka tillgängligheten till nämndens verksamheter för målgrupper som idag inte har en meningsfull fritid	Påbörjad

Uppdrag 9: Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämnden arbetar genom flera åtgärder för att säkerställa att äldre i Uppsala kommun har möjlighet till hög livskvalitet och kan åldras på egna villkor. Detta omfattar både social och digital inkludering, samt att främja aktiviteter för äldre i samverkan med civilsamhället.

Folkbildningsrådet har presenterat förslag på en ny bidragsmodell som kommuner kan välja att ansluta till, men där kvarstår fortfarande utvecklingsarbete, så framtagande av nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden kan tidigast ske under 2025. Förvaltningen följer utvecklingen noga. Under hösten kommer kontakter tas internt inom kommunen för att skapa en helhetsbild av kommunens relationer med studieförbunden, som framtida beslutsunderlag. Vidare planeras dialog med studieförbunden kring deras lägesbedömning och syn på ny bidragsmodell.

Genom Idéburet offentligt partnerskap med RF-SISU Uppland och Fyrisgården har kommunen stärkt möjligheterna för fler aktiviteter för äldre, med särskilt fokus på ensamma äldre. Inom Allaktivitetshuset har generationsöverskridande aktiviteter utvecklats, och nya mötesplatser har etablerats för att skapa trygga och aktiva miljöer för alla åldrar. Samverkan med Platssamverkan i Gottsunda och Gränby pågår för att stärka områdesarbetet för trygga och aktiva mötesplatser. Allaktivitetshuset i Gottsunda har från augusti flyttat in i nya Gottsundaskolan och har för första gången fått lokaler att bedriva sin verksamhet i.

Inom biblioteks- och kulturverksamheterna har det lagts stort fokus på att främja digital inkludering. Samarbeten med aktörer som Röda Korset, Nyby Vision och vård- och omsorgsförvaltningens fritidsverksamhet har gett äldre tillgång till digitala verktyg och aktiviteter som IT-handledning och prova-på VR. Dessutom har föreläsningar om digital säkerhet och suicidprevention anordnats för att främja äldres välmående. Genom en förvaltningsövergripande samverkansgrupp inom kultur, idrotts- och fritidsförvaltningen har kommunen arbetat för att samordna insatser, för att säkerställa att de kan vara aktiva och delaktiga i kultur- och fritidsverksamheten på jämlika villkor. Arbetet med att hitta former för att gemensamt lyfta förvaltningens samlade kulturutbud till målgruppen äldre har initierats.

Åtgärder till uppdrag 9

Åtgärd	Status
Säkerställa att verksamheter riktade mot äldre kan fortgå i och med framtagande av nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden	Väntar
Arbeta för generationsöverskridande aktiviteter i Allaktivitetshuset i nära samverkan med civil samhället	Påbörjad
Inom överenskommelsen om Idéburet offentligt partnerskap med föreningar samverka för att stärka möjligheter till aktiviteter för äldre	Påbörjad

Genom att utveckla kulturgarantin för äldre säkerställa att alla kan vara aktiva och delaktiga i kultur- och fritidsverksamheten på jämlika villkor	Påbörjad
Tillsammans med andra främja social och digital inkludering för målgruppen äldre inom biblioteks- och kulturverksamheter.	Påbörjad

Uppdrag 10: Öka samnyttjandet av kommunens lokaler och anläggningar och tillgängliggöra lokaler för andra verksamheter när de inte nyttjas

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Fastighetstaben fortsätter att utveckla en rutin för en årlig översyn av vilka lokaler som kan tomställas eller användas för samnyttjande. Målet är att ta beslut om denna rutin i förvaltningens ledningsgrupp senare under hösten 2024. Genom regelbundna arbetsmöten fångas verksamhetens och organisationers behov upp inom ramen för kulturnämndens lokalförsörjningsplan. Vid beställningar av både nyproduktion och ombyggnationer läggs alltmer fokus på att förbereda lokalerna för att samnyttjas av flera verksamheter.

Ett exempel på ett framgångsrikt samnyttjandeprojekt som har tagits fram i samarbete är Industriminnesföreningens omlokalisering till en samnyttjad lokal. Sedan senaste rapportering har Gottsundaskolan invigts och arbete pågår med Multihuset i Rosendal, två nya projekt där samnyttjande av lokaler redan sker. Uppföljningen av samnyttjandet i dessa och andra projekt kommer att ske löpande.

Åtgärder till uppdrag 10

Åtgärd	Status
Kartlägga nuläget och möjliggöra för samnyttjandet av lokaler och anläggningar	Påbörjad
Undersöka vilka behov som finns hos organisationer inom nämndens ansvarsområden till att samnyttja lokaler	Påbörjad
Arbeta med beslutade åtgärder och utredningar i nämndens lokalförsörjningsplan	Påbörjad

Uppdrag 11: Öka valdeltagandet i områden och grupper med lågt valdeltagande samt utveckla samverkan kring att genomföra val i Uppsala kommun

Status
Färdig

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Förtidsröstningen och röstmottagningen i Bibliotek Uppsalas lokaler genomfördes enligt plan. Kulturnämnden har därmed bidragit till ett framgångsrikt genomförande av valet i Uppsala kommun.

Åtgärder till uppdrag 11

Åtgärd	Status
Hitta och anpassa vallokaler samt lokaler för förtidsröstning	Färdig

Kommungemensamt nämndmål: N1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp kontinuerligt, och en sammanfattande uppföljning kommer att genomföras i slutet av året av respektive chef. Arbetsmiljöfrågor bevakas regelbundet under skyddskommitté-möten i förvaltningen, i samarbete med de fackliga företrädarna. För att uppnå en robust bemanning, vilken är avgörande för en god arbetsmiljö och hållbara arbetsförhållanden, har arbetsgivaren inlett arbetet för att stärka situationen. Chefsforumet, en plattform för kollegialt lärande och informationsutbyte, har återinförts och sker nu på regelbunden basis.

I maj 2024 genomfördes en utbildning och workshop om mångfald och likabehandling. 'Lead Forward'-programmet genomförs för de chefer som ännu inte deltagit. En ledningsgruppsutveckling har initierats och pågår för förvaltningsledningen. Specifika initiativ riktade till chefsgruppen inom Fritid Uppsala har också påbörjats.

Medarbetarundersökningen som genomfördes under våren 2024 har resulterat i att resultaten presenterats för såväl nämnden som inom förvaltningen. Baserat på dessa resultat arbetar respektive avdelning med att utveckla och genomföra handlingsplaner som inkluderar konkreta åtgärder för att ytterligare förbättra arbetsmiljön.

Åtgärder till nämndmål N1.1

Åtgärd	Status
Utveckla arbetsmiljön för ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv	Påbörjad
Utveckla chef- och ledarskap samt medledarskap	Påbörjad
Arbeta för en inkluderande och jämställd arbetsplats	Påbörjad

Kommungemensamt nämndmål N1.2. Kulturnämnden ska genomföra en översyn av befintliga styrdokument för att identifiera områden där uppdateringar och förbättringar krävs

Status
Påbörjad

Uppdrag förväntas vara genomförd senast 2026.

Efter revideringsarbete inom förvaltningen och i dialog med andra berörda förvaltningar och bolag har ett förslag till ny handlingsplan för det kulturpolitiska programmet 2025-2028 tagits fram och fastställts av kulturnämnden den 29 augusti. Samtidigt genomförs en uppföljning av det kulturpolitiska programmet, som förväntas vara färdigställd senast 2026. Arbetet med en ny biblioteksplan har också pågått i

samverkan med utbildningsförvaltningen, och ett förslag väntas tas upp för behandling av berörda nämnder innan årsskiftet.

Under 2024 har fokus legat på att etablera rutiner och processer för bidragshantering, säkerställa enhetlig tillämpning av riktlinjer inom handläggargruppen samt utveckla rutiner för jäv. Arbetet med att ta fram en uppdragsbeskrivning för det fortsatta arbetet har försenats, men målet är att sammanföra återstående åtgärder från PwC-rapporten, tjänsteutveckling inom bidragshantering och de behov som uppstår i samband med införandet av ett digitalt systemstöd. Pågående förändringar i den nationella politiken för stöd till studieförbund följs noga, då dessa kan påverka den framtida översynen av kommunala riktlinjer.

Åtgärder till nämndmål N1.2

Åtgärd	Status
Påbörja arbetet med att revidera det kulturpolitiska programmet och handlingsplanen	Påbörjad
Påbörja arbete med att ta fram en ny biblioteksplan i samråd med berörda nämnder	Påbörjad
Se över riktlinjer och processer kring bidrag till föreningar, det fria kulturlivet och verksamhet för barn och unga.	Påbörjad

Nämndmål: N1.3. Kulturnämnden ska använda data och analys för att mäta och utvärdera verksamheters resultat, effektivitet och kvalitet

Status
Påbörjad

Uppdrag förväntas vara genomförd senast 2026.

Under rapportperioden har tre centrala processer genomförts för att utveckla relevanta indikatorer inom kulturnämndens ansvarsområden. För det första har avsnittet om "monitoring and evaluation" i ansökan om att bli kulturhuvudstad granskats och förbättrats. För det andra har arbetet med att identifiera relevanta nyckeltal påbörjats på initiativ av ekonomidirektören. Slutligen har stöd erhållits från analysenheten för att utvärdera befintliga indikatorer. Dessa processer lägger grunden för ett nytt set av indikatorer som bättre kommer att mäta och rapportera kulturinitiativ och projekt. Arbetet med att sammanställa och implementera dessa nya indikatorer pågår.

Åtgärder till nämndmål N1.3

Åtgärd	Status
Se över och ta fram relevanta indikatorer inom nämndens ansvarsområden	Påbörjad
Analysa hur det kulturella hållbarhetsperspektivet kan appliceras i stads- och samhällsplanering	Påbörjad

Fokusrmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Nämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till önskat resultat varför fokusrmålet bedöms vara i hög grad uppfyllt.

Uppdrag 12: Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämnden fortsätter att visa starkt engagemang för att förbättra företags servicen, i linje med målet att stärka Uppsalas position inför möjligheten att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Kultur-, Idrotts och Fritidsförvaltningen har kontinuerligt fördjupat dialogen med nyckelaktörer inom stadsutveckling, näringsliv och kultursektorn. Uppsala kommun är engagerad i att utveckla kulturella och kreativa näringar som en central del av stadens strategi för hållbar stadsutveckling. Detta engagemang var en av de främsta anledningarna till att kommunen i juni 2024 ansökte om medlemskap i EIT Culture and Creativity, Cities & Regions Network.

I samband med Uppsala kommuns process med ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 bjöd vi under våren 2024 in ett 60-tal av Uppsalas kulturaktörer samt representanter för Uppsalas näringsliv med fokus på stadsbyggnad, till tre stormöten. Tillsammans diskuterades ett kulturprogram för ett kommande kulturhuvudstadsår. Under augusti och september 2024 har denna dialog fortsatt med regelbundna möten med aktörer inom Uppsalas privata och offentliga kultursektor och företag.

Som den av nämnden antagna scenkonstutredningen visar råder det brist på teknisk personal, särskilt föreställningstekniker. Utredningen påvisar också behov av tillgång till ökad kompetens inom producentskap, finansiering, produktionsplanering och marknadsföring. För att adressera dessa utmaningar har samtal inletts med Region Uppsala om att starta en yrkesutbildning inom föreställningsteknik. Region Uppsala har nu ansökt om att starta en tvåårig yrkesutbildning och besked väntas under hösten. Blir svaret positivt så är dialog redan igångsatt med olika scener i Uppsala kring att ordna praktikplatser och handledare för att stödja kompetensutvecklingen inom området.

Åtgärder till Uppdrag 12

Åtgärd	Status
Verka för fler verksamhetslokaler för professionella kulturskapare och kreativa näringar	Påbörjad
Öka kunskapen om kompetensbristen inom kulturella och kreativa näringar för att göra konkreta insatser	Påbörjad
Skapa och bidra till samarbetsforum, mötesplatser och nätverk som ökar dialogen och lyfter fram kulturella och kreativa näringar i Uppsala	Påbörjad

Uppdrag 14: Utveckla arbetet för att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar.

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kommunikation om lovaktiviteter samordnas genom Kubik Uppsala, och frågan om lovaktiviteter med koppling till yrkesutbildningar har lyft i förvaltningens lovsamordningsgrupp. Samarbete med Uppsala universitet och Södertörns högskola möjliggör att Bibliotek Uppsala kontinuerligt tar emot sommarjobbare och praoelever. Fritid Uppsala erbjuder också praktik- och praoplatser för elever från högstadiet och gymnasiet, samt ferie- och praktikplatser för ungdomar med intresse för teknik eller som behöver meningsfull sysselsättning. Ett planerat "Meet and greet" med utbildare och yrkesgrupper, kopplat till handlingsplanen för Gottsunda och Gränby/Kvarngärdet, har ännu inte påbörjats. Uppsala kulturskola erbjuder terminslånga och lovkurser som kan leda till yrken som utövande konstnär eller lärare.

Samarbetet med Arbetsmarknadsförvaltningen för att inspirera ungdomar om framtida yrkesval, inklusive CV- och intervjuteknik, har ännu inte inletts i Gränby på grund av resursbrist hos den externa parten. Inom ESF-projektet "Motverka barnfattigdom" erbjuds jobbcoaching för ungdomar 14-17 år i Gottsunda för att motivera och guida dem i deras framtida yrkesval. För att synliggöra yrken deltog Fritid Uppsala på mässan "Drömarbetsstaden" och har en representant i det kommunövergripande forumet för uppdraget.

Åtgärder till Uppdrag 14

Åtgärd	Status
Erbjuda (lov)aktiviteter som berör yrkes- och praktiska utbildningar i nämndens verksamheter	Påbörjad
Synliggöra de olika utbildningsvägar och studievägväl som ungdomar har inom praktiska yrken inom nämndens verksamheter	Påbörjad

Uppdrag 15: Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2025.

Uppsala kommun har nu nått den andra fasen i strävan att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Arbetet intensifieras för att stärka Uppsala kommuns ansökan inför deadline i november, med fokus på att beakta panelens rekommendationer och framhäva hur kulturhuvudstadsåret kan bidra till stadens kulturella och sociala utveckling. Strävan är att projektet ska ha ett brett stöd och vara förankrat hos hela Uppsalas befolkning, från myndigheter till lokala föreningar.

Arbetet sker i partnerskap med Region Uppsala och Uppsala universitet, samt i nära samverkan med ledande aktörer inom kultur- och näringslivet. Andra kommuner i

regionen har visat stort intresse för samarbetet, och letters of intent kommer att undertecknas under hösten 2024. Under rapportperioden har workshops genomförts, tillsammans med aktörer inom Uppsalas kultursektor som arbetar riktat mot barn och unga, för att identifiera gemensamma kompetenser och resurser. Målet är att utveckla ett större barn- och ungdomskulturevenemang under det kommande kulturhuvudstadsåret.

Samtidigt pågår en kontinuerlig dialog med utländska kulturhuvudstäder och internationella organisationer för att stärka projektets nätverk och samverkan. Under rapportperioden har kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen även undersökt möjligheterna för ökat engagemang inom Eurocities och Culture Forum. Dialoger har inletts med kommunledningskontoret och Eurocities för att identifiera och aktivera deltagandet, i linje med kommunens prioriteringar. Det ökade, främst digitala, engagemanget i internationella nätverk stödjer ambitionen att bli europeisk kulturhuvudstad 2029.

Åtgärder till Uppdrag 15

Åtgärd	Status
Arbeta vidare för att Uppsala ska bli europeisk kulturhuvudstad 2029	Påbörjad
Delta i relevanta internationella nätverk, projekt och evenemang inom nämndens ansvarsområden	Påbörjad

Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att uppdra till kulturnämnden att ta fram en ny Handlingsplan för kulturpolitiskt program

Status
Försenad

Uppdraget är försenat sedan tidigare år. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2025.

Efter revideringsarbete inom förvaltningen, samt i dialog med övriga berörda förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen, har ett förslag till ny handlingsplan till det kulturpolitiska programmet för år 2025-2028 tagits fram och fastställts av kulturnämnden 29 augusti. Under hösten kommer så kommunstyrelsen sända förslaget på remiss internt inom kommunen, och handlingsplanen kan fastställas preliminärt i början av 2025.

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Nämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till önskat resultat varför fokusmålet bedöms vara i hög grad uppfyllt.

Uppdrag 20: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050

Status
Påbörjat

Under 2022–2023 har ambitionsnivån skruvats upp. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Inom förvaltningen leder Konst och Kulturarv arbetet med att minska nämndens klimatpåverkan och står i startgroparna för att identifiera de områden som bidrar mest till klimatbelastningen. Arbetet kommer att inledas med att lista olika klimatpåverkande faktorer och aktiviteter, för att i nästa fas uppskatta koldioxidutsläppen för dessa faktorer och i en tredje fas prioritera insatser för att minska utsläppen.

Regionens sommarbusskort till barn och unga har bidragit till att främja klimatsmarta transporter, vilket ökar tillgången med kollektivtrafik för fritidsaktiviteter under sommaren. Rutiner för tjänsteresor har också tydliggjorts inom förvaltningen, och en inventering av information på våra webbplatser har påbörjats för att säkerställa att vi erbjuder vägledning om klimatsmarta resor.

Förstudien om att utveckla Biotopia till en hub för klimatfrågor närmar sig slutfasen, och en slutrapport håller på att sammanställas. Förstudien har genererat flera intressanta förslag, förutsatt att ekonomiska resurser tillåter genomförande. Ett nätverk kring hubben har etablerats med Hållbarhetsavdelningen och Uppsala universitet.

Ett förslag till riktlinje för kulturnämndens arbete med kulturarvsfrågor har tagits fram där klimatperspektivet lyfts. Riktlinjen är nu på remiss och beslut förväntas fattas av kulturnämnden i oktober.

Kulturnämnden har tidigare utvecklat ett klimatberäkningsverktyg inom konstområdet. Verktyget är unikt i Sverige och minskar inte bara klimatavtrycket, utan ger också konstnärer möjlighet att göra medvetna, klimatsmarta val. Enheten för Offentlig konst tilldelades nyligen Uppsala kommuns kvalitetspris, ett pris för nyskapande insatser som visar vägen för andra kommuner och verksamheter.

Åtgärder till uppdrag 20

Åtgärd	Status
Utreda vilka områden där nämnden har störst klimatpåverkan och ta fram åtgärder för hur dessa kan minska	Påbörjad

Främja klimatsmarta transporter och resvanor för att minska användning av fossila bränslen både för nämndens verksamheters transporter och för besökare till nämndens verksamheter	Påbörjad
Utveckla Biotopia till en HUB för klimatfrågor för Uppsalabor	Påbörjad
Arbeta fram ett styrdokument för kommunens kulturarvsarbete	Påbörjad
Arbeta vidare med att tillhandahålla offentliga konstnärliga gestaltningar med hållbarhetsfokus	Färdig

Uppdrag 21: Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Uppsala kommun har tagit fram kartunderlag och rapporter som identifierar risker relaterade till klimatförändringar. Med detta som grund kan kulturnämnden nu inleda arbetet med att kartlägga och riskbedöma fastigheter som är utsatta för översvämning, värmeeffekter och andra potentiella naturfenomen. Uppsala kulturskola har redan genomfört en översyn av verksamhetens risker kopplade till extremväder.

Åtgärder till uppdrag 21

Åtgärd	Status
Se över verksamheters risker kopplat till extremväder med utgångspunkt i de riskunderlag som tagits fram i kommunen	Påbörjad

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Nämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till önskat resultat varför fokusmålet bedöms vara i hög grad uppfyllt.

Uppdrag 26: Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämnden har – främst men inte enbart via Fritid Uppsala – intensifierat arbetet för att öka tryggheten genom flera samverkansprojekt och utveckling av metoder för att främja trygghet anpassade efter olika målgruppers behov. Centrala insatser inkluderar deltagande i nätverk mot våldsbejakande extremism, implementering av informationsmaterialet "Unga och brott", och samverkan med aktörer som SSPF, EST och kommunens säkerhetsavdelning, där verktyget Embrace används för att skapa en tydlig nulägesbild i olika geografiska områden. Inom kraftsamlingen "Motverka kriminalitet" har viktiga relationer etablerats med nyckelpersoner inom olika förvaltningar, och samverkan med social- och utbildningsförvaltningarna är påbörjad. Samtidigt utforskas verktyg och modeller genom omvärldsspaning och samarbete med kommuner som Haninge och Sigtuna. Fritid Uppsala har vidareutvecklat trygga mötesplatser som "Återfika" i Gottsunda och erbjuder riktad verksamhet för barn och unga genom sina fritidsklubbar, fritidsgårdar och Allaktivitetshus, vilket möjliggör trygga mötesplatser för ungdomar i hela kommunen. Trygga mötesplatser för alla erbjuds naturligtvis även inom bibliotek och kulturhusens verksamhet.

Åtgärder till uppdrag 26

Åtgärd	Status
Fortsätta stärka samverkan för ökad trygghet genom förebyggande och främjande insatser	Påbörjad
Samordna och genomföra trygghetsfrämjande insatser utifrån olika målgruppers behov	Påbörjad

Uppdrag 27: Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala sammanhållningen.

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämnden har under rapportperioden arbetat för att förebygga och bryta segregationen samt stärka den sociala sammanhållningen genom en rad insatser i samverkan med olika aktörer. Bibliotek Uppsala har genomfört flera inkluderande aktiviteter som Expat Morning Coffee, språkräffar och läxhjälp, samt stöttat SFI och Bolandskolan i uppbyggnaden av studiebibliotek. Bibliotek och kulturhus som öppna

mötesplatser bidrar till att stärka den sociala sammanhållningen. Genom El Sistema, lowverksamhet och uppsökande aktiviteter har Uppsala kulturskolan arbetat för att bryta utanförskap bland barn och unga, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar som Gottsunda, Stenhagen och Sävja. El Sistema, som är en avgiftsfri verksamhet, kombinerar musikalisk utbildning med social inkludering och samarbetar med skolor och lokala aktörer för att engagera både barn och deras familjer.

Fritid Uppsala har i samarbete med Platssamverkan i Gottsunda och Gränby arbetat för att etablera trygga mötesplatser och har inom ramen för ESF-projektet "Motverka barnfattigdom" utvecklat riktade aktiviteter för barn och unga. Dessa insatser inkluderar nya fritidsaktiviteter i anslutning till skoltid, jobbcoaching för ungdomar och dagläger under sommarlovet. För att ytterligare motverka barnfattigdom i Gottsunda har Fritid Uppsala arbetat med att utveckla en Uppsalamodell, med fokus på att skapa en likvärdig grund för verksamheten i kommunens allaktivitetshus. Samtidigt har Fritid Uppsala, inom kraftsamlingen "Motverka kriminalitet", etablerat samverkan med social- och utbildningsförvaltningarna samt RF-SISU och föreningslivet för att integrera barn och unga i meningsfulla fritidsaktiviteter.

Gällande uppdraget att starta en 4H-gård på Malma gård har tidigare utredningar visat att detta är genomförbart, men att det kräver ett inköp av fastigheten och finansiering.

Åtgärder till Uppdrag 27

Åtgärd	Status
Genom samverkan med övriga aktörer identifiera effektiva insatser för att främja jämlika livsvillkor samt förebygga och bryta segregation	Påbörjad
Utveckla en modell för att motverka barnfattigdom i Gottsunda inom ramarna för pågående ESF-projekt	Påbörjad
Kartlägga nämndens kostnadsfria och andra aktiviteter för barn och unga i hela kommun	Påbörjad
I samverkan med berörda aktörer utreda och förbereda för att kunna starta upp en 4H-gård på Malma gård	Påbörjad

Uppdrag 30: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2026.

Kulturnämnden har under rapportperioden arbetat med att främja integrationen genom att verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar deltar i fritidsaktiviteter och att nå ut till barn och unga som idag inte är delaktiga i kultur- och fritidsaktiviteter.

För att nå fler barn och unga som inte deltar i kultur- och fritidsaktiviteter har Bibliotek Uppsala implementerat biblioteksguidernas arbete och initierat projektet Bokstart i Gränby, i samverkan med Öppna förskolor, med stöd av statliga medel. Bibliotek Uppsala driven också en uppsökande verksamhet, där bibliotekscyklar används för att nå barn och deras familjer på lekplatser och vid olika evenemang. Inom Konst och Kulturarv har basutbudet lanserats, vilket garanterar en rättvis fördelning av kulturupplevelser för alla skolbarn, med målet att alla skolbarn ska nås av minst en

kulturupplevelse per år. El Sistema kör- och orkesterskola, som används framgångsrikt både i Sverige och internationellt, används som ett verktyg för att främja inkludering, bryta utanförskap och erbjuda delaktighet i kulturlivet för barn och unga som annars inte nås av denna typ av aktiviteter. Arbetet med att utveckla metoder för att nå barn, unga och deras vårdnadshavare genom satsningen "Motverka kriminalitet" har påbörjats för att öka deltagandet i denna målgrupp. Ett fördjupat arbete med att ta fram en Uppsalamodell för Allaktivitetshus pågår också inom ramen för ESF-projektet "Motverka barnfattigdom".

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa information om fritidsverksamheten har påbörjats och kommer att fortsätta under nästa år. I april skickades information om fritidsklubbar till elever i årskurs 3, denna gång i vykortsformat med QR-kod för länkad information, vilket förbättrar tillgängligheten och möjliggör översättning till andra språk. En utredning om Fritid Uppsalas uppdrag kring morgonomsorg inleds under hösten, vilket kan påverka andelen barn som anmäls till fritidsklubbarna. Arbetet med att anordna riktade aktiviteter och kartlägga insatser för målgruppen har ännu inte påbörjats av de flesta enheter, men detta kommer att ske under hösten när den nya organisationen är fullt etablerad.

Åtgärder till Uppdrag 30

Åtgärd	Status
Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på fritidsklubb	Påbörjad
Utveckla metoder för att nå barn och unga, och deras föräldrar, som idag inte är delaktiga i en kultur- och fritidsaktivitet	Påbörjad

Uppdrag 31: Kartlägga och utreda hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för olika delar av föreningslivet.

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Uppdraget syftar till att kartlägga och utreda kommunens tillhandahållande och finansiering av lokaler för föreningslivet. Kommunstyrelsen har initierat en process för att samla in relevant information. Ett frågebatteri har skickats ut till alla berörda nämnder för att de ska redovisa hur de hanterar dessa frågor inom sina respektive ansvarsområden. Förvaltningen har bidragit till utformningen av frågorna. Svaren ska lämnas in senast den 30 september. KTN kansli ansvarar för samordning inom förvaltningen.

Åtgärder till uppdrag 31

Åtgärd	Status
Se över systemet för att tillhandahålla och finansiera lokaler för kulturaktörer och föreningar	Påbörjad

Uppdrag 32: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Genom sin verksamhet bidrar kulturnämnden till arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa. Arbetet med åtgärden sker till stor del inom kulturnämndens grunduppdrag. Arbetet med att undersöka vad en kulturbank kan innefatta fortskrider.

Kommunen har samverkat med RF-SISU Uppland och Fyrisgården kring ett projekt för ökad inkludering av barn och unga med NPF i föreningslivet. Föreningarna har erbjudits utbildningar, Fyrisgården har utvecklat en tips- och trixbank för föreningar/verksamheter och målgruppen samt en lotsfunktion för att barn och unga med NPF lättare ska hitta till en fritidsaktivitet. Samverkan fortsätter inom nämndens Idéburna offentliga partnerskap med Fyrisgården och RF-SISU Uppland.

Bibliotek Uppsala fokuserar på att stärka den digitala inkluderingen bland äldre, vilket bidrar till minskad social isolering och ökat psykiskt välbefinnande. Biblioteken samarbetar också med Uppsala stadsmission och Ungdomsjouren för att öka samhällsinkluderingen och planerar aktiviteter för suicidprevention till hösten 2024. Biblioteken har utvecklat sin verksamhet riktad till barn och unga med NPF. Genom att erbjuda mötesplatser inom kommunen, inklusive allaktivitetshuset i Gottsunda och Gränby, strävar Fritid Uppsalas aktiviteter efter att minska ensamhet och utanförskap, samt ökad framtidstro. Avdelningen har också implementerat suicidpreventiva utbildningar. Konst och Kulturarv erbjuder skolor föreställningar med fokus på psykisk ohälsa, kompletterade med samtal efteråt för att främja diskussion och förståelse. De utvecklar även ett Tröstespår i den digitala guiden Uppsala konst och kulturarv, som presenterar konst som berör existentiella frågor, i samarbete med psykologisk expertis. Kulturskolan har tillfälligt pausat projektet "Dans utan krav", som syftade till att främja psykisk hälsa genom dans, på grund av svårigheter med att etablera kontakt med skolornas elevhälsoteam.

Åtgärder till uppdrag 32

Åtgärd	Status
Stärka samverkan med civilsamhället för att öka alla barns och ungas möjligheter till att delta i aktiviteter	Påbörjad
Arbeta för att främja psykisk hälsa inom nämndens/ förvaltningens ansvarsområden	Påbörjad
Utreda möjligheten till att starta en kulturbank i linje med fritidsbanken	Påbörjad

Uppdrag 33: Insatser mot droger i skolan och barn och ungas nära miljö ska stärkas

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Fritid Uppsala fortsätter att samarbeta inom SSPF-nätverket för att främja en drogfri miljö. Även om hundsök på fritidsgårdar och fritidsklubbar ännu idag inte är möjligt inom kommunen, pågår en utredning om detta. Fritid Uppsala är även representerade i flera samverkansforum, inklusive lokala BRÅ, kommun och polis, och deltar aktivt i trygghetsvandringar för att öka säkerheten i bostadsområden. Implementeringen av vägledningen "Unga och brott" syftar till att skapa likvärdiga arbetssätt och stödja en trygg och drogfri miljö. Dessutom deltar Fritid Uppsala i kommunövergripande forum för att analysera drogrelaterade frågor och förstå barn och ungas attityder till droger.

Kulturskolan tillämpar en strikt alkohol- och drogpolicy vid elevresor och använder systemet Embrace för att rapportera drogrelaterad verksamhet. Undervisningslokaler har förbättrats med stark utomhusbelysning och reducerad vegetation för ökad säkerhet.

Genom sina insatser bidrar Kulturnämnden aktivt till att motverka droger i barn och ungas närmiljö.

Åtgärder till uppdrag 33

Åtgärd	Status
Arbeta för att det inte ska finnas droger i barn och ungas nära miljö	Påbörjad

Uppdrag 34: Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Under våren har Gatu- och samhällsmiljönämnden hållit två möten för att diskutera reglering samt fysiska och beteendepåverkande åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrott, kultur och fritidsverksamhet. Vid dessa möten presenterades framgångsrika exempel och åtgärder från andra kommuner. Under hösten planeras fortsatta möten med en förstärkt projektgrupp för att bredda deltagandet och fortsätta arbetet. Fritid Uppsala har aktivt deltagit i trygghetsvandringar i olika områden för att öka känslan av trygghet och säkerhet på vägar till kultur- och fritidsverksamheter.

Åtgärder till uppdrag 34

Åtgärd	Status
Tillsammans med närstående nämnder och bolag arbeta med säker och attraktiv väg till kultur- och fritidsverksamheter	Påbörjad

Uppdrag 35: Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Status

Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämnden fortsätter arbetet med att utveckla förvaltningens krisberedskap och roll inom det civila försvaret. Arbetet med avdelningarnas kontinuitetshandling kommer att återupptas under hösten 2024. I samarbete med Uppsala kommun kommer MSB Beredskapsvecka (vecka 39) att uppmärksammas. När det gäller praktiska och analoga övningar inväntar Kulturnämnden den kommunövergripande vägledning som för närvarande tas fram och som är kopplad till Program för krisberedskap och civilt försvar 2024–2027. Bibliotek Uppsala har däremot redan haft övningar utifrån krisberedskap och krisledning för all personal under medarbetardag då alla bibliotek höll stängt.

Åtgärder till uppdrag 35

Åtgärd	Status
Utveckla avdelningarnas kontinuitetshandling	Påbörjad
Öka medvetenheten om verksamheternas roll i det civila försvaret genom kompetensutvecklingsinsatser	Påbörjad
Genomföra praktiska och analoga övningar utifrån krisberedskap och krisledning	Påbörjad
Utveckla aktiviteter för att bidra till att stärka samhällets motståndskraft	Påbörjad

Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: Uppmana samtliga nämnder att höja beredskap och genomföra övningar i syfte att de verksamheter de ansvarar för ska stå väl rustade att arbeta analogt i händelse av att digitala funktioner slås ut

Status

Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Uppdraget är välförankrad i Mål och Budget och följs vidare upp under uppdrag 35 i kulturnämndens verksamhetsplan.

Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: I dialog inom kommunen vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden med anledningen av kriget i Ukraina

Status

Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Uppdraget är välförankrad i Mål och Budget och följs vidare upp under uppdrag 35 i kulturnämndens verksamhetsplan.

Nämnd
KulturnämndenDatum:
2024-09-19Nämndbehandlas:
2024-09-26Handläggare:
Malin Bengtsson

Version:

Delårsbokslut augusti 2024

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Fritid och kultur	447	14	8	7
Öppen fritidsverksamhet	41	-3	-2	-7
Nämnden totalt	490	11	6	0

Belopp i miljoner kronor	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann min	Prognosspann max
Prognososäkerhet	1	4	-1	4

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Investeringar	40	13	12	32

Nämndens analys - sammanfattning

Kulturnämndens resultat per augusti var ett överskott om 11 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader, bland annat till följd av vakanta tjänster, utmaningar vid rekrytering samt oplanerad frånvaro som inte kunnat ersättas fullt ut.

Nämndens helårsprognos är ett nollresultat i linje med budget. Åtgärder som vidtagits är bland annat tillsvidareanställning av områdesvisa vikarier inom fritidsverksamheterna. Möjligheter att med stöd av konsulter förbättra rekryteringsstrategier undersöks. Satsning på förbättrad lärmiljö inom fritidsverksamheterna planeras. Vissa behov inom det fria kulturlivet och öppen verksamhet för barn och unga kan hanteras genom extra utbetalning av bidrag till externa aktörer. Kostnader för busstransporter, främst inom verksamhetsområdet kultur och natur i skolan, ökar jämfört med budget och behöver ses över till kommande budgetår.

På Reginateatern pågår organisationsförändring för att anpassa verksamheten till rådande ekonomiska förutsättningar. Per augusti redovisar Reginateatern ett underskott som beräknas öka på helårsbasis, då omställningen väntas få full effekt först under 2025.

Av investeringsramen om 40 miljoner kronor var 13 miljoner kronor nyttjade per augusti. Helårsprognosen för investeringar är 32 miljoner kronor och beror bland annat på en försenad upphandling, lokalprojekt som är framflyttade samt återanvändning av befintliga inventarier istället för nyanskaffning.

Delårsbokslut och helårsprognos

Resultaträkning kulturnämnden							
Exklusive förvaltningsinterna poster Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Avvikelse utfall/ budget	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos/ budget helår	Utfall 2023
Intäkt av avgifter, hyror, försäljning	18	19	-1	29	30	-1	34
Erhållna bidrag och övriga intäkter	13	14	-1	22	21	2	20
Summa intäkter	31	33	-2	52	51	1	54
Lämnade bidrag & köp av huvudverksamhet	-87	-88	0	-94	-92	-2	-91
Personalkostnader	-140	-149	8	-225	-231	6	-206
Lokalkostnader	-59	-61	2	-95	-95	1	-83
Materialkostnader	-13	-12	-1	-24	-20	-4	-21
Övriga kostnader	-23	-27	4	-44	-43	-1	-46
Internt fördelade kostnader	-30	-30	0	-45	-45	0	-43
Avskrivningar	-6	-7	0	-10	-10	0	-10
Summa kostnader	-360	-373	13	-536	-536	-1	-500
Finansiella poster	-3	-3	0	-5	-5	0	-3
Summa nettokostnader	-333	-344	11	-490	-490	0	-449
Kommunbidrag	344	344	0	490	490	0	449
Resultat	11	0	11	0	0	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Kulturnämndens resultat per augusti var ett överskott om 11 miljoner kronor jämfört med budget för perioden.

Intäkter av avgifter, hyror och försäljning var 1 miljoner kronor lägre än budget och beror bland annat på Reginateatern som redovisar lägre intäkter.

Periodens bidragsintäkter är lägre än budget till följd av att aktiviteter som finansieras av externa aktörer genomförs senare. På helårsbasis prognostiseras högre bidragsintäkter än budget eftersom bidrag har beviljats under pågående år.

Totala kostnader per augusti var 13 miljoner kronor lägre än budget och beror framför allt på lägre personalkostnader. Det förklaras främst av vakanta tjänster, utmaningar vid rekrytering samt oplanerad frånvaro som inte kunnat ersättas fullt ut, huvudsakligen inom Fritid Uppsala och Bibliotek Uppsala. Arbetsmiljö och öppethållande har i de flesta fall kunnat upprätthållas. Fritidsgårdar är den verksamhet som påverkats mest och som i vissa fall behövt stänga eller anpassa utbudet av aktiviteter. På längre sikt kan kvalitets- och utvecklingsarbete påverkas negativt. Ny organisation för Fritid Uppsala har trätt i kraft per första augusti 2024.

Arbete med att skapa en robust grundbemanning fortgår inom nämndens verksamheter. Till exempel har Fritid Uppsala tillsvidareanställt områdesvisa vikarier från och med augusti som ska bidra till kontinuitet i verksamheten. För att säkerställa en långsiktigt stabil bemanning undersöks även möjligheterna att, med stöd av konsulter, förbättra rekryteringsstrategier. Fritid Uppsala signalerar viss vändpunkt vid rekrytering i och med pågående lönesatsning som bidrar till ett större rekryteringsunderlag samt en högre kompetensnivå hos nya medarbetare.

Lokalkostnader per augusti var 2 miljoner kronor lägre än budget och beror framför allt på att färdigställande av lokalprojekt har flyttats fram. På helårsbasis väntas

budgetavvikelsen minska till följd av ökade städ- och tillkommande underhållskostnader.

Materialkostnader per augusti var 1 miljon kronor högre än budget och beror bland annat på högre kostnader för livsmedel och förbrukningsinventarier. På helårsbasis väntas materialkostnader bli 4 miljoner kronor högre än budget och beror exempelvis på en satsning inom fritidsverksamheterna att förbättra lärmiljöer för att främja trygghet, tillgänglighet och stimulera inläring. Inom biblioteksverksamheten möjliggör tillkommande bidragsintäkter extra inköp av medier.

Övriga kostnader per augusti var 4 miljoner kronor lägre än budget och beror huvudsakligen på aktiviteter som kommer att genomföras senare än budgeterat. Kostnader i samband med flytt från Eriksbergsbiblioteket blev lägre än väntat i och med att andra verksamheter, till exempel skolor, har hämtat material och inventarier. På helårsbasis väntas övriga kostnader överstiga budget med 1 miljon kronor, bland annat till följd av ökade kostnader för busstransporter, främst inom verksamhetsområdet kultur och natur i skolan, samt konsultstöd inom fritidsverksamheterna. Delar finansieras med tillkommande bidragsintäkter.

Lämnade bidrag per augusti är i nivå med budget. På helårsbasis prognostiseras för 2 miljoner kronor högre kostnader än budget till följd av behov inom det fria kulturlivet och extern öppen verksamhet för barn och unga som kan hanteras inom nämndens budget.

Sammantaget uppgår nämndens helårsprognos till ett nollresultat i linje med budget.

Resultat per verksamhet

Verksamhet kultur redovisar per augusti ett överskott om 4 miljoner kronor, främst till följd av lägre personalkostnader i och med vakanser som tar tid att återbesätta samt oplanerad frånvaro som inte kunnat ersättas fullt ut. Verksamheten redovisar även lägre lokalkostnader då lokalprojekt färdigställts senare än budgeterat.

Helårsprognosen för verksamhet kultur är ett underskott om 1 miljon kronor. Det beror bland annat på högre kostnader för busstransporter, prognostiserad extra utbetalning av bidrag till externa aktörer samt underskott för Reginateatern. Kostnader för busstransporter behöver ses över till kommande budgetår. På Reginateatern pågår organisationsförändring för att anpassa verksamheten till rådande ekonomiska förutsättningar. Per augusti redovisar Reginateatern ett underskott som beräknas öka på helårsbasis, då omställningen väntas få full effekt först under 2025.

Verksamhet fritid redovisar per augusti ett överskott om 9 miljoner kronor medan öppen fritidsverksamhet redovisar ett underskott om 3 miljoner kronor. Båda verksamheterna har lägre personalkostnader än budget till följd av vakanser, utmaningar vid rekrytering samt oplanerad frånvaro som inte kunnat ersättas fullt ut. Vissa aktiviteter har senarelagts och bidrar till överskott per augusti. Därutöver finns en förskjutning av kostnader från verksamhet fritid till öppen fritidsverksamhet, varför en teknisk justering av kommunbidraget per verksamhet föreslås i Mål och Budget 2025.

Helårsprognosen för verksamhet fritid är ett överskott om 8 miljoner kronor och för öppen fritidsverksamhet ett underskott om 7 miljoner kronor.

Risker och osäkerhet

Arbete med att skapa en robust grundbemanning pågår i nämndens verksamheter, både utifrån förändrad lagstiftning och för att skapa kontinuitet och stabilitet. Beroende på hur rekrytering, personalomsättning och -förändring fortlöper under året kan personalkostnader avvika från helårsprognosen och nya rekryteringsbehov snabbt uppstå.

Fastighetsstabens bedömning av när innevarande års projekt i lokalförsörjningsplanen färdigställs är en viktig del av prognosarbetet och beräkningen av lokalkostnader. Tidpunkt för tillträden och hyresförändringar kan förändras under pågående år.

Reginateatern är den ordinarie verksamhet inom kulturnämnden som till störst del finansieras av andra intäkter än kommunbidrag, vilket medför osäkerhet kring intäkterna.

Sammantaget är kulturnämndens prognosspann mellan 1 miljon kronor i underskott till 4 miljoner kronor i överskott.

Investeringar

Investeringar				
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse prognos/budget helår
Kultur, övrigt	12	26	33	7
<i>varav offentlig konst (1 %-riktlinje)</i>	6	12	12	0
Fritid, övrigt	1	5	6	1
Öppen fritidsverksamhet	0	1	1	0
Totalsumma	13	32	40	8

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Kulturnämndens budget för investeringar år 2024 är 40 miljoner kronor, varav 12 miljoner kronor är reserverade för offentlig konst.

Utfall per augusti uppgick till 13 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 32 procent av budget. Utfallet består bland annat av löpande investering i offentlig konst och konstsamlingen på Uppsala konstmuseum, tillskapandet av en basutställning till Uppsala slottshistoriska och inventarier till det nya biblioteket i Rosendal. På Grand har teknisk utrustning i form av ljud och ljus uppgraderats.

Nämndens helårsprognos för investeringar är 32 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor lägre än budget. Det beror bland annat på en försenad upphandling av hyllsystem till nytt konstmagasin, framflyttade lokalprojekt såsom ny lokal för Ungdomens hus, samt möjlighet till återanvändning av befintliga inventarier istället för nyanskaffning.

Viss osäkerhet finns i prognosen bland annat för fritidsverksamheterna i nya Gottsundaskolan som samnyttjar lokaler och inventarier med grundskolan.

Detaljerad prognos för offentlig konst presenteras i bilaga 3 till tjänsteskrivelsen.

Bilaga 3, Reviderad budget för investeringar i offentlig konst

Investeringsuppföljning offentlig konst					
Belopp i tusental kronor					
Projektnummer	Projektbenämning	Utfall jan-aug 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prognos/budget
9004111	Offentlig konst för Rosendal huvudgata	12	296	25	-271
9005738	Offentlig konst för Brantingsskolan	2	0	5	5
9006007	Offentlig konst för Rosendals förskola	47	80	70	-10
9006346	Offentlig konst för minnesmärken över kvinnliga pionjärer i Uppsala	47	0	140	140
9006354	Offentlig konst för Kapellgårdsparken	0	146	0	-146
9006359	Offentlig konst för Storvreta Allmän platsmark: Åstråket	4	0	4	4
9006366	Offentlig konst för Funbo förskola	13	77	13	-64
9006368	Offentlig konst för Bälinge skola: Utomhus	197	319	338	19
9006369	Offentlig konst för Ulleråker Lyrikparken	470	436	518	82
9006372	Offentlig konst för Ulleråker Allmän platsmark	64	1 071	93	-978
9006381	Offentlig konst för Rosendals torg	22	0	65	65
9006941	Offentlig konst för Lindbackens förskola	40	91	76	-15
9007144	Offentlig konst för Ulva kvarn	73	637	178	-459
9007145	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Caroline Mårtensson	27	76	45	-31
9007642	Offentlig konst för Gottsundaskolan: Utomhus	117	272	356	84
9007653	Offentlig konst för Gränbyskolan	102	96	190	94
9007654	Offentlig konst för Kvarngårdesskolan	89	146	170	24
9007810	Offentlig konst för Bälinge:Sjugarbacken	0	0	40	40
9007811	Offentlig konst för Bälinge förskola	315	523	492	-31
9007814	Offentlig konst för Börjetull	82	492	434	-58
9007815	Offentlig konst för Gottsundaskolan: Inomhus	212	227	236	9
9007817	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Adele Essle Zeiss	30	122	62	-60
9007818	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Henrik Andersson	27	111	40	-71
9007819	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Cecilia Germain	31	177	47	-130
9007820	Offentlig konst för Rosendal Multibygnad	94	331	708	377
9007821	Offentlig konst för Rosendals skola: Inomhus	83	591	633	42
9007822	Offentlig konst för Rosendals skola: Utomhus	75	273	296	23
9007824	Offentlig konst för Storvreta allmän platsmark: Stationsområdet	9	0	9	9
9007825	Offentlig konst för Gunsta: Torget	68	502	543	41
9007828	Offentlig konst för Gunstaskolan	316	320	595	275
9007830	Offentlig konst för Södra Åstråket: Rören/Johannesen	12	83	12	-71
9007833	Offentlig konst för Östra Sala backe: Näckrosparken och Knäckeplissparken	5	0	5	5
9007834	Offentlig konst för Östra Sala Backe: Årstastråket	0	0	9	9
9007835	Offentlig konst för Östra Sala Backe: Östra Årsta	61	414	433	19
9007845	Offentlig konst för Katedralskolan, rektorsporträtt	-2	0	0	0
9007853	Offentlig konst för Järlåsa förskola	62	151	97	-54
9007882	Offentlig konst för Vaksalaviadukten	36	121	90	-31
9008214	Offentlig konst för Gottsunda: Centrumparken	414	403	473	70
9008302	Offentlig konst för Ulleråker, konstnärlig gestaltning av skyltar	3	0	3	3
9008553	Offentlig konst för Ulleråker, Kyrkogården	7	0	7	7
9008554	Offentlig konst för Ulleråker, Planuppdrag för Tallstråket	76	98	89	-9
9008593	Offentlig konst för Vinghästtorget och Poetens torg	62	206	105	-101
9008654	Offentlig konst för Bälinge, Kyrkvägen	269	367	660	293
9008655	Offentlig konst för Lövstalöt, Kyrkvägen	561	367	645	278
9008656	Offentlig konst för Uppsala Slottsområde, Minnesmärke för Drottning Kristina	61	188	251	63
9008657	Offentlig konst för Södra Gunsta allmän platsmark: Grillplatsen	24	81	24	-57
9008711	Offentlig konst för Gottsunda: Musikparken	407	460	480	20
9008746	Offentlig konst för Södra Gunsta allmän platsmark: Park- och naturmark	72	428	461	33
9008882	Offentlig konst för Ulleråker, Tallstråket del 2	32	116	40	-76
9009480	Offentlig konst för Kungsängen, Minnesmärke över Ebba Boström	61	139	120	-19
9009590	Offentlig konst för Kungsängen, Green line	76	139	178	39
9009805	Erfarenhetsavdrag offentlig konst	0	-1 400	-745	655
9009942	Offentlig konst för Uppsala spårväg	71	340	351	11
9009587	Institutionskonst inklusive konst för särskilda projekt 2023	-32	842	0	-842
9010439	Institutionskonst inklusive konst för särskilda projekt 2024	265	0	630	630
9010474	Offentlig konst för Uppsala Slottsområde, Konst för Veteranparken	27	126	137	11
9010475	Offentlig konst för Uppsala slottsområde, Minnesmärke för Alva Myrdal	61	154	135	-19
9010476	Offentlig konst för Kungsängen, vepor Norra Hovstallängen	71	171	218	47
9010477	Offentlig konst för Gränby sim- och idrottshall	61	194	168	-26
9010765	Offentlig konst för Kapellgårdsparken omdaning	47	0	99	99
9010876	Offentlig konst för Kungsängen, Green line 2".	0	0	4	4
Offentlig konst		5 533	11 600	11 600	0

Aktiverande styrdokument

Beslutsfattare:
Kulturnämnden

Dokumentansvarig:
Förvaltningsdirektör

Datum:
2023-11-30

Diarienummer:
KTN-2023-00794

Verksamhetsplan och budget 2024–2026

Översiktsplan

Mål och budget

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Program

Handlingsplaner och övriga planer

Innehåll

Inledning	3
Nämndens uppdrag.....	3
Politisk plattform	3
Omvärld och förutsättningar.....	4
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget	5
Begrepp som används i verksamhetsplanen	5
Kommunfullmäktiges fokusmål.....	7
Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.....	7
Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb.....	13
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen	15
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	17
Budget 2024	21
Kommunbidrag.....	21
Driftbudget	22
Effekter av driftbudget	23
Lämnade bidrag.....	24
Investeringar	25
Bilaga 1 Styrdokument	26
Kommunövergripande program och handlingsplaner.....	26
Styrdokument för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen	27
Bilaga 2 Uppföljningsplan	28
Bilaga 3 Nämndens indikatorer	29
Fokusmål 1	29
Fokusmål 2	31
Fokusmål 3	33
Fokusmål 4	33

Inledning

Nämndens uppdrag

Kulturnämnden ansvarar för kommunens kultur- och konstverksamhet, kulturarvsfrågor, kultur-, natur- och fritidsverksamhet för barn och unga, samt genomförande av kommunens officiella nationaldagsfirande och medborgarskapsceremoni.

Nämnden är huvudman för kommunens folkbiblioteksverksamhet, kulturhus, museer, kulturscener, kulturskola, allaktivitetshus, fritidsklubbar, fritidsgårdar, övrig öppen fritidsverksamhet och naturskola.

Nämnden fördelar bidrag till det professionella fria kulturlivet, lokal kultur och amatörcultur, studieförbundsverksamhet, nationella minoriteternas föreningar, viss verksamhet inom det finska förvaltningsområdet, lokalhållande organisationer, utveckling av allmänna samlingslokaler, samt kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga.

Nämnden fördelar stipendier inom kultur- och konstområdet, samt beslutar om kommunens fristadsstipendiat. Nämnden ansvarar också för kommunens konstnärliga gestaltungsprojekt, konstinköp och konstsamlingar.

Politisk plattform

För att bidra till att Uppsala utvecklas som en demokratisk och hållbar kommun vill nämnden skapa möjligheter för att alla invånare ska kunna utöva och uppleva kultur, ha en meningsfull fritid och lära genom hela livet. Genom kultur- och fritidsverksamhet vill nämnden möjliggöra upplevelser, skapande, lärande och tillhandahålla arenor för demokrati och möten samt möjlighet till fri åsiktsbildning. Nämnden bidrar till ett samlat arbete i kommunen inom området fred och mänskliga rättigheter.

I svåra ekonomiska tider prioriterar vi barn och unga i kulturnämndens budget. Det innebär bland annat att vi inte lägger några effektiviseringskrav på verksamheter för den här målgruppen. Vi höjer också anslagen till allaktivitetshusen i Gränby och Gottsunda och öppnar nya fritidsgårdar i Lindbacken, Ramsta och Rosendal. Under året kommer en ny 4H-gård öppna i Linnés Sävja.

Biblioteken har en central roll och vi är glada att kunna fortsätta vår prioritering av biblioteksverksamheten. Under 2024 öppnar vi ett nytt bibliotek i Rosendal.

Även folkbildningen och studieförbundens spelar en stor roll för Uppsalas kulturliv. Här ser vi med oro på hur den regeringen, med kort varsel, gör stora nedskärningar av de statliga bidragen till folkbildning. Kommunen kan inte gå in och ersätta de statliga stöden, men vi anslår 1,5 miljoner under 2024 för att hjälpa studieförbunden att ställa om sin verksamhet.

Nämnden kommer att skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik fritid, ökad trygghet och psykiskt välmående genom förebyggande och främjande arbete med barn, ungdomar och unga vuxna i fokus. Dessa insatser, som sker i alla våra delar i kommunen i samarbete med andra kommunala verksamheter, myndigheter och civilsamhället, är en viktig del i kommunens arbete för ett tryggt Uppsala.

Nämnden har även anslagit medel för att, i samarbete med föreningslivet, kunna fortsätta erbjuda gratis lokaktiviteter. Det är viktigt att alla Uppsalas barn och unga har meningsfulla saker att göra på loven.

Hela Uppsala kommun ska ha en attraktiv kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden fortsätter med den populära verksamheten Kulturskolan kommer som gör att kulturskolan kommer ut till barnen på landsbygden. Nämnden vill även att den ordinarie kulturskoleverksamheten ska finnas så nära barnen som möjligt. Antalet platser i kulturskolan kommer att öka i enlighet med den beslutade utvecklingsplanen.

Den verksamhet som nämnden ansvarar för ska vara trygg, jämställd och tillgänglig utifrån invånarnas skiftande behov och möjlighet att tillgodogöra sig kultur- och fritidsverksamhet. Kulturverksamheten ska nå alla oberoende av bostadsområde och ekonomi. Fokus kommer att vara på en jämställd fördelningen av nämndens budget.

Nämnden fortsätter utveckla infrastrukturen inom kultur- och fritidsverksamhet i enlighet med nämndens antagna lokalförsörjningsplan. Samarbeten med andra kommunala verksamheter till exempel idrott och fritid och äldreomsorg, är viktiga i det sammanhanget. Även samarbetet med det fria kulturlivet. En kartläggning ska göras av kommunens nuvarande hantering av lokaler för kultur- idrotts- och fritidsaktiviteter. Nämnden har en viktig roll här för att se till att trygga kulturföreningarnas behov av lokaler.

Nämnden kommer att verka för att kultur- och fritidsverksamheten utvecklas på ett smart och innovativt sätt i dialog med invånare, kultur- och föreningsliv och företag. Nämnden kommer vidare att fortsätta utveckla goda förutsättningar för professionellt konstnärligt utövande och kreativa näringar inom kommunen och bidra till att Uppsala ska vara en attraktiv, dynamisk, trygg och kreativ kommun att besöka, leva och verka i. En satsning görs för att utveckla verksamheten vid slottet med ett slottshistoriskt centrum. Vid det slottshistoriska centrumet kommer även Uppsalas historia, bland annat kommunens arbetarhistoria och näringslivshistoria, belysas på olika sätt.

Uppsala ska vara en klimatneutral välfärdskommun 2030 och klimatpositiv 2050. Minskningen av växthusgasutsläpp i Uppsala ska vara 10–14 procent per år till 2030. Nämnden kommer bland annat under året arbeta med att underlätta för medborgarna att använda gång, cykel och kollektivtrafik för att ta sig till och från verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Detta bland annat genom att anpassa arrangemang till kollektivtrafikens tidtabeller, information om klimatsmarta transporter vid marknadsföring och genom att arbeta med säkra trafikmiljöer vid fritidshem, fritidsklubbar och andra fritidsaktiviteter. Under året kommer också Biotopia att utvecklas som en HUB för klimatfrågor för Uppsalabor.

Omvärld och förutsättningar

Året har präglats av Rysslands angreppskrig mot Ukraina samt konflikten mellan Israel och Palestina. Det svenska samhället påverkas direkt genom ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Inflationen och stigande räntor pressar hushållens ekonomi och samhället påverkas av informations- och påverkanskampanjer. Den försämrade ekonomiska konjunkturen riskerar att öka ojämlikheten ytterligare.

Uppsala kommun väntas växa och få en ökad befolkning under längre tid framöver. Allt fler kommer att bo i kommunen och personer 80+ år kommer att öka både i antal och som andel av befolkningen. När befolkningen ökar förväntas behovet av kultur- och

fritidsaktiviteter samt lokaler att öka proportionellt. Lokalbehovet redovisas utförligare i Lokalförsörjningsplanen.

Den senaste tidens våldsvåg i Sverige har även drabbat Uppsala hårt. Genom förebyggande och kompensatoriska insatser kan kulturnämnden bidra till att vända utvecklingen. Det som sker i omvärlden påverkar Kulturnämndens verksamheter på olika sätt.

En framåtblick över kommande tioårsperiod visar utmanande ekonomiska förutsättningar där de närmaste åren präglas av vikande konjunktur, hög inflation och höga räntor. Befolkningsökningen innebär att behoven av investeringar ökar och även investeringar kopplade till infrastrukturen för framtiden påverkar budgetutrymmet.

Klimatkrisens påverkan på samhället blir alltmer genomgripande. Effekterna av klimatförändringarna beror på hur snabbt världen slutar använda fossila bränslen, men också på samhällets förmåga att anpassa sig till förändringar som inte längre går att undvika.

Det moderna fossilfria välfärdssamhället är till stor del ett digitaliserat och elektrifierat samhälle. Det finns stora förväntningar på automatisering, robotisering, digitalisering och AI.

Uppsala kommun har som ambition att bli Europeisk kulturhuvudstad 2029. Ett kulturhuvudstadsår sätter kulturens roll och funktion i fokus. Det kräver att många olika samhällsaktörer krokar arm och går mot ett gemensamt mål. Målet är att Uppsala ska bli en mer hållbar, mångfacetterad och kulturrik kommun för alla.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Beskrivning
Fokusmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar fokusmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med grunduppdrag, nämndmål, strategier, åtgärder och indikatorer.
Uppdrag	Uppdrag som ges till nämnden genom kommunfullmäktiges Mål och budget eller genom beslut som fattas under året av kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen. Till uppdrag från Mål och budget tar nämnden fram åtgärder och vid behov strategier för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen.
Grunduppdrag	Nämndens grunduppdrag enligt reglementet. Utvecklingen av grunduppdraget beskrivs med nämndmål med åtgärder och/eller indikatorer.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera fokusmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder. Under fokusmål 1 finns ett kommungemensamt obligatoriskt nämndmål inom arbetsmiljö.
Budget	Nämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda verksamhetsformerna.
Strategi	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2024–2026 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.

Begrepp	Beskrivning
Åtgärd	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina nämndmål och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden gäller båda verksamhetsformerna eller enbart den ena eller andra.
Förväntad effekt	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (till exempel program eller handlingsplan).
Indikator	Indikatorer mäter trender, resultat och önskade effekter i när- och omvärld som kommunen behöver förhålla sig till. De ska kunna jämföras över tid och där det är möjligt med andra organisationer och kommuner. De kan användas i styrningen genom att sätta ett målvärde för respektive indikator för planperioden.

Kommunfullmäktiges fokusmål

Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.

För att klara av välfärdsuppdraget behöver alla nämnder och bolagsstyrelser säkerställa en resurseffektiv verksamhet. Genom att effektivisera stödprocesserna såväl inom respektive förvaltning och bolag som inom de gemensamma stödfunktionerna ska resurser frigöras till kommunens kärnverksamhet. Kulturnämnden arbetar med att tydliggöra processer samt effektivisera och minska administrationen inom alla verksamheter.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Effektivisera administrationen inom nämndens verksamheter		Effektivare resursanvändning

Tabell 1. Nämndens åtgärder till Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.

Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Kulturnämnden behöver öka takten i digitaliseringen för att kunna erbjuda en enklare vardag för invånare, kulturverksamheter och verksamheter riktad till barn och unga. Arbetet bedrivs genom bland annat en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i sina verksamheter.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Aktivt och strategiskt arbete med den digitala transformationen		Anpassa verksamheter utifrån användarens behov inom området digital transformation
Implementera nytt IT-system för bidragshantering		Förenklad hantering av bidrag
Upphandla och implementera ett nytt biljett- och bokningssystem för nämnders verksamheter	Objektplan IT 2024	Lättare för allmänheten och organisationer att köpa biljetter

Tabell 2. Nämndens åtgärder till Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.

Kulturnämnden ska ha en robust grundbemanning med kompetenta medarbetare och en hälsofrämjande arbetsmiljö. Kulturnämnden arbetar metodiskt med att säkra kompetensförsörjningen med fokus på briststyrken och ersättningsplanering inom nämndens verksamheter.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Säkra strategiskt och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning	Kompetensförsörjningsplan 2024–2026	Förvaltningens medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete

Tabell 3. Nämndens åtgärder till Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.

Uppdrag 7. Fortsätta att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasieskola.

Kulturnämnden fortsätter under 2024 och framåt att arbeta för en likvärdig och strukturerad samverkan mellan skola och fritidsklubb. Arbetet omfattar bland annat översyn av budgetmodellen till fritidsklubbar samt morgonomsorgen. Nämnden bidrar dessutom till att skapa förutsättningar för en likvärdig tillgång till kultur- och naturupplevelser för förskolor och skolor genom bidragsgivningen, samt genom att utveckla, arrangera och samordna natur- och kulturprogram för barn och unga under skoltid.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla samverkan mellan grundskola och fritidsklubb	Genomlysning av Fritid Uppsalas verksamhet	En likvärdig och strukturerad samverkan mellan skola och fritidsklubb
Se över budgetmodellen till fritidsklubbar samt morgonomsorgen	Genomlysning av Fritid Uppsalas verksamhet	En utvecklad fritidsverksamhet som möter behoven.
Främja barns och ungas rätt till kultur och inflytande	Handlingsplan till kulturpolitiskt program	Enklare för alla barn och unga att ta del av kultur och uppmuntra till eget skapande

Tabell 4. Nämndens åtgärder till Uppdrag 7. Fortsätta att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasieskola.

Uppdrag 8. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser

Förebyggande och hälsofrämjande insatser behövs för att stärka eller bibehålla alla människors fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående. Samverkan ska framförallt stärkas i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser riktad mot äldre, personer med funktionsnedsättning, barn och unga med komplexa behov samt personer som är sjukskrivna och som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Kulturnämnden arbetar med en rad åtgärder och aktiviteter för att stärka och bibehålla invånarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fortsatt samverka med berörda nämnder för att tillsammans stärka kommunens del i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser och en effektiv och nära vård 2030		Ökad hälsa och välmående.
Samverka inom överenskommelsen om Idéburet offentligt partnerskap med föreningar för att stärka möjligheter till fritidsaktiviteter, även för invånare med komplexa problem	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Ökad hälsa och välmående
Tillsammans med berörda nämnder öka tillgängligheten till nämndens verksamheter för målgrupper som idag inte har en meningsfull fritid		Ökad tillgänglighet

Tabell 5. Nämndens åtgärder till Uppdrag 8. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Uppdrag 9. Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen.

Kulturnämnden skapar ökade möjligheter till samvaro och gemenskap samtidigt som nämnden erbjuder stöd som bidrar till en meningsfull vardag. Inom ramen för handlingsplanen för äldrevänlig kommun arbetar kulturnämnden med utveckling av livsmiljön, jämlikhet och delaktighet samt hälsa och välbefinnande för målgruppen. Nämnden arbetar för att införa en kulturgaranti för äldre som har svårt att själva uppsöka kulturverksamhet. Målet är att alla medborgare ska ha möjlighet att vara aktiva och delaktiga i kultur- och fritidsaktiviteter på jämlika villkor.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Säkerställa att verksamheter riktade mot äldre kan fortgå i och med framtagande av nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden		Likvärdighet och inkludering för målgruppen
Arbeta för generationsöverskridande aktiviteter i Allaktivitetshuset i nära samverkan med det civila samhället	Program och handlingsplan för äldrevänlig kommun 2020	Likvärdighet och inkludering för målgruppen
Inom överenskommelsen om Idéburet offentligt partnerskap med föreningar samverka för att stärka möjligheter till aktiviteter för äldre	Program och handlingsplan för äldrevänlig kommun 2020	Likvärdighet och inkludering för målgruppen
Genom att utveckla kulturgarantin för äldre säkerställa att alla kan vara aktiva och delaktiga i kultur- och fritidsverksamheten på jämlika villkor	Program och handlingsplan för äldrevänlig kommun 2020	Likvärdighet och inkludering för målgruppen
Tillsammans med andra främja social och digital inkludering för målgruppen äldre inom biblioteks- och kulturverksamheter.	Program och handlingsplan för äldrevänlig kommun 2020	Ökad social och digital inkludering för målgruppen

Tabell 6. Nämndens åtgärder till Uppdrag 9. Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen.

Uppdrag 10. Öka samnyttjandet av kommunens lokaler och anläggningar och tillgängliggöra lokaler för andra verksamheter när de inte nyttjas.

Genom ett ökat samnyttjande av lokaler minskar kulturnämndens verksamheter sina lokalkostnader samtidigt som fler lokaler kan tillgängliggöras för föreningslivet. Kulturnämndens lokaler ska tillgängliggöras för andra verksamheter när de inte används där så är möjligt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Kartlägga nuläget och möjliggöra för samnyttjandet av lokaler och anläggningar		Mindre inhyrd yta och nybyggnation för verksamheter
Undersöka vilka behov som finns hos organisationer inom nämndens ansvarsområden för att samnyttja lokaler		Ökat samnyttjande av kommunens lokaler och anläggningar
Arbeta med beslutade åtgärder och utredningar i nämndens lokalförslagsplan	Lokalförslagsplan KTN 2024	Säkerställd planering för lokalbehov för kulturnämndens verksamhet

Tabell 7. Nämndens åtgärder till Uppdrag 10. Öka samnyttjandet av kommunens lokaler och anläggningar och tillgängliggöra lokaler för andra verksamheter när de inte nyttjas.

Uppdrag 11: Öka valdeltagandet i områden och grupper med lågt valdeltagande samt utveckla samverkan kring att genomföra val i Uppsala kommun.

En mer robust valorganisation byggs upp inför EU-valet och folkomröstningen 2024 samt de allmänna valen 2026. Kulturnämnden ansvarar i första hand för att tillhandahålla vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt sprida information via primärt biblioteksverksamheten. Kulturnämnden tar samtidigt initiativ till att under 2024 inleda dialog med kommunens hållbarhetsavdelning om ambitionen till att öka valdeltagandet i områden och grupper där det tidigare har varit lågt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Hitta och anpassa vallokaler samt lokaler för förtidsröstning		Tillgängliga val och omröstning genomförda

Tabell 8. Nämndens åtgärder till Uppdrag 11. Öka valdeltagandet i områden och grupper med lågt valdeltagande samt utveckla samverkan kring att genomföra val i Uppsala kommun.

Nämndens grunduppdrag

Genom kulturnämndens verksamhet skapas goda förutsättningar för barn och ungdomar att forma sina liv och få inflyttande över samhällsutveckling. Kulturnämndens verksamheter fokuserar på lärande, hälsa, delaktighet, inkludering, samt att skapa generationsöverskridande möten. Kulturnämnden sätter upp mål för nämndens egenregiverksamhet, stödjer och främjar de olika konstarnas liksom konstnärernas villkor samt ger externa aktörer bidrag för kulturverksamhet och verksamhet riktad till barn och unga. Merparten av kulturnämndens verksamhet finns för alla som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun. Nämnden har dock ett särskilt fokus på barn och unga, äldre samt nationella minoriteter.

Nämndmål N1.1. Kommunkoncernen ska ha en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Väl fungerande systematik, rutiner och den löpande dialogen mellan chef och medarbetare skapar förutsättningar för kommunen som arbetsgivare att säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla medarbetare har därtill ett individuellt ansvar att aktivt bidra till en god arbetsmiljö.

Samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten samt säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt.

Som arbetsgivarnämnd har kommunstyrelsen en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö och följer därför upp hur nämnderna tillämpar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom kommer kommunstyrelsen under planperioden särskilt följa upp och analysera de arbetsmiljörelaterade nyckeltalen hållbart medarbetarengagemang, sjukfrånvaro och upprepad kortidssjukfrånvaro samt tillbud och arbetsskador på kommunövergripande nivå.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla arbetsmiljön för ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv	Kompetensförsörjningsplan 2024–2026	Motiverade medarbetare med låg sjukfrånvaro som trivs och utvecklas i sitt arbete
Utveckla chef- och ledarskap samt medledarskap	Kompetensförsörjningsplan 2024–2026	Ledarskapet präglas av ömsesidigt förtroende där arbetsmiljön är i fokus och uppmuntrar till förändringsarbete och verksamhetsutveckling

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta för en inkluderande och jämställd arbetsplats	Kompetensförsörjningsplan 2024–2026	Inga medarbetare upplever att de har utsatts för någon form av kränkning, hot eller våld och det råder ett öppet arbetsklimat på arbetsplatsen.

Tabell 9. Nämndens åtgärder till Nämndmål N1.1. Kommunkoncernen ska ha en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Nämndmål N.1.2.: Kulturnämnden ska genomföra en översyn av befintliga styrdokument för att identifiera områden där uppdateringar och förbättringar krävs.

Styrning och ledning i Uppsala kommunkoncern utgår från en kultur och ett arbetsätt som lägger fokus på verksamhetens uppdrag och behoven hos de som lever, verkar och vistas i Uppsala. Uppsala kommun arbetar efter devisen "Ett Uppsala – en kommun" och den gemensamma beredningen syftar till att fler perspektiv kan tas i beaktande och kvaliteten i beslutsunderlag höjs. En översyn av befintliga styrdokument inom kulturnämndens ansvarsområde ska säkerställa att kulturen får en tydlig och stark roll i samhället.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Påbörja arbetet med att revidera det kulturpolitiska programmet och handlingsplanen	Mål och Budget 2024	Mål, riktning och ambition för kommunens kulturpolitik tydliggörs
Påbörja arbete med att ta fram en ny biblioteksplan i samråd med berörda nämnder		Sammanhängande strategi för att främja läsning, lärande och kulturellt deltagande i Uppsala
Se över riktlinjer och processer kring bidrag till föreningar, det fria kulturlivet och verksamhet för barn och unga.		Mer effektiv fördelning av resurser till föreningar och det fria kulturlivet

Tabell 10. Nämndens åtgärder till nämndmål N2.1: Kulturnämnden ska genomföra en översyn av befintliga styrdokument för att identifiera områden där uppdateringar och förbättringar krävs.

Nämndmål N.1.3: Kulturnämnden ska använda data och analys för att mäta och utvärdera verksamhetens resultat, effektivitet och kvalitet.

Genom att använda data och analys får kulturnämnden möjlighet till att fatta mer informerade beslut. Detta kan omfatta allt från att identifiera områden för förbättring till att förutse trender och agera proaktivt. Genom att använda data och analys kan kulturnämnden identifiera ineffektiva processer eller resursslöseri och fokusera på att optimera och effektivisera sin verksamhet. Data och analys ger också möjlighet att anpassa produkter, erbjudanden och tjänster för att bättre möta invånarens och besökarens förväntningar.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Se över och ta fram relevanta indikatorer inom nämndens ansvarsområden		Förenklat sätt att mäta och utvärdera resultat och effekt av insatser
Analysera hur det kulturella hållbarhetsperspektivet kan appliceras i stads- och samhällsplanering	Handlingsplan till kulturpolitiskt program,	Stärkt identitet och platsförankring

Tabell 11. Nämndens åtgärder till nämndmål N2.1: Kulturnämnden ska genomföra en översyn av befintliga styrdokument för att identifiera områden där uppdateringar och förbättringar krävs.

Indikatorer

Det finns inga indikatorer från Mål och Budget som kopplas an till kulturnämndens verksamhet vad gäller Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden. Nämndens indikatorer finns i bilaga 3.

Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Uppdrag 12. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

För att stimulera jobbtillväxt behöver det skapas bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen. Kulturnämnden kommer under året fortsätta delta i det kommunövergripande arbetet med näringslivsutveckling för att bidra till en effektiv och företagsvänlig verksamhet. Arbetet med att utveckla och skapa bättre förutsättningar för de kulturella och kreativa näringarna kommer fortsätta bedrivas.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Verka för fler verksamhetslokaler för professionella kulturskapare och kreativa näringar	Näringslivsprogram och kopplat handlingsplan	Skapande av kreativa kluster och nätverk
Öka kunskapen om kompetensbristen inom kulturella och kreativa näringar för att göra konkreta insatser	Näringslivsprogram och kopplat handlingsplan	Stärkt konkurrenskraft och innovation
Skapa och bidra till samarbetsforum, mötesplatser och nätverk som ökar dialogen och lyfter fram kulturella och kreativa näringar i Uppsala	Näringslivsprogram och kopplat handlingsplan	Stärkt samarbete och samverkan

Tabell 12. Nämndens åtgärder till Uppdrag 12. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

Uppdrag 14. Utveckla arbetet för att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar.

Det finns idag en brist på arbetskraft inom flera jobb som kräver yrkesutbildning. Insatser ska göras för att främja att fler barn och ungdomar väljer att gå yrkesinriktade utbildningar. Via kulturnämndens verksamhet kan fler ungdomar få inblick i de olika praktiska yrkena inför deras studie- och yrkesval.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Erbjuda (lov)aktiviteter som berör yrkes- och praktiska utbildningar i nämndens verksamheter		Ökad medvetenhet och kunskap om yrkesinriktade utbildningar
Synliggöra de olika utbildningsvägar och studievägväl som ungdomar har inom praktiska yrken inom nämndens verksamheter		Ökad medvetenhet och kunskap om yrkesinriktade utbildningar

Tabell 13. Nämndens åtgärder till Uppdrag 14. Utveckla arbetet för att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar.

Uppdrag 15. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Genom att driva och delta i relevanta och prioriterade regionala, nationella och internationella samarbeten stärks Uppsalas förutsättningar i den internationella konkurrensen. För att möta ekonomiskt utmanande tider ska Uppsala kommun använda de möjligheter som erbjuds att söka extern finansiering genom till exempel EU:s fonder och program.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta vidare för att Uppsala ska bli europeisk kulturhuvudstad 2029		Ökad investering i kulturellt skapande och innovation
Delta i relevanta internationella nätverk, projekt och evenemang inom nämndens ansvarsområden		Utveckling av nya samarbetsmöjligheter

Tabell 14. Nämndens åtgärder till Uppdrag 15. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Nämndens grunduppdrag

Kulturnämndens verksamhet är en motor i det kulturella och kreativa näringslivet i Uppsala kommun. Kulturnämnden verkar aktivt för samverkan och utbyte på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Nämnden är också en aktiv part i det kommunövergripande arbetet med strategisk samhällsutveckling i syfte att utveckla en trygg och attraktiv kommun med en levande landsbygd. Nämndens bidrag, stipendier och evenemang skapar goda förutsättningar för professionellt konstnärligt utövande och ett levande konst- och kulturliv i hela kommunen. Nämndens verksamheter skapar arbetstillfällen för kommunens invånare. Kulturnämnden ansvarar för att utveckla, upphandla och arrangera olika evenemang så som kulturnatten, kommunens officiella nationaldagsfirande och medborgarskapsceremoni, evenemang på kommunens utomhusscener samt vissa evenemang inom arbetet med nationella minoriteter.

Indikatorer

Det finns inga indikatorer från Mål och Budget som kopplas an till kulturnämndens verksamhet vad gäller Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb. Nämndens indikatorer finns i bilaga 3.

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Uppdrag 20. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Minskningen av växthusgasutsläpp i Uppsala ska vara 10–14 procent per år till 2030. De kommunala verksamheternas egen klimatpåverkan ska minska samtidigt som kommunen aktivt verkar för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utreda vilka områden där nämnden har störst klimatpåverkan och ta fram åtgärder för hur dessa kan minska	Miljö- och klimatprogrammet	Minskad miljöpåverkan och klimatavtryck
Främja klimatsmarta transporter och resvanor för att minska användning av fossila bränslen både för nämndens verksamheters transporter och för besökare till nämndens verksamheter	Miljö- och klimatprogrammet	Minskad miljöpåverkan och klimatavtryck
Utveckla Biotopia till en HUB för klimatfrågor för Uppsalabor	Miljö- och klimatprogrammet	Ökad medvetenhet och utbildning om klimatfrågor
Arbeta fram ett styrdokument för kommunens kulturarvsarbete	Handlingsplan till kulturpolitiskt program	Fastställd och tydlig riktning för kommunens kulturarvsarbete
Arbeta vidare med att tillhandahålla offentliga konstnärliga gestaltningar med hållbarhetsfokus		Minska projektens långsiktiga miljöpåverkan

Tabell 155. Nämndens åtgärder till Uppdrag 20. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Uppdrag 21. Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.

Uppsala ska vara ett robust samhälle som är anpassat till de klimatförändringar som sker i dag. Kulturnämnden bidrar aktivt till det systematiska arbetet med klimatanpassning. Fokus ligger på att identifiera och åtgärda kulturnämndens verksamheters risker samt säkerställa nämndens beredskap att hantera konsekvenserna av extrema väderhändelser.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Se över verksamheters risker kopplat till extremväder med utgångspunkt i de riskunderlag som tagits fram i kommunen	Miljö- och klimatprogrammet	Minskat riskexponering för verksamheter

Tabell 166. Nämndens åtgärder till uppdrag 21. Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.

Nämndens grunduppdrag

Kulturnämnden samordnar det strategiska arbetet inom nämndens ansvarsområde och sätter mål för nämndens egenregiverksamhet som omfattar bland annat konst- och biologiskt museum, gästspelscen, folkbiblioteksverksamhet, fritidsgårdar och kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga, kommunens natur- och kulturskola. Insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel sker som del av nämndens grunduppdrag. Kulturnämnden skapar också goda förutsättningar för

professionellt konstnärligt utövande, eget skapande liksom ett levande kons- och kulturliv i hela kommunen via bidrag och stipendier. Kulturnämnden arbetar aktivt med kulturarvsstrategin som går ut på att, så långt det är möjligt, bevara i stället för att riva och bygga nytt. Arbetet med att tillhandahålla offentliga konstnärliga gestaltningar med hållbarhetsfokus fortsätter.

Indikatorer

Från Mål och Budget 2024 med plan för 2025-2026 tas med nedanstående indikator till fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen. Nämndens indikatorer finns i bilaga 3.

Indikator	2021	2022	2023	Mål	Jämförvärde	Källa
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (A2030)	21	22		Öka		Egen uppföljning
Andel (%) förnybart bränsle i kommunala fordon	96	96		Öka		Egen uppföljning

Tabell 177. Indikator Mål och budget till Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställning

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Uppdrag 26. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Nämnden arbetar med att utveckla metoder i samverkan med socialförvaltningen för tidiga insatser. Kulturnämndens utgångspunkt är att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. Ett exempel på skyddsfaktor är att barn och unga har tillgång till strukturerade och meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter. Kulturnämnden bidrar genom sin verksamhet till att förebygga, förhindra och bekämpa kriminalitet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fortsätta stärka samverkan för ökad trygghet genom förebyggande och främjande insatser		Minskad brottslighet och ökad trygghet
Samordna och genomföra trygghetsfrämjande insatser utifrån olika målgruppers behov		Ökad trygghet och säkerhet för olika samhällsgrupper

Tabell 188. Nämndens åtgärder till uppdrag 26. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Uppdrag 27. Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala sammanhållningen.

Samhällsbyggandet ska användas som ett kraftfullt verktyg för att stärka den sociala sammanhållningen. Kulturnämnden erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv i hela kommunen som bidrar till att motverka och förebygga segregation.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genom samverkan med övriga aktörer identifiera effektiva insatser för att främja jämlika livsvillkor samt förebygga och bryta segregation		Ökad social integration och sammanhållning
Utveckla en modell för att motverka barnfattigdom i Gottsunda inom ramarna för pågående ESF-projekt	Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021-2030	Minskad barnfattigdom och ekonomisk utsatthet
Kartlägga nämndens kostnadsfria samt övriga aktiviteter för barn och unga i hela kommunen		fler barn och unga få tillgång till olika aktiviteter i sin fritid oavsett ekonomisk bakgrund
I samverkan med berörda aktörer utreda och förbereda för att kunna starta upp en 4H-gård på Malma gård	Lokalförslöjningsplan KTN 2024	Främjande av utbildning och lärande

Tabell 199. Nämndens åtgärder till uppdrag 27. Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala sammanhållningen.

Uppdrag 30. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

Integrationen ska främjas genom att stötta fler nyanlända att klara av skolan och etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Särskilt fokus läggs på utrikes födda kvinnor och kvinnors delaktighet i samhället. Kulturnämnden bidrar till att fler barn och unga tar del av fritidsaktiviteter nära sin hem och att andelen som är med i en förening, klubb, sällskap eller organisation ökar.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på fritidsklubb	Handlingsplan för Gottsunda och Handlingsplan för Gränby och Kvarngärdet	Främjande av en mer inkluderande och mångkulturell miljö
Utveckla metoder för att nå barn och unga, och deras föräldrar, som idag inte är delaktiga i en kultur- och fritidsaktivitet		Ökad delaktighet och inkludering

Tabell 200. Nämndens åtgärder till uppdrag 30. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

Uppdrag 31. Kartlägga och utreda hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för olika delar av föreningslivet.

En kartläggning ska göras av kommunens nuvarande hantering av lokaler för kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Alla ska ha möjlighet att delta på rättvisa villkor i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Kulturnämnden intar en betydande roll i kartläggningen, då utredningen kommer att fokusera extra på tillhandahållandet och finansieringen av lokaler för kulturföreningar.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Se över systemet för att tillhandahålla och finansiera lokaler för kulturaktörer och föreningar		Ett mer jämlikt och jämställt föreningsliv

Tabell 211. Nämndens åtgärder till uppdrag 31. Kartlägga och utreda hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för olika delar av föreningslivet.

Uppdrag 32. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan ökar i samhället, även bland barn och unga. Kulturnämnden bidrar till att skapa förutsättningar för att stärka skyddsfaktorer så som goda levnadsvanor, sociala relationer och meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter. Kulturnämndens fokus ligger därmed på främjande och förebyggande åtgärder.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Stärka samverkan med civilsamhället för att öka alla barns och ungas möjligheter till att delta i aktiviteter		Förbättrad fysisk och mental hälsa
Arbeta för att främja psykisk hälsa inom nämndens/ förvaltningens ansvarsområden		Förbättrad livskvalitet och välbefinnande
Utreda möjligheten till att starta en kulturbank		Bredda tillgången till kulturella resurser för invånarna i Uppsala kommun

Tabell 22. Nämndens åtgärder till Uppdrag 32. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Uppdrag 33. Insatser mot droger i skolan och barn och ungas nära miljö ska stärkas.

Skolan ska vara en plats fri från droger som alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak. Kommunen ska bland annat utreda möjligheterna att använda narkotikahundar vid misstanke om narkotika i barn och ungas nära miljö. Kulturnämnden, via sin verksamhet Fritid Uppsala, möjliggör sådana insatser om behovet skulle uppstå.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta för att det inte ska finnas droger i barn och ungas närmiljö		Minskat risk för droganvändning och missbruk bland denna känsliga grupp
Tabell 223. Nämndens åtgärder till uppdrag 33. Insatser mot droger i skolan och barn och ungas nära miljö ska stärkas.		

Uppdrag 34. Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

Uppsala kommun ska förbättra trafikmiljön kring förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet. Bilfria zoner ska succesivt införas runt förskolor, skolor och fritidsanläggningar. Kulturnämndens verksamhet kan bidra till en norm- och kulturförändring samt bidra till att identifiera befintliga problem med trafiksäkerheten vid anläggningar.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Tillsammans med närstående nämnder och bolag arbeta med säker och attraktiv väg till kultur- och fritidsverksamheter		Förbättrad trafiksäkerhet och minskade risker
Tabell 234. Nämndens åtgärder till uppdrag 34. Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.		

Uppdrag 35. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Planering för att minska sårbarheten, stärka kontinuitetshantering och öka förmågan att hantera samhällsstörningar behöver fortsätta. Planeringen för civilt försvar bör stärkas i alla verksamheter. Kulturnämnden fortsätter arbetet med att ta fram och implementera förvaltningsövergripande och avdelningsspecifika kris- och kontinuitetsplaner.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla avdelningarnas kontinuitetshantering	Program för krisberedskap 2020-2023	Ökad operativ stabilitet och kontinuitet
Öka medvetenheten om verksamheternas roll i det civila försvaret genom kompetensutvecklingsinsatser	Program för krisberedskap 2020-2023	Ökad allmän säkerhet och trygghet
Genomföra praktiska och analoga övningar utifrån krisberedskap och krisledning	Program för krisberedskap 2020-2023	Förbättrad beredskap och förmåga att hantera kriser
Utveckla aktiviteter för att bidra till att stärka samhällets motståndskraft	Program för krisberedskap 2020-2023	Förbättrad samhällsberedskap
Tabell 245. Uppdrag 35. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.		

Nämndens grunduppdrag

Kultur- och fritidsverksamheter medverkar till att öka tryggheten i hela kommunen. Kulturnämndens riktade verksamhet verkar kompensatoriskt så att alla barn och unga ska få en trygg och bra start i livet på jämlika villkor. Genom förebyggande och riktade insatser, vuxennärvaro, områdesarbete samt samverkan med skolor, andra myndigheter, föreningar och civilsamhället bidrar nämndens verksamheter till en tryggare och jämlikare kommun.

Kulturnämnden tillhandahåller inkluderande, jämställda och trygga mötesplatser för barn och unga genom fritidsklubbar, fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, kulturskola och naturskola. De offentliga rummen så som bibliotek, kulturhus, allaktivitetshus, museer, scener, och offentlig gestaltning utgör tillgängliga mötesplatser för invånare och besökare som medverkar till att öka tryggheten och säkerheten i hela kommunen.

Indikatorer

Från Mål och Budget 2024 med plan för 2025-2026 tas med nedanstående indikator till fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor. Nämndens indikatorer finns i bilaga 3.

Indikator	2021	2022	2023	Mål	Jämförvärde	Källa
Andel (%) som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor (A2030)						
Kvinnor						
Män						

Tabell 25. indikator Mål och budget till fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Budget 2024

Kommunbidrag

Kulturnämndens budget utgår från kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2024 med plan för 2025-2026. Nämnden har tilldelats 490,1 miljoner kronor i kommunbidrag för 2024, vilket är en ökning med 41,1 miljoner kronor jämfört med 2023. Kommunbidraget är generellt uppräknat med 3,5 procent som justering för pris- och löneutveckling. Genomsnittliga resultatförstärkande åtgärder motsvarar -1,5 procent, varav -2,2 procent inom kulturverksamhet och politisk verksamhet medan fritidsverksamheterna är undantagna åtgärder 2024.

Kommunfullmäktige har riktat kommunbidrag om sammanlagt 40,2 miljoner kronor för olika satsningar, varav 32,0 miljoner kronor är nivåpåverkande och 8,1 miljoner kronor är tidsbegränsade satsningar. Tabellen nedan visar kommunbidrag till kulturnämnden 2024 med specificering av riktade nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar.

Kommunbidrag		
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		441 342
Prisuppräknning* (2024; 3,5%)		15 447
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -1,5%)		-6 838
Kommunbidrag justerat för prisuppräknning och resultatförstärkande åtgärder		449 951
Riktade nivåpåverkande beslut		32 026
Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet	Fritid, övrigt	1 400
Allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet	Fritid, övrigt	2 250
Bemannning av Uppsala Summer Zone	Fritid, övrigt	1 000
Bibliotek Rosendal, drift exkl. hyra	Kultur, övrigt	4 000
Fritidsgård Lindbacken, drift exkl. hyra	Fritid, övrigt	1 150
Fritidsgård Ramsta, drift exkl. hyra	Fritid, övrigt	1 150
Fritidsklubb Rosendal, drift exkl. hyra	Öppen fritidsverks	1 900
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Kultur, övrigt	3 574
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Fritid, övrigt	3 295
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Öppen fritidsverks	807
Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet	Kultur, övrigt	500
Lönesatsning inom fritidsverksamheten	Fritid, övrigt	3 500
Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag	Kultur, övrigt	4 600
Volymökning livsmedel inom fritidsverksamheten	Fritid, övrigt	1 000
Volymökningkostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv	Kultur, övrigt	500
Öka antalet platser i kulturskolan	Kultur, övrigt	1 400
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		481 977
Tidsbegränsade satsningar		8 128
Internränta på konsttillgångar	Kultur, övrigt	4 628
Medel år 2022-2024 för framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029	Kultur, övrigt	1 000
Pilot med frukost/mellanmål på skolor med särskilda behov	Öppen fritidsverks	1 000
Tillfälligt omställningsstöd till studieförbunden	Kultur, övrigt	1 500
Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		490 105

Tabell 27. Kommunbidrag – Avrundningsdifferenser kan förekomma

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Driftbudget

Utöver kommunbidrag finansieras kulturnämnden av statsbidrag, avgifter, försäljning samt övriga externa och kommuninterna intäkter. Statsbidragsintäkter ökar 2024 och beror bland annat på medel från Europeiska socialfonden för att motverka barnfattigdom. Övriga intäkter ökar huvudsakligen i och med utökade medel från kommunstyrelsen inom ramen för Gottsunda handlingsplan samt högre intäkter av deltagaravgifter.

Lämnade bidrag till det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer ökar 2024 med 1,7 miljoner kronor, motsvarande 1,9 procent.

Personalkostnader ökar med 12,1 procent. Löneökningar är beräknade till 3,8 procent från och med april. I Mål och budget finns ett riktat nivåpåverkande beslut om lönesatsning inom fritidsverksamheten motsvarande 3,5 miljoner kronor 2024. Därutöver sker personalökningar inom nämnden för att genomföra nya uppdrag i Mål och budget samt tillkommande externfinansierade satsningar.

Lokalkostnader ökar med 13,7 procent. Indexering av hyresavtal uppgår till 6,5 procent. Resterande del av kostnadsökningen beror på tillkommande lokaler, ombyggnationer, ökade elkostnader och liknande. Kompensation för hyresförändringar enligt beslutad lokalförsörjningsplan erhålls i Mål och budget.

Materialkostnader ökar med 12,4 procent. Ökningen beror framför allt på högre kostnader för livsmedel. Nämnden får ersättning i Mål och budget för volymökning av livsmedel inom fritidsverksamheten samt pilot gällande frukost och mellanmål på skolor med särskilda behov.

Övriga kostnader ökar med 9,8 procent och är främst en följd av nya uppdrag i Mål och budget och tillkommande externfinansierade satsningar.

Finansiella kostnader ökar med 66,3 procent och beror främst på att internräntan har höjts. Kompensation för internränta på konstillgångar erhålls i Mål och budget.

Kommunledningskontorets fördelade kommungemensamma kostnader ökar med 4,0 procent.

Tabellen nedan visar resultaträkning för kulturnämnden år 2024.

Resultaträkning			
Belopp i miljoner kronor	Budget 2024	Budget 2023	Prognos 2023
Statsbidrag	15,1	10,5	14,3
Övriga intäkter	36,6	35,0	37,8
Summa intäkter	51,7	45,5	52,1
Lämnade bidrag & köp av huvudverksamhet	-91,9	-90,2	-90,1
Personalkostnader	-231,0	-206,1	-205,6
Lokalkostnader	-95,2	-83,7	-82,2
Materialkostnader	-19,7	-17,6	-20,1
Kommungemensamma kostnader	-44,6	-42,9	-42,9
Övriga kostnader	-43,7	-39,8	-44,6
Avskrivningar	-10,4	-11,2	-10,5
Summa kostnader	-536,5	-491,4	-496,0
Finansiella poster	-5,3	-3,2	-3,1
Summa nettokostnader	-490,1	-449,0	-447,1
Kommunbidrag fördelat per verksamhet			
Politisk verksamhet (1)	2,0	1,9	1,9
Kultur, övrigt (31)	323,7	306,1	306,1
Fritid, övrigt (32)	123,8	105,3	105,3
Öppen fritidsverksamhet (4240)	40,6	35,7	35,7
Summa kommunbidrag	490,1	449,0	449,0
Resultat	0,0	0,0	2,0

Tabell 28. Resultaträkning – Avrundningsdifferenser kan förekomma

Effekter av driftbudget

Verksamhet kultur

Budgeten för verksamhet kultur ger bland annat möjlighet för kulturskolan att tillskapa drygt 100 stycken nya deltagarplatser genom gruppundervisning och utökning av antal årsarbetare. Kulturhusen i Stenhagen och Sävja kan återställa öppethållande i paritet med innan Covid-19-pandemin.

Resultatförstärkande åtgärder utgörs exempelvis av att folkbiblioteksverksamheten i Vänge upphör, minskning av projektbidrag till externa aktörer, minskad verksamhet på Uppsala konstmuseum, senarelagd öppning av Uppsala slottshistoriska samt minskad budget för utveckling och projekt.

Verksamhet fritid och öppen fritidsverksamhet

Budgeten för fritidsverksamheterna ger bland annat möjlighet att utveckla allaktivitetshusen, öppna nya enheter och genom lönesatsning öka kompetensen för att klara grunduppdragets tilltagande komplexitet.

Fritidsverksamheterna är undantagna från resultatförstärkande åtgärder 2024. För att hantera kostnadsökningar utöver uppräknings av kommunbidraget krävs dock effektivisering.

Lämnade bidrag

Kulturnämndens lämnade bidrag till det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer ökar med 1,7 miljoner kronor. Tabellen nedan visar budget 2024 för de olika typer av bidrag som kulturnämnden delar ut samt en jämförelse med år 2023.

Lämnade bidrag och stipendier				
Belopp i miljoner kronor	Budget 2024	Budget 2023	Förändring 2024-2023	Noter
Typ av bidrag, bidragets benämning				
1) Kulturbidrag	43,6	43,5	0,1	
Verksamhetsbidrag kultur	26,0	25,8	0,2	
Projektbidrag kultur	3,5	4,9	-1,4	1
Verksamhetsbidrag till nationella minoriteternas föreningar	0,1	0,1	0,0	
Ateljébidrag	0,4	0,4	0,0	
Bidrag till studieförbund verksamma i Uppsala kommun	12,1	10,6	1,5	2
Parkteater i Gottsunda	0,9	0,9	0,0	
Stipendier kultur	0,7	0,9	-0,2	3
2) Bidrag till barn och ungas fria tid	26,1	24,9	1,1	
Verksamhetsbidrag barn och ungas fria tid	11,7	10,0	1,8	
Verksamhetsbidrag barn och ungas kulturutövande	7,0	6,7	0,3	
Projektbidrag barn och ungas fria tid	2,8	2,7	0,1	
Kulturaktiviteter efter skoltid	0,0	0,2	-0,2	4
Lovaktiviteter för barn och ungdomar	1,7	1,9	-0,2	5
Evenemangsbidrag ung	0,4	0,4	0,0	
Bidrag till nya 4H-gårdar	2,5	3,1	-0,6	6
3) Bidrag till allmänna samlingslokaler	1,7	1,7	0,0	
Investeringsbidrag samlingslokaler, medfinansiering Boverket	0,0	0,0	0,0	7
Allmänna samlingslokaler, verksamhetsbidrag	1,2	1,2	0,0	
Allmänna samlingslokaler, uppdragsbidrag	0,5	0,5	0,0	
4) Idéburet offentligt partnerskap	17,8	17,5	0,3	
IOP Uppsala rödakorskrets	0,0	0,2	-0,2	8
IOP Fyrisgården	1,3	1,2	0,0	
IOP Gottsunda teater ideell förening	3,8	3,7	0,1	
IOP RF-SISU Uppland	1,3	1,3	0,0	
IOP KFUM Uppsala Gottsunda fritidsgård	3,8	3,7	0,1	
IOP KFUM Uppsala Gottsunda fritidsklubb	1,7	1,6	0,1	
IOP KFUM Uppsala Alnäs	3,2	3,1	0,1	
IOP KFUM Uppsala Leoparden	2,7	2,6	0,1	
5) Övrigt	0,6	0,5	0,1	
Fristadsförfattare	0,5	0,4	0,1	
Vänort	0,1	0,1	0,0	
Totalsumma	89,8	88,1	1,7	

Tabell 29. Lämnade bidrag och stipendier – Avrundningsdifferenser kan förekomma

Noter till tabell 29 *Lämnade bidrag och stipendier*:

- 1 Minskning av projektbidrag kultur utgör en del av nämndens resultatförstärkande åtgärder.
- 2 Tillfällig ökning av bidrag till studieförbund i och med tidsbegränsad satsning i Mål och budget på omställningsstöd.
- 3 Tillfällig minskning av stipendier i och med att stipendium till Jan Fridegårds minne delas ut vartannat år samt översyn av resestipendium för körer.
- 4 Kulturaktiviteter efter skoltid projektleds och genomförs i egen regi av Uppsala kulturskola.
- 5 Minskning av bidrag för lovaktiviteter motsvaras av ökade kostnader och utbud inom egen regi.
- 6 Utöver lämnade bidrag till nya 4H-gårdar står nämnden för organisationens tillkommande lokalkostnader.
- 7 Inga ansökningar gällande investeringsbidrag *samlingslokaler* har inkommit för 2024.
- 8 *IOP Uppsala rödakorskrets* har upphört.

Investeringar

Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2024-2026 tilldelat kulturnämnden en investeringsram om 40,1 miljoner kronor för 2024, varav 11,6 miljoner kronor är reserverade för offentlig konst. Ramen för offentlig konst utgår från enprocentsriktlinjen som i korthet innebär att vid ny-, om- och tillbyggnation av kommunkoncernens fastigheter samt vid nyanläggning eller förändring av offentliga utomhusmiljöer, avsätts 1,0 procent till offentlig konst.

Tabellen nedan visar kulturnämndens investeringsbudget 2024 samt plan för åren 2025-2028. Av total investeringsram för 2024 är 22,7 miljoner kronor avsedda för inventarier vid lokalförändringar utifrån lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler. Bland annat öppnar bibliotek, kulturskola och fritidsklubb i Rosendal, Gottsunda allaktivitetshus och fritidsklubb flyttar in i nya Gottsundaskolan samt nytt konstmagasin tillträds.

Investeringar					
Belopp i miljoner kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Offentlig konst (1%-riktlinje)	11,6	11,5	11,5	11,5	11,5
Konstsamling Uppsala konstmuseum	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Inventarier kopplade till lokalförsörjningsplan	22,7	5,0	2,3	1,7	10,8
Övriga investeringar/reinvesteringar i inventarier	3,8	8,5	3,3	2,9	2,8
Summa	40,1	27,0	19,1	18,1	27,1

Tabell 30. Investeringar – Avrundningsdifferenser kan förekomma

Bilaga 1 Styrdokument

I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program som innehåller mål eller åtgärder riktade till kulturnämnden.

Kommunövergripande program och handlingsplaner

- Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall
 - Handlingsplan för avfallsplan
- Elitidrottsprogram
 - Handlingsplan för program för elitidrott
- Energiprogram 2050
- Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun
- Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
 - Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
- Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021-2030
- Miljö- och klimatprogram
 - Handlingsplan för Miljö- och klimatprogram 2022-2025
- Program för mobilitet och trafik
 - Handlingsplan för mobilitet och trafik
- Program för äldrevänlig kommun
 - Handlingsplan för äldrevänlig kommun
- Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2023
- Handlingsplan för överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv
- Kulturpolitiskt program
 - Handlingsplan till kulturpolitiskt program
- Landsbygdsprogram 2017-2023
 - Handlingsplan för landsbygdsprogram 2022-2023
- Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018-2023
- Medborgarlöfte Uppsala resecentrum 2020-2023
- Miljö- och klimatprogram
- Näringslivsprogram
 - Handlingsplan näringslivsprogram 2021-2023
- Program för krisberedskap 2020-2023
- Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete
- Program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål
- Samverkansöverenskommelse med polisen 2020-2023

Styrdokument för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

- Grunduppdrag för kulturnämndens verksamhet
- Delegations- och arbetsordning för kulturnämnden 2023-04-27
- Informationshanteringsplan för KTN
- Internkontrollplan 2023
- Kulturnämndens riktlinje för ateljébidrag
- Kulturnämndens riktlinje för bidrag till barns och ungas fria tid
- Kulturnämndens riktlinje för bidrag till det fria kulturlivet
- Kulturnämndens riktlinje för bidrag till lokalhållande föreningar
- Riktlinjer för kommunens stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun
- Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns konstnärliga gestaltningsprojekt
- Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns offentliga konst
- Riktlinje för inköp av kultur till förskola och skola
- Arbetsordning för kulturförvaltningen 2022-06-20
- Delegering av attesträtt inom kulturförvaltningen
- Beslutsattesteranter inom kulturnämnden
- Attestförteckning kulturnämnden
- Objektplan IT Kultur och fritid 2021-2023
- Omvärldsanalys 2023 inför 2024
- Riskregister 2023 inför 2024

Bilaga 2 Uppföljningsplan

Uppföljningen är en del av nämndens styrning och systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden. Resultatet av uppföljningsarbetet är en viktig del av nämndens underlag för lärande och beslut. Ambitionen med uppföljningen är att analysera vad som har blivit gjort och vilka resultat detta lett till samt få underlag att bedöma vad som återstår att göra och vilka områden som behöver utvecklas inom nämndens ansvarsområde. Nämndens uppföljning bör utgå från följande förhållningssätt:

- Nyttan av uppföljningen ska överträffa kostnaderna för den, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.
- Uppföljningen ska utgå från tillförlitliga och dokumenterade källor.
- Uppföljningen ska sträva efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential. Skillnader mellan kvinnor och män ska, om möjligt, alltid synliggöras. Andra skillnader kan vara mellan barn, unga och vuxna, geografiska områden eller utförare.

Verksamhetsplan

Vid delårsuppföljningen per mars/april görs en mindre omfattande uppföljning av avvikelser av uppdrag och nämndmål. I delårsuppföljningen per augusti och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges fokusmål, kommunfullmäktiges uppdrag och kommungemensamma nämndmål. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder och – där det är möjligt och lämpligt – även med stöd av indikatorer.

Internkontrollplan

Nämnden följer upp internkontrollplanen i samband med delårsbokslutet per april samt i slutet av verksamhetsåret. Resultatet av uppföljningen redovisas till kommunfullmäktige per helår.

Ekonomi

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge. En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per mars, per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.

Bilaga 3 Nämndens indikatorer

Härunder beskrivs nämndens indikatorer på liknande sätt som KF-indikatorerna i Mål och budget, men med hänsyn till nämndens ansvarsområden.

Fokusmål 1

Indikator	2021	2022	2023	Mål	Jämförvärde	Källa
Totalindex i medarbetarundersökningen	79	81	79	Öka		Årliga medarbetarundersökning
Kvinnor	79	81	80			
Män	81	79	78			
Delindex motivation i medarbetarundersökningen	79	79	78	Öka		Årliga medarbetarundersökning
Kvinnor	78	81	79			
Män	79	76	76			
Delindex ledarskap i medarbetarundersökningen	80	83	82	Öka		Årliga medarbetarundersökning
Kvinnor	80	86	83			
Män	79	80	80			
Delindex arbetssituation i medarbetarundersökningen	76	77	77	Öka		Årliga medarbetarundersökning
Kvinnor	75	76	76			
Män	79	79	78			
Delindex övriga viktiga frågor i medarbetarundersökningen	84	85	81	Öka		Årliga medarbetarundersökning
Kvinnor	84	86	83			
Män	86	83	77			
Upplevelsen av förvaltningen som en god arbetsgivare som man rekommenderar	76	75	71	Öka		Årliga medarbetarundersökning
Andel medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro	14%	18%	18%	Minska		Hypergene
Antal aktiviteter riktade till personer med funktionsnedsättningar inom biblioteken	-	-		Öka		Egen uppföljning
Antal lån av medier på biblioteken, unga (7-18 år)	134 355	167 605		Öka		Egen uppföljning
Flickor (%)	66	65		50		
Pojkar (%)	34	35		50		
Antal Boken kommer-låntagare	277	287		Öka		Egen uppföljning
Könsfördelning i öppen fritidsverksamhet i kommunal regi (%)						Egen uppföljning
Tonårsverksamhet (flickor/pojkar)	44/56	42/58		50/50		

Grand (flickor/pojkar)	49/51	48/52	50/50		
Allis (flickor/pojkar)	19/81	26/74	50/50		
Allaktivitetshus (flickor/pojkar)	49/51	46/54	50/50		
Könsfördelning i öppen fritidsverksamhet (%)					Egen uppföljning
Öppen fritidsklubb i kommunal regi (flickor/pojkar)	46/54	45/55	50/50		
Öppen fritidsverksamhet i föreningsregi (flickor/pojkar)	52/48	-	50/50		
Antal unga som deltar i den riktade fritidsverksamheten	1309/ -	1840/ 4245	Öka		Egen uppföljning
Öppen verksamhet i kommunal regi % (flickor/pojkar)	50/50	50/50	50/50		
Föreningsdriven verksamhet % /flickor/pojkar)	-	52/48	50/50		
Antal deltagare i fritidsklubb (registrerade)	2295	2537	Öka		Egen uppföljning
Brukarenkät för fritidsverksamhet i kommunal regi					Egen uppföljning
Allas lika värde, tonårsverksamhet (%) (flickor/pojkar)	98/98	98/94	100/100		
Allas lika värde, Fritidsklubb (%) (flickor/pojkar)	98/98	97/99	100/100		
Brukarenkät för fritidsverksamhet i kommunal regi					Egen uppföljning
Utveckla intressen, tonårsverksamhet (%)	98/96	98/94	100/100		
Utveckla intressen, Fritidsklubb (%)	98/97	96/97	100/100		
Brukarenkät för fritidsverksamhet i kommunal regi					Egen uppföljning
Delaktighet, tonårsverksamhet (%) (flickor/pojkar)	99/96	98/93	100/100		
Delaktighet, Fritidsklubb (%) (flickor/pojkar)	95/97	94/94	100/100		
Könsfördelning antal sökande/antagna till Uppsala kulturskolan					Egen uppföljning
Flickor (%)	58/55	59/55	50/50		
Pojkar (%)	42/45	41/45	50/50		
Antal antagna inom Uppsala kulturskolan (platser/individer)					Egen uppföljning
Flickor (%)	55/54	55/55	57/57	50/50	
Pojkar (%)	45/46	45/45	43/43	50/50	
Antal elever i avgiftsfri verksamhet inom Uppsala kulturskola	623 (673)	386 (635)	746	600	Egen uppföljning
Antal elever i Uppsala kulturskola som deltar i undervisning i ytterområden	249	279	299	310	Egen uppföljning
Flickor (%)	56	57	59	50	
Pojkar (%)	44	43	41	50	
Antal elever i El Sistema inom Uppsala kulturskolas verksamhet	538	534	566	565	Egen uppföljning
Antal elever i avgiftsbelagda kurser inom Uppsala kulturskola	40	50	50	50	Egen uppföljning

riktade mot elever med funktionsnedsättning					
Flickor (%)	40	15	15	50	
Pojkar (%)	60	45	35	50	
Antal konserter/föreställningar inom Uppsala kulturskola					Egen uppföljning
Externa	-	103	110	105	
Interna	-	68	60	70	
Antal skolenheter som besöker Naturskolan	40	37		Öka	Egen uppföljning
Andel av samtliga skolenheter (%)	-	45			Egen uppföljning
Antal skolenheter som besöker Biotopia	84	112		Öka	Egen uppföljning
Andel av samtliga skolenheter (%)		36			
Antal bussresor till kultur från skolenheter på landsbygden	110	219		Bibehålla	Egen uppföljning
Antal subventionerade scenkonstupplevelser för skolenheter	235	322		Bibehålla	Egen uppföljning
Antal barn i pedagogisk verksamhet på Uppsala konstmuseum	561	2065		Öka	Egen uppföljning
Antal konstpedagogiska aktiviteter riktade till personer med kognitiva funktionsnedsättningar	0	3		Öka	Egen uppföljning
Antal särskolor som tagit del av kommunalt finansierade kulturupplevelser (%)	100	100		100	Egen uppföljning

Tabell 31. Kulturnämndens indikator till Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Fokusmål 2

Indikator	2021	2022	2023	Mål	Jämförvärde	Källa
Antal lån av medier på biblioteken (%)	1 532 685	1 712 194		Öka		Egen uppföljning
Kvinnor	73	73		50		
Män	27	27		50		
Antal aktiva låntagare på biblioteken (%)	56 416	59 243		Öka		Egen uppföljning
Kvinnor/flickor	64	65		50		
Män/pojkar	36	35		50		
Antal besök på biblioteken	1 325 102	1 227 014		Bibehålla		Egen uppföljning
Varav fysiska	659 373	1 095 496				
Varav digitala	665 729	131 518				
Antal program på biblioteken	742	1 584		Bibehålla		Egen uppföljning
Antal deltagare i program på Bibliotek (totalt)	9 943	27 443		Bibehålla		Egen uppföljning
Antal deltagare i program på Bibliotek (vuxna) (%)	4 498	11 530		Bibehålla		Egen uppföljning
Kvinnor	73	71		50		

Män	27	29	50	
Könsfördelning antal utställare på Uppsala konstmuseum (%)				Egen uppföljning
Kvinnor	57	60	50	
Män	43	40	50	
Könsfördelning nyförvärv av konst till Uppsala konstmuseum (%)				Egen uppföljning
Kvinnor	50	63	50	
Män	50	37	50	
Antal besökare på Uppsala konstmuseum	209 633	407 992	Öka	Egen uppföljning
Fysiska	42 640	118 482		
Digitala	166 993	289 510		
Antal pedagogiska aktiviteter på Uppsala konstmuseum	54	172	Öka	Egen uppföljning
Könsfördelning, löskonstinköp, antal (%)	112	71	Öka	Egen uppföljning
Kvinnor	43	65		
Män	57	39		
Övriga	0	0		
Geografisk fördelning konstnärliga gestaltungsprojekt (%)				Egen uppföljning
Innerstad	18	10		
Ytterstad	50	57		
Landsbygd	32	33		
Antal konstpedagogiska aktiviteter inom offentlig konst	135	104	Öka	Egen uppföljning
Antal besökare på Biotopia	268804	245465	Öka	Egen uppföljning
Fysiska	24 408	52379		
Digitala	245396	193086		
Antal aktiviteter på Biotopia under kvällstid	17	28	Öka	Egen uppföljning
Antal besökare på Reginateatern	10 875	17265	Öka	Egen uppföljning
Varav digitala	10 216	1246		
Könsfördelning antal besökare på Reginateatern (%)				Egen uppföljning
Kvinnor	-	55	50	
Män	-	45	50	

Tabell 32. Kulturnämndens indikator till Fokusbild 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Fokusmål 3

Indikator	2021	2022	2023	Mål	Jämförvärde	Källa
Utsläpp av Co2e totalt (ton)		23,8		Minska		Hållbarhetsportalen

Tabell 33. Kulturnämndens indikator till Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställning

Fokusmål 4

Indikator	2021	2022	2023	Mål	Jämförvärde	Källa
Brukarenkät för fritidsverksamhet i kommunal regi						Egen uppföljning
Trygghet, Tonårsverksamhet (%), (flickor/pojkar)	100/98	99/97		100/100		
Trygghet, Fritidsklubb (%), (flickor/pojkar)	98/98	99/98		100/100		
Antal deltagare i Dans Utan krav inom Uppsala kulturskolans verksamhet	25	25	25	25		Egen uppföljning
Antal deltagare i integrationsinsatser på biblioteket	2 166	2 756		Öka		Egen uppföljning
Varav vuxna	1 634	1 967				
Varav barn och unga	532	789				
Antal SFI-grupper som besöker Biotopias verksamhet	4	9		bibehålla		Egen uppföljning
Antal aktiviteter Biotopia erbjudit på flera språk (svenska + persiska/arabiska/tigrinja)				Öka		Egen uppföljning

Tabell 34. Kulturnämndens indikator till Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor