

**Aktiverande styrdokument**

Beslutsfattare:  
Kulturnämnden

Dokumentansvarig:  
Förvaltningsdirektör

Datum:  
2023-11-30

Diarienummer:  
KTN-2023-00794

# Verksamhetsplan och budget 2024–2026

Översiktsplan

Mål och budget

**Verksamhetsplaner och affärsplaner**

Program

Handlingsplaner och övriga planer

# Innehåll

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

# Inledning

## Nämndens uppdrag

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

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

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

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

## Politisk plattform

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Omvärld och förutsättningar**

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

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

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

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

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

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

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

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

## Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

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

## Begrepp som används i verksamhetsplanen

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

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

# Kommunfullmäktiges fokusmål

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Nämndens grunduppdrag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Indikatorer**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Nämndens grunduppdrag

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

### Indikatorer

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

## Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

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

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

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

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

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

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

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

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

### Nämndens grunduppdrag

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

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

### Indikatorer

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

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

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



## Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Nämndens grunduppdrag

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

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

### Indikatorer

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

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

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

# Budget 2024

## Kommunbidrag

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

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

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

Tabell 27. Kommunbidrag – Avrundningsdifferenser kan förekomma

\*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

\*\*Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

## Driftbudget

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

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

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

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

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

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

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

Kommunledningskontorets fördelade kommungemensamma kostnader ökar med 4,0 procent.

Tabellen nedan visar resultaträkning för kulturnämnden år 2024.

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

Tabell 28. Resultaträkning – Avrundningsdifferenser kan förekomma

## Effekter av driftbudget

### *Verksamhet kultur*

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

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

### *Verksamhet fritid och öppen fritidsverksamhet*

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

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

## Lämnade bidrag

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

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

Tabell 29. Lämnade bidrag och stipendier – Avrundningsdifferenser kan förekomma



Noter till tabell 29 *Lämnade bidrag och stipendier*:

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

## Investeringar

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

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

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

Tabell 30. Investeringar – Avrundningsdifferenser kan förekomma

## Bilaga 1 Styrdokument

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

### Kommunövergripande program och handlingsplaner

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

## Styrdokument för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

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

## Bilaga 2 Uppföljningsplan

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

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

### Verksamhetsplan

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

### Internkontrollplan

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

### Ekonomi

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

## Bilaga 3 Nämndens indikatorer

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

### Fokusmål 1

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

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

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

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

## Fokusmål 2

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

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

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



## Fokusmål 3

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

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

## Fokusmål 4

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

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