

Kulturnämnden
Tjänsteskrivelse till Kulturnämnden

Datum:
2020-04-29

Diarienummer:
KTN-2020-00225

Handläggare:
Therese von Ahn och Agneta Liljestam

Mars/apriluppföljning 2020

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

1. att godkänna förvaltningens förslag till delårsbokslut per mars/april 2020,
2. att uppdra åt kulturförvaltningen att inom antagen investeringsram genomföra omfördelning inom och mellan avdelningarna för att möjliggöra anpassningar av verksamheten utifrån ändrade planeringsförutsättningar, samt
2. att överlämna alla upprättade handlingar i kulturnämndens delårsbokslut per mars/april 2020 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kulturförvaltningen har sammanställt svar på särskilda frågor om coronaviruset Covid-19 och dess större konsekvenser för de olika verksamheterna samt andra större avvikelser på leveransförmågan (Bilaga 1). Förvaltningen har även upprättat en förenklad ekonomisk uppföljning per mars med prognos för helåret 2020 (Bilaga 2) i samarbete med ekonomistaben.

Ärendet

Kommunstyrelsens ordförande har tagit beslut om att förenkla uppföljningen per mars/april i syfte att avlasta verksamheten i det allvarliga läge som råder i kommunen och övriga samhället med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19. Behov finns av en övergripande uppföljning per mars/april med fokus på stora konsekvenser av spridningen av covid-19. Syftet är bland annat att kommunfullmäktige ska kunna bedöma om några korrigerande åtgärder behöver vidtas under innevarande år.

Kommunfullmäktige begär inte in ordinarie rapportering på åtgärder, uppdrag och inriktningsmål per april. Istället besvarar nämnder och bolagsstyrelser ett fåtal frågor om större konsekvenser av spridningen av covid-19 och andra större avvikelser på leveransförmågan utifrån verksamheternas basuppdrag samt uppdrag i Mål och budget utifrån perspektiven ekonomi, personal och verksamhet.

Kulturförvaltningen har upprättat ett förslag till ekonomiskt delårsbokslut per mars som utgår från de kommungemensamma direktiven dvs. att spridningen av covid-19 fortsätter till nästa kvartal (t o m juni) och att staten tar kostnaderna för all sjukfrånvaro för april och maj 2020.

Upprättade bokslutshandlingar ska överlämnas till kommunstyrelsen efter beslut i nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-04-29

Bilaga 1. Särskilda frågor om coronaviruset Covid-19 per april 2020.

Bilaga 2. Förenklad ekonomisk uppföljning per mars 2020

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson
Direktör, chef för kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen
Apriluppföljning 2020

Datum:
2020-04-29

Diarienummer:
KTN-2020-00225

Handläggare:
Therese von Ahn

Särskilda frågor om coronaviruset Covid-19 per april 2020

1. Beskriv kortfattat hur verksamheten påverkas av spridningen av covid-19.

Kulturnämndens verksamheter hålls öppna i så stor utsträckning som möjligt för att säkerställa nämndens fortsatta leverans av samhällsnyttiga funktioner. Formerna för hur verksamhet bedrivs har förändrats med hänsyn till regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Där det är möjligt genomförs planerade aktiviteter digitalt, men många aktiviteter har tvingats flyttas fram eller ställas in. Kulturnämnden har skapat en sida på uppsala.se ”Låt kulturen strömma” där alla medborgare kan ta del av det samlade digitala kulturutbudet.

Förvaltningsdirektören har tillsatt tre arbetsgrupper som bevakar och utreder frågor om juridik, bemanning och IT med anledning av rådande krisläge. Detta har bland annat lett till att verksamheterna kom igång med digitala lösningar väldigt snabbt.

En övergripande prioriteringsordning har tagits fram som underlag för bedömning av vilka funktioner som är viktigast att upprätthålla om det allvarliga läget skulle fortsätta.

Ett arbete bedrivs med att bevaka de breda konsekvenserna av krisläget tillsammans med regionen, olika myndigheter, egna avdelningar, övriga kommunala aktörer, näringslivet och det fria kulturlivet. De samarbetsorgan som förvaltningen ingår i har fått nya former. Den regionala kultursamverkan har omvandlats till chefsmöten där information delges och gemensamma frågor diskuteras. Den systematiska samverkan med Uppsala Konsert & Kongress och Uppsala stadsteater har stannat av tillfälligt.

Verksamheterna har snabbt behövt ta fram krisberedningsplaner som de arbetar efter. Arbetet med riskbedömning av både mindre och större evenemang sker kontinuerligt för att antingen omfördela medel eller hitta nya tillvägagångssätt.

Arbetet med uppdrag och åtgärder i verksamhetsplanen fortsätter, men vissa åtaganden kan bli försenade beroende på att samarbetsparter i andra nämnder och förvaltningar är hårt ansträngda. Till exempel har tidplanen för arbetet med att ta fram en informationshanteringsplan förskjutits.

Arbetet fokuserar i högre grad på att erbjuda vägledning till organisationer och föreningar som bedrivs genom stöd från kulturnämnden.

Konferenser, kurser och resor är inställda fram till och med sommaren och medarbetare med administrativa arbetsuppgifter har uppmanats att arbeta hemifrån i den mån det är möjligt. De flesta möten sker digitalt.

Bibliotek Uppsala

Lånetiden för medier har förlängts från 4 till 8 veckor och förseningsavgiften för återlämning har tagits bort. Kostnadstaket för e-medier och cineasterna (filmstreaming) har dessutom höjts. Allt för att bidra till att förhindra smittspridning, minska stress och oro för låntagarna samt att kunna fortsätta erbjuda bibliotekets tjänster till de medborgare som inte har möjlighet att ta sig till biblioteket.

På grund av hög sjukfrånvaro bland medarbetare och med hänsyn till smittspridning och upprätthållandet av en god arbetsmiljö har vissa mindre bibliotek tillfälligt behövt stänga och andra har fått minskade öppettider. För att få bemanningen att räckas till har öppethållandet av vissa strategiska bibliotek såsom stadsbiblioteket prioriterats. Caféverksamheten i stadsbiblioteket har tillfälligt stängt på grund av bristande kundunderlag.

Majoriteten av den planerade programverksamhet som innebär att fler än 50 personer vistas i samma lokal har kunnat genomföras digitalt, vilket har lett till att fler har deltagit. Effekten och vinsterna med att sända programverksamhet digitalt behöver utvärderas för att bedöma om viss verksamhet kan fortsätta ske digitalt även när krisen är över.

Uppsala kulturcentrum

Merparten av programverksamheten bedrivs genom samarbeten med olika föreningar, studieförbund och kommunala verksamheter som har behövt ställa in eller flytta program till hösten. Viss programverksamhet har dock kunnat genomföras digitalt.

Fritid Uppsala

Evenemang har ställts in eller flyttats fram efter riskbedömning och gällande regler. Verksamheten har anpassats utifrån gällande regler och rekommendationer.

Färre barn har besökt fritidsklubbarna och sjukfrånvaron hos medarbetarna har ökat. Det har varit svårt att få tag på vikarier, särskilt på landsbygden. Därför har omflyttning av medarbetare mellan fritidsklubbar skett och viss kvällsverksamhet har behövt ställas in tillfälligt.

Offentlig konst

Investeringar i konst har intensifierats och tidigarelagts för att stödja konstlivet och enskilda konstutövare.

Offentliga utomhusvisningar har fortsatt genomföras, dock med restriktioner kring avstånd och antal deltagare.

Information till konstkonsulter och konstnärer har skickats ut för att trygga att arbetet med konstprojekten fortgår trots krisen. Hittills har ett konstprojekt flyttats fram ett år.

Förmedlingen av offentlig konst har digitaliserats.

Uppsala konstmuseum

Museet har normala öppettider, men har utökat städningen av lokalerna och satt upp skyltar om restriktioner. Antalet besökare har minskat markant, caféet har stängt och i stort sett alla publika program har ställts in eller flyttats fram. Några program har dock kunnat ersättas med digitala versioner.

Uppsala kulturskola

Program- och konsertverksamheten har påverkats starkt och all sådan verksamhet har ställts in tillfälligt. Även större arrangemang med över 50 deltagare som skulle ha skett under april – maj har ställts in.

Undervisningen har delvis skett digitalt då lärare som är boende i Stockholm med omnejd har behövt avstå från att resa till arbetet. Sjukfrånvaron hos elever och lärare har från och till varit hög, framför allt i orkestrar och övrig gruppundervisning.

Biotopia och naturskolan

Antalet besökare har gått ner kraftigt och inbokade besök har avbokats med kort varsel eller inte alls, vilket har försvårat verksamhetsplaneringen.

Förberedelser för planerade aktiviteter har tidigare lagts på naturskolan.

Förberedelser för planerade aktiviteter och utställningar på Biotopia går på sparlåga, eftersom resurser har behövt omprioriteras till att hålla öppet och att producera digitala naturtips.

Frånvaron bland medarbetarna har varit relativt stor, dels på grund av sjukdom dels vård av sjukt barn. Bemanning för att hålla öppet och ta emot besökare som trots allt vill komma har prioriterats. Publik verksamhet på Biotopia har planerats om till fler naturtips via hemsidan och sociala medier.

Reginateatern

De flesta föreställningarna och produktionerna är flyttade till hösten eller är inställda. Detta påverkar både publikantal och intäkter negativt.

Dock kommer några föreställningar genomföras under våren med restriktioner om avstånd och publikantal. Förhoppningen är att dessa även kommer kunna livesändas digitalt.

2. Vilka är de största konsekvenserna om det allvarliga läget med anledning av spridningen av covid-19 fortsätter till nästa kvartal (t o m juni)?

a) Verksamhet

Ett stort antal evenemang, aktiviteter och program inom Uppsalas kulturliv och barn och ungas fria tid kan komma att fortsätta ställas in eller skjutas upp. Detta medför att ansöknings- och handlägningsprocesserna kommer behöva ses över framöver, vilket kan medföra konsekvenser för verksamhetsutövarna.

Bibliotek Uppsala och Uppsala kulturcentrum

Programverksamheten kan komma att fortsätta ställas in eller flyttas ut på nätet via digitala lösningar. De bibliotek som tillfälligt har behövt stänga ned kan behöva fortsätta ha stängt.

Fritid Uppsala

Fortsatt minskade besök på fritidsklubbarna på grund av att barnen är hemma från skolan eller att föräldrarna är hemma och därmed tycker att barnen kan gå hem efter skolan.

Systematisk uppföljning av risker och beläggning pågår. Utveckling av fler digitala lösningar samt kommunikation med barn och ungdomar som är hemma. Fler uteaktiviteter genomförs. Det är viktigt med trygga vuxna för barn och unga och att ha strategier för att möta barnens oro. Samverkan med utbildningsförvaltningen avseende samarbete fritidshem-fritidsklubb vid en eventuell utökad skolstängning. Fritid Uppsala samverkar redan med Uppsala Ungdomsjour avseende social oro och en upparbetad struktur finns. Samarbete med Uppsala Ungdomsjours medarbetare pågår avseende hot & våld i syfte att motverka och upptäcka tendenser till social oro.

Planering av sommaraktiviteter pågår utifrån scenariot att många familjer blir kvar i Uppsala och i sina bostadsområden. Samverkan med föreningar och andra organisationer blir än viktigare.

Offentlig konst

Fara för att konstnärers underleverantörer går i konkurs. Fördröjning och omplanering av dialoger med elever inom konstprojekt. Fara för ytterligare förseningar inom konstprojekt på grund av andra parters omprioriteringar. Utländska konstnärer kan inte komma till Uppsala i de fall de behöver närvara personligen för exempelvis montering.

Uppsala konstmuseum

Konstmuseets framtida verksamhet är delvis avhängig pågående utredning och det inriktningsbeslut som kommer att tas av kommunstyrelsen. Innehållet i det beslutet

kan vara en konsekvens av de förändrade omständigheterna i och med Covid-19-pandemin. Viss publik verksamhet kommer att kunna ersättas med digitala lösningar.

Uppsala kulturskola

Bedömningen är att kunna bedriva enskild undervisning så länge grundskolorna är öppna som vanligt. En större del av den undervisningen kan komma att ske digitalt. Om utvecklingen blir sämre angående spridning kommer troligen all gruppundervisning att ställas in och ersättas med digitala former i den mån det är möjligt.

Biotopia och naturskolan

Naturskolans verksamhet kommer att gå ner kraftigt. Dels har skolor stor sjukfrånvaro bland personalen och har svårare att avsätta resurser för studiebesök och utflykter med mera, dels väljer betydligt färre grupper att åka till Hammarskog med buss. Det är också en stor risk att medarbetare blir sjuka och att grupperns besök därför måste ställas in.

Biotopia kommer att ha betydligt färre besökare i museet. Aktiviteter kommer att genomföras med mindre grupper och utomhus. Digitala tips kommer att öka. Om fler medarbetare blir sjuka kan öppettiderna behöva minskas.

Både Biotopias och Naturskolans verksamheter är uppskattade och efterfrågade och förväntas fortsätta som vanligt efter att Corona-krisen lagt sig. Om situationen återgår till det normala under sommaren kan verksamheten återhämta sig ganska snabbt under hösten.

Reginateatern

Teaterns säsong avseende spelade föreställningar börjar normalt plana ut under maj månad. Planeringen för hösten 2020 och våren 2021 pågår just nu.

b) Personal

Det finns en risk för en fortsatt ökad sjukfrånvaro och frånvaro på grund av vård av sjukt barn bland medarbetarna som, om det blir långvarigt, kan medföra ytterligare nedstängningar av verksamhet. Om läget fortsätter kan personal komma att tillfälligt omplaceras till annan verksamhet inom kommunen, vilket kan påverka kulturnämndens möjligheter att kunna genomföra sitt grunduppdrag.

Bibliotek Uppsala och Uppsala kulturcentrum

Det finns en oro hos medarbetarna kring smittspridning i samband med personlig kontakt med besökare. Skyddsombud och fackliga representanter har därför varit behjälpliga i att ta fram riktlinjer för att minska smittspridning och oro hos personalen.

Fritid Uppsala

Kontinuerlig information går ut till medarbetare för att stävja den oro som finns.

Offentlig konst

Om många medarbetare blir sjuka prioriteras verksamheten om så att konstprojekten sätts i första rummet.

Åtgärden att erbjuda kultur för personer med funktionsvariation kan bli svår att uppfylla rent praktiskt på grund av restriktioner samt eventuell omplacering av medarbetare till annan verksamhet.

Uppsala konstmuseum

För närvarande har det inte varit några problem med sjukskrivningar. Vid större sjukfrånvaro kan det vara svårt att öppethålla verksamheten framöver.

Uppsala kulturskola

Många lärare har varit sjuka, vilket hittills har kunnat hanteras med vikarier. Den digitala undervisningen kommer fortsätta.

Biotopia och naturskolan

Naturskolans och Biotopias personal kan delvis ersätta varandra om många blir sjuka samtidigt. Det är svårt att planera verksamheten eftersom det varierar från dag till dag vilka som är frånvarande. Om många i personalen är frånvarande samtidigt måste öppettiderna för Biotopia begränsas.

Det finns några nyckelfunktioner som är mer kritiska att mista. Det är till exempel teknik, kommunikation och administrativa kompetenser. Frånvaro av pedagogisk kompetens och utställningskompetens påverkar verksamhetens kvalitet tillfälligt.

Reginateatern

En viss risk för arbetsbrist kan uppstå för de som arbetar med publik verksamhet, om inte många medarbetare skulle vara sjuka samtidigt.

c) Ekonomi

De flesta stöd till det fria kulturlivet och till externa aktörer inom kultur- och fritidssektorn är utbetalade för året. Det är i dagsläget osäkert om allt som planerats kommer kunna genomföras fullt ut. Kulturnämnden har som målsättning att stödberättigade kulturaktörer och föreningar inte ska bli ekonomiskt lidande av att planerade aktiviteter behöver ställas in eller flyttas fram.

Bibliotek Uppsala

Bibliotek Uppsala kommer med största sannolikhet att få en markant ökad kostnad vad gäller e-medier samt filmstreamingtjänsten cineasterna.

Uppsala kulturcentrum

Sävjadagen kommer inte att kunna genomföras som planerat i maj. I övrigt så har större delen av programverksamheten antingen flyttat ut på nätet via digitala lösningar eller flyttats fram till hösten.

Fritid Uppsala

Ökade kostnader på grund av sjukfrånvaro och vikariekostnader.

Minskade hyresintäkter och intäkter av taxor och avgifter från allaktivitetshuset Allis.

Minskade intäkter från fritidsklubbsavgifter på grund av att barnen är hemma från skolan eller har föräldrar som är hemma. Risk för att arbetslöshet och andra ekonomiska svårigheter kan drabba familjer och därmed väljer att skriva ut barnen från fritidsklubb och andra fritidsaktiviteter.

Det kommer att ta tid att bygga upp verksamhet igen efter en period av stängning.

Offentlig konst

Ingen större påverkan.

Uppsala konstmuseum

Prognosen visar ett oförändrat netto. Covid 19-pandemin har emellertid inneburit förlorade biljettintäkter på grund av uteblivna besökare samt reducerad hyra till caféverksamhetsentreprenör. Om situationen fortsätter uppskattas en mindre intäkt för biljettförsäljning för återstoden av året. Dock ej fortsatt hyresreduktion. Ett bibehållet netto möjliggörs genom en senarelagd tjänstetillsättning samt uteblivna kostnader för inställd och reducerad program- och förmedlingsverksamhet. Vissa kostnader har tillkommit på grund av en utökad digital verksamhet. Risk finns för ytterligare inkomstbortfall under året.

Uppsala kulturskola

Intäkter från elevavgifter under vårterminen var bättre än förväntat så just nu är det ingen ekonomisk påverkan på kulturskolan. En ökad arbetslöshet i samhället skulle dock i viss mån kunna medföra att färre familjer framöver har en ekonomisk möjlighet att betala elevavgiften om krisen håller i sig.

Biotopia och naturskolan

Naturskolan påverkas inte ekonomiskt.

Biotopias försäljningsintäkter har minskat. Tack vare att ett samverkansuppdrag har kunnat faktureras Länsstyrelsen i år kompenseras det bortfallet.

Om situationen normaliseras under sommaren är prognosen att budgeten kan hållas.

Reginateatern

I samråd med artister och producenter har så många föreställningar som möjligt flyttats fram till hösten. Om det utökade höstprogrammet kan hållas som planerat kommer en del av de förlorade intäkterna att kunna hämtas hem. En viss hyresintäkt och utebliven försäljning i café och bar kommer dock tappas.

3. Har eller planerar nämnden att vidta några åtgärder för att hantera avvikelserna samt minska konsekvenserna av covid-19 på verksamheten?

Ett ordförandebeslut har fattats med anledning av rådande läge som medger att kulturförvaltningens direktör får fatta nödvändiga beslut för att underlätta för alla som har fått stöd att överleva krisen. Detta innebär att de verksamheter som har tagit emot stöd från kulturförvaltningen får behålla stödet, under förutsättning att det går att genomföra verksamhet digitalt eller vid ett senare tillfälle. Om detta inte är möjligt får stödmottagaren ändå behålla en del av stödet för att täcka upp förgäveskostnader som inte kan undvikas. Kulturförvaltningens direktör får även vid behov förändra eller ställa in förvaltningens egna verksamheter där risken för smittspridning efter genomförd riskbedömning anses vara hög.

4. Finns andra viktiga avvikelser som inte beror på spridningen av covid-19 för verksamhet, personal och ekonomi jämfört med plan?

Fritid Uppsala rapporterar minskade intäkter på grund av felaktig debitering av fritidsklubbsavgifter i samband med införande av nytt administrativt system.

Uppsala kommun får inte statligt stöd för kostnadsfria lovaktiviteter under 2020, vilket medför att kommunen måste bekosta dessa aktiviteter inom befintlig budget. Vissa av kulturförvaltningens verksamheter aviseras få kraftigt ökade hyreskostnader under år 2021, samt merkostnader på grund av evakueringslokaler i samband med planerade renoveringar.

Nämnd
Kulturnämnden

Datum:
2020-04-17

Nämndbehandlas:
2020-04-29

Handläggare:
Agneta Liljestam

Version: 1

Förenklad marsuppföljning 2020

Tabell 1. Kulturnämndens resultat per mars och helårsprognos 2020. (miljoner kronor)

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall
	2020	202001-202003	201901-201903
Politisk verksamhet (1)	2	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	0	0	1
Bibliotek (313)	100	1	1
Musikskola/kulturskola (314)	48	-1	0
Kultur, övrigt (31)	101	3	0
Fritidsgårdar (323)	40	0	0
Fritid, övrigt (32)	42	0	1
Öppen fritidsverksamhet (424)	33	0	0
Grundskola (432)	0	0	0
Övriga verksamheter	0	0	0
Nämnden totalt	367	3	3
	Nämndbudget	Helårsprognos	Avvikelse
	2020	2020	
Intäkter (1)	405	404,5	-0,5
Kostnader (1)	-405	403,6	1,4
Resultat	0	0,9	0,9
(1) Exklusive nämndinterna poster			
	KF-budget	Periodens utfall	Helårsprognos
	2020	202001-202003	2020
Investeringar	74	12	74
	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann
			Min Max
Prognososäkerhet	0	1,1	0,9 2

Bokslut per mars

Periodens resultat är ett överskott på 2,9 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Periodens överskott, motsvarande 2% av periodens kostnader, beror på ännu inte utbetalade bidrag och osäkerhet kring köp av verksamhet från Destination Uppsala. Andra orsaker är lägre kostnader för programverksamhet, gager till artister och diverse verksamhetskostnader samt framskjutna inköp av media. Ytterligare förklaringar till överskottet är hyresrabatter och obudgeterade intäkter. Uppsala konstmuseum redovisar negativ avvikelse i förhållande till budget vilket förklaras med försämrade försäljningsintäkter och uteblivna förväntade bidrag. Även Fritid Uppsala redovisar negativ avvikelse i förhållande till budget vilket beror på felfakturerad syskonrabatt för barn på fritidsklubbar under januari-mars samt högre personalkostnader än budgeterat.

Cirka 1,5 miljoner kronor av överskottet kan förklaras med lägre nettokostnader till följd av Coronapandemin.

Prognos per mars

Prognosen för helåret pekar på ett överskott på 0,9 miljoner kronor. Lägre beräknade intäkter för verksamheten kompenseras av lägre personalkostnader, hyresrabatter, lägre kostnader för programverksamhet/övriga tjänster och lägre overheadkostnader. Av det prognostiserade överskottet uppskattas att 0,6 miljoner kronor är Coronarelaterade förändringar. Prognosen utgår från att verksamheten återgår till det normala från och med augusti.

Tabell 2. Prognos 3 för helåret 2020. Kulturnämnden. (miljoner kronor)

Konto	Prognos3 2020	Budget 2020	Förändring	Corona- relaterat
Verksamhetens intäkter	38,6	39,0	-0,4	-1,3
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet	-77,3	-75,6	-1,7	
Kostnader för arbetskraft	-167,6	-169,1	1,5	1,5
Lokal- och fastighetskostnader	-62,1	-62,6	0,5	
Material	-18,6	-18,0	-0,5	-0,5
Övriga tjänster	-35,9	-36,9	1,0	1,0
Kapitalkostnader	-5,7	-5,5	-0,2	
Fördelade kostnader	-37,5	-38,2	0,7	
Kommunbidrag	366,9	366,9	0,0	
Resultat	0,9	0	0,9	0,6

Om nedstängning av samhället fortsätter efter sommaren får det stora konsekvenser för kulturnämndens ansvarsområde. Då 85 procent av kulturförvaltningens kostnader inte går att påverka på kort sikt (företrädesvis kostnader för lokaler, medarbetare samt stöd och bidrag till externa aktörer) riskerar uteblivna intäkter på grund av minskad verksamhet att kraftigt förändra prognosen. Samtidig kan minskad verksamhet även medföra minskade rörliga kostnader. Kulturnämnden prognostiserar i nuläget ett överskott på 900 tkr för helåret 2020. Om nedstängningen av samhället pågår året ut kan överskottet öka till 2 miljoner kronor.

Investeringar

Kulturnämnden tilldelades 37,5 miljoner kronor i investeringsmedel för år 2020. Därutöver har kulturnämnden 36,1 miljoner kronor i pågående investeringar från 2019. Sammanlagd investeringsbudget uppgår därmed till 73,6 miljoner kronor. Per delårsbokslutet i mars 2020 har 16 procent utnyttjats totalt, varav offentlig konst hade ett budgetutnyttjande på 18 procent och Uppsala konstmuseum 82 procent.

Tabell 3. Investeringsbudget och utfall per avdelning, jan-mar 2020. Kulturnämnden (miljoner kronor).

Avdelning	Budget 2020	Pågående från 2019	Total budget 2020	Utfall jan-mar 2020	Budgetutnyttjande %
Ledning KTF	0,2	0,0	0,2	0,0	0%
Stab KTF	2,6	0,0	2,6	0,0	0%
Offentlig konst	23,0	24,9	47,9	8,8	18%
Kulturskolan	0,6	0,0	0,6	0,1	18%
Uppsala konstmuseum	2,6	0,0	2,6	2,1	82%
Reginateatern	0,1	0,0	0,1	0,0	0%
Natur- och kulturcentrum	0,2	2,5	2,7	0,0	0%
Fritid Uppsala	1,6	0,0	1,6	0,1	5%
Bibliotek Uppsala	6,6	8,7	15,3	0,7	4%
Summa	37,5	36,1	73,6	11,8	16%

I och med Coronapandemin har kommunens verksamheter uppmanats att skynda på sina investeringsprojekt. Kulturförvaltningen har därför tidigare lagt vissa planerade upphandlingar och inköp. Trots Coronapandemin kan i nuläget investeringar i offentlig konst fortgå i relativt god takt, men om byggplaner skjuts upp kommer investeringar i konstprojekt att påverkas.

Prognos3 visar ingen förändring vad gäller behov av total investeringsram för kulturnämnden. Däremot finns behov av att omfördela inom och mellan avdelningar. Ett par större förändringsbehov finns inom offentlig konst vilket gör att vissa justeringar behöver göras mellan konstprojekten.