

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Kulturnämnden

Datum:
2024-02-08

Diarienummer:
KTN-2023-00214

Handläggare:
Rafael Myncke och Malin Bengtsson

Årsbokslut 2023 för kulturnämnden

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

1. **att** godkänna förvaltningens förslag till årsbokslut för 2023 enligt bilaga 1–9, samt
2. **att** överlämna bilaga 1–3 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Enligt *Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas planering, uppföljning och internkontroll* ska nämnder och bolagsstyrelser följa upp verksamhet och ekonomi tre gånger per år; delårsbokslut per mars/april, delårsbokslut per augusti och helårsbokslut per december.

Resultatet ska delges kommunstyrelsen. Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till bokslut som utgår från kommungemensamma direktiv. Bokslutet är upprättat i samarbete med ekonomistaben.

Förvaltningen har analyserat ekonomiskt resultat (bilaga 1). Förvaltningen har analyserat nämndens måluppfyllelse av kommunfullmäktiges fokusmål, uppdrag ställda till nämnden och nämndens åtgärder, samt sammanställt indikatorer och svarat på särskilda frågor om hantering av synpunkter (bilaga 2 och 9). Förvaltningen har vidare utformat ett förslag till en sammanställd analys av verksamhet och ekonomi som utgör en del av kommunens årsredovisning (bilaga 3). I bilaga 4–8 återfinns varje avdelnings sammanställda analys.

Upprättade bokslutshandlingar i bilaga 1–3 ska överlämnas till kommunstyrelsen efter beslut i nämnden.

Beredning

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2024
- Bilaga 1. KTN Analys av ekonomiskt utfall 2023
- Bilaga 2. KTN Årsuppföljning av verksamhetsplan 2023
- Bilaga 3. KTN Sammanställd analys inför årsredovisningen 2023
- Bilaga 4. Bibliotek Uppsala sammanställd analys 2023
- Bilaga 5. Fritid Uppsala sammanställd analys 2023
- Bilaga 6. Konst och kulturarv Uppsala sammanställd analys 2023
- Bilaga 7. Uppsala kulturskola sammanställd analys 2023
- Bilaga 8. Kulturförvaltningens stab sammanställd analys 2023
- Bilaga 9. Nämndens indikatorer 2023

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör

Nämnd
Kulturnämnden

Datum:
2024-01-31

Nämndbehandlas:
2024-02-08

Handläggare:
Malin Bengtsson

Version:

Bokslut 2023

| Belopp i miljoner kronor | Kommunbidrag 2023 | Årets resultat 2023 | Årets resultat 2022 | Helårsprognos resultat 202308 |
|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Politisk verksamhet | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fritid och kultur | 411 | 3 | 5 | 6 |
| Öppen fritidsverksamhet | 36 | -3 | 0 | -3 |
| Nämnden totalt | 449 | 0 | 6 | 2 |

| Belopp i miljoner kronor | KF-budget 2023 | Bokslut 2023 | Bokslut 2022 | Helårsprognos 202308 |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Investeringar | 38 | 25 | 26 | 30 |

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Nämndens analys - sammanfattning

Kulturnämndens resultat 2023 är ett nollresultat i linje med budget. Prognosen per augusti var ett överskott om 2 miljoner kronor, bland annat till följd av förskjutna lokalprojekt. Under hösten beslutade nämnden om extra utbetalning av bidrag till externa aktörer. Därtill har oförutsedd utrangering av anläggningstillgångar genomförts.

Stigande inflation och social oro i vissa områden har medfört ökade kostnader under året, vilket kunnat pareras inom budget.

Av investeringsbudgeten om 38 miljoner kronor har 25 miljoner kronor tagits i anspråk. Outnyttjade investeringsmedel förklaras främst av förskjutna lokal- och investeringsprojekt.

Resultat per verksamhet

| Resultaträkning kulturnämnden | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|
| Belopp i miljoner kronor & exklusive egen nämnd | Utfall 2023 | Budget 2023 | Avvikelse utfall/budget 2023 | Årsprognos augusti 2023 | Utfall 2022 | Avvikelse utfall/prognos 2023 |
| Statsbidrag | 15 | 10 | 5 | 14 | 19 | 1 |
| Övriga intäkter | 39 | 35 | 4 | 37 | 38 | 1 |
| Summa intäkter | 54 | 45 | 9 | 51 | 58 | 3 |
| Lämnade bidrag & köp av huvudverksamhet | -91 | -90 | -1 | -90 | -90 | -1 |
| Personalkostnader | -206 | -206 | 0 | -206 | -187 | 0 |
| Lokalkostnader | -83 | -84 | 1 | -82 | -70 | 0 |
| Materialkostnader | -21 | -18 | -3 | -20 | -22 | -1 |
| Utrangering av anläggningstillgångar | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| Övriga kostnader | -96 | -94 | -3 | -97 | -97 | 1 |
| Summa kostnader | -500 | -491 | -9 | -495 | -467 | -5 |
| Finansiella poster | -3 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| Summa nettokostnader | -449 | -449 | 0 | -447 | -409 | -2 |
| Kommunbidrag | 449 | 449 | 0 | 449 | 415 | 0 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -2 |

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Kulturnämndens resultat 2023 är ett nollresultat i linje med budget. Resultatavvikelse finns inom verksamhet fritid som redovisar överskott medan öppen fritidsverksamhet redovisar underskott. Det beror huvudsakligen på förskjutning av kostnader mellan verksamhetsområdena. En teknisk justering av kommunbidraget per verksamhet bedöms vara nödvändig i kommande Mål och budget.

I tabellen ovan presenteras resultaträkning 2023. Utfall för både intäkter och kostnader är högre än budgeterat. Statsbidrag som inte var kända vid budgettillfället har tillkommit samt ersättning vid omprövad moms. Försäljningsintäkter är högre än förväntat, främst inom kulturverksamheten.

De ökade intäkterna har bland annat finansierat projekt utöver grunduppdraget och bidragit till att oförutsedda kostnader som uppkommit under året har kunnat pareras.

Totala intäkter år 2023 är lägre jämfört med 2022. Det förklaras framför allt av tillfälliga bidrag kopplade till Covid-19-pandemin som erhöles under föregående år.

På kostnadssidan har vakanta tjänster, förskjutna lokalprojekt och lägre kapitalkostnader än budgeterat medfört ekonomiskt handlingsutrymme. Nämnden beslutade om extra utbetalning av bidrag till externa aktörer som kunde rymmas inom budget.

En oförutsedd utrangering av anläggningstillgångar har genomförts inom kulturverksamheten.

Kostnader för livsmedel och måltider är högre än budget och förklaras framför allt av stigande inflation och att det har gått åt mer mat än förväntat inom fritidsverksamheterna.

Larm- och bevakningskostnader är högre än budget, främst för kulturhus och bibliotek i Sävja som en följd av social oro.

Investeringar

| Investeringar | | | | | |
|---|-----------|--------------|-----------|--------------------|---------------------|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall | Årsprognos | Budget | Avvikelse | Avvikelse |
| | 2023 | augusti 2023 | 2023 | utfall/budget 2023 | utfall/prognos 2023 |
| Kulturverksamhet | 24 | 28 | 36 | 12 | 5 |
| <i>varav offentlig konst (1%-riktlinje)</i> | <i>17</i> | <i>18</i> | <i>15</i> | <i>-2</i> | <i>1</i> |
| Fritidsverksamhet | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Öppen fritidsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 25 | 30 | 38 | 13 | 5 |

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Kulturnämndens budget för investeringar år 2023 uppgick till 38 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor var reserverade för offentlig konst. Under året har 25 miljoner kronor tagits i anspråk, vilket motsvarar ett budgetutnyttjande om cirka 66 procent.

Utfall för investering i offentlig konst är 2 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen grundar sig i arbetet med att investeringarna ska komma i fas med förtydligad beräkning av ram för offentlig konst.

Nämndens outnyttjade investeringsmedel förklaras främst av förskjutna lokal- och investeringsprojekt. Därtill har behovet av att göra reinvesteringar varit mindre än förväntat och viss återhållsamhet har funnits för att begränsa kapitalkostnader som belastar driftbudgeten.

Inga investeringsmedel begärs överförda från år 2023 till 2024. Påbörjade investeringar som fortgår efter årsskiftet bedöms kunna hanteras inom kulturnämndens tilldelade investeringsbudget för 2024.

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör

Kulturnämnden
Rapport

Datum:
2024-02-08

Diarienummer:
KTN-2023-00214

Handläggare:

Rafael Myncke

Årsuppföljning av kulturnämndens verksamhetsplan 2023

Innehåll

| | |
|---|----|
| Inledning | 3 |
| Sammanfattning och analys..... | 4 |
| Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden | 8 |
| Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb | 15 |
| Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen | 18 |
| Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor | 19 |

Inledning

Helårsuppföljningen av nämndens verksamhetsplan omfattar enligt *Rutin för nämnders och bolags uppföljning 2023* nämndens bidrag till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges fokusmål och uppdrag, samt nämndens uppfyllelse av nämndmål. Bedömningen av fokusmål görs genom en samlad värdering av nämndens arbete under året.

För uppdrag, nämndmål och tillhörande åtgärder görs en statusbedömning vid årets slut. Till fokusmål har nämnden, i sin verksamhetsplan, beslutat om ett antal indikatorer. Utfallet av dessa ligger också till grund för bedömningen av kommunfullmäktiges fokusmål.

En nämnd kan ha fått tilldelat flera olika uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen:

- Kommunfullmäktiges uppdrag i Mål och budget
- Kvarvarande uppdrag från tidigare Mål och budget som inte är färdiga
- Tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen
- Kommungemensamma HR-nämndmål

I samband med helårsbokslutet görs varje år en uppföljning av hur nämnden hanterar synpunkter som kommer in från invånare, brukare och besökare. Detta görs genom att nämnden besvarar ett antal frågeställningar.

Sammanfattning och analys

Uppföljning av fokusmål

Fokusmål 1:

Kulturnämnden arbetar med att tydliggöra processer och effektivisera samt minska administrationen inom alla verksamheter. Genom utveckling av digitala välfärdstjänster och översyn av olika processer eftersträvas ett mer effektivt resursutnyttjande. Under den här rapportperioden har implementeringen av ett nytt system för bidrag och stöd påbörjats, och upphandlingen av ett nytt biljett- och bokningssystem för de publika verksamheterna har startat. På uppdrag av kulturnämnden har arbetet också påbörjats med bland annat översyn av beredningsprocesser för bidrag och stöd. Arbetet med handlingsplanen för det kulturpolitiska programmet återupptogs hösten 2023. Genomlysningar av biblioteksverksamheten och Fritid Uppsala är genomförda och utgör grunden för vidareutveckling av berörda verksamheter.

Fokusmål 2:

Kulturnämnden bidrar aktivt till att stärka Uppsalas position som internationell aktör. Inom ramarna för arbetet med ansökan för att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 har projektledningen t.ex. upprätthållit nära dialog med 14 europeiska städer samt varit aktivt i nätverk som Eurocities Culture Forum, Culture Next och Trans Europe Halles. Uppsalas position som internationell aktör stärks dock också genom etablerade samarbeten och projekt med internationella aktörer inom förvaltningens olika avdelningar. Under denna period har Uppsala kommun tagit på sig ordförandeskapet i ICORN samt vara värd för det nationella fristadsmötet under 2023.

Insikter från organiserade företagsbesök med kommunalråd, med fokus på de kulturella och kreativa näringarna, säkerställer en kontinuerlig dialog med näringslivet i Uppsala och ger input till revideringen av handlingsplanen kopplad till det kulturpolitiska programmet. Behoven relaterade till kompetensförsörjning inom de kulturella och kreativa näringarna diskuteras tillsammans med ALMI och Uppsala universitet. Särskilda utbildningar inom företagande för den kulturella och kreativa näringen har tagits fram av ALMI och kommer att starta under 2024. Nya nätverk för Cross-Innovation (Akademi/Civilsamhälle/Näringsliv) har presenterats under året, och arbetet intensifieras under 2024.

Fokusmål 3:

Arbete för att Biotopia ska utvecklas till ett kunskapsnav för att utbilda allmänheten om miljö- och klimatfrågor har påbörjats med rekrytering av en projektledare. Inom verksamheten Offentlig konst har ett klimatberäkningsverktyg utvecklats för att minska klimatavtrycket vid framställningen av offentlig konst. Inom alla förvaltningens avdelningar pågår ett arbete med att bidra till att minska växthusgasutsläppen. Konkreta exempel är att möjliggöra utlån av medier och digitala tjänster inom Bibliotek Uppsala, och en medveten strategi inom Uppsala kulturskola är att öka antal platser på landsbygden samt att sträva efter att förlägga undervisning så att förflyttning under pågående arbetsdag undviks, om möjligt.

Fokusmål 4:

Nämnden strävar efter att skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik fritid, samt ökat trygghet och psykiskt välmående genom förebyggande och främjande arbete. I detta arbete ligger fokus extra på barn, ungdomar och unga vuxna. Satsningen på ett områdesbaserat arbetssätt fortsätter, och en mångfald av aktiviteter genomförs främst genom allaktivitetshuset i Gränby och Gottsunda. Gottsunda Allaktivitetshus har under året varit värd för en betydande mängd verksamhet, inklusive dagliga aktiviteter och evenemang som Eid för alla, invigning av Hiphop-festival, Sommar för alla och Jul för alla. Kulturnämnden tog beslut om att påbörja genomförandet av en ny 4H-gård på Linnés Sävja. I Mål och Budget för 2024 – 2026 finns medel avsatta för ytterligare en 4H-gård år 2026.

Uppföljning av nämndmål

| Fokusmål | Nämndmål | |
|--|----------|--|
| 1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden | Klar | Kommungemensamt: N1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv |
| | Klar | Kommungemensamt: N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap |
| | Klar | N1.3. Nämnden ska bidra till att säkra en stark ekonomi och värna välfärden |
| 2. Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb | Klar | N2. Nämnden ska bidra till Uppsalas välmående näringsliv och att fler jobb skapas |
| 4. Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor | Klar | N4. Nämnden ska bidra till att Uppsala blir tryggare med jämlika livsvillkor |

Tabell 1. Statusbedömning av nämndmål per december 2023.

Arbetet med samtliga nämndmål har gått enligt plan. Ett nämndmål som fortsättningsvis ska hanteras i ordinarie verksamhet ska, enligt rutin för nämndens uppföljning 2023, färdigmarkeras. Statusen för samtliga nämndmål har därför ändrats från påbörjad till färdig. De åtgärderna som inte är färdigmarkerade nu finns med i verksamhetsplan 2024 i form av uppdrag alternativt i form av åtgärder kopplade till ett uppdrag.

Uppföljning av uppdrag

Per december har kulturnämnden blivit tilldelad totalt 22 uppdrag – under hela året har nämnden fått tilldelad 37 uppdrag. Majoriteten av uppdragen återfinns under fokusmål 1 och 4. Ett antal uppdrag är nya från Mål och budget 2023–2026, två är kvarvarande från tidigare år och sex är tillkommande uppdrag i form av kommunfullmäktige- eller kommunstyrelsebeslut.

De uppdrag som inte har gått enligt plan är

- Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att upphandla entreprenad för anpassningar i lokaler för ungdomskulturverksamhet i enlighet med i ärendet föreskrivet förfarande.

De uppdrag som är påbörjade men inte slutförda än är:

- Uppdrag 1: Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.
- Uppdrag 3: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.
- Uppdrag 7: Stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium.
- Uppdrag 8: Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser
- Uppdrag 9: Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen
- Uppdrag 15: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050
- Uppdrag 22: Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad
- Uppdrag 27: Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

De uppdrag som nu är slutförda är

- Uppdrag 4: Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen
- NB1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv (Gemensamt HR-nämnd-/bolagsmål)
- N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap (Gemensamt HR-nämndmål)
- Nämndmål N1.3. Nämnden ska bidra till att säkra en stark ekonomi och värna välfärden
- Uppdrag 12: Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden
- KF-BESLUT: att uppdra till kulturnämnden att ta fram en ny Handlingsplan för kulturpolitiskt program
- Nämndmål N2. Nämnden ska bidra till Uppsalas välmående näringsliv och att fler jobb skapas
- Uppdrag 21: Implementera Business Improvement District (BID) och testa nya koncept och innovativa arbetssätt för ett aktivt områdesarbete.
- Uppdrag 24: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.
- KS-BESLUT: Uppmana samtliga nämnder att höja beredskap och genomföra övningar i syfte att de verksamheter de ansvarar för ska stå väl rustade att arbeta analogt i händelse av att digitala funktioner slås ut

- KS-BESLUT: I dialog inom kommunen vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden med anledningen av kriget i Ukraina.
- KS-BESLUT: att hemställa till kulturnämnden att etablera ett allaktivitetshus i Gottsunda i linje med utredningens inriktning samt att återrapportera till kommunstyrelsen hur införande av allaktivitetshusets verksamhet och koncept fortskrider där särskilt frågor om samnyttjande, samverkan, verksamhet och ekonomi beaktas senast fjärde kvartalet 2023
- Nämndmål N4. Nämnden ska bidra till att Uppsala blir tryggare med jämlika livsvillkor

Uppföljning av åtgärder

| Fokusmål | Klar | Påbörjad | Stoppad | Summa |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1. Stark ekonomi och värna välfärden | 14 | 8 | 0 | 22 |
| 2. Välmående näringsliv och fler jobb | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 3. Leda klimatomställningen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4. Tryggare med jämlika livsvillkor | 8 | 2 | 0 | 10 |
| Summa åtgärder | 25 | 11 | 1 | 37 |

Tabell 4. Statusbedömning av åtgärder per december 2023.

I nämndens verksamhetsplan 2023 finns totalt 37 åtgärder kopplade till nämndmål och uppdrag. Majoriteten av åtgärderna återfinns under fokusmål 1. En åtgärd är stoppad. 25 åtgärder är klara, 11 går enligt plan och 1 är stoppad. Detta innebär att arbetet med mer än 95 % av åtgärderna antingen är färdigt, eller går enligt plan.

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

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

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

| Status |
|----------|
| Påbörjad |

Kulturnämnden arbetar med att tydliggöra processer samt effektivisera och minska administrationen inom alla sina verksamheter. Arbetet bedrivs bland annat genom att se över hur digitala hjälpmedel kan nyttjas på bästa sätt, se över relevanta stödfunktioner, samordna administrativa processer, använda gemensam kompetens samt chefs- och ledarskapsutbildning.

Åtgärder till uppdrag 1

| Åtgärd | Status |
|---|----------|
| Effektivisera administrationen inom nämndens verksamheter | Påbörjad |

Fritid Uppsalas har, baserat på utförd genomlysning, beslutat om en ny organisation. Den nya organisationen förväntas träda i kraft i april 2024. Förberedelser och samordning pågår för detta.

En fördjupad analys av kulturhusens uppdrag och roll, samt ett system med olika servicenivåer inom biblioteksverksamheten, genomfördes under hösten 2023. Analysen kommer att presenteras för förvaltningsledningen i början av 2024. Biblioteksorganisationen har ändrat så att chefer och medarbetare kan ägna sig mer åt kärnverksamhet, samtidigt som hanteringen av administrativa uppdrag har effektiviserats och kvalitetssäkrats.

Ett nytt elevadministrativt system för Uppsala kulturskolan har införskaffats, testats och använts i skarp drift sedan hösten 2023. Systemet bygger på direktbokning, vilket på sikt minskar administrationen för såväl skoladministratörer som lärare. En minskad administration har dock inte varit märkbar under året, då tid lagts på att lära sig det nya systemet. Administrativa uppgifter har tillkommit kopplat till vikariesituation och robust grundbemanning.

Samarbete och kunskapsutbyte mellan olika enheter inom avdelningen Konst och Kulturarv har utvecklats inom området teknisk kompetens. En gemensam utbildning för alla medarbetare har genomförts för att utveckla användningen av digitala verktyg i det dagliga arbetet. Även kulturnämndens kansli har under 2023 varit involverat i flera processer som förväntas minska administrationen under de kommande åren.

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

| Status |
|----------|
| Påbörjad |

Kommunledningskontoret leder processen med förvaltningens digitala färdplan. En tidplan har upprättats där varje avdelning blir involverad, med målet att presentera en färdig digital färdplan för förvaltningsledningen att fatta beslut om i september 2024.

Upphandlingen av ett nytt system för bidrag och bokning har redan genomförts, och implementeringen har påbörjats under hösten. När förvaltningen öppnar ansökningsomgången för 2025, i augusti 2024, kommer det troligtvis att ske genom det kommungemensamma digitala systemet för bidrag och bokning. För att hantera ansökningar under 2024 års stipendieomgång har ytterligare ett nytt system, Apply, upphandlats.

Arbetet med en kommungemensam lösning för hantering av webbsidor har påbörjats under hösten 2023 och förväntas vara klart i god tid inför Kulturnatten i september 2024. Förarbetet inför upphandlingen av nytt biljett- och bokningssystem för bl.a. Reginateatern, Biotopia och Uppsala konstmuseum inleddes 2023.

Uppsala kulturskolas nya elevadministrativa system har ökat transparensen gentemot Uppsalas invånare, som sedan höstterminen 2023 har möjlighet att se hela Uppsala kulturskolas utbud.

Kansliet på förvaltningen har under hösten 2023, med stöd av Uppsala kommuns innovationslab, testat hur en digital assistent, baserad på en large language model, skulle kunna underlätta och effektivisera arbetet med att utforma verksamhetsplaner.

Åtgärder till uppdrag 3

| Åtgärd | Status |
|--|----------|
| Projekt nytt IT-system för bidrag och bokning | Klar |
| Aktivt och strategiskt arbete med digital transformation och verksamhetsutveckling | Påbörjad |
| Arbete med handlingsplan för digital transformation | Påbörjad |

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

| Status |
|--------|
| Klar |

Förvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan. Planen är informerad om i samverkan och nämnd under december. Förvaltningen planerar för att genomföra aktiviteter i planen under kommande verksamhetsår. Arbetet kommer att fortlöpa under 2024.

Åtgärder till uppdrag 4

| Åtgärd | Status |
|---|--------|
| Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning | Klar |

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

| Status |
|----------|
| Påbörjad |

Samverkan mellan grundskolor och fritidsklubbar har utvecklats och förstärkts, främst genom påbörjad översyn för ökad samnyttjande av lokaler och utredning av omsorg före skoldagen. En budgetmodell har utarbetats som utgör grunden för en likvärdig fördelning av verksamhetsmedel baserat på behov och förutsättningar.

Barn och unga har rätt att ta del av och utöva kultur som en naturlig del av sin kunskapsinhämtning och lärandeprocess. "Kultur och natur i skolan" arbetar kompensatoriskt genom att aktivt söka upp skolenheter som inte har deltagit i kulturaktiviteter de senaste två åren. Uppsala konstmuseum, Biotopia och Naturskolan genomför också aktiviteter och pedagogisk verksamhet för skolor, fritid samt lovaktiviteter i samarbete med kulturskolan.

Åtgärder till uppdrag 7

| Åtgärd | Status |
|---|----------|
| Utveckla samverkan mellan skola och fritidsklubb | Påbörjad |
| Se över resursfördelningen till fritidsklubbar | Klar |
| Arbeta för att främja barns och ungas rätt till kultur och inflytande | Klar |

Uppdrag 8: Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser (OSN, ÄLN, KTN, IFN, SCN, UBN, AMN och PBN)

| Status |
|----------|
| Påbörjad |

I nämndens kompensatoriska uppdrag ingår att skapa förutsättningar för att kommuninvånare i alla åldrar ska få tillgång till aktiviteter på sin fritid, med särskilt fokus på barn och unga.

Uppdraget genomförs som en del av Bibliotek Uppsalas grunduppdrag men även genom riktade insatser och medel, vilket inkluderar målgrupperna äldre samt barn och unga. "Shared reading" är en metod för social läsning som används inom biblioteksverksamheten för att främja läsning och psykisk hälsa. Genom att erbjuda "Boken kommer"-service till enskilda personer och äldreboenden möjliggör Bibliotek Uppsala läsning och litteratur för personer som inte själva kan ta sig till biblioteket. För att säkerställa att även vuxna, som inte kan ta del av det ordinarie kulturutbudet, får möjlighet att uppleva kultur, erbjuder nämnden "Kultur i vård- och omsorg": kulturprogram och aktiviteter för brukare inom äldreomsorg och vårdboenden, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialpsykiatri.

Fritid Uppsala strävar efter meningsfulla aktiviteter riktade till barn och unga, både i direkt anslutning till skoldagen samt under kvällar, helger och lov. Inom Fritid Uppsalas alla verksamheter pågår fortsatt arbete med att starta, utveckla och främja bredden av aktiviteter för att öka tillgängligheten av utbudet. Exempelvis görs satsningar på riktade verksamheter med fokus på underrepresenterade grupper samt generationsöverskridande aktiviteter på allaktivitetshuset.

Under året har Uppsala kulturskola i samarbete med skolhälsovården erbjudit "Dans utan krav", en insats för att stärka psykiskt välmående hos flickor i åldern 13-18 år. Kulturskolan har också ökat antalet kurser för elever som går anpassad skolgång, både inom kursen FMT (funktionsinriktat program) och kulturmix där eleverna får utforska samtliga konstnärliga uttryck i kulturskolans kursutbud.

Nämndens bidrag till verksamhet under barns och ungas fria tid, i fördjupad samverkan med bland annat RF-SISU Uppland, Fyrisgården och KFUM Uppsala, har stor betydelse för målgruppens välbefinnande. Kulturnämnden ansvarar även för kommunens hemsida och evenemangskalender för barn och unga, Kubik Uppsala, där aktiviteter synliggörs för alla i åldern 0-25 år.

Åtgärder till uppdrag 8

| Åtgärd | Status |
|---|----------|
| Stärka och bibehålla fysisk, psykisk och social hälsa och välmående hos invånarna | Påbörjad |

Uppdrag 9: Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen (ÄLN, OSN, KTN och IFN)

| Status |
|----------|
| Påbörjad |

Bibliotek Uppsala har tilldelats särskilda medel för att riktat arbete med målgruppen äldre, och främja dess sociala och digitala inkludering. Inom ramen för detta initiativ

ökar kontakten och samverkan med andra verksamheter inom kommunen, samt dialog med målgruppen. Bibliotek Uppsala driver även riktad verksamhet till äldre, såsom tidigare nämnts "Boken-kommer"-tjänsten och kulturprogram, läsecirklar samt stöd för ökad IT-kompetens. Kulturhusen i Stenhagen och Sävja erbjuder seniorluncher med kulturprogram. Detta arbete bedrivs både inom grunduppdraget och med särskilda medel.

Under sammanträdet den 15 december beslutade kulturnämnden om ett uppdaterat Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Fyrisgården, där även äldrenämnden ingår. Ett centralt område i detta partnerskap är att motverka ensamhet hos äldre.

Seniorkonstgruppen har haft tre möten under 2023. Det är en övergripande konstkommitté, med konkret inflytande över aktuella konstprojekt.

Åtgärder till uppdrag 9

| Åtgärd | Status |
|---|----------|
| Arbete med handlingsplan för äldrevänlig kommun | Påbörjad |

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

| Status |
|--------|
| Klar |

Arbetsmiljöarbetet pågår löpande under året, och arbetsgivaren följer upp arbetsmiljöfrågor genom skyddskommittén tillsammans med fackliga företrädare. Under hösten 2023 startades en projektgrupp inom förvaltningen för att fortsätta arbetet med frågan om robust bemanning, med syftet att minska antalet intermittent timavlönade. En robust bemanning leder till en god arbetsmiljö, samt hållbara arbetsvillkor och uppdrag. Arbetet kommer att fortsätta under 2024.

Åtgärder till nämndmål N1.1

| Åtgärd | Status |
|---|--------|
| Utveckla arbetsmiljön för ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv | Klar |

Kommungemensamt nämndmål N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap

| Status |
|--------|
| Klar |

Arbetet med resultaten från medarbetarundersökningen pågår under hela året. Alla avdelningar har påbörjat arbetet med att utforma handlingsplaner. Under hösten 2023 togs även uppföljningen av enkäten "chefernas förutsättningar" upp under samverkan för ytterligare dialog. Chefsforumet har nu återupprättats inom förvaltningen, för att stödja cheferna i kollegialt lärande och utbyte av information.

Åtgärder till nämndmål N1.2

| Åtgärd | Status |
|--|--------|
| Utveckla chef- och ledarskap samt medledarskap | Klar |
| En inkluderande och jämställd arbetsplats | Klar |

Nämndmål: N1.3. Nämnden ska bidra till att säkra en stark ekonomi och värna välfärden

| Status |
|--------|
| Klar |

Arbetet återupptogs med att utforma en handlingsplan för det kulturpolitiska programmet under hösten. En nödvändig process för att revidera handlingsplanen identifierades, och en tidsplan för revideringsarbetet under 2024 utarbetades. Processen kommer att kopplas till insatser för att bli europeisk kulturhuvudstad år 2029. Under kommande året kommer behovet av att revidera det kulturpolitiska programmet även ses över. Arbetet med en ny biblioteksplan kommer att fortsätta under det första kvartalet 2024.

Dialogen med fastighetsförvaltningen fortsätter angående effektiv lokalanvändning och lokalsamnyttjande. Kulturnämnden har beslutat att folkbiblioteks-verksamheten i Vänge upphör från och med 2024, och att Eriksbergsbiblioteket kommer att samlokaliseras med det nya biblioteket i Rosendal under ombyggnationen av Eriksbergsskolan. Uppsala kulturskola har genomfört en översyn av lokaler för föreställningar och konserter, och resultaten kommer att presenteras för medarbetarna under januari 2024. Arbetet med översyn av avtalen som rör lokalerna för Naturskolan och Biotopia fortsätter. Under 2023 har fler steg tagits för att strukturera upp Naturskolans olika lokalavtal.

Genomförda genomlysningar ligger till grund för vidareutvecklingen av berörda verksamheter. Inom Fritid Uppsala pågår arbete med att utveckla aktiviteter på allaktivitetshuset i samverkan med relevanta aktörer. ESF-projektet förväntas generera en bredd av aktiviteter för målgrupperna.

En utredning om Reginateatern har genomförts med fokus på framtida inriktning utifrån kulturpolitiskt uppdrag och ekonomisk modell. Förslaget presenterades i december i nämnden. Konstmuseet och Slottshistoriska har haft gemensamma programpunkter under året, och har inlett en gemensam planering för pedagogisk verksamhet när Slottshistoriska öppnar sina lokaler i slottet 2025.

Åtgärder till nämndmål N1.3

| Åtgärd | Status |
|--|---------------|
| Genomlysning av biblioteksverksamheten | Klar |
| Genomlysning av fritidsverksamheten i egen regi | Klar |
| Jämställdhetsbudgetering för en jämn könsfördelning av ekonomiska medel | Klar |
| Fortsätta utvecklingen av Allaktivitetshuset i Gränby och Gottsunda i samverkan med övriga nämnder, bolag och civila samhället | Klar |
| Utvecklingsarbete inom konst och kulturarv | Klar |
| Utvecklingsarbete inom Uppsala kulturskola | Klar |
| Arbete med handlingsplan till kulturpolitiskt program | Påbörjad |
| Lokaleffektivisering | Påbörjad |
| Arbete med ny biblioteksplan | Påbörjad |

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

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

Uppdrag 12: Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden

| Status |
|--------|
| Klar |

I processen med att utarbeta en ansökan för att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 har projektledningen upprätthållit nära dialog med 14 europeiska städer som är direkt kopplade till ansökan. Projektet är även aktivt i nätverk som Eurocities Culture Forum, Culture Next och Trans Europe Halles. Genom kulturhuvudstadsåret skapas unika möjligheter för Uppsala att bjuda in andra städer, både svenska och europeiska, till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Uppsala konstmuseum, Offentlig konst och Biotopia har alla etablerade samarbeten med internationella aktörer, konstnärer och producenter inom sina respektive områden. Under rapportperioden har medarbetare inom Konst och Kulturarv deltagit i internationella studiebesök, bland annat för konstprogram för spårvägen. Genom arbetet med klimathubben, ett nav för Uppsalas klimatarbete, har studenter från Nederländerna bidragit med förslag till aktiviteter för att belysa klimatfrågor på Biotopia.

Inom kulturskolan drivs internationella utbyten genom Erasmus+ som omfattar ungdomar 15–19 år och utbyte mellan pedagoger.

Uppsala har en fristadsstipendiat för perioden 2022–2024. Uppsala kommun har under denna period utökat sitt åtagande som fristad genom att ta på sig ordförandeskapet i ICORN samt vara värd för det nationella fristadsmötet under 2023, där fristadskonstnärer och författare från olika delar av världen deltog. Under året har en internationell författarscen utvecklats, vilket har lockat nya besöksgrupper till programmen i samarbete med föreningen Uppsala Internationella Litteraturfestival.

Åtgärder till Uppdrag 12

| Åtgärd | Status |
|---|--------|
| Bidra till att stärka Uppsalas internationella position | Klar |

KF-beslut: att uppdra till kulturnämnden att ta fram en ny handlingsplan för kulturpolitiskt program

| Status |
|--------|
| Klar |

Arbetet med handlingsplan till det kulturpolitiska programmet återupptogs under hösten. Nödvändig process för att revidera handlingsplanen kartlades, och en tidsplan för revideringsarbetet under 2024 togs fram. Processen kommer knyta an bland annat till arbetet för att bli europeisk kulturhuvudstad år 2029. Ambitionen är att förslag till ny handlingsplan till det kulturpolitiska programmet beslutas av kulturnämnden i juni 2024. Under kommande året kommer behovet av att revidera det kulturpolitiska programmet även ses över.

Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att upphandla entreprenad för anpassningar i lokaler för ungdomskulturverksamhet i enlighet med i ärendet föreskrivet förfarande

| Status |
|---------|
| Stoppad |

Den föreslagna lokalen visade sig vara svår att anpassa ljudmässigt till föreningens verksamhet. Dessutom är villkoren för användning av lokalerna, från fastighetsägaren, oförenliga med föreningens verksamhet. Det tilläggsavtal som krävs för renovering och anpassning av lokalerna, och som skulle skrivas under med fastighetsägaren Rikshem, har därför inte skrivits under. I dialog med föreningen och med stöd från fastighetsstaben har arbetet påbörjats med att leta alternativa lokaler.

Åtgärder till det tillkommande uppdraget

| Åtgärd | Status |
|--|---------|
| Upphandla entreprenad för anpassningar i lokaler för ungdomskulturverksamhet i enlighet med i ärendet föreskrivet förfarande | Stoppad |

Nämndmål N2. Nämnden ska bidra till Uppsalas välmående näringsliv och att fler jobb skapas

| Status |
|--------|
| Klar |

Insikter från organiserade företagsbesök med kommunalråd, med fokus på den kulturella och kreativa näringen, säkerställer en kontinuerlig dialog med näringslivet i Uppsala och ger input till revideringen av handlingsplanen kopplad till det kulturpolitiska programmet. Behoven relaterade till kompetensförsörjning inom de kulturella och kreativa näringarna diskuteras tillsammans med ALMI och Uppsala universitet. Särskilda utbildningar inom företagande för den kulturella och kreativa näringen har tagits fram av ALMI och kommer att starta under 2024. Nya nätverk för Cross-Innovation (Akademi/Civilsamhälle/Näringsliv) har presenterats under året, och arbetet intensifieras under 2024.

Inom ramen för landsbygdsprogrammet verkar nämnden för en utökad kultur- och fritidsverksamhet, mer offentlig konst och mobila biblioteksverksamheter på Uppsalas landsbygd. Detta genomförs bland annat genom *Meröppna* bibliotek samt

biblioteksbusverksamhet och "*Boken kommer*"-verksamhet på landsbygden. Förvaltningens olika avdelningar har deltagit i revideringen av landsbygdsprogrammet under rapportperioden. Förvaltningen samarbetar också med andra aktörer på landsbygden och deltar i riktade medborgardialoger, medborgarinflytande och evenemang på landsbygden.

Åtgärder till nämndmål N2

| Åtgärd | Status |
|---|--------|
| Arbete med handlingsplan för Uppsala kommuns näringslivsprogram | Klar |
| Arbete med handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram | Klar |

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

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

Uppdrag 15: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050

| Status |
|----------|
| Påbörjad |

Under 2023 har förstudien om Biotopia, som ett nav för information om klimatomställningen, startat. Offentlig konst har utvecklat ett klimatberäkningsverktyg för att kunna följa klimatavtrycket vid framställningen av offentlig konst. Verket blev färdigt under hösten och har testats med stöd från Innovationschecken.

Uppsala kulturskola har under 2023 utökat antalet platser på landsbygden från 249 platser år 2021 till 299 platser år 2023. Därmed undviks delvis att eleverna skjutsas till centrala lokaler. På liknande sätt strävar Uppsala kulturskola efter att minimera lärarens förflyttning under pågående arbetsdag.

Bibliotek Uppsala bidrar till klimatomställningen genom att möjliggöra utlån av medier och digitala tjänster. Bibliotek Uppsala erbjuder även program och medier för att öka kunskapen om klimat och hållbar samhällsutveckling. Kulturnämnden konstaterar att antalet digitala besök på bibliotek men också t.ex. konstmuseet har ökat markant.

Åtgärder till uppdrag 15

| Åtgärd | Status |
|--|----------|
| Bidra till Uppsalas arbete med klimatomställningen | Påbörjad |

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

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

Uppdrag 21: Implementera Business Improvement District (BID) och testa nya koncept och innovativa arbetsätt för ett aktivt områdesarbete (KS, AMN, GSN, KTN, UHEM och UKAF)

| Status |
|--------|
| Klar |

Utmaningarna i Gottsundaområdet är många och komplexa. Genom samverkan inom kommunkoncernen har en verksamhet etablerats i en av paviljongerna vid Brandstolsvägen. Denna verksamhet går under namnet Återfika och har flera olika delar. Uppsala kommun har initierat en kaféverksamhet och en testbädd där lokala aktörer kan prova idéer som bidrar till platsens utveckling.

Under rapportperioden presenterades en utvärdering av verksamheten, och det konstaterades att målet att få igång testbädden har varit utmanande. Det har framkommit ett behov av att utveckla samarbetet med företagsfrämjande instanser för att inkludera "företagssidan" och erbjuda optimal service till invånare med företagsintressen. Ett samarbete med jobbcoacher från Utbildning- och Jobbcenter är planerat under våren 2024. Jobbcoacherna har idéer som passar in i Återfikas verksamhet och kan bidra till utvecklingen av det företagsfrämjande arbetet.

Åtgärder till Uppdrag 21

| Åtgärd | Status |
|---|--------|
| Delta i det kommunövergripande arbetet med BID, områdesvårdsarbete och trygghetsskapande åtgärder | Klar |

Uppdrag 22: Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad (KS, AMN, GSN, IFN, KTN, OSN, PBN, SCN, UBN, ÄLN, UHEM, SKOL, UKAF och UBF)

| Status |
|----------|
| Påbörjad |

Kulturnämnden strävar efter att erbjuda ett mångsidigt kultur- och fritidsliv i hela kommunen för att motverka och förebygga segregation samt främja integration. Bibliotek, kulturhus och allaktivitetshus fungerar som mötesplatser och erbjuder olika aktiviteter i samarbete med civilsamhället och föreningslivet. Avgiftsfria aktiviteter för barn och unga har arrangerats för att stärka jämlika uppväxtvillkor. Kulturskolan

genomför uppsökande verksamhet i stadsdelar med lågt deltagande och driver den avgiftsfria kör- och orkesterskolan El Sistema.

Uppsala kommun har beviljats 10 miljoner SEK i riktade medel till Gottsunda via ESF-rådet för ett treårigt projekt. Projektets mål är att utveckla en organisation, metod, modell och arbetsätt för Allaktivitetshus för att motverka de negativa effekterna av barnfattigdom för barn och unga från det särskilt utsatta området. Dessutom strävar projektet efter att öka möjligheterna för barn och unga att få en meningsfull fritid och bli aktiva samhällsmedborgare med verktyg för eget ansvarstagande, oavsett hushållets ekonomi. Inom ramen för ESF-projektet har två projektmedarbetare rekryterats, och deras arbete påbörjades i september.

Åtgärder till Uppdrag 22

| Åtgärd | Status |
|--|----------|
| Bidra till att förebygga och bryta segregationen och öka integrationen | Påbörjad |

Uppdrag 24: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa

| Status |
|--------|
| Klar |

Under 2022 och 2023 har Bibliotek Uppsala tilldelats särskilda medel för riktade satsningar till målgruppen barn och unga med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Kontaktvägar har etablerats och behov har identifierats. Uppsala kommun har samarbetat med RF-SISU Uppland och Fyrisgården kring ett projekt för ökad inkludering av barn och unga med NPF i föreningslivet. En lotsfunktion har utvecklats för att underlätta för barn och unga med NPF att hitta till en fritidsaktivitet. Arbetet fortsätter under 2024.

Kulturskolan har under året erbjudit Dans utan krav för flickor i åldern 13-18 år med syfte att främja psykisk hälsa. Dessutom har 50 platser avsedda för elever i anpassad skola utnyttjats. För att nå fler deltagare har en uppsökande verksamhet genomförts i samarbete med skapande skola.

Åtgärder till Uppdrag 24

| Åtgärd | Status |
|---|--------|
| Arbeta för att öka psykisk hälsa och upplevelsen av inkludering för barn och unga | Klar |
| Fortsatt satsning för barn och unga med NPF-diagnoser | Klar |

Uppdrag 27: Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft

| Status |
|----------|
| Påbörjad |

Under hösten tog arbetet med förvaltningens krisledningsplaner vid, i form av revidering av befintliga planer eller framtagande av nya planer där behov fanns. Fritid Uppsala har till exempel uppdaterat avdelnings- och enhetsspecifika krisledningsplaner som togs fram under 2023. Arbetet med förvaltningens krigsorganisation pågår och färdigställs under 2024.

Bibliotek Uppsala uppmärksammade MSB:s beredskapsvecka (v 39) genom skyltning och förmedling av material kopplat till krisberedskap till allmänheten. Under året deltog alla Bibliotek Uppsalas medarbetare i kompetensutveckling kring samhällets krisberedskap, det civila försvaret och totalförsvaret samt skydd mot informationspåverkan. Krislådor för att säkerställa att verksamhet kan pågå även under en hastigt uppkommen situation finns sedan hösten 2023 på alla bibliotek.

Åtgärder till uppdrag 27

| Åtgärd | Status |
|---------------------------------|----------|
| Utveckla nämndens krisberedskap | Påbörjad |

KVAR FRÅN 2022: Uppdrag 19: Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb (UBN, AMN och KTN)

| Status |
|--------|
| Klar |

Utvecklingsinsatser planeras att påbörjas inom den nya organisationen inom Fritid Uppsala under 2024.

Åtgärder till kvarvarande uppdrag 19

| Åtgärd | Status |
|---|--------|
| Genomföra föreslagna åtgärder från genomlysning av fritidsklubbar och fritidsgårdar | Klar |

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

| Status |
|--------|
|--------|

| |
|------|
| Klar |
|------|

I oktober genomfördes en praktisk övning på alla bibliotek kring ett scenario av elbortfall och vilken påverkan ett sådant skulle ha för den ordinarie verksamheten. En praktisk och analog krisledningsövning genomfördes vid samma tidpunkt även för bibliotekets ledningsgrupp. Övningen har varit metodutvecklande för andra avdelningar inom förvaltningen.

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

| |
|--------|
| Status |
|--------|

| |
|------|
| Klar |
|------|

Under arbetet med förvaltningens krigsorganisation har åtgärder som bidrar till att motverka allvarliga störningar i verksamheterna identifierats.

Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att hemställa till kulturnämnden att etablera ett Allaktivitetshus i Gottsunda i linje med utredningens inriktning samt att återrapportera till kommunstyrelsen hur införande av Allaktivitetshusets verksamhet och koncept fortskrider där särskilt frågor om samnyttjande, samverkan, verksamhet och ekonomi beaktas senast fjärde kvartalet 2023

| |
|--------|
| Status |
|--------|

| |
|------|
| Klar |
|------|

För en verksamhet som Gottsunda Allaktivitetshus, som ännu inte har egna lokaler, har samverkan och lösningsorientering varit en framgångsfaktor. Under året har det skett mycket ny verksamhet på Gottsunda Allaktivitetshus, inklusive dagliga aktiviteter, evenemang som Eid för alla, Invigning av Hiphop-festival, Sommar för alla och Jul för alla den 24 december. Gottsunda Allaktivitetshus har även deltagit i många initiativ och aktiviteter i närområdet och varit en central aktör som har samverkat med många andra organisationer under året. Exempel på dessa samverkansinitiativ inkluderar Sommarkul med Röda Korset, Ungdomsarena och Gymnasiaarenan tillsammans med Ungdomsjouren samt Idrottsnätverket med flera föreningar. En utmaning som identifierats är rekrytering av medarbetare med rätt kompetens.

Nämndmål N4. Nämnden ska bidra till att Uppsala blir tryggare med jämlika livsvillkor

| Status |
|--------|
| Klar |

Satsningen på områdesbaserat arbetssätt fortsätter, och en mångfald av aktiviteter genomförs framför allt genom allaktivitetshusen i Gränby och Gottsunda (via redan nämnda Återfika).

Från och med 2023 har Bibliotek Uppsala övertagit förvaltningens samordnande uppdrag för nationella minoriteter. Detta inkluderar att synliggöra märkesdagar i samarbete med förvaltningens övriga verksamheter. Bibliotek Uppsala presenterar under 2023 och våren 2024 en vandringsutställning om nationella minoriteter, skapad av ungdomar i samverkan med Föreningen Fredens hus och med stöd av statliga medel.

Beslut om att påbörja genomförandet av en ny 4H-gård på Linnés Sävja togs av Kulturnämnden den 28 september 2023. Arbetet med att anpassa Linnés Sävja till en 4H-gård förväntas påbörjas i början av 2024. I den nyligen godkända Mål & Budget för 2024 med plan för 2025-2026 finns medel avsatta för ytterligare en 4H-gård år 2026.

Åtgärder till nämndmål N4

| Åtgärd | Status |
|--|--------|
| Arbete med handlingsplan för Gränby/Kvarngärdet, samt Gottsundaområdet | Klar |
| Främja romsk inkludering i samhället | Klar |
| Fortsätta utreda förutsättningar för två 4H-gårdar i samverkan med berörda aktörer | Klar |

Kulturnämnden
Rapport

Datum:
2024-02-08

Diarienummer:
KTN-2023-00214

Handläggare:
Rafael Myncke och Malin Bengtsson

Kulturnämndens sammanställda analys inför Uppsala kommuns årsredovisning

Viktiga händelser under året

Utveckling av verksamheter

Arbetet för att Uppsala ska bli europeisk kulturhuvudstad år 2029 gick under året in i en ny fas med att färdigställa ansökan och inlämning till Kulturrådet. Arbetet med ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad är en viktig språngbräda inför revideringen av det kulturpolitiska programmet.

Antalet besökare till Uppsala konstmuseum uppgick till nytt rekord, med 125 000 fysiska besökare under 2023. Detta är effekter av ett långsiktigt arbete med ökad tillgänglighet, både i verksamhet, program, lokaler, information och marknadsföring. Samtidigt utvecklades och konkretiserades arbetet med innehåll, teman och utställningskoncept för Uppsala slottshistoriska. En förstudie har inletts för att utreda förutsättningarna för att etablera Biotopia som en informationshub om klimat- och hållbarhetsfrågor, för alla i Uppsala.

Genom att följa antagen utvecklingsplan har kulturskolan ökat såväl antal elevplatser, som platser i El Sistema. Uppsala kulturskola har under året också kunnat genomföra ett stort antal konserter och föreställningar.

Antal fysiska och digitala besökare på bibliotek, samt antal lån av medier har ökat jämfört med föregående år. Enbart stadsbiblioteket har drygt en halv miljon fysiska besök under året. Kvinnor och flickor lånar betydligt fler medier på Uppsalas biblioteken.

Under 2023 ökade antalet anmälda barn till fritidsklubb. Mer riktade verksamheterna som till exempel Grand har nått fler besökare, och är en uppskattad arena för underrepresenterade grupper. Som ett led i att öka antalet aktiva barn och ungdomar har Fritid Uppsala haft en fortsatt betydande roll i att arrangera Uppsala Summer Zone under sommaren 2023. Antalet besökare för 2023 blev 41 000 personer.

Organisationsförnyelse

För att göra Uppsala till en ännu mer attraktiv kommun att leva och verka i samt att nämnden kan välkomna ännu fler besökare till sina verksamheter, finns det sedan 1 januari 2023 en ny förvaltningsstruktur. Under det här året har en del tid lagts på att lära känna de olika verksamheter, se likheter och skillnader mellan kultur, idrott och fritid. Nästa år kommer samverkan utvecklas ytterligare och tas till nästa nivå.

Bibliotek Uppsala genomförde en genomlysning av biblioteksverksamheten, vilken presenterades för kulturnämnden i maj 2023. Avdelningen fick i uppdrag att återkomma med konkreta förslag till besparingar. Två sparförslag förbereddes under 2023, nedläggning av folkbiblioteket i Vänge samt åtgärden att ingen ersättningslokal kommer att erbjudas under Eriksbergsskolans renovering.

Uppsala Kulturskolans utvecklingsresa följer antagen utvecklingsplan för 2022 - 2024. Under 2023 har ett arbete påbörjats för att ta fram visioner för kulturskola 2030.

Fritid Uppsala har under året genomfört en genomlysning av avdelningen med fokus på verksamhetens förutsättningar, processer, mål och utmaningar. Slutresultatet blev ett förslag på en ny organisation för ökad möjlighet till styrning och ledning samt att möjliggöra för stöd till lärande och utveckling. Nya organisationen beslutades under hösten 2023.

Den snabba teknologiska utvecklingen förändrar omvärlden

Tekniken, med AI som exponent, utvecklas snabbt inom många olika områden, och berör i hög grad kulturområdet. Omvärlden förändras och därmed måste även kulturnämnden undersöka vidare vilka möjligheter som finns med den snabba teknologiska utvecklingen. Utvecklingen behöver följas såväl utifrån hur tekniken påverkar kulturlivet som hur den kan nyttjas för att underlätta i det dagliga arbetet. Inom kulturnämndens verksamheter har flertal nya digitala system upphandlats och implementerats under året.

Samhällsutveckling påverkar nämndens verksamheter

Det försämrade säkerhetsläge i samhället, utifrån krig och oroligheter i omvärlden, höjd terrorhotsnivå och (gäng)kriminalitet har kastat en mörk skugga över Uppsala. En del av nämndens verksamheter har sett våldet på nära håll. Den pågående våldsspiralen påverkade bland annat fritidsgårdar, och inte minst Gottsunda fritidsgård som höll stängd under några veckor i augusti innan ett stegvis öppnande. På grund av den sociala oron infördes också t.ex. aktivitetsöppet i Sävja kulturhus och bibliotekets öppettider anpassades för att säkerställa en trygg verksamhet både för besökare och medarbetare. Ökat våld och hot i samhället skapar ett behov av ett utökat säkerhetstänkande kring evenemang.

Måluppfyllelse under året

Sammanfattning av ekonomiskt resultat

Kulturnämndens resultat 2023 är ett nollresultat i linje med budget. Prognosen per augusti var ett överskott om 2 miljoner kronor, bland annat till följd av förskjutna lokalprojekt. Under hösten beslutade nämnden om extra utbetalning av bidrag till externa aktörer. Därtill har oförutsedd utrangering av anläggningstillgångar genomförts.

Stigande inflation och social oro i vissa områden har medfört ökade kostnader under året, vilket kunnat pareras inom budget.

Av investeringsbudgeten om 38 miljoner kronor har 25 miljoner kronor tagits i anspråk. Outnyttjade investeringsmedel förklaras främst av förskjutna lokal- och investeringsprojekt.

| Belopp i miljoner kronor | Kommunbidrag 2023 | Årets resultat 2023 | Årets resultat 2022 | Helårsprognos resultat 202308 |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Politisk verksamhet | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fritid och kultur | 411 | 3 | 5 | 6 |
| Öppen fritidsverksamhet | 36 | -3 | 0 | -3 |
| Nämnden totalt | 449 | 0 | 6 | 2 |

| Belopp i miljoner kronor | KF-budget 2023 | Bokslut 2023 | Bokslut 2022 | Helårsprognos 202308 |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|
| Investeringar | 38 | 25 | 26 | 30 |

Måluppfyllelse

Alla kommunfullmäktiges fokusmål och nämndmål bedöms i hög grad uppfyllda för 2023. Förvaltningen har arbetat med att uppfylla kulturnämndens grunduppdrag samt den långsiktiga kulturpolitiska inriktningen i enlighet med verksamhetsplanen. Uppdrag som förvaltningen har arbetat med och som bidrar till kommunfullmäktigas fyra fokusmål är bland annat:

Effektivisera administrationen och minska administrativa belastningen

Kulturnämnden arbetar med att tydliggöra processer samt effektivisera och minska administrationen inom alla verksamheter. Arbetet bedrivs bland annat genom att se över hur digitala hjälpmedel kan nyttjas på bästa sätt, se över relevanta stödfunktioner, samordna administrativa processer, använda gemensam kompetens samt chefs- och ledarskapsutbildning. Under åren har till exempel implementeringen påbörjats av ett nytt system för bidrag och bokning. När förvaltningen öppnar ansökningsomgången för 2025 i augusti 2024 kommer det att ske genom det nya kommungemensamma digitala systemet. Förarbetet inför upphandlingen av nytt biljett- och bokningssystem för bl.a. Reginateatern, Biotopia och Uppsala konstmuseum inleddes 2023. Arbetet har också påbörjats med förvaltningens digitala färdplan, med målet att presentera en färdig plan att fatta beslut om i september 2024.

Utveckling av nämndens verksamheter

En genomlysning av Fritid Uppsala och biblioteksverksamheten slutfördes under året. Genomlysningen av Fritid Uppsalas verksamhet resulterade i en kartbild av såväl nuläge som önskat läge med fokus på tillgänglighet och resurseffektivitet. En ny organisation kommer att realiseras under 2024.

Under året genomfördes även en genomlysning av biblioteksverksamheten, vilken presenterades för kulturnämnden i maj 2023. Genomlysningen innehöll en nulägesbeskrivning av verksamheten samt jämförelsen med andra kommuners verksamheter. Genomlysningen innehöll även olika scenarier inför framtiden beroende på kommande ekonomiska förutsättningar.

En utredning kring Reginateatern har genomförts med fokus på framtida inriktning utifrån kulturpolitiskt uppdrag och ekonomisk modell. Förslaget presenterades i december. Under året har arbetet med innehåll, teman och utställningskoncept för Uppsala slotthistoriska utvecklats och konkretiserats.

Uppsala kulturskola har följt antagen utvecklingsplan för att tillmötesgå den stora efterfrågan genom att utöka antalet kursplatser. Mellan 2021 och 2023 ökade antalet elevplatser från 3185 till 3458. Under 2023 har, som skrivit ovan, ett arbete påbörjats för att ta fram visioner för kulturskola 2030.

Ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029

I december 2023 fattade kommunstyrelsen beslutet att godkänna ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 och att lämna in den till Kulturrådet. Visionen i ansökan är inte bara konstnärlig, utan beskriver en kulturprocess som bygger upp nya strukturer och nätverk i Uppsalaregionen. Målet är att stärka kultur och engagemang på en lång rad fler platser i regionen, involvera fler och omfamna fler delar av samhället. Ansökan har därför utarbetats genom ett brett samarbete inom Uppsala kommun som organisation.

Uppsving antal besökare till nämndens verksamheter

Under 2023 har nämnden kunnat välkomna fler besökare till sina olika verksamheter. Antalet besökare till Uppsala konstmuseum nådde ett nytt rekord, med över 125 000 fysiska och knappt 330 000 digitala besökare. Biotopia har registrerat över 50 000 fysiska besökare, och antalet skolenheter som besökte verksamheten ökade. Dessutom har antalet deltagare i fritidsklubbar ökat, och antalet besök på bibliotek har överstigit 2 miljoner fysiska besök under ett år, vilket också är en ökning jämfört med 2022. På bibliotek lånades under 2023 också fler medier.

Stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer

Kulturnämnden skapar 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 samarbete med andra kommunala verksamheter, myndigheter och civilsamhället, är därmed en viktig del i kommunens arbete för ett tryggt Uppsala. Förebyggande och främjande arbete bedrivs för att öka psykisk hälsa, bryta segregationen och snabba på integrationen. Ett axplock av insatser:

- Allaktivitetshuset i Gränby och Gottsunda har arbetat med att implementera, utveckla och erbjuda aktiviteter utifrån områdets behov och önskemål. Arbetet sker i samverkan med civilsamhället och olika föreningar samt med flera förvaltningar inom Uppsala kommun.
- Under året erbjöd nämnden genom de olika avdelningar kostnadsfria lovaktiviteter till barn och unga under sport-, påsk-, sommar-, höst-, och jullovet.
- Som en arena på Bandstolsvägen i Gottsunda är Återfika en mötesplats i området. Återfika startades 2022 och har under året utvärderats. Resultatet visar på båda utmaningar och framgångar. Återfika har blivit en viktig mötesplats för de boende i området.
- Nämnden har arbetat med uppsökande biblioteksverksamhet för äldre som har svårt att ta sig till fysiska bibliotek och kulturhus. En extra satsning på det ökade behovet av tjänsten *Boken kommer* har gjorts och digitala träffar har anordnats för äldre.
- Uppsala kulturskola har erbjudit undervisning i form av avgiftsbelagda kurser under terminstid, samt avgiftsfria lov- och helgkurser. Kulturskolan har vidare bedrivit *El Sistema*-undervisning under och i direkt anslutning till skoldagen. Kulturskolan har aktivt spridit information om verksamheten med hjälp av *Kulturskolan kommer*, öppet hus, hemsida, sociala medier och annonsering.

Fastighetsrelaterade frågor

Under 2023 har flera stora fastighetsrelaterade frågor hanterats som i sin tur påverkat verksamheternas möjlighet att bedriva sitt arbete. För Fritid Uppsala har det i några fall lett till mer funktionella lokaler, vilket i sin tur påverkat kvaliteten på innehåll samt antal deltagare positivt. I några fall har verksamheter dock tvingats till evakuering till mindre lämpade lokaler vilket påverkat till det negativa.

Under 2023 har två nya fritidsgårdar startats upp, Lindbackens och Ramstas fritidsgård. Förberedelse för en ny 4H-gård på Linnés Sävja påbörjades samt startades en utredning om möjlighet till ytterligare en 4H-gård i södra Uppsala.

Frågan om att samnyttja lokaler har blivit alltmer aktuell, utifrån ett tufft ekonomiskt läge, och kommer att ha stort fokus under 2024 och framåt. Löpande förs också en dialog med kommunledningskontoret om behoven inom näringslivet samt kopplad till konkreta etableringsfrågor inom den kulturella och kreativa näringen.

Bidrag till Uppsalas arbete med klimatomställning

En förstudie har inletts för att utreda förutsättningarna för att etablera Biotopia som en informationshub för alla i Uppsala om klimat- och hållbarhetsfrågor. Naturskolan kompletterar skolans undervisning genom aktivitetsbaserad undervisning på plats i naturen. Kultur och natur i skolan erbjuder kultur- och naturupplevelser för elever på alla stadier i Uppsalas skolor och förskolor. Ett hållbarhetsverktyg har – med stöd från kommunens innovationscheckar – utvecklats som beräknar klimatbelastning vid produktion av nya konstverk.

Utvecklingen av grunduppdraget över tid

Antalet besök på bibliotek, både fysiska och digitala, samt antalet lån av medier har ökat jämfört med föregående år och motsvarar siffror från år 2019, det vill säga året innan pandemin. Jämfört med andra kommuner ligger Uppsala bra till sett till aktiva låntagare. Flickor läser mer än pojkar. Bibliotek Uppsala har ett kontinuerligt pågående läsförmedlande arbete för att stärka pojkars tillgång till litteratur och läsning. Syftet är att öka pojkars läslust och läsförmåga och stärka jämställdheten. Indirekt förväntas satsningen även bidra positivt till pojkars skolresultat.

Under 2023 ökade antalet anmälda barn till fritidsklubb. Antalet anmälda barn ser dock mycket olika ut mellan olika fritidsklubbar och geografiska områden. I områden med socioekonomiska utmaningar är t.ex. antalet anmälda barn lägre än i övriga områden. Kontinuitet, stabilitet, kompetens samt varierat utbud påverkar antalet barn i positiv riktning. Statistiken för öppen verksamhet visar på lika eller färre flickor i flera av verksamheter. Allaktivitetshuset och Grand här däremot ökat måltuppfyllelsen. De riktade verksamheterna på Grand har nått fler besökare och är en uppskattad arena för underrepresenterade grupper.

Uppsala kulturskola kan påvisa en positiv trend över tid gällande antal antagna elever. Mellan 2021 och 2022 återgick antal elever i grupperna i gruppunder-visningsämnen, körer och orkester till normalantal efter Covid. Ökning av antal antagna i frivillig kulturskola beror på att fler elever har kunnat antas i t.ex. piano i grupp, fiol, gitarr och teater. Mellan 2022 och 2023 har kostnaden per elev ökat med 677 kr. Anledningen är de stora kostnadsökningar som skett under 2023 samt det minskade statliga stödet. I jämförelse med städer som Eskilstuna, Gävle, Västerås och Örebro är det bara i Västerås att kostnaden för kulturskola kr/invånare är lägre än i Uppsala. I jämförelsen mellan de fem städerna når Uppsala näst flest deltagare i målgruppsåldern trots att tre av kommunerna avsätter mer resurser/invånare till kulturskoleverksamhet.

Avdelningen Konst och kulturarv där verksamheterna Uppsala konstmuseum, den offentliga konsten, Reginateatern, Biotopia, Naturskolan och Kultur och natur i skolan återfinns bedriver en kostnadseffektiv verksamhet där verksamheterna sammanlagt under ett år når fler än Uppsalas invånare.

Framtida utmaningar

Växande kommun ...

Uppsalas befolkning har växt med nära 60 000 personer de senaste 20 åren och förväntas öka till cirka 320 000 fram till år 2050. En växande kommun kräver ett utökat utbud av infrastruktur för kultur och fritid. Behovet av lokaler för bibliotek, allaktivitetshus, fritidsklubbar, fritidsgårdar och kulturskolan kommer öka kommande åren. Kulturnämnden arbetar för att öppna nya fritidsgårdar i Lindbacken, Ramsta och Rosendal men också till exempel en ny 4H-gård i Linnés Sävja. Under 2024 öppnas ett nytt bibliotek i Rosendal.

... med växande behov

Uppsalas invånare har generellt sett ett bra välmående men det finns skillnader i hälsa kopplat till inkomst, kön, funktionsförmåga och bostadsområde. Fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Ett starkt och fritt kulturliv är en förutsättning för ett variationsrikt och levande kulturutbud och därmed en aktiv och meningsfull fritid i livets alla skeden. Allt färre barn och unga uppger dock att de mår bra. Många äldre lider av ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa.

Förändrat säkerhetsläge i samhället...

Det förändrade säkerhetsläget i samhället, med hänsyn till krig och oroligheter i omvärlden, höjd terrorhotnivå och ökad kriminalitet, skapar behov av ett förstärkt säkerhetstänkande kring kulturverksamhet, särskilt vid större evenemang. Detta kräver fortsatt hänsynstagande både i budget och tidsplanering. Det förändrade säkerhetsläget och dess påverkan på nämndens verksamheter utgör en utmaning även framöver. Samarbetet lokalt, särskilt i områden som till exempel Gottsunda, Gränby, Stenhagen och Sävja, behöver stärkas.

... i ett tufft ekonomiskt läge

Under 2023 präglades världsekonomin av stigande priser och ränteökningar som syftade till att få kontroll över den skenande inflationen. Detta ekonomiska läge påverkar inte minst förutsättningarna för nämndens verksamheter, och det kan förväntas att fler föredrar avgiftsfria aktiviteter. Mot bakgrund av koncernens omfattande investeringsbehov och det utmanande ekonomiska läget krävs samtidigt tydliga prioriteringar, både av investeringar och driftskostnader. Därtill behöver nämnder och bolag fortsätta arbetet med resultatförstärkande åtgärder, bland annat genom innovation, digitalisering samt implementering av nya arbetssätt och teknik. En digital färdplan för förvaltningen måste synliggöra vilka tekniska behov som finns, på kort och lång sikt, för att kunna möta framtiden verksamhet utifrån användarnas behov.

Samnyttjandet av lokaler ...

Nämnden fortsätter utveckla infrastrukturen inom kultur- och fritidsverksamhet i enlighet med nämndens antagna lokalförsörjningsplan. Samarbeten med andra kommunala verksamheter till exempel idrott och äldreomsorg, är viktiga i det sammanhanget. Även samarbetet med det fria kulturlivet. En kartläggning ska göras av

kommunens nuvarande hantering av lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter. Nämnden har en viktig roll här för att se till att trygga kulturella och kreativa näringar samt kulturföreningarnas behov av lokaler.

... och stärkt fokus på klimatomställning och klimatanpassning

Uppsala ska vara en klimatneutral välfärdskommun 2030 och klimatpositiv 2050. Minskningen av växthusgasutsläpp i Uppsala ska vara 10–14 procent per år till 2030. Kommande åren behöver kommunen utveckla det aktiva och systematiska arbetet med att minska växthusgasutsläppen och med att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat. Under året kommer till exempel Biotopia att utvecklas som en HUB för klimatfrågor för Uppsalabor.

Europeisk kulturhuvudstad 2029 ...

I processen med att ta fram en ansökan till att bli europeisk kulturhuvudstad så har projektledningen varit i nära dialog med 14 europeiska städer direkt kopplat till ansökan, projektet är också aktiva i nätverk som Eurocities Culture Forum, Culture. Kulturhuvudstadsåret skapar därmed unika anledningar för Uppsala att bjuda in andra, svenska som europeiska, städer till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

... ställer krav på mer regional, nationell och internationell samverkan

Kulturnämnden måste ha som ambition att öka sin aktivitet i regionala, nationella och internationella nätverk då stora möjliga synergier ses kopplat bland annat till kulturhuvudstadsåret. Uppsala kommuns internationella strategin håller på att processas och kommer att beslutas innan sommaren.

Bibliotek Uppsalas analys

Viktiga händelser under året

Bibliotek Uppsala genomförde en genomlysning av biblioteksverksamheten under året vilken presenterades för kulturnämnden i maj 2023. Genomlysningen innehöll en nulägesbeskrivning av biblioteksverksamheten samt jämförelser med andra kommuner verksamhet. Genomlysningen innehöll även olika scenarier inför framtiden beroende på kommande ekonomiska förutsättningar. Avdelningen fick i uppdrag att återkomma med konkreta förslag till besparingar. Tack vare ekonomiskt tillskott 2024 behövde endast två sparförslag förberedas under 2023, nedläggning av folkbiblioteket i Vänge samt åtgärden att ingen ersättningslokal kommer att erbjudas under Eriksbergsskolans renovering (där biblioteket är beläget).

På grund av den sociala oron i samhället infördes aktivitetsöppet i Sävja kulturhus och bibliotekets öppettider anpassades för att säkerställa en trygg verksamhet både för besökare och medarbetare.

Uppsala kommun har under några år tagit del av Kulturrådets stöd inom Stärkta bibliotek. Syftet med stödet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet. Kulturrådet har uppmärksammat hur Bibliotek Uppsala har använt sitt beviljade stöd genom att spela in en film. Filmen skildrar det läsfrämjande arbetet som bedrivits bland annat genom två projektanställda biblioteksguider. Biblioteksguiderna har bland annat samarbetat med unga inom fritidsverksamhet.

Bibliotek Uppsala fick brett stöd att, efter att en säkerhetsprövning genomförts, fortsätta utveckla läsfrämjande verksamhet via sociala medier och kanalen TikTok för att nå målgruppen unga.

Bibliotek Uppsala stod värd för 2023 års nationella fristadsnätverksmöte. Under två dagar samlades över 100 personer från Sveriges fristäder, regionernas litteratursamordnare samt representanter från universitetens Scholars at Risk på UKK och bland talarna fanns kulturministern och kulturrådets generaldirektör samt fristadsförfattare från Uppsala.

Avdelningen tog från och med 2023 över förvaltningens samordningsuppdrag av nationella minoriteter.

Måluppfyllelse under året

- Förberedelser har pågått under året, med utgångspunkt i genomförd genomlysning, för att klara grunduppdraget utifrån bibliotekslagen även under 2024.
- Under året har Bibliotek Uppsala stärkt insatserna gentemot äldre, och påbörjat ett arbete med att utveckla metoder, aktiviteter och långsiktig samverkan mellan Bibliotek Uppsala och andra aktörer i syfte att öka äldres sociala och digitala inkludering. Som exempel kan nämnas att biblioteket har uppmärksammat Digital idag, samt samverkat och deltagit i kommungemensamma arrangemang som Aktiv oktober och Summer Zone. Andra exempel är skrivarcirklar för äldre, konserter under seniorluncher på kulturhus samt shared reading på äldreboenden.
- Utöver biblioteksguidernas verksamhet sker en omfattande läsfrämjande verksamhet inom Bibliotek Uppsala riktad till barn och unga. Som exempel kan nämnas Kapprumsbibliotek vilka bidrar till att utjämna skillnader mellan pojkars och flickors läsning och skillnader i språkkunskaper i ett tidigt skede oavsett modersmål. Kapprumsbibliotek är en av bibliotek Uppsalas metoder för att bidra till integration för målgrupper med ett annat modersmål. Andra exempel på det läsfrämjande insatser riktad till unga är samarbetet med Sirius och *Läsande förebilder*. Utöver detta har läsfrämjande aktiviteter erbjudits under barns och ungas fria tid inklusive skollov. Bibliotek Uppsala har under året ansökt om och beviljats statligt stöd för *Bokstart*, för att stärka och utveckla små barns språk och intresse för läsning.
- Gottsunda-Valsätra togs under året bort från polisens lista över särskilt utsatta områden. Genom samordning av aktiviteter och kulturprogram har verksamheten i Gottsunda kulturhus bidragit till en tryggare stadsdel.
- Verksamheten i Sävja kulturhus har fortsatt och lockat besökare trots bibliotekets reducerade öppettider. Aktiviteter för olika åldrar har erbjudits i kulturhuset i stort sett varje vardag i samverkan med interna och externa parter såsom till exempel Svenska kyrkan. Kulturprogram för vuxna har erbjudits minst en gång per månad och nytt för 2023 i Sävja är att äldre kunnat ta del av seniorluncher som haft i snitt 30 besökare per tillfälle.
- I Stenhagen har kulturaktiviteter i direkt anslutning till skoltid erbjudits till barn och unga i samverkan med det fria kulturlivet. Den stadsdelsdag som arrangerades under hösten besöktes av flera tusen personer. Kulturprogram i samband med lunch för målgruppen äldre har fortsatt och lockar i snitt ca 80 personer per tillfälle.
- Bibliotek Uppsala har under året genomfört insatser och samordnat förvaltningens arbete med stärkt fokus på beredskap. Inom avdelningen har genomförts digitala utbildningar, praktisk övning och krislådor till varje bibliotek.
- Bibliotek Uppsala har arbetat metodiskt för ökad trygghet inom ramen för kommunens EST-arbete (effektiv samordning för trygghet) på stadsbibliotekets ungvadavdelning i samverkan med ungdomsjour, skola, polis. Även i Sävja kulturhus har arbetet inom EST pågått för att arbeta förebyggande och kunna erbjuda trygg verksamhet.
- Bibliotek Uppsala har deltagit i förberedelser inför ansökan till Europeisk kulturhuvudstad 2029.

Den viktigaste avvikelsen i verksamheten är förändrad tillgänglighet till kulturhuset i Sävja då en öppen mötesplats inte längre kunde erbjudas av säkerhetsskäl eftersom

den sociala oron i området var stor. Verksamheten i Sävja har varit fortsatt tillgänglig men endast i samband med planerade aktiviteter. Biblioteket kunde inte erbjuda kvällsöppet på grund av att det inte fanns riktad verksamhet för barn och unga efter skoltid (mellan 15:00-18:00) vilket ledde till stök och oro. Biblioteksguidernas arbete har betytt mycket i ett främjande perspektiv då viss verksamhet kunde erbjudas under eftermiddagar av guiderna. Förändringarna av bibliotekets öppethållande gjordes för att säkerställa en trygg verksamhet både för besökare och medarbetare. Trots detta har biblioteket även under 2023 nått många barnfamiljer under lördagar då samma öppettider som tidigare kunde erbjudas.

Utvecklingen av grunduppdraget över tid

Antalet besök på bibliotek, både fysiska och digitala, samt antalet lån av medier har ökat jämfört med föregående år och motsvarar siffror från år 2019, dvs året innan pandemin.

I nuläget finns endast nationellt jämförbara nyckeltal för verksamhetsåret 2022. Bibliotek Uppsala jämför sig främst med kommunerna inom resultatnätverket R9. Det finns en viss osäkerhet kring nyckeltalen då kommuner mäter på lite olika sätt. Bibliotek Uppsala har därför valt ut ett antal nyckeltal att följa under åren. Det innebär att det trots vissa skillnader i inrapportering ändå går att utläsa trender i utvecklingen. Nedan följer några av de nyckeltal som Bibliotek Uppsala valt att använda.

Utvecklingen av besök och lån av medier

Enbart stadsbiblioteket hade drygt en halv miljon (629 374) fysiska besök under året. Gränbystadens bibliotek, som anpassats för sin plats med tillgängliga öppettider, hade 76 120 besök och 130 140 lån vilket är anmärkningsvärt bra resultat. Trots att Gränbystadens bibliotek inte anordnar någon programverksamhet har biblioteket jämfört med andra bibliotek höga besöks- och lånesiffror. Förklaringen är betydelsen av bibliotekets placering i ett centrum för handel med stort besöksflöde.

Totalt antal besök Uppsala över år

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fysiska besök | 1 163 813 | 1 095 496 | 659 373 | 890 053 | 1 224 980 |
| Webbesök | 882 691 | - | 665 729 | 781 535 | 917 687 |
| SUMMA | 2 046 504 | 1 095 496 | 1 325 102 | 1 671 588 | 2 142 667 |

Antal fysiska besök per 1000 invånare

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--|------|------|------|------|------|
| Fysiska besök antal/invånare R9 (snitt) | 4,1 | 2,8 | 3,8 | 5,3 | 5,8 |
| Fysiska besök antal/invånare Uppsala | 4,5 | 2,6 | 3,9 | 5,6 | 5,7 |

Jämfört med andra kommuner ligger Uppsala bra sett till aktiva låntagare. Med aktiva låntagare avses de som under året utfört minst en transaktion. Summan har ökat både i R9 och i Uppsala kommun. Uppsala ligger fortfarande betydligt högre jämfört med R9.

Aktiva låntagare R9 och Uppsala

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|------|------|------|------|------|
| Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare R9 | 185 | 167 | 202 | 237 | 242 |
| Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare, Uppsala | 245 | 237 | 269 | 277 | 270 |

Läsfrämjande till barn och unga

Uppsala kommun har medvetet satsat på verksamhet riktad till barn och unga. Prioriteringarna och det målmedvetna läsfrämjande arbetet återspeglas i lånesiffrorna nedan där Uppsala ligger betydligt över R9-nätverket.

Det finns både lokala och nationella skillnader i läsvanor mellan könen. Flickor läser mer än pojkar. Detta framgår till exempel i den senaste PISA-rapporten. Bibliotek Uppsala har därför fortsatt arbetet med att utjämna skillnaderna mellan könen genom att göra en rad olika insatser för att stärka pojkars läsning. Se exempel ovan.

Antal lån barn/ungdom

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|------|------|------|------|------|
| Antal barnbokslån, antal/barn 0–17 år R9-nätverket | 10,7 | 9,0 | 10,4 | 11,3 | 11,4 |
| Antal barnbokslån, antal/barn 0–17 år Uppsala | 14,8 | 14,2 | 16,7 | 17,6 | 17,4 |

Framtida utmaningar

Den sociala oron i samhället och dess påverkan på både bibliotek och kulturhus är en utmaning även i framtiden. Särskilt utsatt har verksamheten i Sävja varit. Därför behövs fortsatt fokus på att säkerställa en trygg verksamhet i stadsdelen.

Lokalsamverkan har varit en utmaning i Stenhagens kulturhus under flera år. Situationen har förvärrats då alla golv i hela byggnaden (inklusive skolans lokaler) måste bytas av miljöskäl. Detta leder till att kulturhusets verksamhet enligt grunduppdraget är svår att genomföra under 2024 då tidigare gemensamma,

bokningsbara lokaler tagits i anspråk som klassrum under golvbytet. Det gör att bland annat den verksamhet som kulturnämnden givit stöd till nu står utan lokaler.

Kulturhusens verksamhet är sårbar eftersom verksamheten bygger på en verksamhetsledare/person per kulturhus. Extra sårbart är detta i Gottsunda kulturhus då det finns stort behov av, och förväntan på, samverkan i stadsdelen med många aktörer och nätverk samtidigt som inplanerad programverksamhet och lokalbokningar måste tas om hand. I lokalen Kulturpunkten i kulturhuset finns dessutom kommunens enda utställningsyta, i centrala delar av Uppsala, som är tillgänglig för amatör- och semiprofessionella konstnärer samt för utställningar med samhällsinformation.

Synpunkterna från allmänheten på bibliotekens utbud och verksamhet har ökat. Till exempel framförs åsikter på innehåll i bilderböcker utifrån personliga värderingar från den som lämnar synpunkten. Ofta finns en koppling till HBTQI-perspektiv. Även synpunkter på programverksamheten har ökat. Även här finns ofta en koppling till HBTQI.

Barn och unga är fortsatt prioriterade målgrupper men det saknas i nuläget bibliotek i flera områden där många barn och unga bor. En fortsatt utmaning är att minska skillnaderna i läsvanor mellan könen. Läsfrämjande insatser för barn och unga, i synnerhet för att stärka pojkars läsning, kommer fortsatt att behövas. Stödet Stärkta bibliotek upphör från och med 2024 vilket innebär att Bibliotek Uppsala får svårare att upprätthålla samma möjlighet att bedriva uppsökande verksamhet riktat till målgruppen unga med fokus på pojkar och unga som inte använder biblioteket.

Bibliotek Uppsala behöver fortsätta verka för att erbjuda tillgänglig verksamhet och klara av en robust grundbemanning för att hålla biblioteken och kulturhusen öppna. Samtidigt finns efterfrågan från allmänheten på ökade öppettider, programaktiviteter och utveckling av det digitala biblioteket. Sammantaget är detta resurskrävande och medför svårigheter att kunna tillmötesgå allmänhetens behov.

Biblioteken har svårt att rekrytera och bibehålla medarbetare med den kompetens och erfarenhet som verksamheten är i behov av. Lönenivå och arbetsvillkor i förhållande till andra arbetsgivare i regionen är svårmatchade. I takt med att infrastrukturen utvecklas de kommande åren riskerar verksamheten även en ökad konkurrens om arbetskraften med Stockholmsområdet.

Bibliotek Uppsala har ett bibliotekserviceavtal med utbildningsförvaltningen för att erbjuda kompletterande folkbiblioteksservice till grundskolan. Denna överenskommelse genererar en intäkt med 3 miljoner som Bibliotek Uppsala är beroende av.

Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen
Avdelning Fritid Uppsala, Analys 2023

Handläggare:
Camilla Christoffersson, avdelningschef
Ulrica Ellmin Cederholm, biträdande avdelningschef

Fritid Uppsalas analys 2023

Kulturnämnden är huvudman för kommunens öppna fritidsverksamhet och fritidsgårdar i egen regi som tillhandahåller en innehållsrik och strukturerad öppen fritidsverksamhet i en trygg miljö för barn och unga. De huvudsakliga inriktningarna på kultur- och fritidsaktiviteter är hälsa, kultur och lärande. Fritidsverksamheten tillvaratar barns och ungas erfarenheter, kunskap och intressen så att deltagare upplever meningsfullhet och framtidstro. Dessa aktiviteter har erbjudits vid 24 fritidsklubbar samt 17 fritidsgårdar.

Kulturnämnden är huvudman för kommunens allaktivitetshus och ungdomskulturhus. Allaktivitetshusen i Gottsunda och Gränby är generationsöverskridande mötesplatser och präglas av verksamhet som stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration. Aktivitetshuset Allis är öppet för alla och tillhandahåller träningshallar anpassade efter olika aktiviteten. Ungdomskulturhuset Grand erbjuder en trygg och tillgänglig mötesplats (fysiskt och digitalt) för ungdomar.

Viktiga händelser under året

Ökat våld och hot i samhället

I och runt omkring Uppsala har vi sett en oroväckande våldsupptrappning som skapat oro och otrygghet i samhället och i Fritid Uppsalas verksamheter. Våldsupptrappningen har påverkat oss både som kommuninvånare och anställda. Detta har i sin tur påverkat barn och ungas levnadsvillkor men också verksamheternas förutsättningar och innehåll. På grund av otrygghet och behov av ökad säkerhet arbetade avdelningen fram krisplaner på olika nivåer.

Kommunen har under 2023 fått ett lagstadgat ansvar att arbeta brottsförebyggande vilket har genererat ökat stöd från kommunledningen till avdelningen genom olika mötesforum, nätverk, system och utbildningsinsatser.

Genomlysning Fritid Uppsala

Under 2023 har en genomlysning skett av Fritid Uppsala verksamhet som resulterat i

en kartbild av så väl nuläge som önskat läge med fokus på tillgänglighet och resurseffektivitet. Under hösten 2023 togs resultaten vidare och låg till grund för en ny organisation som under 2024 kommer att realiseras.

Uppsala Summer zone

Under sommarperioden arrangerades även detta år Uppsala Summer Zone som ett led i att öka antalet aktiva barn och ungdomar samt verka för en mer inkluderande och jämlik fritid. Summer Zone är en 6 360 kvadratmeter stor aktivitetsyta öppen för alla. Fritid Uppsala bidrog med bemanning under hela öppethållandet.

ESF projekt – Motverka barnfattigdom

Under 2023 skickades ansökan in och ett treårigt ESF-finansierat projekt startades upp med syfte att minska effekterna av barnfattigdom genom att stärka och utveckla organisation, metod och modell för samverkan kring barns och ungas delaktighet och fritidsaktiviteter i Gottsunda. Projektet är ett utvecklingsarbete kopplat till allaktivitetshus i Gottsunda men även i nära samarbete med Gränby allaktivitetshus.

Nyetableringar

Uppstart har skett av två nya fritidsgårdar detta år, Lindbackens och Ramstas fritidsgårdar.

Måluppfyllelse under året

Ekonomi och fastighet

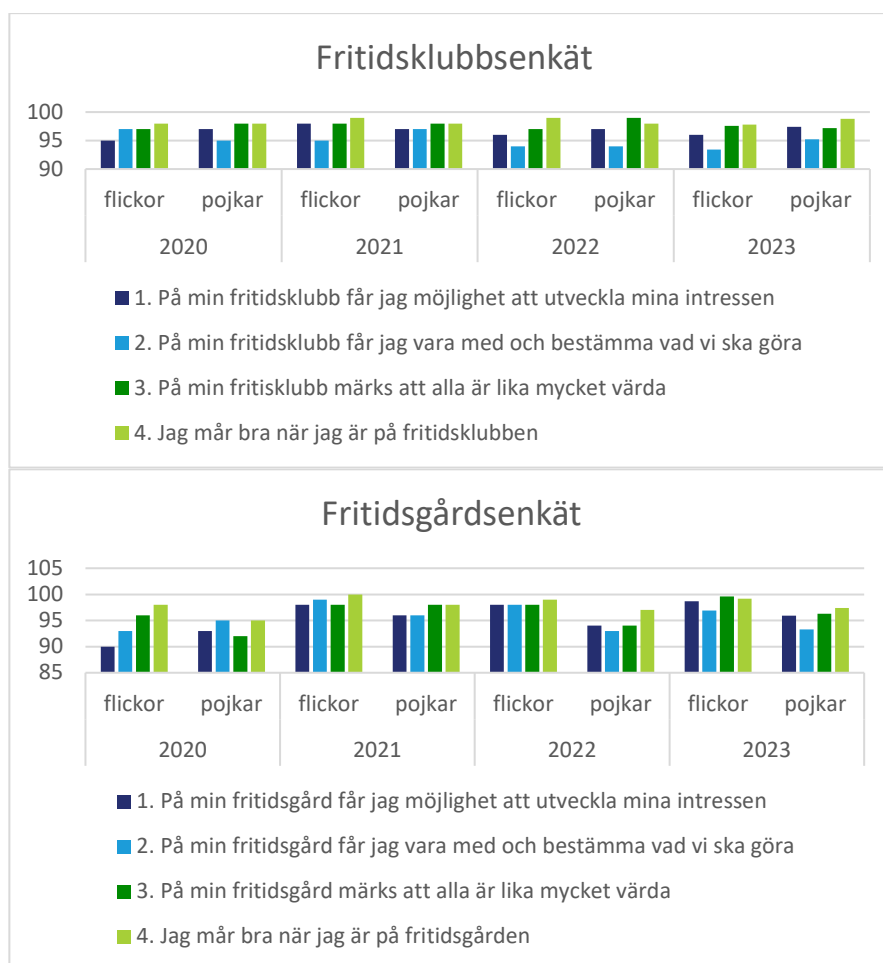
Det ekonomiska resultatet är positivt jämfört mot budget. Främsta orsaken är ökade intäkter av statsbidrag, ökade kostnader för livsmedel och måltider samt lägre kostnader för personal och aktiviteter. Under hösten arbetades en gemensam budgetmodell fram för att ökad transparens och möjliggöra för ökad likvärdighet.

Under 2023 har flera stora fastighetsrelaterade frågor hanterats som i sin tur påverkat verksamheternas möjlighet att bedriva sitt arbete. I några fall har det lett till mer funktionella lokaler vilket i sin tur påverkat kvaliteten på innehåll samt antalet deltagare positivt. I några fall har verksamheter tvingats till evakueringar till mindre lämpade lokaler vilket påverkat till det negativa.

Brukarenkät 2023

Brukarenkäter har genomförts, uppdelat på kön utifrån deltagarnas upplevelser av att utveckla intressen, delaktighet, allas lika värde och trygghet. Sammanställda resultat har analyserats i syfte att utveckla verksamheten. Över lag får fritidsklubbar och fritidsgårdar i Uppsala höga värden som står sig över tid. Svarefrekvensen har ökat från 1097 respondenter 2022 till 1372 respondenter 2023 på fritidsklubbar. Fritidsgårdar har däremot minskat från 741 respondenter 2022 till 630 respondenter 2023.

Även i år visade Fritid Uppsala goda resultat enligt barn och unga som tagit del av verksamheten. Detta hade inte varit möjligt utan ett stort fokus på samverkan med andra aktörer som bidrar till att skapa värde för barn och unga.



HR, medarbetarenkät samt genomlysning

Under 2023 har det varit en utmaning att rekrytera fritidsledare med relevant kompetens vilket in sin tur påverkat stabilitet och kontinuitet i bemanningen. Fritid Uppsala har, för att öka möjligheterna till rekrytering, tagit emot feriearbetare och praktikanter från fritidsledar-/barnskötarutbildningar. Vissa verksamheter har även tagit emot välfärdsanställda samt nystartsjobb via Arbetsmarknadsförvaltningen. I vissa fall har nya kollegor till Fritid Uppsala hittats denna väg.

Under 2023 har det tillkommit arbetsrättsliga lagar som reglerar och påverkar både vikariehanteringen samt schemalaggningen.

Medarbetarenkäten hade en svarsfrekvens på 82% vilket är en minskning med 13 %-enheter mot 2022. Totalindex låg på 79 vilket är samma som 2021 men 2 %-enheter mindre än 2022 som då låg på 81%. Arbetsituation samt styrning är de med högst nöjdhet med 81 samt 80%. De områden som främst behöver fokuseras är motivation och övriga frågor (arbetsklimat) som ligger på 76 samt 75% nöjdhet.

Fritid Uppsala har under året genomfört en genomlysning av avdelningen med fokus på verksamhetens förutsättningar, processer, mål och utmaningar. Slutresultatet som landade i juni 2023 blev ett förslag på en ny organisation för ökad möjlighet till styrning och ledning samt möjliggöra för stöd till lärande och utveckling. Nya organisationen beslutades under hösten 2023.

Arbetet framåt kommer att fokusera på bättre förutsättningar för effektivt resursutnyttjande samt likvärdiga förutsättningar för att möta barn och ungas behov

av en meningsfull och aktiv fritid. Tydliggörande av roller och funktioner ska i sin tur stärka arbetet med att följa upp effekter och måluppfyllelse av grunduppdrag samt riktade uppdrag.

Organisationsförändringar påverkar människor på olika sätt där en tydlig och öppen kommunikation är avgörande. Därför har ledningen målmedvetet satsat på att lyssna på medarbetarnas åsikter och involvera dem i genomlysningssprocessen med syfte att öka chanserna för en hållbar förändringsresa. Gemensamma planeringsdagar har genomförts med fokus på att stärka den gemensamma bilden om var Fritid Uppsala är och vart organisationen ska, bibehålla det goda och ge förutsättningar för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Meningsfull fritid

Fritid Uppsala har under året arbetat aktivt med att ge barn och unga oavsett bakgrund möjlighet till en meningsfull och strukturerad fritid. Verksamheten har haft särskilt fokus på att skapa fler aktiviteter i direkt anslutning till skoldagen och ökad rastverksamhet. Under skolloven genomfördes många aktiviteter för barn och ungdomar i form av t ex läger och utflykter (inom länet).

Fritid Uppsala har under året möjliggjort för barn och ungdomar att på olika sätt vara delaktiga i utformningen av verksamheten. Genom samtal och olika forum har enheterna arbetat för att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att göra sin röst hörd genom att få medskapa och komma med idéer och synpunkter.

Fritid Uppsala har genom Stenhagens fritidsgård i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen arbetat med Idéslussen som är en metod för att stärka innovationsförmåga och entreprenörskap utifrån ungdomarnas intresse och behov.

Allaktivitetshus

Allaktivitetshuset i Gränby och Gottsunda har arbetat med att implementera, utveckla och bredda erbjudandet av aktiviteter utifrån områdets behov och önskemål, i samverkan med civilsamhället och olika föreningar samt med flera förvaltningar inom Uppsala kommun.

Återfika

Återfika är en arena på Bandstolsvägen i Gottsunda som ska främja trygghet, vara en mötesplats i området samt erbjuda testbädd för lokala aktörer att pröva idéer för platsens utveckling. Återfika startades under 2022 och har under året utvärderats. Resultatet visar på både utmaningar i form av bl a svårigheter att få igång testbäddsverksamheten och framgångar som t ex pekar på att Återfika blivit en viktig mötesplats för de boende i området.

Ungdomskulturhuset Grand

Ungdomskulturhuset Grand har tillsammans med omsorgsförvaltningen genomfört Funkisfestivalen som resulterade i ett uppskattat evenemang. Under Uppsala kulturnatt hade Grand en utomhusscen med över 900 besökare.

Uppsala summer zone

Som ett led i att öka antalet aktiva barn och ungdomar samt verka för en mer inkluderande och jämlik fritid har Fritid Uppsala haft en fortsatt betydande roll i att arrangera Uppsala Summer Zone under sommaren 2023. Antalet besökare för 2023 blev 41 000 personer.

Samverkan

Samverkan har skett på flera olika sätt och med flera olika aktörer inom Fritid Uppsala. De främsta samverkansparterna har varit civilsamhälle, föreningsliv samt inom Uppsala kommuns olika förvaltningar. Detta år har även samverkan mellan olika enheter utvecklats genom utbyte, lärande och bemanning. Detta har varit viktiga faktorer för att få en kvalitativ och robust verksamhet att kunna utvecklas.

Avdelningen har på flera nivåer aktivt deltagit i nätverket Skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) och områdesgrupper. Fritid Uppsala har även deltagit aktivt i arbetet med handlingsplan Gottsunda och handlingsplan Gränby/Kvarngärdet.

Evenemang

Under 2023 genomfördes första EPA-träffen inom Fritid Uppsala. Detta evenemang nådde därmed en breddad målgrupp på en ny arena.

Stenhagens fritidsgård samt Allaktivitetshuset i Gottsunda hade öppet på julafton med ”Julafton för alla”. Evenemanget lockade många besökare i alla åldrar. Besökarna var ungdomar som kom på egen hand såväl som ensamstående äldre och barnfamiljer. Evenemanget genomfördes i samarbete med andra relevanta aktörer i närområdet.

Utvecklingen av grunduppdraget över tid

Könsfördelning i öppen fritidsverksamhet i kommunal regi (flickor/pojkar)

| | 2021 | 2022 | 2023 | Mål |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Tonårsverksamhet | 44/56 | 42/58 | 42/58 | 50/50 |
| Grand | 49/51 | 48/52 | 50/50 | 50/50 |
| Allis | 19/81 | 26/74 | 26/74 | 50/50 |
| Allaktivitetshus | 49/51 | 46/54 | 48/52 | 50/50 |
| Fritidsklubb | 46/54 | 45/55 | 46/54 | 50/50 |

Antal unga som deltar i den riktade fritidsverksamheten (Café Trädgården och Café Colorful)

| 2021 | 2022 | 2023 | Mål |
|------|------|------|-----|
| 1309 | 1840 | 2384 | Öka |

Antal deltagare i fritidsklubb (registrerade)

| 2021 | 2022 | 2023 | Mål |
|------|------|------|-----|
| 2295 | 2537 | 2627 | Öka |

Statistiken för öppen fritidsverksamhet visar på lika eller färre tjejer i flera av våra verksamheter. Allaktivitetshus och Grand har däremot ökat måluppfyllelsen. Några av framgångsfaktorerna är riktad verksamhet samt samverkan med civilsamhälle, föreningar samt förvaltningsövergripande samarbete.

De riktade verksamheterna på Grand har nått fler besökare och är en uppskattad arena för underrepresenterade grupper. Detta har uppmärksammats via positiv återkoppling

från vårdnadshavare samt de unga själva. Trygga vuxnas förhållningssätt, bemötande, kompetens samt hög kvalitet på verksamhetens innehåll är några framgångsfaktorer.

Under 2023 ökade antalet anmälda barn till fritidsklubb. En förklaring är att några få enheter drar upp statistiken genom att ha mycket hög andel anmälda barn i sitt närområde. Dock ser antalet anmälda barn mycket olika ut mellan olika fritidsklubbar och geografiska områden. I områden med socioekonomiska utmaningar är antalet anmälda barn lägre än övriga områden. En slutsats skulle kunna vara att avgiften är ett hinder samt att dessa fritidsklubbar också ligger i samma fastighet som högstadium vilket kan påverka upplevelsen av trygghet. Kontinuitet, stabilitet, kompetens samt varierat utbud påverkar antalet barn i positiv riktning.

Framtida utmaningar

Grunduppdrag samt framtidstro hos barn och unga

Jämställdhet, samverkan, barn och ungas delaktighet är avgörande frågor för att utveckla verksamheten samt skapa framtidstro och utveckla demokratiska förmågor hos barn och unga. Att nå underrepresenterade grupper såsom flickor, HBTQi+-personer och personer med funktionsnedsättning är en fortsatt utmaning och möjlig arena för utveckling. Ett relevant stöd till chefer och medarbetare behöver därför utvecklas löpande och finnas tillgängligt vilket kommer att ske genom nya organisationen.

En tydlig strävan är att säkra likvärdig kvalitet på verksamheten. En utmaning är att på ett adekvat sätt bedöma effekter av olika insatser, aktiviteter och satsningar över tid. Det finns behov av att identifiera och se över såväl data, statistik som att ta ett omtag kring systematiska uppföljningar för relevanta analyser och faktagrundade beslutsunderlag.

Trygghet

Arbetet med att hantera ökat våld och oro i samhället behöver fortsätta utvecklas genom främjande och förebyggande insatser. Extra fokus behöver även läggas vid brottsförebyggande arbete för att öka tryggheten.

Att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa samt stärka förutsättningarna för jämlika uppväxtvillkor är fortsatt viktiga utmaningar inom Fritid Uppsala. Detta kommer arbetas vidare med under 2024 genom riktade insatser men även genom att fortsätta utveckla vårt grunduppdrag.

Ny organisation

Omorganisationen kommer under 2024 påverka hela avdelningen genom nya roller, funktioner samt nya tillhörigheter. Samtidigt som förbättringsarbete och effektiviseringar på många olika nivåer inom organisationen alltifrån bemötande till innovation och verksamhetsutveckling kommer att pågå.

Rekrytering, öka kompetens samt ny lagstiftning

Konkurrensen om utbildade fritidsledare är stor och det är svårt att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Intern kompetensutveckling och samarbete med utbildningsanordnare blir allt viktigare. För att kunna arbeta med barn och unga behövs det en ständig utveckling av nya arbetsmetoder, arbetssätt och nätverk kopplade till fritidsledarrollen som möjliggörare.

Lagstiftningen som hårdare reglerar vikariehantering och schemaläggning kommer fortsatt vara en utmaning och påverka såväl bemanning som rekrytering.

Satsningar och projekt

Under 2024 kommer Fritid Uppsala driva tre större insatser i form ESF-projektet "Motverka barnfattigdom", mötesplatsen Återfika" på Bandstolsvägen i Gottsunda, samt en nystartad satsning inom Uppsala kommun att "Motverka kriminalitet".

Dessa åtaganden kommer skapa många positiva effekter för avdelningen men även kräva stort engagemang utöver avdelningens grunduppdrag.

Stad som växer samt lokalfrågor

Uppsala växer och nya bostadsområden växer fram. Flera lokalprojekt för nya fritidsklubbar och förändring av befintliga lokaler pågår. Fortsatt arbete för att öka samnyttjandet av lokaler måste ökas samt utformningen av nya lokaler vid nybyggnation ses över med mål att minska egenförhyrd yta och öka samnyttjandet.

Konst och Kulturarvs analys

Avdelningen Konst och kulturarv där verksamheterna Uppsala konstmuseum, den offentliga konsten, Reginateatern, Biotopia, Naturskolan och Kultur och natur i skolan återfinns bedriver en kostnadseffektiv verksamhet där verksamheterna sammanlagt under ett år når fler än Uppsalas invånare. Avdelningen har också ansvar för kulturarvet genom beredning av ärenden, framför allt av detaljplaneremisser, till kulturnämnden.

Viktiga händelser under året

Besöksrekord publika verksamheter

Antalet besökare till Uppsala konstmuseum uppgick till nytt rekord även detta år med 125 000 besökare. Detta är effekter av ett långsiktigt arbete med ökad tillgänglighet, både i verksamhet, program, lokaler, information och marknadsföring. Cirka 52 000 besök har noterats på Biotopia för 2023, varav en stor del är barn och unga. I samband med samarbetet med Allt ljus på Uppsala (Destination Uppsala) nåddes den magiska gränsen av 10 000 nedladdningar av den digitala guiden Uppsala konst och kulturarv.

Mycket lyckat sommarsläpp

För andra året i rad arrangerades evenemanget Sommarsläpp i samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala Citysamverkan. Syftet är att under den första lördagen i juni erbjuda ett brett utbud av kostnadsfria aktiviteter, synliggöra förvaltningens olika verksamheter och samarbetsparter för att attrahera nya besökare samt att lyfta fram konst, kultur och rörelse som en viktig del av utbudet i en levande stadskärna. Flertalet av förvaltningens verksamheter bidrog med en rad uppskattade och välbesökta aktiviteter. Bland annat bidrog Biotopia och Naturskolan med familjevänlig fågelskådning på Kungsängstorg, i Kulturkvarteret Walmstedtska pågick kulturfestivalen Kultis med ett imponerande brett program och på Stora torget invigdes konstverket Hermes lutar sig mot ett träd av Katja Larsson samt en ny digitalt guidad tur i appen Uppsala Konst och kulturarv.

Avdelning i utveckling

Arbetet med innehåll, teman och utställningskoncept för Uppsala slottshistoriska har utvecklats och konkretiserats. Ett förstudie har inletts för att utreda förutsättningarna för att etablera Biotopia som en informationshub om klimat- och hållbarhetsfrågor, för alla i Uppsala. En utredning om Reginateaterns ekonomiska modell och kulturpolitiska uppdrag har genomförts och lett fram till ett förslag om förändrat huvudmannaskap för verksamheten. Dessutom har avdelningen genomfört större delen av en förvaltningsövergripande utredning om scenkonstens förutsättningar i Uppsala kommun, med fokus på teater och dans. Utredningen kommer att presenteras i sin helhet i början av 2024.

Måluppfyllelse under året

Avdelningen arbetar gemensamt med att utveckla verksamheterna efter framtagna visioner, för att nå fler, med högre kvalitet, och digitalt. Att minska och effektivisera administrationen, att använda olika kompetenser gemensamt samt att utveckla innehåll tillsammans är också några av avdelningens viktiga mål.

Antalet besökare till Uppsala konstmuseum under året uppgick till nytt rekord: ca 125 000. Museet har visat sex egenproducerade utställningar med både lokala, nationella och internationellt verksamma konstnärer. Temat miljö, klimat och hållbarhet har behandlats i utställningarna *En postum resa in i framtiden* och *Landscaping*. Utställningen *Landscaping* visades i samarbete med Biotopia, Upplandsmuseet och Gustavianum, där föremål och konstverk kombinerades med ett historiskt perspektiv. I samarbete med Uppsala Konsert och Kongress utvecklades *Otherworldly*, en festival för elektronisk ljud- och ljuskonst med internationella artister av hög klass, och tillsammans med Köttinspektionen Dans har konstmuseet genomfört performancefestivalen *Revolve*.

Under året har arbetet med innehåll, teman och utställningskoncept för Uppsala slottshistoriska utvecklats och konkretiserats. De nya lokalerna i det så kallade långslottet har tagits i anspråk, och konceptet tar form i de kommande publika lokalerna. Verksamhet har etablerats med bland annat visningar av slottet och närområdet, till exempel på Kulturnatten. En minnesinsamling ”Minnen från Slottet” har startat, med syfte att både engagera allmänheten och samla in nya berättelser om slottet. Samverkan och samarbeten med interna och externa parter har utvecklats.

Den digitala guiden Uppsala konst och kulturarv, har utvecklats och kompletterats med mer innehåll, så kallade spår, bland annat för konstverk i Gottsunda, och nya funktioner. Ett spår om kulturmiljöer i centrala staden beskriver Uppsalas historia från 1000-talet fram till ca 1900. I samband med samarbetet med Allt ljus på Uppsala (*Destination Uppsala*) nåddes den magiska gränsen av 10 000 nedladdningar av appen.

Offentlig konst har färdigställt 19 konstprojekt i offentlig miljö på olika platser i Uppsala kommun. Andelen konstverk för landsbygden är stabilt, och för 2023 kan särskilt de fyra nya konstverken för Storvreta och Gunsta nämnas. Enheten har fått del av kommunens så kallade innovationscheckar för ett projekt med att utveckla ett hållbarhetsverktyg som beräknar klimatbelastning vid produktion av nya konstverk. Enheten producerar också konstkollektioner för kommunens arbetsplatser och lokaler som bidrar till god arbetsmiljö för kommunens medarbetare, under 2023 hängdes 11 stycken. I alla konstprojekt har kontinuerlig dialog förts, och vid 40 tillfällen har

invånare, mestadels barn och unga, fått vara med och göra sin röst hörd och därigenom påverka sin närmiljö.

Biotopia drar fortsatt en stor mängd besökare till museet i Vasaparken. Cirka 52 000 besök har noterats för 2023, varav en stor del är barn och unga som genom museets verksamhet får ökad kunskap om natur, biologi och miljöfrågor. Åtgärder för att öka tillgänglighet och säkerhet för besökarna i fastigheten har genomförts under året. Ett projekt har inletts för att utreda förutsättningarna för att etablera Biotopia som en informationshub för alla i Uppsala om klimat- och hållbarhetsfrågor.

Naturskolan i Hammarskog kompletterar skolans undervisning i biologi och naturkunskap genom aktivitetsbaserad undervisning på plats i naturen. Isdagar som ger elever fördjupad kunskap och erfarenhet av säkerhet på is är en viktig och attraktiv aktivitet, som finns stor efterfrågan på. Som del av kommunens satsning på utvecklingen av Hammarskogs friluftsområde har Naturskolan erbjudit aktiviteter för allmänheten på helger, under alla årstider. Projektet har varit en framgångsrik försöksverksamhet under 2022–2023 och permanentas från och med 2024.

Kultur och natur i skolan erbjuder kultur- och naturupplevelser för elever på alla stadier i Uppsalas skolor och förskolor. Under året har cirka 700 program genomförts som nått ca 50 000 elever. Det statliga bidraget Skapande skola ger ett kraftigt tillskott som ökar möjligheterna att erbjuda program som både stimulerar elevers eget skapande inom olika kulturområden och håller en hög konstnärlig och kulturell kvalitet. Genom utbudsbokningen (en webbplats) som lanserades under 2022, underlättas möjligheterna för lärare att både se vad som finns att ta del av och att boka program, men möjliggör också bättre uppföljning och statistik för att se vilka skolor och klasser som tar del av vad i utbudet. Utvecklingsarbete har genomförts i syfte att öka inflytandet från eleverna på utbudet, att arbeta mer kompensatoriskt för att öka jämlikheten i användning, samt att minska kostnader för busstransporter till olika aktiviteter.

Reginateatern är kommunens gästspelsscen och har under 2023 erbjudit publiken ca 200 programpunkter på två olika scener. Utbudet är brett och rör genrer som talteater, konserter, cirkus, dans, stand up och poesi. Arbetet med Queera Regina har intensifierats och teatern är numera medlem i nätverket *Stolt scenkonst* som består av teatrar som arbetar utvecklande med att lyfta fram HBTQI frågor inom scenkonsten. En utredning om teaterns ekonomiska modell och kulturpolitiska uppdrag har genomförts och lett fram till ett förslag om förändrat huvudmannaskap för verksamheten.

Kulturkvarteret Walmstedtska har utvecklats till en puttrande oas för småskaliga kulturaktiviteter och -upplevelser. I samverkan med aktörer inom litteraturområdet, Uppsala konstnärsklubb och Upplandsmuseet genomförs ett brett spektrum av arrangemang med olika typer av kulturinnehåll. Med festivalen Kultis, Sommarsläpp och julmarknad, samt evenemang under Kulturnatten har allt fler besökare hittat till kvarterets olika aktiviteter.

I övrigt har avdelningen Konst och kulturarv bland annat bidragit till Uppsala kommuns ansökan om kulturhuvudstad, utvecklat arbetet med gestaltad livsmiljö och kulturarv, svarat på 14 remisser för detaljplaner och ett antal granskningsärenden, för kulturnämndens räkning, samt bidragit med sakkunskap i beredningen av stöd och bidrag till det fria kulturlivet. Dessutom har avdelningen genomfört större delen av en

förvaltningsövergripande utredning om scenkonstens förutsättningar i Uppsala kommun, med fokus på teater och dans. Utredningen kommer att presenteras i sin helhet i början av 2024.

Utvecklingen av grunduppdraget över tid

Avdelningen bedriver en kostnadseffektiv verksamhet där Uppsala kommun och invånarna får mycket för pengarna från de operativa kulturverksamheterna inom Uppsala konst och kulturarv, i jämförelse med större, till exempel nationella kultur- och museiinstitutioner, eller institutioner av liknande karaktär i andra städer.

Eftersom verksamheterna i stort är frivilliga, bygger uppföljning och analys mycket på besökares, åskådares och brukares benägenhet och vilja att delta. De kvantitativa måtten är ett sätt att mäta och följa effekterna. Dessa behöver i högre utsträckning kompletteras med kvalitativa undersökningar av olika slag, som ger fördjupad kunskap om hur användarna uppfattar verksamheterna och kulturupplevelsorna, och också fångar upp de som inte nås eller deltar. Kunskap som sedan kan användas för att öka möjligheterna för fler att ta del av kulturutbud. Arbetet med till exempel kundresor, tydligare mål och bättre uppföljning av effekter behöver utvecklas för flera verksamheter.

Utbudsbokningen som lanserades 2022 kommer att öka möjligheterna att följa upp vilka skolor och elever som tar del av utbudet av kultur- och naturaktiviteter, och utifrån det rikta insatser mot de som inte använder möjligheterna. Genom detta kommer möjligheten att erbjuda ett likvärdigt utbud för alla elever i Uppsala att öka markant.

Framtida utmaningar

Ansträngd ekonomi

De ekonomiska förutsättningarna för verksamheterna är den största utmaningen för Avdelningen Uppsala konst och kulturarv. Verksamheterna når i dag under ett år fler än antalet invånare i Uppsala över ca 250 000 personer. Men organisationerna och de personella resurserna är små, slimmade och därmed också sårbara. Enskilda nyckelpersoner med specifik kompetens är avgörande för leveransen. Ökade kostnader för lokaler, personalkostnader på grund av till exempel heltidsnormen, ökade kostnader för inköp av t ex livsmedel och material är sådant som till slut utarmar kvaliteten på verksamheten. För Reginateaterns verksamhet är situationen inte långsiktigt hållbar, vilket vi konstaterat i den utredning som genomförts under hösten 2023. Enheten gick under året med – 1 500 tusen kr i budgetutfallet, trots en ökad biljettförsäljning.

Digitala transformationen

En annan utmaning är den digitala transformationen, där både kompetens och resurser behövs för att kunna anpassa och utveckla verksamheterna efter möjligheter och publikens/användarnas krav och förväntningar.

Säkerhetsläge och krisberedskap

Slutligen är säkerhetsläge och krisberedskap en viktig fråga. Det nya magasin för kommunens konstsamlingar som tas i anspråk under 2024-2025 kommer på ett avgörande sätt förbättra möjligheterna för långsiktigt och säkert bevarande och förvaltning av konstobjekten.

Kulturskolans analys

Viktiga händelser under året

Internationella och nationella samarbeten

Uppsala kulturskola har under 2023 slutfört ett treårigt Erasmus+ projekt. Samarbete har inom ramen för projektet skett med kommunerna Torrelavega i Spanien och Saint-Sébastien-sur-Loire i Frankrike. 60 elever har deltagit i projektet varav 20 från Uppsala.

Under våren 2023 besöktes Uppsala kulturskola av lärare och ledare från orten Vigo i Spanien. Deras avsikt var att studera den svenska kulturskolemodellen.

Uppsala kulturskola har under höstterminen 2023 sökt och beviljats två nya ettåriga projekt som ska genomföras 2024. Ett med Berlin och ett med Vigo i Spanien. Det förstnämnda omfattar elever i ämnet piano. Det andra är ett kompetensutvecklingsprojekt för lärare.

Uppsala kulturskola har deltagit i ett nationellt samarbete för kulturskolor som undervisar enligt El Sistemametoden. Samarbetet har lett till kompetensutvecklande insatser för El Sistemas lärare. Under vårterminen 2024 står Uppsala värd för en konferens gällande det nationella El Sistemamarbetet.

Orkestern Orphei strängar har samarbetat med Falu musikkonservatorium och tillsammans gjorde de en konsert i Kristinehallen i Falun och en i Grünewaldsalen i konserthuset. Orkestern Uppblåset har samarbetat med en orkester i kulturskolan i Karlskrona och genomfört en resa dit.

Uppsala kulturskola har under 2,5 år deltagit i ett treårigt projekt tillsammans med övriga kommuner i region Uppsala avseende ämnet film. Projektet har lett till att filmundervisning såväl under lov som under terminerna genomförts.

Konserter och föreställningar

Uppsala kulturskola har för andra året i rad kunnat genomföra ett stort antal konserter och föreställningar. Bland de mest genomarbetade märks allsångskonserterna på UKK under vecka 7 där 4 500 barn deltog. Uppsala kulturskolas event är därmed troligtvis det största allsångsevent som anordnas av en svensk kulturskola.

Två föreställningar anordnades i samarbete med organisationen Världens barn där drygt 10 000 kronor samlades in till organisationen. Föreställningarna följdes såväl framför som bakom kulisserna av organisationen Världens barn som publicerat ett reportage om eventet.

Den avgiftsfria kör och orkesterskolan El Sistema har under 2023 samarbetat med Musik i Uppland och genomfört ett antal konserter i stadsdelarna Gottsunda, Sävja och Stenhagen. Vidare har samarbeten skett mellan Uppsala kulturskolas orkesterverksamhet och El Sistema. Antalet deltagare i El Sistema har ökat från 534 till 566 då intresset ökat för den verksamhet som drivs på frivillig basis i direkt anslutning till barnens skoldag.

Konserter och föreställningar

| Konserter/föreställningar | Antal 2022 | Publikantal 2022 | Antal 2023 | Publikantal 2023 |
|---------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| Offentliga vårtermin | 58 | 4245 | 72 | 4689 |
| Interna vårtermin | 36 | 1274 | 22 | 816 |
| Offentliga hösttermin | 45 | 3813 | 50 | 4532 |
| Interna hösttermin | 32 | 1223 | 20 | 744 |
| SUMMA | 171 | 10 555 | 164 | 10 781 |

Som framgår av ovanstående sammanställning har Uppsala kulturskolas offentliga föreställningsverksamhet ökat medan de interna dito minskat. Till följd av de större externa evenemangen har drygt 200 fler än 2022 tagit del av föreställningsverksamheten.

Lovkurser

Uppsala kulturskola har fortsatt att utveckla lovkursverksamheten och ökade antalet deltagare med 263 individer jämfört med 2022. Lovkurser har anordnats i ett antal olika inriktningar och ämnen och riktats både mot elever som inte tidigare deltagit i Uppsala kulturskolas verksamhet och mot antagna elever som söker möjlighet att fördjupa sin kunskap. Några läger som kan nämnas särskilt är prova på lägret för att göra kulturskolans verksamhet känd för fler i början av sommarlovet där 48 barn i åldern 9-11 år prövade på flertalet av de instrument och ämnen kulturskolan erbjuder. Vidare hölls en mästarklasskurs i piano i samarbete med Region Uppsala och isländska gästlärare, samt lovkurser bl.a. med inriktningen stråk, blås, bild, dans och film. Att fler lovkurser anordnats med inriktning musik förklarar varför antalet deltagande pojkar ökat jämfört med 2022. Lovkursverksamheten som i samtliga fall varit avgiftsfri har finansierats av såväl kommunala, regionala som statliga medel.

Antal deltagare i lovkurser

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------------|------------|
| Antal deltagare, varav flickor | 149 | 189 | 452 |
| | - | 145 (77 %) | 243 (54 %) |

Uppsökande verksamhet

Två välbesökta öppna hus, ett i maj och ett under kulturnatten har anordnats under 2023. Vidare har verksamheten Kulturskolan kommer besökt ca 900 elever i 17 grundskolor. Förskoleklasserna i Bälunge skola har jobbat i halvterminsprojekt där en musikföreställning varit redovisningsform. Kulturskolan kommer till särskolan har under 2023 anordnats som en del av skapande skola.

Uppsala kulturskola har under året samordnat verksamheten kulturis och även gått in som anordnare av kulturkurser på de geografiska platser där inga föreningar funnits

som åtagit sej uppdraget. Detta har lett till att bl.a. dans i Gränby och Stavby samt rytmik i Skyttorp anordnats.

Uppsala kulturskola har via Summerchestra bedrivit uppsökande verksamhet på kommunens äldreboenden. Orkestern som bestod av ungdomar i åk. 9 och gymnasiet första år har under två veckor spelat på kommunens äldreboenden.

Danssommardjobbet, ett samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala kulturskola genomförde efter två repetitionsveckor föreställningar på Celsiustorget.

Måluppfyllelse under året

Mål 1

- Uppsala kulturskola har arbetat med att minska administrationen genom att införa ett nytt elevadministrativt system med direktbokning av kursplatser.
- Uppsala kulturskola har följt antagen utvecklingsplan för 2022-2024 och ökat antal elevplatser till 3458, 54 fler än 2022. Antalet platser i El Sistema har ökat till 566 platser, 32 fler än 2022.

Mål 2

- Uppsala kulturskola har genom Erasmus + internationella relationer med orterna Torrelavega och Vigo i Spanien. Saint-Sébastien-sur-Loire i Frankrike och Berlin i Tyskland.

Mål 3

- Uppsala kulturskola har arbetat för att minska fossila bränslen genom att erbjuda undervisning i direkt anslutning till skola eller hem så att skjutsning till innerstaden undviks. Antalet platser på landsbygden har ökat från 279 till 299.

Mål 4

- Uppsala kulturskola har arbetat förebyggande med att bryta segregation genom El Sistemas verksamhet i Gottsunda, Sävja och Stenhagen. Såväl antal deltagare som antal konserter i de tre kommundelarna har ökat.
- Uppsala kulturskola har arbetat aktivt för att öka psykisk hälsa genom Dans utan krav i samarbete med skolhälsovården.

Avdelningens utveckling

Nedanstående siffror är hämtade ut Kolada vilket gör att endast redovisning fram till 2022 är möjlig. I tabellen kan utläsas vissa samband mellan givna resurser, antal erbjudna inriktningar och hur många elever som nås procentuellt. Noteras bör att Uppsala når näst flest deltagare i målgruppsåldern trots att tre av kommunerna avsätter mer resurser per invånare till kulturskoleverksamhet.

| Kommun | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| Uppsala | | | | |
| Kostnad för kulturskola kr/inv. | 219 | 239 | 249 | 246 |
| Antal deltagare 6-19 år i % | - | - | 10 % | 10 % |
| Antal ämnen | 7 | 6 | 9 | 9 |
| Eskilstuna | | | | |
| Kostnad för kulturskola kr/inv. | 276 | 274 | 321 | 334 |

| | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|------|-------|
| Antal deltagare 6-19 år i % | 6 % | 7 % | 7 % | 7,7 % |
| Antal ämnen | 2 | 6 | 10 | 10 |
| Gävle | | | | |
| Kostnad för kulturskola kr/inv. | 308 | 300 | 317 | 321 |
| Antal deltagare 6-19 år i % | 6 % | 11 | 11 % | 11 % |
| Antal ämnen | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Västerås | | | | |
| Kostnad för kulturskola kr/inv. | 219 | 214 | 222 | 224 |
| Antal deltagare 6-19 år i % | 8 % | 8 % | 8 % | 7 % |
| Antal ämnen | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Örebro | | | | |
| Kostnad för kulturskola kr/inv. | 319 | 324 | 380 | 408 |
| Antal deltagare 6-19 år i % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % |
| Antal ämnen | 8 | 8 | 10 | 10 |

Utveckling över tid avseende antal antagna i frivillig kulturskola

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal kurser | 2922 | 3185 | 3404 | 3458 |
| varav flickor | 1646 (56 %) | 1752 (55 %) | 1872 (55 %) | 1983 (57 %) |
| Antal individer | 2574 | 2681 | 2788 | 2825 |
| varav flickor | 1441 (56 %) | 1475 (55 %) | 1533 (55 %) | 1601 (55 %) |

Uppsala kulturskola kan påvisa en positiv trend över tid gällande antal antagna elever. Skillnaden i antal antagna mellan 2021 och 2022 kan delvis förklaras i återanpassningen efter Covid då antal i grupperna i gruppundervisningsämnen, körer och orkestrar återgick till normalantal. Skillnaden i antal mellan 2022 och 2023 beror på att fler elever har kunnat antas t.ex. i piano i grupp, fiol, gitarr och teater (se tabell nedan)

Antal antagna på fyra största kurserna

| Ämne | 2022 | 2023 |
|--------------|--------------|-------------|
| Piano | 842 | 865 |
| Gitarr | 361 | 395 |
| Fiol | 226 | 239 |
| Teater | 193 | 230 |
| Summa | 1 622 | 1729 |

Genomsnittliga kostnaden per elev och år redovisas i tabellen nedan. En minskning av kostnaden syns mellan åren 2021 och 2022 där förklaringen är återgång till normala förhållanden i avseende storlek på grupper. Då grupperna ökar i elevantal minskas kostnaden/elev vilket var fallet. Motsatt förhållande syns mellan 2022 och 2023 där kostnaden per elev ökat med 677 kr. Anledningen är de stora kostnadsökningar som skett under 2023 samt det minskade statliga stödet.

| Kostnad per elev | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|
|------------------|------|------|------|

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Nettobudget | 43 433 000 | 45 198 000 | 48 899 000 |
| Kursantal (frivillig kulturskola+El Sistema) | 3723 | 3938 | 4023 |
| Kostnad/elev kr | 11 666 | 11 477 | 12 154 |

Framtida utmaningar

Den största framtida utmaningen, att ge fler barn och unga möjlighet att delta, kvarstår sen föregående år. Då Uppsala kulturskola bytt elevadministrativt system finns inte längre möjlighet att mäta efterfrågan genom att följa antal i kö. Efterfrågan mäts nu genom en intresseanmälningsfunktion där 1 400 individer efterfrågade kursplatser utan att kunna få höstterminen 2023. Om samtliga 1 400 skulle antas skulle det innebära en kostnadsökning om drygt 17 mkr baserat på framräknad genomsnittlig kostnad/elev och år.

Minskat statligt stöd och beroende av tillgång till statliga medel kvarstår som framtida utmaning. Under 2023 finansieras delar av landsbygdsatsningen, den uppsökande verksamheten kulturskolan kommer samt delar av lovsatsningen med statligt stöd. Under 2022 uppbar Uppsala kulturskola ett statligt stöd på drygt 2 mkr medan stödet 2023 var 777 tkr. Nytt stöd kommer att sökas under januari 2024 som avser läsåret 24-25 och antalet kurser under lov, på landsbygd samt uppsökande verksamhet kommer att relateras till bidragets storlek. Beroendet av statligt stöd samt ovissheten om stödets storlek skapar utmaningar gällande långsiktig planering.

Lokaler för undervisning och föreläsningar är den tredje utmaningen inför 2024. Kulturskolan har flyttat ut ur lokaler i en grundskola där undervisningssituationen blivit ohållbar då undervisningen störts och ett flertal instrument förstörts. Liknande situation om än inte lika akut finns på fler skolor. Situationen gällande lokaler för El Sistema behöver en långsiktig lösning. En utmaning består i att skapa goda undervisningsförhållanden i noder i Storvreta och Gottsunda samt att ombesörja att de nya lokalerna i Rosendal som står färdiga i oktober 2024 fylls med undervisning utan att utökning av budgetram sker vilket innebär förflyttning av delar av verksamheten. Vidare består en långsiktig utmaning i att lokalisera Uppsala kulturskolas samtliga ämnen som erbjuds i innerstaden i gemensamma lokaler.

KTN Kansliets analys 2023

Viktiga händelser under året

Bidrag och stipendier

Avdelningen har deltagit i upphandlingen av ett kommungemensamt digitalt system för bidrag och bokning. Under senhösten 2023 har kommunen skrivit avtal med sedan tidigare befintlig leverantör och arbetet med implementeringen har påbörjats. Planen är att kulturnämndens bidrag till föreningar och det fria kulturlivet blir möjliga att söka i systemet från sommaren 2024.

I väntan på att det nya digitala systemet för bidrag implementeras, har kulturnämndens bidrag till det fria kulturlivet handlagts via andra tillfälliga digitala lösningar under hösten. Vad gäller stipendier för kulturarbetare har ett specifikt digitalt system, Apply, upphandlats och använts. Inför 2024 års ansökningsperiod förväntas handläggningen ytterligare underlättas av digitala lösningar. Ett utvecklingsarbete för att se över den gemensamma beredningsprocessen har påbörjats under hösten, vilket också kommer att underlätta framöver. I arbetet med detta lyfts också fortsatt frågor om jäv, och en utbildning planeras under 2024.

På grund av budgetläget inför 2024 fick hårda prioriteringar göras i handläggningen av bidrag till det fria kulturlivet. En gedigen gemensam beredningsprocess under hösten säkerställde dock ett genomtänkt förslag, och beslut om verksamhetsbidrag och projektbidrag inför 2024 fattades i december.

Evenemang

Utveckling av Kulturnattens webbsida har påbörjats under hösten och förväntas vara i drift till 2024 års Kulturnatt. Utvecklingen sker i kommunens regi och är en del av ett bredare samarbete kring marknadsföring av kommunens evenemang.

På grund av det rådande säkerhetsläget efterfrågades vi i sista stund att öka Kulturnattens budget á 50 000 för att kunna möta kravet på säkerhet under årets Kulturnatt.

Europeisk kulturhuvudstad 2029

Arbetet för att Uppsala ska bli europeisk kulturhuvudstad år 2029 gick under året in i en intensiv fas med att färdigställa ansökan. I december fattade kommunstyrelsen beslut om

att godkänna ansökan och lämna in den till Kulturrådet. Samtidigt lanserades den nya webbplatsen uppsala2029.se med information om arbetet och möjlighet att ta del av ansökan, som kallas Between the lines och utgår ifrån Uppsalas planerade utveckling. Visionen i ansökan är inte bara konstnärlig, utan beskriver en kulturprocess som bygger upp nya strukturer och nätverk i Uppsalaregionen. Nästa fas i ansökningsprocessen sker under våren 2024, då en europeisk jury avgör om Uppsala får gå vidare och utveckla sin ansökan.

Barns och ungas fria tid

Kansliet har arbetat med flera stora utvecklingsprojekt under året som nya lokaler för föreningen Ungdomens Hus samt förberedelse för ny 4H-gård på Linnes Sävja samt utredning av möjlighet till ytterligare en till 4H-gård i södra Uppsala.

En pågående våldsspiral, kopplad till gängkriminalitet i Uppsala, Stockholm och andra delar av Sverige, påverkade fritidsgårdar och inte minst Gottsunda fritidsgård som höll helt stängt under några veckor i augusti och därefter öppnade upp stegvis.

Måluppfyllelse under året

KTN kansli har arbetat med att uppfylla kulturnämndens grunduppdrag samt den långsiktiga kulturpolitiska inriktningen i enlighet med verksamhetsplanen genom att arbeta med en kontinuerlig omvärldsanalys, initiera projekt och att stödja och utveckla det fria kulturlivet, civilsamhället samt föreningsverksamhet för vuxna, barn och unga. Avdelningen har även varit involverad i utveckling av kultur- och fritidslivet i stadsutvecklingssammanhang. Till avdelningens uppdrag hör även att säkerställa gemensam beredning av ärenden som berör mer än ett verksamhetsområde. Uppdrag som KTN kansli har arbetat med är bland annat

- stöd, bidrag, stipendier och avtal inom kultur- och fritidsområdet inklusive stöd till studieförbund
- stöd, bidrag och avtal gällande barns- och ungas fria tid
- stöd, bidrag och arbete med nationella minoriteter samt kommunens officiella nationaldagsfirande och avtal för Kulturnatten
- strategiskt stöd till kommunens, ledningsgruppens och nämndens beslutsprocesser via leverans av utredningar, analyser, ärendeberedning, planer och program samt utvecklingsprojekt (till exempel europeiskt kulturhuvudstadsår)
- att representera förvaltningen i det kommungemensamma arbetet med gemensam styrning av bidrag till föreningslivet och det fria kulturlivet samt i framtagandet av nytt digitalt system för bidrag och bokning.

Utvecklingen av grunduppdraget över tid

KTN kansli ansvarar för att koordinera kulturnämndens olika stödformer, stipendier samt evenemang. Dessa stödmottagande verksamheter och projekt är synnerligen viktiga verktyg för samhället i stort och viktiga verktyg för att uppnå kommunens övergripande inriktningsmål. Verktygen ska fungera som katalysatorer för Uppsalas

kultur- och föreningsliv, så att samhället får ett relevant, brett och djupt kultur- och fritidsutbud av hög kvalitet. Detta bidrar till en trygg, attraktiv kommun där invånare trivs, inspireras och frodas. Därför är det viktigt att KTN kansli, tillsammans med den samlade kompetensen inom kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, fortsätter med utveckling, uppföljning, översyn och kontrollinsatser samt olika dialogformer för att se till att utbudet har rätt kvalitet, utbredning, och relevans för nutidens och framtidens samhälle.

KTN kansli ansvarar även för förvaltningens övergripande processer och ser att fortsatt samarbete kan bidra till relevanta och användbara omvärldsanalyser, interna riskanalyser samt ett effektivt arbetssätt tillsammans med kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp.

Framtida utmaningar

Uppsala är en växande kommun och en ökad finansiering och långsiktighet är viktigt för föreningar och kulturaktörer. Detta för att fortsätta att arbeta med kommunens mål att främja barns och ungas välmående genom kultur- och fritidsaktiviteter som är relevanta nu och i framtiden, samt för att främja ett rikt kulturliv i kommunen. Inte minst i arbetet för att Uppsala ska bli europeisk kulturhuvudstad år 2029 behöver kulturlivet kontinuerligt stödjas och främjas, och utveckling behöver ske utifrån flera olika perspektiv.

Arbetet med evenemang som kulturnatten behöver ökat fokus för att bli tillgängliga både ur ett innehålls- och ett kommunikationsperspektiv. Att skapa trygga miljöer genom kultur- och fritidsverksamhet och evenemang, aktiviteter och närvaro kräver långsiktig planering och ökad finansiering.

Uppsala kommun har en längre tid arbetat för att införa ett nytt digitalt system för bokning och bidrag, för att boka lokaler och ansöka om bidrag. Arbetet planeras vara klart under år 2024 och är en viktig beståndsdel i administrationen av bidragshanteringen. I och med det kommer en ökad dialog med kultur- och föreningslivet behövas.

Det förändrade säkerhetsläget i samhället, utifrån krig och oroligheter i omvärlden, höjd terrorhotnivå och kriminalitet, skapar behov av ett utökat säkerhetstänkande kring kulturverksamhet, exempelvis större evenemang. Detta behöver fortsatt tas höjd för, i såväl budget som tid för planering.

Tekniken med AI (artificiell intelligens) utvecklas snabbt inom många olika områden, och berör i högsta grad kulturområdet. Frågor kring upphovsrätt och etik blir exempelvis aktuella, och utvecklingen behöver följas såväl utifrån hur tekniken påverkar kulturlivet som hur den kan nyttjas för att underlätta i det dagliga arbetet.

Kommunfullmäktiges fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Indikatorer

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | Mål | Jämförvärde | Källa |
|---|---------|---------|---------|--------|-------------|-------------------------------|
| Totalindex i medarbetarundersökningen | 79 | 81 | 79 | Öka | | Årliga medarbetarundersökning |
| <i>Kvinnor</i> | 79 | 81 | 80 | | | |
| <i>Män</i> | 81 | 79 | 78 | | | |
| Delindex motivation i medarbetarundersökningen | 79 | 79 | 78 | Öka | | Årliga medarbetarundersökning |
| <i>Kvinnor</i> | 78 | 81 | 79 | | | |
| <i>Män</i> | 79 | 76 | 76 | | | |
| Delindex ledarskap i medarbetarundersökningen | 80 | 83 | 82 | Öka | | Årliga medarbetarundersökning |
| <i>Kvinnor</i> | 80 | 86 | 83 | | | |
| <i>Män</i> | 79 | 80 | 80 | | | |
| Delindex arbetssituation i medarbetarundersökningen | 76 | 77 | 77 | Öka | | Årliga medarbetarundersökning |
| <i>Kvinnor</i> | 75 | 76 | 76 | | | |
| <i>Män</i> | 79 | 79 | 78 | | | |
| Delindex övriga viktiga frågor i medarbetarundersökningen | 84 | 85 | 81 | Öka | | Årliga medarbetarundersökning |
| <i>Kvinnor</i> | 84 | 86 | 83 | | | |
| <i>Män</i> | 86 | 83 | 77 | | | |
| Upplevelsen av förvaltningen som en god arbetsgivare som man rekommenderar | 76 | 75 | 71 | Öka | | Årliga medarbetarundersökning |
| Andel medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro | 14% | 18% | 18% | Minska | | Hypergene |
| Antal aktiviteter riktade till personer med funktionsnedsättningar inom biblioteken | - | - | 95 | Öka | | Egen uppföljning |
| Antal lån av medier på biblioteken, unga (7-18 år) | 134 355 | 167 605 | 163 058 | Öka | | Egen uppföljning |
| <i>Flickor (%)</i> | 66 | 65 | 64 | 50 | | |
| <i>Pojkar (%)</i> | 34 | 35 | 36 | 50 | | |
| Antal Boken kommer-låntagare | 277 | 287 | 251 | Öka | | Egen uppföljning |
| Könsfördelning i öppen fritidsverksamhet i kommunal regi (%) | | | | | | Egen uppföljning |
| <i>Tonårsverksamhet (flickor/pojkar)</i> | 44/56 | 42/58 | 42/58 | 50/50 | | |
| <i>Grand (flickor/pojkar)</i> | 49/51 | 48/52 | 50/50 | 50/50 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|---------|------------------|
| Allis (flickor/pojkar) | 19/81 | 26/74 | 26/74 | 50/50 | |
| Allaktivitetshus (flickor/pojkar) | 49/51 | 46/54 | 48/52 | 50/50 | |
| Könsfördelning i öppen fritidsverksamhet (%) | | | | | Egen uppföljning |
| Öppen fritidsklubb i kommunal regi (flickor/pojkar) | 46/54 | 45/55 | 46/54 | 50/50 | |
| Öppen fritidsverksamhet i föreningsregi (flickor/pojkar) | 52/48 | - | | 50/50 | |
| Antal unga som deltar i den riktade fritidsverksamheten | 1309 | 1840 | 2384 | Öka | Egen uppföljning |
| Öppen verksamhet i kommunal regi % (flickor/pojkar) | 50/50 | 50/50 | | 50/50 | |
| Föreningsdriven verksamhet % /flickor/pojkar) | - | 52/48 | - | 50/50 | |
| Antal deltagare i fritidsklubb (registrerade) | 2295 | 2537 | 2627 | Öka | Egen uppföljning |
| Brukarenkät för fritidsverksamhet i kommunal regi | | | | | Egen uppföljning |
| Allas lika värde, tonårsverksamhet (%) (flickor/pojkar) | 98/98 | 98/94 | 100/96 | 100/100 | |
| Allas lika värde, Fritidsklubb (%) (flickor/pojkar) | 98/98 | 97/99 | 98/97 | 100/100 | |
| Brukarenkät för fritidsverksamhet i kommunal regi | | | | | Egen uppföljning |
| Utveckla intressen, tonårsverksamhet (%) | 98/96 | 98/94 | 99/96 | 100/100 | |
| Utveckla intressen, Fritidsklubb (%) | 98/97 | 96/97 | 96/97 | 100/100 | |
| Brukarenkät för fritidsverksamhet i kommunal regi | | | | | Egen uppföljning |
| Delaktighet, tonårsverksamhet (%) (flickor/pojkar) | 99/96 | 98/93 | 97/93 | 100/100 | |
| Delaktighet, Fritidsklubb (%) (flickor/pojkar) | 95/97 | 94/94 | 93/95 | 100/100 | |
| Könsfördelning antal sökande/antagna till Uppsala kulturskolan ¹ | | | | | Egen uppföljning |
| Flickor (%) | 58/55 | 59/55 | -/57 | 50/50 | |
| Pojkar (%) | 42/45 | 41/45 | -/43 | 50/50 | |
| Antal antagna inom Uppsala kulturskolan (platser/individer) | | | | | Egen uppföljning |
| Flickor (%) | 55/54 | 55/55 | 57/57 | 50/50 | |
| Pojkar (%) | 45/46 | 45/45 | 43/43 | 50/50 | |
| Antal elever i avgiftsfri verksamhet inom Uppsala kulturskola ² | 623 (673) | 386 (635) | 746 | 600 | Egen uppföljning |
| Antal elever i Uppsala kulturskola som deltar i undervisning i ytterområden | 249 | 279 | 299 | 310 | Egen uppföljning |

¹ 2023 gick Uppsala Kulturskola över till direktbokning av kurser. Detta gjordes på prov under vårterminen 2023 för att sedan göras i skarpt läge under höstterminen 2023. Då siffror gällande antagna och sökande plockas fram den 15:e november årligen för att ha adekvata jämförelsetal för samma tidsperiod varje år finns inga siffror avseende sökande gällande 2023. I det nya systemet kan en vårdnadshavare eller myndig elev göra en intresseanmälan till en fullbokad kurs och därmed erbjudas plats om ledig plats uppstår under terminen. Antal intresseanmälda var den 15:e november 2023 1877 stycken med fördelning 57 % flickor 43 % pojkar.

² Antalet är baserat på avgiftsfria terminslånga kurser så som El Sistema, brasslek och stråkklasser. Avgiftsfri uppsökande verksamhet så som kulturskolan kommer eller lovkurser redovisas inte här.

| | | | | | |
|---|-----|------|------|-----------|------------------|
| <i>Flickor (%)</i> | 56 | 57 | 59 | 50 | |
| <i>Pojkar (%)</i> | 44 | 43 | 41 | 50 | |
| Antal elever i El Sistema inom Uppsala kulturskolas verksamhet | 538 | 534 | 566 | 565 | Egen uppföljning |
| Antal elever i avgiftsbelagda kurser inom Uppsala kulturskola riktade mot elever med funktionsnedsättning | 40 | 50 | 50 | 50 | Egen uppföljning |
| <i>Flickor (%)</i> | 40 | 15 | 15 | 50 | |
| <i>Pojkar (%)</i> | 60 | 45 | 35 | 50 | |
| Antal konserter/föreställningar inom Uppsala kulturskola | | | | | Egen uppföljning |
| <i>Externa</i> | - | 103 | 122 | 105 | |
| <i>Interna</i> | - | 68 | 42 | 70 | |
| Antal skolenheter som besöker Naturskolan | 40 | 37 | 48 | Öka | Egen uppföljning |
| Andel av samtliga skolenheter (%) | - | 45 | 59 | | Egen uppföljning |
| Antal skolenheter som besöker Biotopia | 84 | 112 | 118 | Öka | Egen uppföljning |
| <i>Andel av samtliga skolenheter (%)</i> | | 36 | 32 | | |
| Antal bussresor till kultur från skolenheter på landsbygden | 110 | 219 | 192 | Bibehålla | Egen uppföljning |
| Antal subventionerade scenkonstupplevelser för skolenheter | 235 | 322 | 332 | Bibehålla | Egen uppföljning |
| Antal barn i pedagogisk verksamhet på Uppsala konstmuseum | 561 | 2065 | 2088 | Öka | Egen uppföljning |
| Antal konstpedagogiska aktiviteter riktade till personer med kognitiva funktionsnedsättningar | 0 | 3 | | Öka | Egen uppföljning |
| Antal särskolor som tagit del av kommunalt finansierade kulturupplevelser (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | Egen uppföljning |

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

Indikatorer

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | Mål | Jämförvärde | Källa |
|--|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------------|------------------|
| Antal lån av medier på biblioteken (%) | 1 532 685 | 1 712 194 | 1 762 663 | Öka | | Egen uppföljning |
| <i>Kvinnor</i> | 73 | 73 | 73 | 50 | | |
| <i>Män</i> | 27 | 27 | 27 | 50 | | |
| Antal aktiva låntagare på biblioteken (%) | 56 416 | 59 243 | 60 559 | Öka | | Egen uppföljning |
| <i>Kvinnor/flickor</i> | 64 | 65 | 65 | 50 | | |
| <i>Män/pojkar</i> | 36 | 35 | 35 | 50 | | |
| Antal besök på biblioteken | 1 325 102 | 1 227 014 | 2 046 504 | Bibehålla | | Egen uppföljning |
| <i>Varav fysiska</i> | 659 373 | 1 095 496 | 1 163 813 | | | |
| <i>Varav digitala</i> | 665 729 | 131 518 | 882 691 | | | |
| Antal program på biblioteken | 742 | 1 584 | 1 628 | Bibehålla | | Egen uppföljning |
| Antal deltagare i program på Bibliotek (totalt) | 9 943 | 27 443 | 28 719 | Bibehålla | | Egen uppföljning |
| Antal deltagare i program på Bibliotek (vuxna) (%) | 4 498 | 11 530 | 13 465 | Bibehålla | | Egen uppföljning |
| <i>Kvinnor</i> | 73 | 71 | - | 50 | | |
| <i>Män</i> | 27 | 29 | - | 50 | | |
| Könsfördelning antal utställare på Uppsala konstmuseum (%) | | | | | | Egen uppföljning |
| <i>Kvinnor</i> | 57 | 60 | 56 | 50 | | |
| <i>Män</i> | 43 | 40 | 44 | 50 | | |
| Könsfördelning nyförvärv av konst till Uppsala konstmuseum (%) | | | | | | Egen uppföljning |
| <i>Kvinnor</i> | 50 | 63 | 69 | 50 | | |
| <i>Män</i> | 50 | 37 | 31 | 50 | | |
| Antal besökare på Uppsala konstmuseum | 209 633 | 407 992 | 455 475 | Öka | | Egen uppföljning |
| <i>Fysiska</i> | 42 640 | 118 482 | 125 728 | | | |
| <i>Digitala</i> | 166 993 | 289 510 | 329 747 | | | |
| Antal pedagogiska aktiviteter på Uppsala konstmuseum | 54 | 172 | 128 | Öka | | Egen uppföljning |
| Könsfördelning, löskonstinköp, antal (%) offentlig konst | 112 | 71 | 31 | Öka jämställdheten | | Egen uppföljning |
| <i>Kvinnor</i> | 43 | 65 | 71 | | | |
| <i>Män</i> | 57 | 39 | 29 | | | |
| <i>Övriga</i> | 0 | 0 | 0 | | | |
| Geografisk fördelning konstnärliga gestaltningsprojekt (%) | | | | Öka på landsbygden | | Egen uppföljning |
| <i>Innerstad</i> | 18 | 10 | 17 | | | |
| <i>Ytterstad</i> | 50 | 57 | 53 | | | |
| <i>Landsbygd</i> | 32 | 33 | 30 | | | |

| | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---|------------------|
| Antal konstpedagogiska aktiviteter inom offentlig konst | 135 | 104 | 89 | Öka i förhållande till antal konstprojekt | Egen uppföljning |
| Antal besökare på Biotopia | 268 804 | 245 465 | 221 891 | Öka | Egen uppföljning |
| <i>Fysiska</i> | 24 408 | 52 379 | 52 371 | | |
| <i>Digitala</i> | 245 396 | 193 086 | 169 520 | | |
| Antal aktiviteter på Biotopia under kvällstid | 17 | 28 | 33 | Öka | Egen uppföljning |
| Antal besökare på Reginateatern | 10 875 | 17 265 | | Öka | Egen uppföljning |
| Varav digitala | 10 216 | 1 246 | | | |
| Könsfördelning antal besökare på Reginateatern (%) | | | | | Egen uppföljning |
| <i>Kvinnor</i> | - | 55 | 50 | | |
| <i>Män</i> | - | 45 | 50 | | |

Kommunfullmäktiges fokusmål 3. Uppsala ska leda klimatomställningen

Indikatorer

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

Kommunfullmäktiges fokusmål 4. Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Indikatorer

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | Mål | Jämförvärde | Källa |
|---|--------|-------|-------|-----------|-------------|------------------|
| Brukarenkät för fritidsverksamhet i kommunal regi | | | | | | Egen uppföljning |
| Trygghet, Tonårsverksamhet (%), (flickor/pojkar) | 100/98 | 99/97 | 99/97 | 100/100 | | |
| Trygghet, Fritidsklubb (%), (flickor/pojkar) | 98/98 | 99/98 | 98/99 | 100/100 | | |
| Antal deltagare i integrationsinsatser på biblioteket | 2 166 | 2 756 | 2 153 | Öka | | Egen uppföljning |
| Varav vuxna | 1 634 | 1 967 | 1 503 | | | |
| Varav barn och unga | 532 | 789 | 650 | | | |
| Antal SFI-grupper som besöker Biotopias verksamhet | 4 | 9 | 13 | bibehålla | | Egen uppföljning |
| Antal aktiviteter Biotopia erbjuder på flera språk (svenska + persiska/arabiska/tigrinja) | | | 19 | Öka | | Egen uppföljning |
| Antal deltagare i Dans Utan krav inom Uppsala kulturskolans verksamhet | 25 | 25 | 25 | 25 | | Egen uppföljning |