

Kulturförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till Kulturnämnden**

Datum:  
2020-12-17

Diarienummer:  
KTN-2020-00201

Handläggare:  
Therese von Ahn och Agneta Liljestam

## Verksamhetsplan och budget 2021

### Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

1. **att** godkänna förslaget till kulturnämndens verksamhetsplan och budget för år 2021, samt
2. **att** överlämna antagen verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Nämndens förslag till verksamhetsplan och budget 2021 har tagits fram utifrån kommunens övergripande styrdokument Mål och budget 2021-2023, vilket kommunfullmäktige fastställde i november 2020.

Föreslagna åtgärder i planen förväntas rymmas inom de ekonomiska ramar som nämnden har tilldelats i Mål och budget 2021-2023.

### Ärendet

Förvaltningen har utifrån den politiska inriktningen i Mål och budget 2021-2023 utarbetat ett förslag till verksamhetsplan och budget för kulturnämnden för 2021. Förvaltningen har tagit hänsyn till kvarvarande uppdrag och pågående åtgärder som ännu inte är genomförda från 2020 års verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen är ett aktiverande dokument som visar vilka åtgärder och satsningar nämnden kommer att genomföra för att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag riktade till nämnden.

En nyhet i Mål och budget 2021-2023 är att mängden utdelade uppdrag har minskat. Istället ska nämnden, i sin verksamhetsplan, beskriva hur nämndens verksamheter

bidrar till måluppfyllelse för de nio inriktningsmålen inom sitt grunduppdrag. Med utgångspunkt i reglementet och nämndens beslutade grunduppdragsbeskrivningar har förvaltningen därför arbetat in grunduppdraget i verksamhetsplanen. Förvaltningen har sedan, med utgångspunkt i nyckeltalen från ovan nämnda grunduppdragsbeskrivningar, tagit fram lämpliga indikatorer för uppföljning. Därmed har både antalet åtgärder och detaljeringsgraden i de framtagna åtgärderna kunnat minskas.

Under arbetet med att ta fram förslaget till verksamhetsplan har förvaltningen genomfört en omvärldsanalys och riskanalys som utgjorde underlag till den riskworkshop som kulturnämndens arbetsutskott genomförde under hösten 2020. De risker som bedömts som extra allvarliga har tagits om hand antingen i nämndens verksamhetsplan eller internkontrollplan för verksamhetsåret 2021.

Verksamhetsplanen kommer att följas upp i samband med del- och årsbokslut. En ekonomisk rapport delges nämnden vid varje nämndsammanträde.

Kulturnämndens budget för år 2021 utgör de ekonomiska ramarna för verksamhetsplanen.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2020-12-17

Bilaga 1 Verksamhetsplan och budget KTN 2021.

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson

Direktör, chef för kulturförvaltningen

**Aktiverande styrdokument**

Beslutsfattare:  
Kulturnämnden

Dokumentansvarig:  
Sten Bernhardsson

Datum:  
2020-12-17

Diarienummer:  
KTN-2020-00201

# Verksamhetsplan och budget 2021 för kulturnämnden

# Innehåll

Inledning .....	3
Nämndens uppdrag.....	3
Omvärld och förutsättningar.....	3
Politisk plattform .....	4
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget .....	6
Begrepp som används i verksamhetsplanen .....	6
Inriktningsmål .....	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i .....	10
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.....	18
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.....	20
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.....	23
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	25
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet .....	28
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	31
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	33
Budget 2021 .....	35
Nämndens driftbudget.....	36
Driftsbudget 2021 per avdelning efter omorganisering .....	37
Nämndens investeringar.....	39
Bilaga 1 Styrdokument.....	40
Bilaga 2 Uppföljningsplan .....	41
Inledning.....	41
Nämndens uppföljning .....	41
Bilaga 3 Nämndens övriga indikatorer .....	43

## Inledning

Kulturnämndens verksamhetsplan visar vilka utvecklingsfrågor nämnden kommer att driva och vilka satsningar nämnden kommer att genomföra under 2021 utifrån styrdokumentet Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023. Verksamhetsplanen innehåller de åtgärder nämnden kommer arbeta med under 2021 för att bidra till de kommunövergripande inriktningsmålen och uppdragen inom sitt ansvarsområde.

## Nämndens uppdrag

Kulturnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden fördelar stipendier, bidrag och annat stöd till kulturliv, kulturevenemang, folkbildning, nationella minoriteter och ansvarar för folkbiblioteksverksamhet, kommunens museer och kulturscener, konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp och konstsamlingar.

Nämnden stödjer ungdomars egna initiativ och ansvarar för fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, övrig kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga samt kultur- och musikskolor. Kulturarvsfrågor samt stöd till bygdegårdar ingår också i nämndens ansvarsområde.

## Omvärld och förutsättningar

I den kommunövergripande omvärlds- och trendanalysen 2020 har fem globala trender som delas in i nio lokala trender med förändringstryck som har störst påverkan på Uppsala kommuns verksamhet identifierats. Alla påverkar kulturnämnden i någon grad, men de trender med störst påverkan på kulturnämndens verksamhet är:

- **Värderingsförändring** – ökad polarisering, ökad jämställdhet och ökad mångfald.
- **Demografisk förändring** – ökat fokus på livsmiljö och boende samt åldrande befolkning.
- **Teknikutveckling** – ökad digitalisering.
- **Globalisering** – internationalisering och global rörlighet.

### Värderingsförändring

Kulturnämnden ser en utmaning kring en ökad polarisering i samhället och behöver fortsätta sitt viktiga arbete med att värna och försvara konstnärlig frihet, yttrandefrihet och demokratiska värden. En ökad segregering i samhället gör att nyttjandet av kultur- och fritidsverksamhet skiljer sig åt mellan stad och landsbygd och olika stadsdelar. Nämnden behöver därför verka för att nå ut till alla medborgare och särskilt satsa på socioekonomiskt utsatta stadsdelar.

Nämnden behöver fortsätta arbeta systematiskt med trygghetsskapande åtgärder och förebygga social oro för att säkerställa en verksamhet fri från trakasserier och våld. Ett annat viktigt arbete är att verka för inkluderande mötesplatser och verksamheter där ingen känner sig särbehandlad på grund av sitt kön eller andra diskrimineringsgrunder. Här krävs förebyggande insatser och samarbete med andra nämnder, myndigheter och civilsamhället.

Kulturnämnden behöver fortsätta arbeta med att ha en nolltolerans mot rasism och se mångfald som en resurs för att förstärka demokratiska värden på alla nivåer.

## **Demografisk förändring**

Kulturnämnden behöver verka för att det kulturella hållbarhetsperspektivet beaktas vid planering och gestaltning av nya områden och kunna möta förändrade behov och krav från medborgare. Arbetet för att skapa en trygg och attraktiv livsmiljö för alla medborgare behöver fortsätta, särskilt viktigt är att det finns ändamålsenliga lokaler. Här krävs att samarbetet kring den kommungemensamma lokalförsörjningsplaneringen fortsätter att utvecklas samt att kulturnämndens ansvarsområden ingår som en självklar del och resurs i kommunens stadsutvecklingsprojekt som till exempel Uppsalapaketet.

Äldre är en prioriterad målgrupp inom Uppsala kommun. Nämnden behöver fortsätta arbetet med att erbjuda målgruppen ett varierat och brett utbud av meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter och göra riktade satsningar mot målgruppen för att bidra till en äldrevänlig kommun.

## **Teknikutveckling**

Kommunen har under de senaste åren gjort stora satsningar på digital transformation för att bidra till en långsiktig positiv utveckling i Uppsala kommun. Nämnden behöver fortsätta satsa på en ökad digitalisering i inom kultur- och fritidsverksamheten. Arbetet kräver ett ökat behov av samordning inom kommunen och en ökad kompetens bland medarbetarna.

Biblioteket har i uppdrag att arbeta med digital delaktighet som erbjuder information, hjälp och utbildning som syftar till att minska kunskapsklyftor och digitalt utanförskap. När andra samhällsinstitutioner går över till digitaliserade lösningar söker sig medborgarna istället till nämndens verksamheter för råd och stöd, vilket blir en resursfråga för nämndens verksamhet.

## **Globalisering**

Internationaliseringen i samhället ökar samtidigt som nationalismen har stärkts under de senaste åren. Demokratiska värden är hotade. Nämnden behöver därför fortsätta sitt viktiga arbete att värna yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

En utebliven global rörlighet, som har blivit effekten av den pågående pandemin, påverkar utvecklingen av ett levande kulturliv och ekonomin. Kulturen är bärande kraft i samhällsekonomin. Kulturella och kreativa näringar är en viktig del av kulturens ekosystem. Nämnden behöver arbeta för att mildra effekterna för kulturskapare och utövare, bland annat genom stödgivningen, för att inte samhällsutvecklingen ska avstanna. Ett aktivt kulturliv främjar återväxt och under rådande pandemi har det fria utbytet minskat. Nämnden behöver se till att bibehålla positiva trender genom anpassade insatser.

## **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.

Vi lever nu i skuggan av en pandemi. Kulturlivet har drabbats hårt av restriktionerna med anledning av smittläget. Under 2020 fick många arrangemang ställas in och många kulturutövare har drabbats hårt ekonomiskt. I 2021 års nämndbudget finns därför fyra miljoner avsatta i en Coronafond där kulturlivet kan söka pengar både för kostnader för uteblivna intäkter under 2020 och bidrag till att Coronasäkra och digitalisera arrangemang 2021.

Nämnden gör också en speciell satsning på kultur för äldre, en grupp som tvingats avskärma sig helt från sociala kontakter och kulturupplevelser. Satsningen innebär bland annat inspelade konserter att användas vid sociala aktiviteter under vinterhalvåret 2021. *Boken kommer*- verksamheten har utökats så att alla äldre som vill ha hemleverans från biblioteken får tillgång till servicen.

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 stadsdelar i samarbete med andra kommunala verksamheter, myndigheter och civilsamhället, är en viktig del i kommunens arbete för ett tryggt Uppsala.

I början av året kommer Gränbyskolans lokaler att börja användas för aktiviteter direkt efter skoltid för eleverna. På kvällarna kommer lokalerna att vara tillgängliga för aktiviteter för äldre målgrupper. Även i Gottsunda organiseras liknande aktiviteter, först på olika platser för att sedan samordnas till den nya Gottsundaskolan.

Nämnden har även anslagit medel för att kunna fortsätta erbjuda gratis lovaktiviteter. Aktiviteter som tidigare finansierades med statsbidrag.

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 och väljer därför att använda det utökade statsbidraget till kulturskolorna för att stärka kulturskolan på landsbygden.

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.

När Uppsala växer behöver kultur och fritidsverksamheten också växa. De nya delarna av Uppsala som växer fram behöver fyllas med kultur och möjligheter till en meningsfull fritid för barn och unga. Ett sådant exempel är Stadsteaterns sommarverksamhet i Gottsunda 2021.

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. 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.

## Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Kulturförvaltningen ansvarar för att omsätta planerna i praktisk handling.

## Begrepp som används i verksamhetsplanen

Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna grunduppdrag, nämndmål, strategier, åtgärder och indikatorer.
Uppdrag	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i <i>Mål och budget</i> . Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen. Vid behov kan nämnden också ta fram strategier för genomförandet av uppdragen
Grunduppdrag	Nämndens grunduppdrag enligt reglementet. Utvecklingen av grunduppdraget beskrivs med nämndmål eller indikatorer.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder.
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 rollerna.
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 2021 – 2023 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Åtgärd	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade 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 enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.
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 (t.ex. program eller handlingsplan).



# Inriktningsmål

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

**Uppdrag: Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.**

Nämnden kommer under året arbeta med att ta fram och implementera en struktur för att genomföra årliga kartläggningar av hur nämndens resurser fördelas. Målet är att synliggöra om det finns skillnader i hur resurserna kommer män och kvinnor tillgodo och arbeta för att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.

Nämnden är den nämnd i kommunen som delar ut högst belopp externt stöd. Nämnden har många olika stipendier, bidrag och stöd som riktar sig till olika målgrupper. En viktig faktor när stöd och stipendier ska fördelas är att detta sker så att ingen diskrimineras på grund av sitt kön. Därför bedrivs ett metodiskt arbete med att inkludera jämställdhetsfrågan i handläggningen.

Arbetet kring att göra en kartläggning av befintlig fritidsverksamhet för barn och unga utifrån ett jämställdhetsperspektiv som påbörjades 2020 kommer att fortsätta 2021.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Ta fram och implementera en övergripande struktur för att genomföra en årlig kartläggning.	Jämställdhetspolitiskt mål: Delmål 2, ekonomisk jämställdhet.	Uppnä en jämställd resursfördelning.
Handläggning av stöd, bidrag och stipendier med jämställdhetsfokus	Jämställdhetspolitiskt mål: Delmål 2, ekonomisk jämställdhet.	Att ingen könsdiskriminering sker, samt att medel fördelas jämställt.
Utveckla en jämställd fritidsverksamhet för barn och unga	Jämställdhetspolitiskt mål: Delmål 1, jämn fördelning av makt och inflytande. Jämställdhetspolitiskt mål: Delmål 2, ekonomisk jämställdhet.	Barn och unga upplever att de har en meningsfull fritid och känner sig inkluderade på lika villkor. En verksamhet som tilltalar både flickor och pojkar.

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

Nämnden kommer under året delta i det kommunövergripande arbetet med näringslivsutveckling för att bidra till en effektiv och företagsvänlig verksamhet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Bidra till företagets utveckling och tillväxt	Handlingsplan för näringslivsutveckling 2021-2023	En effektiv och företagsvänlig verksamhet.

### Nämndens grunduppdrag

Nämnden bidrar till människors livslånga lärande genom folkbiblioteksverksamhet. Verksamheten erbjuds i hela kommunen vid 13 biblioteksenheter samt genom uppsökande verksamhet. Biblioteken i kulturhusen i Gottsunda, Stenhagen och Sävja har ett särskilt uppdrag att samspela med lokalsamhällets aktörer.

Via folkbiblioteks- och kulturhusverksamhet tillhandahålls service som underlättar inkludering och integration. Bibliotek och kulturhus används som mötesplatser och platser för kunskapsinhämtning.

Jämställdhets- och jämlikhetsaspekter beaktas alltid inom biblioteks- och kulturhusverksamheten och analyser görs för att underlätta lika förutsättningar för kvinnor och män, flickor och pojkar att ta del av service. Ett prioriterat område är att öka pojkars läsning.

Genom ett 20-tal fritidsklubbar tillhandahåller nämnden öppen fritidsverksamhet för barn i åldern 10-12 år som en del av kommunens skolbarnomsorg under läsårets eftermiddagar i direkt anslutning till skoldagen samt under skollov. I Uppsala finns ett 20-tal fritidsgårdar i nämndens regi där ungdomar 13-18 år kan mötas i en trygg och drogfri miljö. Fritidsgårdarna erbjuder mötesplatser för ungdomarna i anslutning till skoldagen, kvällar, helger och skollov.

Ungdomsevenemang och fritidsverksamhet arrangeras vid Grand i form av konsert- och ungdomskulturverksamhet, ungdomscafé och uthyrningsverksamhet. På Allis bedrivs aktiviteter inom dans, skate, klättring, parkour, kickbikes, e-sport, uthyrningsverksamhet samt caféverksamhet i samarbete med Arbetsmarknadsnämnden.

Nämnden arbetar aktivt med att följa upp och synliggöra eventuella skillnader mellan kön i resursfördelning inom öppen fritidsverksamhet, samt arbetar aktivt för att minska dessa.

Nämnden ansvarar för Uppsala kulturskola och erbjuder därigenom ett brett utbud av olika utbildningsaktiviteter i centrala Uppsala och på ett 40-tal platser inom kommunen. Verksamheten vänder sig till barn och unga i Uppsala kommun i åldrarna 6-20 år och erbjuder frivillig undervisning i ämnena musik, teater, dans, bild och form. Målsättningen är en jämn könsfördelning bland de som söker sig till kulturskolans verksamhet.

Uppsala kommun har som målsättning att samlingen av offentlig konst på sikt ska vara jämställd. Vid en genomlysning år 2013 var fördelningen mellan manliga och kvinnliga konstnärer 70 % respektive 30 %. Detta är ett långsiktigt arbete som troligen kommer behöva pågå under lång tid framåt innan en helt jämställd samling offentlig konst kan uppnås. År 2019 var fördelningen 64 % respektive 36 %.

Nämnden ansvarar för Uppsala konstmuseum, som planerar sin utställnings- och programverksamhet med en målsättning och medvetenhet om en hållbar representation i fråga om kön, men även andra kategoriseringar som ursprung och ålder. Ett återkommande inslag är konst som också i uttryck och innehåll problematiserar samhällets normer. Nyförvärv till museisamlingen av den samtida konsten underkastas ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv för en balanserad representation. Såväl donationer som inköp för kompletteringar av den historiska delen av samlingen bedöms med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och ett problematiserande av tidigare bedömningskriterier.

Inom kulturnämndens verksamheter är Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Offentlig konst och Uppsala konstmuseum HBTQ-diplomerade.

## Indikatorer

Nämndens grunduppdrag						
Indikator	Nuvärde (2019)			Jämförvärde (2018)	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor/Flickor	Män/Pojkar			
Antal lån av medier på biblioteken	1 901 782 <sup>1</sup>	1 190 781	456 429	1 825 089	Bibehålla	↗
Antal lån av medier på biblioteken för unga (7-18 år)	180 701	117 020	62 521	194 166	Bibehålla	↘
<b>Könsfördelning för öppen fritidsverksamhet i kommunal regi (%)</b>						
Tonårsverksamhet <sup>2</sup>	100	42	58	36/64	50/50	↗
Grand	100	42	58	38/62	50/50	↗
Allis	100	25	75	21/79	50/50	↗
Läger och kurser Allis	100	43	57	38/62	50/50	↗
Könsfördelning för öppen fritidsklubb i kommunal regi (%)	100	47	53	46/54	50/50	↗
Könsfördelning för öppen fritidsverksamhet i föreningsregi (%)	100	49	51	-	Bibehålla	
Könsfördelning antal sökande till Uppsala kulturskola (%)	100	57	43	57/43	50/50	→
Könsfördelning antal antagna till Uppsala kulturskola (%)	100	55	45	55/45	50/50	→
Könsfördelning antal offentliga och enskilda konstverk (%) <sup>3</sup>	100	36	64	35/65	Öka andelen kvinnliga konstnärer <sup>4</sup>	↗
Könsfördelning antal utställare på konstmuseet (%)	100	56	44	67/33	50/50	↗
Könsfördelning nyförvärv av konst till konstmuseet (%)	100	71	29	70/30	50/50	↘

<sup>1</sup> Varav 186 688 lån till olika institutioner och förskolor m.m.

<sup>2</sup> Tonårsverksamhet omfattar all verksamhet för åldersgruppen 13-18 år.

<sup>3</sup> Statistik förs även över fördelningen av icke-binära och andra könstillhörigheter. Arbetet pågår kring hur denna statistik ska presenteras på sikt.

<sup>4</sup> På sikt nå 50/50.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

### Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

#### Uppdrag: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Under 2021 kommer nämnden, tillsammans med socialnämnden, arbeta med ett pilotprojekt i Sävja för att tidigt bryta ett kriminellt beteende hos barn och unga.

Nämnden kommer fortsätta utveckla samverkansformen SSPF<sup>5</sup> till att även omfatta mellanstadiet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla metoder och samverkansformer för att tidigt bryta kriminellt beteende tillsammans med socialförvaltningen	Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018-2022	Ta fram modeller som kan implementeras i andra delar inom kommunen.
Utveckla SSPF för mellanstadiet i samverkan med skola, socialtjänst och polis	Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018-2022	En struktur för samverkan som stärker stadsdelarna och verkar främjande och förebyggande.

#### Uppdrag: Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter.

Nämnden kommer under året arbeta med att se över samordningen av kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet med särskilt fokus på stadsdelarna Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet samt starta ett allaktivitetshus i Gränby. Arbetet kommer ske i samverkan med övriga nämnder, bolag och det civila samhället och syftar till att barn och unga ska få större möjlighet att delta i sådan verksamhet för att öka tryggheten i stadsdelarna.

Nämnden kommer även arbeta med att undersöka möjligheten till att starta ett allaktivitetshus i Gottsunda under året som ska samordnas med allaktivitetshuset i Gränby.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Se över samordningen av kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i stadsdelarna med särskilt fokus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet i samverkan med övriga nämnder	Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021	Ge barn och ungdomar större möjlighet att delta i kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i stadsdelarna.
Starta ett allaktivitetshus i Gränbyskolan i samverkan med övriga nämnder, bolag och civila samhället	Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021	Fler kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och vuxna i stadsdelen.
Undersöka möjligheterna till att implementera ett allaktivitetshus i Gottsunda	Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021 Förstudie <i>Allaktivitetshus i Gottsunda</i> (KSN-2020-02624)	Fler kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och vuxna i stadsdelen.

<sup>5</sup> Struktur för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

## KVAR FRÅN 2018: Uppdrag: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter

För att stärka krisberedskapen inom nämndens verksamheter och säkerställa att strategier finns för att värna liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter kommer nämnden arbeta med att färdigställa arbetet med den påbörjade ledningsplanen under året.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utarbeta en ledningsplan inför och vid allvarlig störning för kulturnämndens verksamhet.	Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018-2022 Program för krisberedskap 2020-2023	Strategier för att värna liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

### Nämndens grunduppdrag

Nämnden ansvarar för den övergripande strategiska planeringen inom kultur- och fritidsområdet gällande utveckling av verksamhet och infrastruktur för att aktivt bidra till kommunens arbete med att utveckla en trygg och attraktiv kommun med en god gestaltad livsmiljö.

Nämnden har huvudansvaret för att samordna det kulturpolitiska programmets genomförande och uppföljning. Programmet bidrar till en trygg och attraktiv kommun genom att fokusera på allas möjligheter till att ta del av och skapa kultur, arbeta för demokratiska värden, delaktighet och bildning, värna konstens integritet, oberoende och egenvärde, arbeta främjande för konstnärlig kvalitet, stärka kreativitet, konstnärlig mångfald och utveckling, utveckla det offentliga rummet genom konstnärlig gestaltning samt arbeta för att kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Lokalförsörjningsplanen för kultur- och fritidslokaler utgör kommunens långsiktiga planering för behov av lokaler inom kulturnämndens verksamhetsområde. Planen utgår från den planerade samhällsutvecklingen i det övergripande planarbetet, befolkningsökning och behov av verksamhetsutveckling i den växande kommunen. Den syftar till att skapa en socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt hållbar infrastruktur för kultur- och fritidsområdet för att kunna erbjuda invånarna ett varierat utbud av aktiviteter och upplevelser i hela kommunen. Planen tas fram i gemensam beredning av kulturförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsstaben samt berörda kommunala bolag för att uppnå en så hög grad av samnyttjande och resurseffektivitet som möjligt.

Nämnden fortsätter utvecklingen av kulturkvarteter Walmstedtska för att säkerställa goda förutsättningar för konstformerna bild och litteratur, en attraktiv och angelägen verksamhet, ett effektivt nyttjande av lokaler samt ett omhändertaget och levande kulturarv. Ombyggnationen av lokalerna färdigställdes under 2020. Under 2021 kommer nämnden att utveckla samverkan och samordningen i kvarteret tillsammans med fastighetsägare, berörda förvaltningar och föreningsliv.

Nämnden arbetar med att stärka utvecklingen av kulturområdet som en viktig del av stads- och landsbygdsutvecklingen genom att ansöka till europeiskt kulturhuvudstadsår 2029 och bo- och samhällsbyggnadsexpo. Målet är att skapa långsiktiga värden, samarbeten och synergier mellan nämnder och organisationer för ett hållbart, starkt och levande Uppsala.

Nämnden ansvarar för kommunens kulturarvsfrågor och att synliggöra det rika kulturarv och kulturella värden och miljöer som finns i kommunen. I samhällsplaneringen ska kulturarvet bevaras, användas och utvecklas. Hänsyn ska tas till platsens identitet ur kulturarvsperspektiv vid utvecklandet av nya områden. Att bevara och utveckla vårt gemensamma kulturarv är en viktig förutsättning för en levande och attraktiv kommun och en resurs för rekreation, lärande, friluftsliv och besöksnäring. Utveckling av en god gestaltad livsmiljö ska präglas av historisk medvetenhet, konstnärlig kreativitet och arkitektonisk kvalitet. Museer, offentlig konst och arkiv har en central roll för att levandegöra historien och belysa samtiden. Nämnden ska verka för utveckling av kulturarvssektorn i samverkan med museerna, arkiven och övriga aktörer för att stärka beskrivningen av Uppsalas historia och identitet samt dess dragningskraft.

Nämnden kommer under 2021 delta i det kommunövergripande arbetet med handlingsplanen för digital transformation för att öka effektiviteten, förbättra styrningen och öka kvaliteten i verksamheten.

Nämnden hanterar stipendier och stöd till det fria kulturlivet, studieförbunden, allmänna samlingslokaler och andra externa aktörer. Nämnden bereder och handlägger även föreningsstöd till öppen fritidsverksamhet och kulturpedagogisk verksamhet för barn och unga samt subventioner för scenkonstföreställningar i förskola och skola. Nämnden fortsätter arbetet med att göra en översyn av stödformer och kriterier under nästa år. Inför 2021 har kulturnämnden även skapat ett tillfälligt stöd för att underlätta för aktörer att vara aktiva under nuvarande pandemi.

Nämnden ansvarar för att utveckla, uppdra och arrangera olika evenemang så som kulturnatten, medborgarceremonin, nationaldagsfirandet, sommarprogram i Parksnäckan och Källparken, samt vissa evenemang inom arbetet med nationella minoriteter.

Nämnden ska i sina verksamheter främja nationella minoriteters särskilda rätt att behålla och utveckla sitt minoritetsspråk och sin minoritetskultur. Särskilt ska barns möjlighet till utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket främjas. Nationella minoriteter är även ett prioriterat område inom biblioteksverksamheten enligt bibliotekslagen.

Genom biblioteks- och kulturhusverksamhet tillhandahåller nämnden demokratiska kulturmötesplatser för människor i alla ålders upplevelser och bildning. Genom att erbjuda aktiviteter och lokaler är kommunens bibliotek och kulturhus platser för bildning, kultur, informationsutbyte, lärande och möten. Biblioteks- och kulturhusverksamheten stärker närområdets identitet och bidrar till människors inkludering och en positiv samhällsutveckling.

Biblioteksverksamhet erbjuds i hela kommunen, både i form av fysiska bibliotek men även genom uppsökande verksamhet via två biblioteksbusar, bibliotekscyklar samt *Boken kommer*. Tre av biblioteken är mer öppna vilket innebär att medborgarna kan nyttja bibliotekslokalerna på utökade tider även när personal inte finns på plats. Biblioteket finns även på webben, oavsett fysisk plats och tid på dygnet.

Nämnden ansvarar för att tillhandahålla en innehållsrik och strukturerad öppen fritidsverksamhet i en trygg miljö för barn och unga. Verksamheten ska utgå från ett främjande perspektiv och den huvudsakliga inriktningen för verksamheten är hälsa, kultur och lärande.

Nämndens fritidsverksamheter ska verka kompensatoriskt och sänka trösklarna så att alla barn och unga oavsett bakgrund får möjlighet att delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Ett redskap för att åstadkomma det är kulturnämndens ambition att skapa fler aktiviteter i direkt anslutning till skoltid i eller i närheten av skolans lokaler.

Nämnden ger stöd till öppen fritidsverksamhet i föreningsregi, som går till aktiviteter nära där barn och ungdomar bor eller går i skolan. Aktiviteter i direkt anslutning till skoltid sker även i egenregi. Nämndens stödgivning till och samarbete med föreningslivet sker i nära samverkan med stadsbyggnads- och idrott och fritidsnämnden för att skapa en samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden arbetar aktivt med att uppmärksamma trygghet i fritidsverksamheten. Verksamheten bidrar med förutsättningar som ger barnen och ungdomarna en bra grund att utveckla sin egen identitet samt verktyg att hantera sina framtida liv. Detta gör bland annat genom att samverka med skola, socialtjänst och polis.

Genom Uppsala kulturskola arbetar nämnden för att barn och unga ska få en meningsfull fritid. Därigenom främjar Uppsala kulturskola goda livsbetingelser för alla som växer upp i Uppsala kommun, stödjer elevens utveckling och lägger grunden för ett samhälle präglat av kreativitet, bildning och innovationskraft. Uppsala kulturskola ger även unga möjlighet att ta plats i det offentliga kulturella rummet.

Nämnden ansvarar för den offentliga konsten i Uppsala kommun. Offentlig konst sätter fokus på en plats, ger estetiska upplevelser, stimulerar till samtal och ger möjlighet till reflektion. Verksamheten ska medverka till att skapa mötesplatser, verka identitetsskapande, ge platser en unik karaktär samt bidra till människors trygghet och estetiska och kulturella upplevelser i stadens och landsbygdens offentliga miljöer.

Uppsala konstmuseum är ett centrum och en plattform för upplevelser och samtal, diskussioner och speglingar, kreativa aktiviteter, inspiration och möten med andra konstformer men även vila och rekreation. Verksamheten ger besökare möjlighet att reflektera kring historia, existentiella frågor, estetiska värden och vår tids globala utmaningar. Verksamheten präglas av att den är tillgänglig, samhällsengagerad och konstnärligt djärv och den ska stödja och utveckla bildkonsten.

Ett utvecklat och tillgängligt konstmuseum är viktigt för kommunens attraktivitet. Sedan 2017 pågår ett utredningsarbete om en framtida utökad konstmuseiverksamhet. Ett inriktningsbeslut fattades av kommunstyrelsen under våren 2020. Arbetet fortsätter 2021.

Nämnden ansvarar för det biologiska museet Biotopia. Museets uppdrag är att ta tillvara, vårda, förvalta, utvidga, levandegöra och tillgängliggöra museets samlingar och kulturhistoriska värden. Verksamheten producerar och erbjuder utställningar, pedagogisk verksamhet samt programverksamhet inom natur- och biologi till Uppsala kommuns invånare och besökare. Museet erbjuder vägledning ut i den uppländska naturen med särskilt fokus på biologisk mångfald, ekologiska sammanhang och hållbar utveckling och är därmed en del i den grund som läggs till ett livslångt lärande kring dessa frågor.

Verksamheten vid Biotopia vilar på vetenskaplig grund och är ett nav för information och kunskap om ekologiska sammanhang, hållbar utveckling och för naturvägledning i den uppländska naturen. På så sätt skapas en förståelse för hållbar utveckling ur ett uppländskt perspektiv.

Biotopia utgör en arena för möten mellan forskning, allmänhet och skola. Besökare ska få positiva upplevelser och ökad kunskap och förståelse för naturen och ekologiska samband. På så sätt påverkas människors beteenden så att negativ påverkan på naturen minskas. Den digitala delen av utställningen utvecklas och förnyas ständigt för att tillgängliggöra naturupplevelser också för den som har svårt att ta sig ut i naturen.

Nämnden tillhandahåller en gästspelsscen för scenkonst vid Reginateaterns två scener i centrala Uppsala, samt via verksamhet förlagd till andra lokaler och platser inom och utanför kommunen. Under 2020 har Reginateatern arbetat med att ställa om många produktioner till digitala sändningar, både livestreaming och inspelade arrangemang. Detta är ett nytt sätt att tillgängliggöra scenkonst som kommer fortsätta även kommande år.

Reginateatern samarbetar även med lokala, nationella och internationella aktörer inom scenkonstområdet. Verksamheten riktar sig till invånare och besökare i alla åldrar, men framförallt till en publik av unga vuxna samt vuxna.

*Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till en trygg och attraktiv kommun*

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Övergripande arbete med den strategiska planeringen inom kultur- och fritidsområdet	Riktlinje för beräkning av en procent till offentlig konst Riktlinje för Uppsala kommuns arbete med konstnärliga gestaltungsprojekt Landsbygdsprogram 2017-2023	Bidra till en trygg och attraktiv kommun med god gestaltad livsmiljö.
Arbeta för att främja allas möjlighet att ta del av och skapa kultur	Handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2020–2023	Underlätta för alla att ta del av kultur och uppmuntra till eget skapande. Mångfald, bildning och förståelse bidrar till ett mer jämlikt, demokratiskt, socialt och kulturellt hållbart samhälle. Kulturpolitiken utformas ur ett medborgarperspektiv.
Arbeta för att främja demokrati, delaktighet och bildning	Handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2020–2023 Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun	Mångfald, bildning och förståelse bidrar till ett mer jämlikt, demokratiskt, socialt och kulturellt hållbart samhälle. Kulturpolitiken utformas ur ett medborgarperspektiv.
Arbeta för att värna konstens integritet, oberoende och egenvärde	Handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2020–2023	Ett långsiktigt, hållbart och dynamiskt kulturliv ger kulturskaparna möjlighet att fördjupa och utveckla sitt skapande och att interagera med samhället.
Arbeta för att främja konstnärlig kvalitet samt stärka kreativitet, konstnärlig mångfald och utveckling	Handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2020–2023	Ett långsiktigt, hållbart och dynamiskt kulturliv ger kulturskaparna möjlighet att fördjupa och utveckla sitt skapande och att interagera med samhället.
Arbeta för att utveckla det offentliga rummet genom konstnärlig gestaltning	Handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2020–2023 Riktlinje för beräkning av en procent till offentlig konst Riktlinje för Uppsala kommuns arbete med konstnärliga gestaltungsprojekt Uppsalamodellen för markanvisning	Konst och kultur medverkar till att utveckla och stärka kommunens identitet som dynamisk och hållbart växande kommun. All kulturplanering ska genomsyras av ambitionen att vara tillgänglig, jämställd och beakta barns och ungas rätt till kultur.
Arbeta för ett kulturarv som bevaras, används och utvecklas	Handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2020–2023	Konst och kultur medverkar till att utveckla och stärka kommunens identitet som dynamisk och hållbart växande kommun. All kulturplanering ska genomsyras av ambitionen att vara



Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Lokalförsörjning för kultur- och fritidsverksamhet	Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler 2021–2026 med utblick till 2030	tillgänglig, jämställd och beakta barns och ungas rätt till kultur.
Lokalförsörjning för scener och produktionslokaler	Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler 2021–2026 med utblick till 2030	Säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar gällande lokalbehov för kultur- och fritidsverksamheten.
Lokalförsörjning för allaktivitetshus	Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler 2021–2026 med utblick till 2030	Säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar gällande lokalbehov för kultur- och fritidsverksamheten.
Lokalförsörjning för kulturhus	Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler 2021–2026 med utblick till 2030	Säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar gällande lokalbehov för kultur- och fritidsverksamheten.
Lokalförsörjning för bibliotek	Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler 2021–2026 med utblick till 2030	Säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar gällande lokalbehov för kultur- och fritidsverksamheten.
Lokalförsörjning för fritidsklubbar och fritidsgårdar	Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler 2021–2026 med utblick till 2030	Säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar gällande lokalbehov för kultur- och fritidsverksamheten.
Lokalförsörjning för kulturskola/scenlokal	Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler 2021–2026 med utblick till 2030	Säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar gällande lokalbehov för kultur- och fritidsverksamheten.
Lokalförsörjning för naturskolan	Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler 2021–2026 med utblick till 2030	Säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar gällande lokalbehov för kultur- och fritidsverksamheten.
Lokalförsörjning för museum	Handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2020–2023 Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler 2021–2026 med utblick till 2030	Säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar gällande lokalbehov för kultur- och fritidsverksamheten.
Lokalförsörjning mötesplats unga	Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler 2021–2026 med utblick till 2030	Säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar gällande lokalbehov för kultur- och fritidsverksamheten.
Utred möjligheter för att skapa mötesplatser för alla åldrar		Öka möjligheten till samnyttjande av lokaler.
Fortsatt utveckling av Kulturkvarteret Walmstedtska		Säkerställa goda förutsättningar för konstformerna bild och litteratur, en attraktiv och angelägen verksamhet, ett effektivt nyttjande av lokaler samt ett omhändertaget och levande kulturarv.
Fortsatt arbete med ansökan till europeisk kulturhuvudstadsår 2029 och bo-och samhällsbyggnadsexpo i nära dialog med stadsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och destination samt Hållbarhetsavdelningen	Handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2020–2023	Stärka utvecklingen av kulturen som en viktig del av stads- och landsbygdsutveckling.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta för en datadriven nämnd	Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering Handlingsplan för digital transformation	Stärka kommunens förmåga att samla, bearbeta och tolka data för att kunna fatta välgrundade beslut.
Göra en översyn av nämndens stödformer och kriterier	Jämställdhetspolitiskt mål: Delmål 2, ekonomisk jämställdhet Landsbygdsprogram 2017-2023	Förenkling av ansökningsförfarandet och ökad transparens för sökande, allmänhet och internt inom kommunen samt en jämställd resursfördelning.
Övergripande arbete med att utveckla, uppdra och arrangera evenemang		Säkerställa ett brett, attraktivt och nyanserat kulturutbud.
Främja nationella minoriteters särskilda rätt att behålla och utveckla sitt språk och sin kultur	Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun Uppsala kommuns policy beträffande nationella minoriteter	Bidra till att den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjlighet att kunna bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.
Utreda behovet av scener, samlingslokaler och andra mötesplatser inom Uppsala kommun		Ge svar på vilka scener som behövs för olika konstarter, var de ska placeras strategiskt i kommunen, hur de ska utrustas och hur de ska drivas.
Ta fram en plan för utveckling av konstområdet	Plan för utveckling av konstområdet (KTN-2016-0347)	Ge svar på vilka insatser som ska prioriteras för att utveckla konstområdet i Uppsala.
Fortsatt arbete med ett utvecklat och tillgängligt konstmuseum	Handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2020–2023	Ett utvecklat och tillgängligt konstmuseum.
Ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet med fokus på barn och unga	Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och kvarngärdet 2020-2021	Barn och unga i Gränby och Kvarngärdet är trygga och deltar i fritidsaktiviteter. De når goda studieresultat och har en meningsfull fritid.
Ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet med fokus på trygg närmiljö	Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och kvarngärdet 2020-2021	Den fysiska närmiljön i Gränbyområdet bidrar till att förebygga otrygghet, brott samt till säkra skolmiljöer.
Ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet med fokus på samverkan med polisen	Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och kvarngärdet 2020-2021	Ökad polisiär närvaro och aktivitet skapar trygghet i området och särskilt i skolan.
Ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet med fokus på samhällsengagemang	Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och kvarngärdet 2020-2021	Fler bidrar till ett tryggare Gränby och Kvarngärdet.
Bidra till Uppsalas platsvarumärke	Handlingsplan för näringslivsutveckling 2021-2023	En effektiv och företagsvänlig verksamhet

## Indikatorer

Nämndens grunduppdrag						
Indikator	Nuvärde (2019)			Jämförvärde (2018)	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor/Flickor	Män/Pojkar			
Antalet besök på biblioteken (inkl. webb)	2 142 667	-	-	1 944 982	Bibehålla	↗
Antal program på biblioteken (inkl. integrationsinsatser)	2 021	-	-	1 887	Bibehålla	↗
Antal deltagare i program på biblioteken (vuxna)	15 142	8 405	4 564	14 422	Bibehålla	↗

### Brukarenkät för fritidsverksamhet i kommunal regi (%)<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Andel positiva svar.

Nämndens grunduppdrag						
Trygghet (Tonårsverksamhet, 13-18 år)	97	98	95	98/99	100	↘
Trygghet (Fritidsklubb, 10-12 år)	99	98	99	99/98	100	→
Antal unga som deltar i den riktade fritidsverksamheten (Öppen verksamhet)	1 398	577	721	3 082 (1 457/1 625)	Öka	↘
Antal unga som deltar i den riktade fritidsverksamheten (föreningsdriven verksamhet)	7 008	2 998	4 010	5 741 (2 702/3 039)	Bibehålla	↗
Antal antagna inom Uppsala kulturskola (platser)	2 535	1 412	1 123	2 427	3 000	↗
Antal antagna inom Uppsala kulturskola (individer)	2 118	1 179	939	2 080	2 500	↗
Antal elever i avgiftsfri verksamhet inom Uppsala kulturskola (El Sistema, Stråkklass, Brasslek, Brass i särskolan)	522	-	-	439	600	↗
Antal konstnärliga gestaltungsprojekt innerstad/ytterstad/landsbygd (%)	14/54/32	-	-	37/46/17	Öka på landsbygden	↗
Antal besökare på konstmuseet	60 876	-	-	64 239	Öka	↘
Antal digitala besökare på konstmuseet	131 820	-	-	95 054	Öka	↗
Antal utställningar på konstmuseet	14	-	-	21	Bibehålla	↘
Antal program på konstmuseet	162	-	-	123	Bibehålla	↗
Antal besökare på Biotopia	72 214	-	-	96 088	Bibehålla	<sup>7</sup>
Antal aktiviteter på Biotopia under kvällstid	36	-	-	20	Bibehålla	↗
Antal särskilda aktiviteter på Biotopia under helger och skollov	Ny indikator	-	-	-	-	
Antal föreställningar på Reginateatern	199	-	-	194	200	↗
Antal besökare på Reginateatern	32 044	-	-	29 762	30 000	↗
Antal streamingproduktioner på Reginateatern	Ny indikator	-	-	-	50 per år	

<sup>7</sup> Biotopia har från 2019 ändrat sitt sätt att räkna besökare för att anpassa sig till hur andra museer räknar. Därför går det inte att se någon trend i besöksantalet mellan åren 2018-2019.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

### Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

**Uppdrag: Öka takten i klimatomställningen för att minska växtgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.**

Nämnden kommer under året arbeta med att ta fram och implementera en övergripande struktur för hur verksamheten ska bidra till måluppfyllelsen kring en fossilfri välfärdskommun och klimatpositivt Uppsala samt energieffektivisering och energibesparing i verksamheterna.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Ta fram och implementera en övergripande struktur för nämndens arbete med klimat, energieffektivisering och -besparing	Miljö- och klimatprogram 2014-2023	Nämndens verksamheter är mer klimatsmarta.

#### Nämndens grunduppdrag

Nämnden arbetar aktivt och strategiskt med digital utveckling och innovation för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala. Genom att arbeta med ändamålsenlig digital samverkan med invånare, näringsliv och besökare skapas förutsättningar för demokrati och inkludering.

Nämnden har huvudansvaret för att samordna det kulturpolitiska programmets genomförande och uppföljning. Programmet syftar till att utveckla en väl fungerande kulturell infrastruktur i samhällsplaneringen för att bidra till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala kommun. Nämnden arbetar med att initiera, bereda och driva utvecklingsfrågor kopplat till strategisk samhällsutveckling. Syftet är att stärka utvecklingen av kultur- och fritidsområdet som en viktig del av stads- och landsbygdsutveckling och hitta samarbetsformer i linje med kommunens verksamhetsmål.

Nämnden erbjuder, genom bibliotek, biblioteksbuskar och bibliotekscyklar samt kulturhus, verksamhet och attraktiva platser för möten och rekreation genom till exempel kulturupplevelser för alla åldrar. Bibliotekens verksamhet bidrar till att öka den digitala inkluderingen i samhället bland annat genom det digitala biblioteket samt genom riktade utbildningsinsatser för att stärka den digitala kompetensen hos besökare.

Konstnärliga gestaltningsprojekt på allmän platsmark, konstgestaltningar och konstkollektioner knutna till institutioner samt i viss utsträckning konstgestaltningar för kommunala bolag bidrar till att både stad och landsbygd växer på ett hållbart sätt. Nämnden arbetar med ekologisk hållbarhet för de konstnärliga gestaltningarna genom att uppmuntra till så låg miljöpåverkan som möjligt samt att se till att konstsamlingen är så hållbar över tid som möjligt.

Uppsala kulturskola ska finnas tillgänglig i Uppsalas ytterområden främst med fokus på de yngsta deltagare. Att undanröja hinder för deltagande i kulturskolan, i detta fall det hinder som utgörs av lång resväg, är ett prioriterat område.

Med en interaktiv och flexibel utställning och olika aktiviteter skapar Biotopia nyfikenhet och förståelse för villkor och sammanhang i regionens biologiska mångfald och verkar därigenom långsiktigt för ett ansvarsfullt resursutnyttjande, hållbar utveckling och en positiv klimatutveckling bland medborgarna. Genom att föra dialoger med medborgarna säkerställs att invånarna ges möjligheter till inflytande över sin livsmiljö. Genom ökad kunskap om naturen och ekologiska samband kan invånare ta ansvar för sin livsmiljö.

*Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamheten bidrar till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala kommun*

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta för att kulturplaneringen ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen	Handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2020–2023	Konst och kultur medverkar till att utveckla och stärka kommunens identitet som dynamisk och hållbart växande kommun. All kulturplanering ska genomsyras av ambitionen att vara tillgänglig, jämställd och beakta barns och ungas rätt till kultur.
Arbeta för att konstnärliga gestaltungsprojekt har särskilt fokus på ekologisk hållbarhet	Miljö- och klimatprogram 2014-2023	Bidra till ett hållbart samhällsbyggande

*Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamheten tillhandahåller attraktiva digitala tjänster*

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Aktivt och strategiskt arbete med digital utveckling och innovation	Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering Handlingsplan för digital transformation	Öka tillgängligheten för medborgarna.

## Indikatorer

Nämndens grunduppdrag						
Indikator	Nuvärde (2019)			Jämförvärde (2018)	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor/Flickor	Män/Pojkar			
Antalet besök på biblioteken (inkl. webb)	2 142 667	-	-	1 944 982	Bibehålla	↗
Antal projekt inom Uppsala kulturskola i ytterområden	2	2	-	1	4	↗
Antal sökande till plats i Uppsala kulturskola från ytterområden	195	100	95	208	Öka	↘
Antal elever i Uppsala kulturskola som deltar i undervisning på plats i ytterområden <sup>8</sup>	209	125	84	94	250	↗
Antal besökare på Biotopia	72 214	-	-	96 088	Bibehålla	<sup>9</sup>
Antal aktiviteter på Biotopia under kvällstid	36	-	-	20	Bibehålla	↗
Antal särskilda aktiviteter på Biotopia under helger och skollov	Ny indikator	-	-	-	-	

<sup>8</sup> Inkluderar även sökande från tidigare år.

<sup>9</sup> Biotopia har från 2019 ändrat sitt sätt att räkna besökare för att anpassa sig till hur andra museer räknar. Därför går det inte att se någon trend i besöksantalet mellan åren 2018-2019.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

### Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

**Uppdrag: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.**

För att bidra till integration och en snabbare etablering av nyanlända kommer nämnden särskilt arbeta med att ge information till nyanlända föräldrar om fritidsverksamheten för att öka möjligheterna för barnen att delta i sådan verksamhet. Nämnden erbjuder även språkträning inom biblioteksverksamheten som en del i grunduppdraget.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Föräldrainformation i samband med samhällsorientering för nyanlända		Nyanlända föräldrar får information om fritidsklubbar, fritidsgårdar och allaktivitetshus. Det leder till ökat antal inskrivna barn på fritidsklubbar.
Språkträning inom biblioteksverksamheten		Snabbare etablering av nyanlända.

#### Nämndens grunduppdrag

Nämnden arbetar aktivt för ett jämlikt och inkluderande samhälle där mänskliga rättigheter respekteras och en verksamhet fri från diskriminering, rasism och främlingsfientlighet är en självklar del.

Biblioteksverksamheten i Uppsala kommun erbjuds alla, såväl invånare i kommunen som personer som vistas tillfälligt i Uppsala under längre eller kortare tid. Verksamheten anpassas särskilt efter behoven hos invånare i bibliotekens närliggande lokalsamhälle och i utsatta områden. Barn och unga, personer med funktionsnedsättningar samt nationella minoriteter och människor med annat modersmål än svenska är prioriterade målgrupper för verksamheten.

Biblioteken utgör tillgängliga offentliga platser för personer som söker gemenskap för att öka sitt psykiska välmående. Biblioteksservice som syftar till att stärka nyanländas integration bedrivs genom utlån av medier men även genom att erbjuda riktad verksamhet såsom språkträning.

Uppsala kommun har tagit fram den *sociala kompassen* som ger en fördjupad bild av socioekonomiska och demografiska likheter och skillnader mellan olika områden inom kommunen. Kompassen är ett viktigt verktyg i det kompensatoriska arbetet för planering och resursfördelning inom fritidsverksamheten. Nämnden ska verka kompensatoriskt och sänka trösklarna så att alla barn och unga oavsett bakgrund får möjlighet att delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Ett redskap för att åstadkomma det är kulturnämndens ambition att skapa fler aktiviteter i direkt anslutning till skoltid i eller i närheten av skolans lokaler.

Nämnden arbetar aktivt med att uppmärksamma allas lika värde fritidsverksamheten. Verksamheten bidrar med förutsättningar som ger barnen och ungdomarna en bra grund att utveckla sin egen identitet samt verktyg att hantera sina framtida liv.

Nämnden kommer fortsätta sitt samarbete med RFSL kring HBTQ-frågor för att bidra till inkludering och förbättra den psykiska hälsan hos målgruppen.

Uppsala kulturskola bidrar till att barn och unga får en god livskvalitet genom utövande av konstformer som bringar glädje och får dem att växa som människor. *Dans utan krav* i samarbete med regionen bidrar till att förbygga och lindra psykisk ohälsa hos flickor. Genom den avgiftsfria kör- och orkesterskolan *El Sistema* arbetar kulturskolan för att sänka trösklar för deltagande i kulturskolans verksamhet, bidra till integration och minskat utanförskap.

Genom pedagogiskt arbete i samband med både nya och befintliga gestaltningar och konstkollektioner förankras konsten och ger möjlighet till samtal om den egna livsmiljön. Genom inkludering och representation av särskilt utsatta grupper kan den pedagogiska konstverksamheten leda till förbättrad folkhälsa och livskvalitet.

Biotopia erbjuder riktade aktiviteter för att öka kunskap och medvetenhet om friluftsliv, naturen och ekologiska samband. Särskilt viktigt är att nå boende i utsatta områden och nyanlända för att stärka deras möjligheter till rekreation och en hälsosam livsstil och att känna sig inkluderade i samhället.

*Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamheter främjar jämlikhet, inkludering och livskvalitet*

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta för att öka psykisk hälsa och känslan av inkludering för barn och unga	Handlingsplan för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun	Barn och unga mår bättre och känner sig inkluderade på lika villkor.
Fortsätta utvecklingen av kulturaktiviteter i anslutning till skoldagens slut för barn och unga	Handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2020–2023 Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och kvarngärdet 2020-2021 Handlingsplan för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik	Fler barn och unga får tillgång till en stimulerande fritidsaktivitet utifrån sina intressen.

## Indikatorer

Nämndens grunduppdrag						
Indikator	Nuvärde (2019)			Jämförvärde (2018)	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor/Flickor	Män/Pojkar			
Antal deltagare i satsningar på biblioteken som särskilt vänder sig till asylsökande (totalt)	3 771	-	-	3 847	Bibehålla	↘
Antal deltagare i satsningar på biblioteken som särskilt vänder sig till asylsökande (vuxna)	2 173	-	-	1 857	Bibehålla	↗
<b>Brukarenkät för fritidsverksamhet i kommunal regi (%)<sup>10</sup></b>						
Allas lika värde (Tonårsverksamhet, 13-18 år)	93	96	92	98/96	100	↘
Allas lika värde (Fritidsklubb, 10-12 år)	98	97	98	97/99	100	→
Antal deltagare i <i>Dans utan krav</i> inom Uppsala kulturskolas verksamhet	20	20	-	0	25	↗
Andel elever i <i>El Sistema</i> (kostnadsfri orkesterskola) inom Uppsala kulturskolas verksamhet	398	-	-	335	480	↗

<sup>10</sup> Andel positiva svar.

Nämndens grunduppdrag					
Antal konstpedagogiska aktiviteter	Ny indikator	-	-	-	Stabil
Antal SFI-grupper som besöker Biotopias verksamhet	33	-	-	-	Bibehålla



## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

### Uppdrag: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.

Nämnden kommer under året arbeta med att kartlägga nuläget och sedan analysera hinder, möjligheter och konsekvenser för att förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i verksamheterna.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kulturnämndens verksamheter	Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Öka möjligheterna för personer med en funktionsnedsättning att få en anställning.

### Nämndens grunduppdrag

Genom att erbjuda en mötesplats med tillgängliga medier och aktiviteter stödjer kulturnämnden via folkbiblioteken den enskilde individens kunskapsinhämtning och livslånga lärande. Det bidrar bland annat till människors ökade kompetens samt underlättar inkludering och integration.

Nämnden arbetar aktivt med verksamhet som stärker barns och ungas entreprenöriella förmågor och självorganisering. Ett sätt att arbeta med det är genom metoden *Makerspace* som handlar om att skapa en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer. Genom samarbete med befintliga aktörer inom området ges barn och unga möjligheten att tillsammans utveckla en idé, lösa problem och möjligheten till skapande. Barns och ungas egna erfarenheter, kunskap och intressen tas till vara på ett sådant sätt att deltagarna upplever meningsfullhet och framtidstro och ges förutsättningar att utveckla egen identitet samt förmår utveckla verktyg att hantera sina framtida liv.

Verksamheten bidrar med fritidsaktiviteter av god kvalitet som ökar ungdomars möjligheter till etablering i vuxenlivet och kvalificerar för yrken och framtida försörjning. Ungas fritid är därför ett prioriterat område för att utjämna skillnader och att erbjuda alternativa idéer för framtida yrken. Det är viktigt att få ungdomar att våga tro på och formulera sina framtidsdrömmar samt att skapa förutsättningar för ungdomar att förverkliga dessa.

Nämnden arbetar även med att möjliggöra att fler ungdomar i grupper med låg arbetsmarknadsanknytning etablerar kontakt med arbetsmarknaden genom samarbete med arbetsmarknads- och utbildningsnämnden i det kommunala aktivitetsansvaret, erbjuda mentorsprogram samt erbjuda praktikplatser och feriearbete. Under 2021 kommer nämnden samarbeta med arbetsmarknadsnämnden i ett pilotprojekt om en idésluss för att samla in ungas behov, kunskap och idéer.

*Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till en meningsfull sysselsättning*

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Öka möjligheten till arbete och feriearbete för ungdomar som varken arbetar eller studerar	Handlingsplan för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik	Möjliggöra för att fler ungdomar i grupper med låg arbetsmarknadsanknytning etablerar kontakt med arbetsmarknaden.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla Makerspace inom kulturnämndens verksamheter		Ge barn och unga fler verktyg att utveckla sina intressen inför framtida yrkesval.

## Indikatorer

Nämndens grunduppdrag						
Indikator	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor/Flickor	Män/Pojkar			
Antal aktiva låntagare på biblioteken	63 896	39 707	24 189	61 109	Bibehålla	↗
<b>Brukarenkät för fritidsverksamhet i kommunal regi (%)<sup>11</sup></b>						→
Utveckla intressen (Tonårsverksamhet, 13-18 år)	92	90	93	94/93	100	↘
Utveckla intressen (Fritidsklubb, 10-12 år)	94	95	97	95/93	100	↗

<sup>11</sup> Andelen positiva svar.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

### Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

#### Uppdrag: Stärk likvärdigheten och höj kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium.

Nämnden kommer under 2021 arbeta med att utveckla en struktur för samverkan mellan skola och fritidsklubb. Nämnden kommer även se över kommunens modell för resursfördelning för att säkerställa att fritidsverksamheten framöver kan utvecklas för att kunna ta emot ökade barnkullar och möta behoven hos barn och unga i behov av särskilt stöd.

Inom det kulturpolitiska programmet kommer nämnden fortsätta arbeta med att erbjuda professionell kultur på lika villkor till alla barn under skoltid, samt hur Uppsala kulturskola kan nå fler barn och unga, bland annat från socioekonomiskt utsatta områden, glesbygd och barn med olika funktionsnedsättningar.

Barn och unga har rätt att ta del av och att utöva kultur som en naturlig del av sin kunskapsinhämtning och lärandeprocess. Nämnden bidrar till att skapa förutsättningar för en likvärdig tillgång till kultur hos alla förskolor och skolor genom att bland annat utveckla och arrangera natur- och kulturprogram för barn och unga under skoltid med målet att nå alla barn årligen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla samverkan mellan skola och fritidsklubb		En struktur för samverkan mellan skola och fritidsklubb.
Se över resursfördelningen till fritidsverksamheten		En utvecklad fritidsverksamhet som möter behoven.
Arbeta för att främja barns och ungas rätt till kultur och inflytande	Handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2020–2023	Underlätta för alla att ta del av kultur och uppmuntra till eget skapande. Mångfald, bildning och förståelse bidrar till ett mer jämlikt, demokratiskt, socialt och kulturellt hållbart samhälle. Kulturpolitiken utformas ur ett medborgarperspektiv.
Fortsätta arbeta mot målet att alla barn årligen ska få ta del av kultur- och naturupplevelser i skolan	Handlingsplan för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik	En likvärdig tillgång till professionell kultur och naturupplevelser för barn i förskola och skola.

#### Uppdrag: Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb.

Under 2021 kommer nämnden göra en analys tillsammans med utbildningsnämnden för att ta reda på hur många barn som fritidsverksamheten inte når och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå dessa barn.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
I samarbete med UBN genomföra en analys över deltagande i fritidsklubb och utifrån den genomföra åtgärder för att nå fler barn		Att fler barn oavsett bakgrund går på fritidsklubb.

### **Uppdrag: Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan.**

Nämnden arbetar aktivt inom fritidsverksamheten och samverkar med myndigheter och civilsamhället kring att förebygga och bekämpa våldsutsatthet och våldsutövande hos unga samt drogförebyggande arbete, bland annat genom samarbete med Uppsala ungdomsjour och samarbeten kring orosanmälningar. Nämnden arbetar även strukturerat med ett rättighetsbaserat arbetsätt och gör återkommande tillgänglighets- och målgruppsanalyser för att barn och unga ska känna sig trygga i verksamheten.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta för en trygg fritid för barn och unga	Handlingsplan för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik	Barn och unga känner sig trygga i fritidsverksamheten.

### **Nämndens grunduppdrag**

Nämnden har huvudansvaret för att samordna det kulturpolitiska programmets genomförande och uppföljning. Nämnden kommer under året verka för att det ska finnas konstnärliga och kulturellt orienterade utbildningar på gymnasie-, eftergymnasial- och högskolenivå inom kommunen.

Folkbiblioteken ägnar enligt bibliotekslagen särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur och aktiviteter utifrån deras behov och förutsättningar. Utvecklingsprojekt sker i samarbete med förskolan genom till exempel Kapprumsbibliotek som utvecklats med stöd av medel från Statens kulturråd. Samverkan sker med SFI genom att erbjuda särskilda visningar av bibliotek för elever, samarbeten med lärare samt genom att erbjuda anpassad och lättläst litteratur på svenska för målgruppen SFI-elever och nyanlända.

Genom att komplettera utbildningen i grundskolan med öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubb och fritidsgård bidrar nämnden till att höja barns och ungas kunskapsnivåer och stimulerar till lärande. Verksamheten erbjuder barn och ungdomar möjlighet till utveckling och lärande genom en innehållsrik och strukturerad öppen fritidsverksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Uppsala konstmuseums kärnuppgift är att samla, vårda och tillgängliggöra museets konstsamlingar samt producera konstutställningar, konstpedagogisk verksamhet och programverksamhet till Uppsala kommuns invånare och besökare. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och den pedagogiska verksamheten bidrar såväl kunskaper som kreativitet hos den yngre delen av befolkningen.

Biotopias huvuduppgift är att erbjuda vägledning inom natur- och biologiområdet med särskilt fokus på biologisk mångfald, ekologiska sammanhang och hållbar utveckling. Biotopia är en resurs för, och ett komplement till för-, grund- och gymnasieskolans verksamhet och undervisning inom det naturvetenskapliga området. Biotopia erbjuder en lustfylld och trygg lärmiljö och är därigenom en del i den grund som läggs till ett livslångt lärande, genom kunskap och hållbar utveckling.

Uppsala Naturskola ger barn och unga positiva naturupplevelser under skoltid och lägger grunden för en förståelse för ekologiska sammanhang och miljöpåverkan. Barn och unga uppmuntras att utveckla ett intresse för att vistas i naturen. Verksamheten främjar en förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv samt ger utvecklade kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med utevistelser på land och vid vatten. Uppsala Naturskola stödjer skolornas arbete med att göra utomhuspedagogik till en

naturlig del av verksamheten. Därmed skapas motivation och effektiv kunskapsinhämtning, men också rörelse, samarbete och grupptrygghet.

Genom utomhuspedagogik sprider Naturskolan information och kunskap om natur och miljö. Barn får genom verksamheten en relation till och en förtrogenhet med naturen. Verksamheten fungerar som en resurs för skolan att med hjälp av utomhuspedagogik förstärka kunskapsinnehållet i alla skolämnen, såväl i direkt kontakt med elever som genom fortbildning för pedagoger. I samarbete med skolor utvecklas naturpedagogik i skolornas närliggande utemiljöer.

*Nämndmål: Att få fler utbildningar inom kulturområdet*

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Verka för konstnärliga och kulturellt orienterade utbildningar	Handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2020–2023	Ett långsiktigt, hållbart och dynamiskt kulturliv ger kulturskaparna möjlighet att fördjupa och utveckla sitt skapande och att interagera med samhället.

## Indikatorer

Nämndens grunduppdrag						
Indikator	Nuvärde (2019)			Jämförvärde (2018)	Målsättning	Trend
	Totalt	Flickor	Pojkar			
Antal bussresor till kultur från skolenheter på landsbygden	129	-	-	105	Öka	↗
Antal subventionerade scenkonstupplevelser för skolenheter	275	-	-	298	Bibehålla	↘
Antal lån av medier för barn och unga på biblioteken	879 447	-	-	853 934	Öka	↗
<b>Brukarenkät för fritidsverksamhet i kommunal regi (%)<sup>12</sup></b>						
Utveckla intressen (Tonårsverksamhet, 13-18 år)	92	90	93	94/93	100	↘
Utveckla intressen (Fritidsklubb, 10-12 år)	94	95	97	95/93	100	↗
Antal barn i pedagogisk verksamhet på konstmuseet	1 861	-	-	2 161	Öka	↘
Antal skolenheter som besöker Biotopia	86	-	-	80	Öka	↗
Antal skolenheter som besöker Naturskolan	46	-	-	-	Öka	

<sup>12</sup> Andel positiva svar.

## **Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet**

### **Nämndens grunduppdrag**

Nämnden arbetar för att införa en kulturgaranti för äldre som har svårt att själva uppsöka kulturverksamhet för att alla medborgare ska kunna vara aktiva och delaktiga i kultur- och fritidsverksamheten på jämlika villkor.

Uppsökande biblioteksservice erbjuds, såväl i staden som på landsbygden, till ca 40 institutioner i kommunal och privat regi. Tolv äldreboenden får besök av bibliotekarie med bokvagn och övriga erhåller bokdepositioner. Kommunala träffpunkter samt dagverksamheter får också regelbundet bokdepositioner. För att fånga såväl de boendes som personalens behov har bibliotekspersonalen regelbunden kontakt med personalen på institutionerna. Institutionerna erbjuds möjlighet att medier och material med särskilda teman som tilltalar de äldre och som personalen kan anordna aktiviteter kring.

Nämnden erbjuder även enskild service, så kallad *Boken kommer* till över 200 personer som inte själva kan besöka biblioteket. Servicen erbjuds i hela kommunen och på landsbygden förmedlas den via biblioteksbusarna.

Biblioteken ägnar enligt bibliotekslagen särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. Bibliotek Uppsala arbetar kontinuerligt och medvetet med att öka tillgängligheten när det gäller lokaler, program, digitala tjänster och service för personer med funktionsnedsättning.

För att säkerställa att även de vuxna som inte kan ta del av ordinarie kulturutbud får möjlighet att uppleva kultur erbjuder nämnden Kultur i vården-verksamhet. Under 2021 gör nämnden en särskild satsning på att öka äldres möjligheter att ta del av kultur via digitala kanaler på ett pandemisäkert sätt. Verksamheten anordnar kulturprogram och aktiviteter för brukare inom äldreomsorg/vårdboenden, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialpsykiatrin. Samverkan sker med institutionerna samt med externa aktörer såsom studieförbund samt med professionella kulturskapare.

Kulturnämnden har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Fyrsgården för perioden 2020-2023. Målet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en stabil och trygg kultur- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning i Uppsala kommun, samt underlätta för föreningar och verksamheter som riktar sig till målgruppen att utveckla sina verksamheter. Vidare vill överenskommelsen främja full delaktighet för målgruppen och stärka inflytande inom Uppsala kommun samt belysa de behov som finns. IOP omfattar verksamhetsområdena öppen fritidsverksamhet, nätverket *Fritid för alla* och dialogmetoden *Dialogforum*. Inom partnerskapet ska parterna tillsammans särskilt utveckla dialogarbetet med barn och unga med funktionsnedsättning samt nätverket *Fritid för alla*. Inom nätverket ska medverkande organisationer med verksamhet för personer med funktionsnedsättning erbjudas stöd och utbildning.

Nämnden erbjuder riktad fritidsverksamhet för unga med funktionsnedsättning i åldern 13 - 21 år och arbetar med att uppmärksamma allas lika värde samt beakta diskrimineringsgrunderna i verksamheten.

Nämnden ansvarar för konstnärliga gestaltningsprojekt på allmän platsmark och erbjuder konst i närmiljön. Till de konstnärliga gestaltningsprojekten kan riktade pedagogiska insatser göras, bland annat för personer med kognitiva funktionsnedsättningar samt äldre. I arbetet är dialog med invånare i de aktuella målgrupperna en viktig del av processen.

Uppsala kulturskola bidrar till utbudet riktat till invånare med funktionsnedsättning genom att tillhandahålla kursen FMT (funktionsinriktad musikterapi), avgiftsfri brassundervisning på Eriksbergsskolans särskola, samt teater och bildundervisning på Årsta särskola och Tunabergsskolans särskola. Målet är att 2021 starta avgiftsbelagd ämneskursundervisning riktad mot särskolans elever. Särskolor erbjuder ett anpassat utbud av professionella kulturupplevelser under skoltid.

Genom kontinuerlig utveckling och förnyelse av den digitala delen av Biotopias utställningar tillgängliggörs naturupplevelser också för den som har svårt att ta sig ut i naturen på egen hand.

*Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till ökad livskvalitet hos äldre och personer med funktionsnedsättningar*

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta för utveckling av livsmiljö för äldre	Handlingsplan för äldrevänlig kommun	Bostäder och boendemiljöer, utemiljöer och infrastruktur i hela kommunen så väl stad som på landsbygderna ska vara anpassade till äldres behov. Alla inomhus- och utomhusmiljöer ska utformas så att de är tillgängliga för alla samt är säkra och trygga.
Arbeta för utveckling av jämlikhet och delaktighet för äldre	Handlingsplan för äldrevänlig kommun	Medborgare 60+ ska ha likvärdiga möjligheter till ett meningsfullt liv med social delaktighet, arbete, utbildning, kulturupplevelser, information, kommunikationsmöjligheter, mobilitet, inflytande, engagemang och stimulans, oavsett den enskildes ekonomiska förmåga. Kulturutbud anpassas till äldres behov och åldersdiskriminering motarbetas.
Arbeta för utveckling av hälsa och välbefinnande för äldre	Handlingsplan för äldrevänlig kommun	Invånare i Uppsala kommun har möjlighet till ett aktivt och hälsosamt åldrande. Äldre har bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. Som grupp ska den äldre befolkningens fysiska och psykiska hälsa kontinuerligt öka och bli mer jämlik.
Ge förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig kulturliv, fritidsverksamhet, idrott och hälsofrämjande aktiviteter.	Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.	Fler personer med funktionsnedsättning tar del av kultur- och fritidsverksamhet samt kulturskoleliknande verksamhet på sin fritid.

## Indikatorer

Nämndens grunduppdrag						
Indikator	Nuvärde (2019)			Jämförvärde (2018)	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor/Flickor	Män/Pojkar			
Andel särskolor som tagit del av kommunalt finansierade kulturupplevelser (%)	100	-	-	64	Bibehålla	↗
Antal konstpedagogiska aktiviteter riktade till personer med kognitiva funktionsnedsättningar	Ny indikator	-	-	-	-	
Antal elever i avgiftsbelagda kurser inom Uppsala kulturskolas riktade mot elever med funktionsnedsättningar	38	8	23	34 (14/20)	50	↗
Andelen textade filmer som visas i Biotopias utställningar	Ny indikator	-	-	-	100	



## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

### I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

**Uppdrag: Öka kunskapen om och utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.**

Nämnden kommer under året arbeta med att inrätta återkommande former för dialog med invånare, föreningar och näringsliv inom kultur- och fritidsområdet bland annat genom medborgarenkäter. Detta för att öka kännedom om invånares och företagens behov samt för att inkludera barns och ungas perspektiv.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Inrätta återkommande former för dialog med invånare, föreningar och näringsliv inom kultur- och fritidsområdet	Riktlinje för Uppsala kommuns arbete med konstnärliga gestaltungsprojekt Handlingsplan för näringslivsutveckling 2021-2023	Utvecklad dialog med allmänhet, föreningar, organisationer och företag. Bättre beslutsunderlag och ökad demokrati och delaktighet.

**KVAR FRÅN 2019: Uppdrag: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.**

Nämndens arbete med att ta fram en informationshanteringsplan som stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering kommer färdigställas under året.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Ta fram en informationshanteringsplan för kulturnämndens verksamhet		Kvalitetssäkra och underlätta hanteringen av kommunens information och handlingar, från det att de inkommer och upprättas tills det att de arkiveras eller gallras.

### Nämndens grunduppdrag

För att stödja yttrandefriheten och det fria ordet har kommunfullmäktige beslutat att Uppsala ska vara en fristad för förföljda författare. Kulturnämnden ger genom Fristad Uppsala skydd åt förföljda författare och bidrar därmed till att stärka yttrandefriheten både lokalt och globalt.

Nämnden har huvudansvaret för att samordna det kulturpolitiska programmens genomförande och uppföljning. Programmet bidrar till delaktighet i att utforma samhället genom att verka för hållbara villkor för konstformer och kulturskapare, utveckla kulturella mötesplatser och arbeta för att främja kulturella och kreativa näringar.

Bibliotek och kulturhus är offentliga och tillgängliga mötesplatser för invånarna som stärker närområdets identitet, bidrar till människors inkludering och erbjuder verksamhet med fokus på aktuella behov i det omgivande samhället. Genom att erbjuda aktiviteter och tillgång till lokaler skapas platser för bildning, kultur, informationsutbyte, lärande och möten mellan generationer och kulturer. Därmed stärker nämnden det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Under året fortsätter arbetet med att uppmärksamma 2020 som ett temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet då mycket av den planerade programverksamheten fick stå tillbaka på grund av den rådande pandemin.

Nämnden arbetar aktivt med att barn och unga ska känna sig delaktiga i att utforma fritidsverksamheten så att deras intressen tas tillvara och de får möjlighet att påverka sin tillvaro.

*Nämndmål: Nämndens verksamhet främjar inkludering och delaktighet och värnar om mänskliga rättigheter*

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbete med Fristad Uppsala	Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun	Stödja yttrandefriheten och det fria ordet.
Verka för hållbara villkor för konstformer och kulturskapare	Handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2020–2023	Ett långsiktigt, hållbart och dynamiskt kulturliv ger kulturskaparna möjlighet att fördjupa och utveckla sitt skapande och att interagera med samhället.
Arbeta för att utveckla kulturella mötesplatser	Handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2020–2023 Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler 2021–2025 med utblick till 2030 Landsbygdsprogram 2017-2022	Konst och kultur medverkar till att utveckla och stärka kommunens identitet som dynamisk och hållbart växande kommun. All kulturplanering ska genomsyras av ambitionen att vara tillgänglig, jämställd och beakta barns och ungas rätt till kultur.
Arbeta för att främja kulturella och kreativa näringar	Handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2020–2023	Konst och kultur medverkar till att utveckla och stärka kommunens identitet som dynamisk och hållbart växande kommun. All kulturplanering ska genomsyras av ambitionen att vara tillgänglig, jämställd och beakta barns och ungas rätt till kultur.
Uppmärksamma 2020 som ett temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet	Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun	Öka medvetandet och kännedomen om mänskliga rättigheter bland medborgare.

## Indikatorer

Nämndens grunduppdrag						
Indikator	Nuvärde (2019)			Jämförelsevärde (2018)	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor/Flickor	Män/Pojkar			
<b>Brukarenkät för fritidsverksamhet i kommunal regi (%)<sup>13</sup></b>						
Delaktighet (Tonårsverksamhet, 13-18 år)	94	93	95	96/93	100	→
Delaktighet (Fritidsklubb, 10-12 år)	96	97	95	99/98	100	↘

<sup>13</sup> Andel positiva svar.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

### Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

#### Uppdrag: Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningsplaneringen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken.

Kulturnämnden ska arbeta metodiskt med att säkra kompetensförsörjningen med fokus på bristyrken inom nämndens verksamheter. En kompetensförsörjningsplan ska därför tas fram under 2021.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Säkra strategisk och långsiktig hållbar kompetensförsörjning för att vara en attraktiv arbetsgivare.	Handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik 2018-2022	Kulturnämnden upplevs som en attraktiv arbetsgivare.

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

Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kulturnämndens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepade korttidsjukfrånvaro ska minska. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare.

Alla medarbetare är medlemmar när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, oavsett roll, har. Arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet ska regelbundet följas upp i verksamheten, och nämnden ska säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla arbetsmiljön för att vara en attraktiv arbetsgivare	Handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik 2018-2022	Motiverade medarbetare med låg sjukfrånvaro som upplever förvaltningen som en attraktiv arbetsgivare.

#### Indikatorer

Kommungemensamt nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv						
Indikator	Nuvärde (2019)			Jämförvärde (2018)	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Totalindex i medarbetarundersökningen	77	78	77	74	Öka	↗
Delindex motivation i medarbetarundersökningen	77	78	75	76	Öka	↗
Upplevelsen av kulturförvaltningen som en god arbetsgivare som man rekommenderar (Skala 1-5 i medarbetarundersökningen)	3,9			3,8	4 eller högre	↗
Andel medarbetare med upprepade korttidsfrånvaro	2,3 %			2,2 %	Minska	↗
Andelen avslutade ärenden i KIA	53 %			59 %	Öka	↘

*Kommungemensamt nämndmål: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap.*

Ledarskapet ska stimulera medarbetare till aktivt medskapande och chefen ska tillsammans med sina medarbetare förändringsleda, driva förbättringsarbete och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling.

Kommunkoncernens värdegrund är den gemensamma utgångspunkten för både chefer och medarbetare i arbetet med förändring, förbättring och utveckling.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla chef- och ledarskap samt medledarskap		Ledarskapet präglas av ömsesidigt förtroende där arbetsmiljön är i fokus och uppmuntrar till förändringsarbete och verksamhetsutveckling.
En inkluderande och jämställd arbetsplats		Inga medarbetare upplever att de har utsatts för någon form av kränkning, hot eller våld och det råder ett öppet arbetsklimat på arbetsplatsen.

## Indikatorer

Kommungemensamt nämndmål: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap						
Indikator	Nuvärde (2019)			Jämförelsevärde (2018)	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Delindex ledarskap i medarbetarundersökningen.	79	81	77	73	80 eller högre	↗
Delindex övriga viktiga frågor i medarbetarundersökningen.	81	81	82	81	Öka	→

## Budget 2021

Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget för år 2021 utifrån angivna ramar i Mål och budget 2021–2023. Den budget som fastställs av kulturnämnden utgör den ekonomiska ramen för nämndens verksamhetsplan 2021.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2020 att tilldela kulturnämnden ett kommunbidrag på 379,8 miljoner kronor för 2021. Kulturnämnden har därutöver intäkter för taxor och avgifter, statsbidrag samt övriga externa och interna intäkter. Summan av kommunbidraget och intäkterna finansierar sammantaget kulturnämndens totala kostnader för kultur- och fritidsverksamhet.

Kommunbidraget för 2021, 379,8 miljoner kronor, är jämfört med kommunbidraget 2020 (367 miljoner kronor) en ökning med 3,5 procent. År 2021 introducerar Uppsala kommun en ny resursfördelningsmodell av kommunbidraget. Denna innebär i korta drag att kommunbidraget för kulturnämnden inte längre automatiskt räknas upp med befolkningstillväxten i kommunen. För år 2021 är volymuppräknningen därför 0 procent (3,2 procent år 2020), prisuppräknningen är 1,82 procent (2,7 procent år 2020) och effektiviseringskravet 2,55% (2,75 procent år 2020).

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden 16,5 miljoner kronor för politiska satsningar varav 8,5 miljoner kronor är nivåpåverkande och 8 miljoner är tidsbegränsade satsningar.

### Nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar, kulturnämnden 2021 (tkr)

<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>	<b>8 550</b>
<i>Skapa ett allaktivitetshus i Gränby</i>	3 800
<i>Teknisk justering från GSN till KTN - Biotopia, aktiviteter som rör Linnestigar, Smultronställen, Naturvårdsinformation</i>	250
<i>Utbildnings- o fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skolan</i>	1 500
<i>Ökade lokalkostnader enligt lokalförsörjningsplan</i>	2 000
<i>Övertagande UKFAB:s kulturdelen i Gottsunda</i>	1 000
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>	<b>7 950</b>
<i>Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022</i>	750
<i>Coronafond för kulturlivet</i>	4 000
<i>Låna kulturbiljetter på biblioteket 2021-2022</i>	200
<i>Satsning lovaktiviteter för barn och ungdomar 2021-2022</i>	3 000
<b>Summa (tkr)</b>	<b>16 500</b>

I 2021 års ekonomiska rapportering till kulturnämnden kommer de nivåpåverkande besluten och tidsbegränsade satsningarna att rapporteras återkommande till nämnden med undantag av ”ökade lokalkostnader enligt lokalförsörjningsplan”.

Löneöversynen 2021 beräknas till 2% och indexering av hyresavtal uppgår till 1,5 procent exklusive hyresökningar som beror på tillkommande lokaler, justerad hyresnivå, ombyggnationer med mera. Totala kostnaderna för arbetskraft beräknas öka med 3 procent från 2020 till 2021. Lokalyror bedöms öka med cirka 8 procent,

vilket delvis kompenseras av beslutet i mål och budget om 2 miljoner kronor för ökade lokalkostnader (se lista ovan).

## Nämndens driftbudget

I tabell 1 presenteras kulturnämndens budgeterade intäkter och kostnader för år 2021 samt kommunbidragets fördelning till kulturnämndens verksamheter.

<b>Tabell 1. Kulturnämndens driftsbudget 2021 (mnkr)</b>			
<b>Belopp i miljoner kronor (vänt belopp)</b>	<b>Beslutad budget 2020</b>	<b>Prognos 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd	12,4	11,5	13,0
Statsbidrag	8,1	13,2	6,9
Försäljning verksamhet, övriga externa intäkter	9,8	6,2	8,4
Övriga kommuninterna intäkter	8,7	8,3	10,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>39,0</b>	<b>39,2</b>	<b>38,8</b>
Lämnade bidrag	-72,8	-75,5	-75,9
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-2,8	-2,4	-2,6
Kostnader för arbetskraft	-169,1	-168,8	-174,3
Lokal och fastighetskostnader	-62,6	-61,9	-67,7
Övriga kostnader	-55,0	-54,5	-48,9
Internt fördelade kostnader	-38,2	-37,4	-40,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-400,4</b>	<b>-400,6</b>	<b>-409,5</b>
Avskrivningar	-5,2	-5,3	-8,7
Finansiella kostnader	-0,3	-0,3	-0,4
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-366,9</b>	<b>-366,9</b>	<b>-379,8</b>
<b>Kommunbidrag:</b>			
Bibliotek	100,2	100,4	99,7
Fritid, övrigt	42,3	41,7	51,3
Fritidsgårdar	40,1	39,7	40,8
Öppen fritidsverksamhet	33,3	33,1	34,8
Kultur, övrigt	100,7	100,9	103,2
Musik- och kulturskola	48,4	49,5	48,1
Politisk verksamhet	1,9	1,6	1,9
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>366,9</b>	<b>366,9</b>	<b>379,8</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Differentierade besparingskrav

Den nya resursfördelningsmodellen av kommunbidraget har medfört att kulturnämnden behöver göra omprioriteringar och omfördelningar inom sina ansvarsområden. Vissa kostnader i kulturnämndens verksamheter kan inte påverkas på kort sikt. För kulturnämnden är sådana kostnader, som ökar mer än priskostnadsindex (PKV), avskrivningar som ökar med 68 procent, kommungemensamma fördelade kostnader som ökar med 5 procent och lokalkostnader som ökar med 8 procent.

1. Kulturförvaltningens stab får de största kraven på effektiviseringar/besparingar motsvarande 4,7 procent.
2. Fritid Uppsala, Bibliotek Uppsala, Offentlig konst och Uppsala konstmuseum får effektiviserings-/besparingskrav motsvarande 2,6 procent.
3. Biotopia & Naturskolan, Uppsala kulturskola och Reginateatern får effektiviserings-/besparingskrav motsvarande 1 procent.

Kulturförvaltningens stab hanterar stöd, bidrag och stipendier till externa aktörer som under 2021 kommer att ha svårt att bedriva sin verksamhet i samma omfattning som tidigare år. Vissa större evenemang som staben ansvarar för kommer inte att kunna genomföras fullt ut. Kommunfullmäktige har avsatt medel för att minska de negativa effekterna av Covid-19 för det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer. Därmed ökar kulturnämndens budget för lämnade bidrag, inklusive de politiska satsningarna, med drygt 4 procent. Staben får därför det största effektiviseringskravet.

Fritid Uppsala kommer att kunna dra nytta av kommunfullmäktiges satsning på allaktivitetshus i Gränby samt flera av de riktade politiska besluten och kan därmed omprioritera befintliga resurser. Bibliotek Uppsala har kulturförvaltningens största budgetram och kan därför ställa om och effektivisera verksamheten samt dra nytta av genomförda investeringar i digitalisering. Dessa två verksamhetsområden får därför ett mellanstort besparingsbeting.

Uppsala konstmuseum har de senaste åren fått en utökad budgetram och i avvaktan på besked om konstmuseets framtida utveckling kan verksamheten tillåtas få en tillfälligt mindre uppräknig. Verksamheten offentlig konst kan lägga personalkostnader på investeringsprojekt. Dessa två verksamheter får därför ett mellanstort besparingsbeting.

För att inte förhindra utvecklingen av Uppsala kulturskola görs endast mindre besparingar på detta verksamhetsområde liksom på Biotopia, Naturskolan och Reginateatern.

## **Driftsbudget 2021 per avdelning efter omorganisering**

Från den 1 januari 2021 organiseras enheterna Offentlig konst, Uppsala konstmuseum, Reginateatern och Biotopia-Naturskolan i den nya avdelningen konst och kulturarv. Omorganisationen påverkar också kulturförvaltningens stab. Kulturförvaltningen kommer att bestå av fem avdelningar.

I tabell 2 presenteras driftsbudget år 2021 per verksamhet fördelat på intäkter och kostnader. Längst ned i tabellen presenteras de tekniska justeringarna med anledning av omorganiseringen. Detta blir den budgetram varje avdelning och enhet ska förhålla sig till under 2021 och mot vilken ekonomisk rapportering till nämnden kommer att ske. Den nya avdelningen för konst och kulturarv kommer därmed att ha en sammanlagd budgetram år 2021 på -42,4 miljoner kronor och kulturförvaltningen kommer att bestå av fem avdelningar.





## Nämndens investeringar

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden 41,1 miljoner kronor i investeringsmedel. Av dess medel är 14 miljoner kronor öronmärkta till offentlig konst. Den nya riktlinjen för beräkningen av en procents avsättning till offentlig konst medför att den budgeten minskar med nio miljoner kronor jämfört med 2020.

Tabell 3 redovisar kulturnämndens investeringsbudget år 2021.

Tabell 3. Kulturnämndens investeringsbudget 2021 (mnkr)		
Verksamhet	Kategori	(mnkr)
Stab KTF	Inventarier	0,5
Offentlig konst	Konst	14
Uppsala kulturskola	Inventarier	1
Uppsala konstmuseum	Inventarier	0,5
Uppsala konstmuseum	Konst	2
Reginateatern	Inventarier	0,1
Biotopia och Naturskolan	Inventarier	0,5
Fritid Uppsala	Inventarier	1
Bibliotek Uppsala	Inventarier	19,9
Ofördelade investeringsmedel	Inventarier	1,6
<b>Summa investeringsbudget</b>		<b>41,1</b>

Investeringsmedel för de investeringar som inte hinner slutföras under 2020 ingår inte i tabell 3.

Alla investeringar i inventarier resulterar i en driftskostnad i form av avskrivningar och internräntor med varierande avskrivningstid beroende på investeringens bedömda livslängd.

## Bilaga 1 Styrdokument

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

- Förstudie Allaktivitetshus i Gottsunda (KSN-2020-02624)
- Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018–2022 (KF 2018)
- Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021 (KS 2020)
- Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun (KS 2020)
- Handlingsplan för digital transformation (KS 2020)
- Handlingsplan för Näringslivsutveckling 2021-2023 (KF 2020)
- Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun (KF 2020)
- Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler 2021–2025 med utblick till 2030 (KTN/KS 2020)
- Landsbygdsprogram 2017-2023 (KF 2017)
- Miljö- och klimatprogram 2014-2023 (KF 2014)
- Plan för utveckling av konstområdet (KTN-2016-0347)
- Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering (KF 2015)
- Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)
- Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik (KF 2017)
- Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik (KF 2019)
- Program för äldrevänlig kommun (KF 2020)
- Program för krisberedskap 2020-2023 (KF 2019)
- Riktlinje för beräkning av en procent till offentlig konst (KS 2020)
- Riktlinje för Uppsala kommuns arbete med konstnärliga gestaltningsprojekt (KTN 2017)
- Uppsala kommuns policy beträffande nationella minoriteter (2011).
- Uppsalamodellen för markanvisning (SBF 2018)

## Bilaga 2 Uppföljningsplan

### Inledning

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, mellan geografiska områden eller mellan utförare.
- Uppföljningen ska bidra till verksamhetsutveckling.

### Nämndens uppföljning

#### **inriktningsmål, uppdrag, nämndmål och åtgärder**

Vid varje delårsuppföljning per april och augusti och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag, samt nämndens egna mål och åtgärder. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder med stöd av indikatorer.

#### **Grunduppdrag**

Varje avdelning inom kulturförvaltningen har en av nämnden antagen grunduppdragsbeskrivning som beskriver hur arbetet inom avdelningen ska bedrivas, vilka målgrupper som ska prioriteras och vilka nyckeltal som ska följas upp. Styrdokumentet är viktiga för förvaltningen då kultur- och fritidssektorn, med några få undantag, inte är lagstyrda verksamhetsområden. Om större avvikelser inträffar under året rapporteras dessa omgående till nämnden. Nämnden har tidigare följt upp grunduppdragen separat per helår.

I 2021-års verksamhetsplan har grunduppdragen arbetats in i för att synliggöra hur nämndens verksamhet bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag. De framtagna nyckeltalen har arbetats om till indikatorer. Detta gör att verksamhetsplanen nu omfattar hela nämndens verksamhet och ingen separat uppföljning av grunduppdragen behöver längre ske.

### **Internkontrollplan**

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

### **Ekonomi**

Kulturförvaltningen med hjälp av ekonomistaben följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett resultat månadsvis till kommunledning och till nämnden. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och prognos (från och med april) . 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 verksamhet sker per mars, per augusti samt i årsbokslut. I de fall uppföljningen visar betydande avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.

### **Övrig uppföljning**

Hur uppföljningen av stöden redovisas till nämnd varierar. Nämnden och förvaltningen ser ett behov av att utveckla hur stöden kommuniceras till allmänheten samt hur och när utfallet av stöden återrapporteras tillbaka till nämnden. En översyn av stöden pågår på uppdrag av nämnden.

Förvaltningen har under året påbörjat ett arbete tillsammans med nämnden för att förbättra kvaliteten i kontrollen och styrningen av nämndens verksamheter. Arbetet syftar till att förbättra hur förvaltningen mäter effekter, analyserar verksamheten och synliggör verksamhetens resultat. Arbetet kommer fortsätta 2021.

Arbetet med verksamhetsplanering, uppföljning, intern kontroll och styrning är sårbart då det saknas förvaltningsinterna riktlinjer eller rutiner för arbetet. Som en del av det påbörjade kvalitetsarbetet med nämnden kommer styrande och stödjande dokument för förvaltningen tas fram.

## Bilaga 3 Nämndens övriga indikatorer

Övriga indikatorer	
Indikator	Källa
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv	Kolada (N09809)
Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv	Kolada (N09020)
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv	Kolada (N09022)
Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv	Kolada (N09025)
Nettokostnad bibliotek, kr/inv	Kolada (N09026)
Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv	Kolada (N09023)