

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Kulturnämnden

Datum:
2025-09-19

Diarienummer:
KTN-2025-00126

Handläggare:
Rafael Myncke och Malin Bengtsson

Delårsbokslut för kulturnämnden per augusti 2025

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

1. **att** godkänna förvaltningens förslag till delårsbokslut per augusti 2025 enligt bilaga 1 och 2,
2. **att** överlämna bilaga 1 och 2 i kulturnämndens delårsbokslut per augusti 2025 till kommunstyrelsen,
3. **att** godkänna reviderad investeringsbudget för offentlig konst 2025 enligt bilaga 3, samt
4. **att** ta emot ekonomisk månadsrapport per juli 2025.

Ärendet

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har följt upp kulturnämndens verksamhetsplan 2025 (bilaga 1). Uppföljningen per augusti omfattar nämndernas uppfyllelse av mål och uppdrag.

Förvaltningen har i samarbete med ekonomistaben upprättat ett ekonomiskt delårsbokslut per augusti på nämndövergripande nivå, med prognos för helår 2025 (bilaga 2).

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

Ekonomisk månadsrapport per juli 2025 bifogas (bilaga 5).

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

Beredning

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

Föredragning

Delårsuppföljningen av verksamhetsplanen per augusti visar att arbetet med de flesta nämndmål går enligt plan. Per augusti har kulturnämnden blivit tilldelad totalt 30 uppdrag. Majoriteten av uppdragen återfinns under fokusmål 1 och 4. Ett uppdrag har blivit klart och arbete med ett annat uppdrag väntar. Det innebär att mer än 90% av uppdragen går enligt plan. Prognosen är att samtliga uppdrag kommer bli färdiga senast 2027.

Kulturnämndens resultat per augusti var ett överskott om 13 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader, bland annat till följd av vakanta tjänster och utmaningar vid rekrytering. Satsningen *Kulturlyftet* har ändrat inriktning sedan budgetarbetet, vilket innebär att tjänster upphandlas och levereras senare under året, istället för att en intern projektorganisation byggts upp genom nyanställningar.

Intäkterna för perioden är högre än budget, främst till följd av tillkommande bidrag och ökad försäljning.

Under hösten planeras riktade insatser inom fritidsverksamheterna i egen regi, med fokus på att stärka tryggheten vid enheterna, utöka rekryteringsstödet och anpassa kommunikationen till prioriterade målgrupper.

Helårsprognosen per augusti visar ett överskott om 3 miljoner kronor, med ett prognosspann mellan 2 och 5 miljoner kronor i överskott.

Av investeringsbudgeten om 27 miljoner kronor var 7 miljoner kronor nyttjade per augusti. Helårsprognosen uppgår till 21 miljoner kronor. Avvikelsen jämfört med budget förklaras främst av att färre arbetstimmar belastar investeringsbudgeten till följd av nya rutiner, samt att investeringar kan genomföras till lägre utgifter än budgeterat.

Ekonomiska konsekvenser

Se bilaga 2.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2025
- Bilaga 1, Delårsuppföljning av kulturnämndens verksamhetsplan per augusti 2025
- Bilaga 2, Ekonomisk analys per augusti 2025 med prognos för helåret
- Bilaga 3, Reviderad budget för investeringar i offentlig konst 2025
- Bilaga 4, Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2025
- Bilaga 5, Ekonomisk månadsrapportering kulturnämnden per juli 2025

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör

Kulturnämnden
Rapport

Datum:
2025-09-14

Diarienummer:
KTN-2024-00650

Handläggare:
Rafael Myncke

Delårsuppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 för kulturnämnden

Innehåll

Inledning	3
Sammanfattning och analys.....	4
Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden	9
Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb	19
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen	23
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	25

Inledning

Enligt *Rutin för nämnders och bolags uppföljning 2025* omfattar delårsrapporten per augusti nämndens uppfyllelse av uppdrag och ekonomi samt en sammanställd analys för Uppsala kommunkoncern. Kommunfullmäktiges fokusmål följs upp i delårsuppföljningen per augusti samt i helårsuppföljningen.

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

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

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

Bedömningskriterier

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

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

Tabell 1. Bedömningskriterier till uppdrag, nämndmål och åtgärder.

Sammanfattning och analys

Uppföljning av fokusmål

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

Kulturnämnden har under 2025 fortsatt arbetet med att effektivisera verksamheten och frigöra resurser till kärnuppdrag. Ett viktigt steg har varit att samtliga bidragsformer nu hanteras i ett nytt digitalt system, vilket redan lett till tidsvinster och förväntas ge ännu större effekt under hösten. Arbetet med att minska den administrativa belastningen har också stärkts genom effektivare mötesformer, justerade ledningsstrukturer och utveckling av kvalitetsledningssystem, nyckeltal och IT-stöd inom fritidsverksamheten.

En central prioritering är att öka samnyttjandet av kommunens lokaler och anläggningar. Förvaltningen driver flera projekt i syfte att optimera användningen av befintliga resurser, bland annat utvecklingen av Tryckeriet som gemensam lokal för kultur- och föreningsliv samt arbetet med nya lokallösningar i Brantingstorg och Karl Johansgården. Ett särskilt avtal för Gottsundaskolan har fördröjts på grund av våldsutvecklingen under våren, men planeras återupptas under hösten. En ny verksamhetsutvecklare med fokus på lokalförsörjning har rekryterats för att samordna och driva arbetet framåt.

Förvaltningen utvecklar samtidigt den formaliserade dialogen med civilsamhället och det fria kulturlivet. En arbetsgrupp planerar en årlig kunskapshöjande mötesplats som lanseras under hösten och utgör en plattform för Kulturlyftet. Arbetet med att utreda former för ett kulturskaparråd pågår, liksom dialog med kommunala bolag kring offentlig konst och gemensamma projekt. Detta ses som ett viktigt steg för att långsiktigt stärka medskapande, transparens och engagemang i kulturlivet.

Utöver detta pågår insatser för digitalisering, kompetensförsörjning och hållbart arbetsliv, där en uppdaterad kompetensförsörjningsplan antagits och ett nytt pedagogiskt pris för kulturskolepedagoger inrättats. Arbetet med barnrätt, likvärdighet i fritidsverksamheter och samverkan kring skolbibliotek har också förstärkts.

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

Kulturnämnden har under 2025 stärkt förutsättningarna för de kulturella och kreativa näringarna och lagt grund för ett mer samordnat företagsstöd. En första nulägesbild av KKN-sektorn är framtagen och fördjupas under hösten i samverkan med analysenheten, inklusive utveckling av indikatorer tillsammans med näringslivsavdelningen. Initiativet Uppskala har lanserats för att öka kapaciteten kring kompletterande finansiering; över 30 aktörer är anslutna och arbetet kopplas till en bredare analys av Uppsalas kulturpotential inom Kulturlyftet 2025–2026. Parallellt drivs kulturdriven stadsutveckling i Främre Boländerna, city, Ulleråker och Gottsunda – med konstnärliga gestaltningar, platsdialoger och förberedda internationella samarbeten genom Trans Europe Halles.

Uppsala utvecklas också som evenemangsstad. Kommunstyrelsens målbild för evenemang och upplevelser antogs våren 2025 och utgör riktning för ett tvärsanknätt

arbete där nästa steg är styrdokument (riktlinje/program), gap-analys och en samlad plattform för evenemangsplatser. En marknadsanalys kopplad till behov av framtida eventarena förbereds.

För att bredda rekryteringen till arbetsmarknaden fortsätter nämnden att erbjuda prao-, praktik- och ferieplatser, inklusive kontakter med Kulturentreprenörsprogrammet vid Uppsala universitet. Yrkesvägar inom praktiska och kreativa yrken synliggörs genom medverkan på mässor och samarbeten med skolor och arbetsmarknadsaktörer. Detta integreras i utvecklingen av ”En Uppsalamodell”, med särskild tyngd i Gottsunda och Gränby/Kvarngärdet.

Uppsalas internationella position har fördjupats via ECoC-arvet inom Kulturliftet: kapacitetsstöd för extern finansiering, deltagande i Eurocities, förberedelser för erfarenhetsutbyte (bl.a. Bibliotek Uppsala) samt fortsatt samverkan för Kulturskolan. Kontakter utvecklas med Culture Action Europe, EIT Culture & Creativity, Lviv (Loi inför ECoC 2030) och kandidatstaden Molenbeek/Bryssel 2030. Höstens fokus ligger på finansieringsspar inom New European Bauhaus och Creative Europe. Därtill pågår planeringen av kommunens bidrag till universitetens jubileer 2027, med förslag till aktiviteter som bereds för beslut under hösten.

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Kulturnämnden bidrar aktivt till kommunens klimatomställning genom ett brett arbete för att minska verksamhetens klimatpåverkan och stärka kulturens roll i klimatomställningen. Samtliga avdelningar har initierat insatser för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet: Bibliotek Uppsala genom klimatsmarta transporter och programverksamhet, Fritid Uppsala genom lokala handlingsplaner för minskade utsläpp, och Kulturskolan genom undervisning på fler skolor i ytterområden som reducerar transportbehovet. För att uppmuntra hållbara resvanor hos invånare har en gemensam grundtext om klimatsmarta resor publicerats på verksamheternas webbplatser.

Ett prioriterat utvecklingsområde är Biotopia som klimat- och hållbarhetshubb. Förstudien är färdigställd och planering sker för nästa steg, även om rekrytering av projektledare för projektet tillfälligt pausats. Biotopia fungerar samtidigt som nav för förankring av kulturens roll i klimatarbetet inom kommunen.

Kulturnämnden tar också vidare det arbete som påbörjades i samband med ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad. Ansökan resulterade i satsningen Kulturliftet, där klimat- och hållbarhetsfrågorna fortsatt är en central del. Inom Kulturliftet drivs arbetet med kulturell och kulturdriven hållbar stadsutveckling, med målet att kultur ska vara en aktiv kraft i klimatomställningen och bidra till ett klimatneutralt och klimatpositivt Uppsala.

Parallellt utvecklas arbetet med att anpassa verksamheterna till klimatförändringar och extremväder. Genom representation i kommunens beredskapsnätverk och pågående kontinuitetshantering analyseras risker och behov av åtgärder. Arbetet mynnar ut i en plan för hur nämnden kan möta klimatrelaterade risker, vilken utvecklas vidare under hösten.

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Kulturnämnden har under 2025 fortsatt att utveckla det förebyggande och trygghetsskapande arbetet med fokus på barn och ungas fria tid, social sammanhållning och stärkt samverkan med civilsamhället. Ett av de mest prioriterade uppgifterna är att utreda hur ansvaret för barn och ungas fria tid ska organiseras inom kommunen. Arbetet leds av kommunledningskontoret med stöd av extern konsult, och en delutredning om omsorg före skoldagens början är nu färdigställd. Rapport med rekommendationer tas fram under hösten och förväntas skapa ökad likvärdighet, tydligare ansvarsfördelning och mer effektiv resursanvändning framåt.

Insatserna för att förebygga ungdomsbrottslighet och kriminalitet har förstärkts. Förvaltningen deltar aktivt i kommunövergripande samverkansforum som SSPF, EST och BRÅ, samtidigt som metoder för riktat stöd utvecklas genom Kraftsamlingen. Lotsningsmodeller, målgruppsanalyser och trygghetsfrämjande aktiviteter i bibliotek, fritidsverksamheter och kulturskolan är centrala delar i arbetet. Parallellt bidrar kulturskolans öppna och avgiftsfria verksamheter som El Sistema till att skapa meningsfulla och inkluderande alternativ för barn och unga.

Förvaltningen har även tagit viktiga steg för att motverka arbetslivskriminalitet. Chefsforum har genomförts för att höja kunskapen om välfärdsbrott, och arbetet fortsätter inom det kommunövergripande initiativet för att ta fram en vägledning mot otillåten påverkan. Samtidigt utvecklas rutiner för att stärka leverantörs- och avtalstroheten inom nämndens ansvarsområden.

En annan prioriterad fråga är föreningslivets tillgång till lokaler. Förvaltningen deltar i den kommunövergripande kartläggningen, men har också påbörjat ett eget arbete för att se över förutsättningarna för kulturaktörer och föreningar. En ny verksamhetsutvecklare med inriktning mot lokalförsörjning har rekryterats för att driva arbetet vidare, bland annat kring nyttjanderättsavtal och synliggörande av bokningsbara lokaler.

Nämnden arbetar också för att stärka den psykiska hälsan genom kostnadsfria aktiviteter, samarbeten med civilsamhället och utbildningar för personal. Inom Kraftsamlingen har en lotsningsmodell utvecklats för att nå ungdomar i behov av riktade insatser, och genom partnerskap med aktörer som RF-SISU och Fyrisgården skapas generationsöverskridande mötesplatser och ökad tillgänglighet för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar har förstärkts. Praktiska övningar planeras till hösten, och förvaltningen bidrar till MSB:s beredskapsvecka med ett brett program för både invånare och medarbetare. Kontinuitetshantering byggs upp i alla avdelningar och informationssäkerhet prioriteras. Genom dessa insatser stärker kulturnämnden kommunens samlade förmåga att hantera störningar och kriser.

Uppföljning av nämndmål

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

Fokusmål	Nämndmål	
		uppdateringar och förbättringar krävs
	Påbörjad	Nämndmål N1.3: Kulturnämnden utvecklar och synliggör den formaliserade dialogen och samverkan med föreningsliv och civilsamhället

Tabell 2. Statusbedömning av nämndmål per augusti 2025.

Arbetet med samtliga nämndmål går enligt plan.

Uppföljning av uppdrag

Fokusmål	Statusbedömning för uppdrag per augusti 2025					Summa
	Klar	Påbörjad	Väntar	Försenad	Ej påbörjad	
1. Stark ekonomi och värna välfärden		8	1			9
2. Välmående näringsliv och fler jobb		5				5
3. Leda klimat-omställningen		2				2
4. Tryggare med jämlika livsvillkor	1	13				14
Summa	1	28	1	0	0	30

Tabell 3. Statusbedömning och prognos för uppdrag per augusti 2025.

Per augusti har kulturnämnden blivit tilldelad totalt 30 uppdrag. Majoriteten av uppdragen återfinns under fokusmål 1 och 4. Arbetet med 28 uppdrag går enligt plan, ett uppdrag är klar och ett uppdrag väntar. Prognosen är att samtliga uppdrag kommer bli färdiga senast 2027.

Det uppdraget som är klar är:

- Uppdrag 45: Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

Det uppdraget som väntar är

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

Uppföljning av åtgärder

Fokusmål	Statusbedömning för åtgärder per augusti 2025					Summa
	Klar	Påbörjad	Väntar	Försenad	Ej påbörjad	

1. Stark ekonomi och värna välfärden	2	25	1			28
2. Välmående näringsliv och fler jobb		7				7
3. Leda klimat-omställningen		4	1			5
4. Tryggare med jämlika livsvillkor	1	31	2			34
Summa	3	67	4			74

Tabell 4. Statusbedömning av åtgärder per augusti 2025.

I nämndens verksamhetsplan per augusti finns totalt 74 åtgärder kopplade till nämndmål och uppdrag. Majoriteten av åtgärderna återfinns under fokusmål 1 och 4. Två åtgärder är klara, 68 går enligt plan och fyra väntar.

De åtgärder som är klara är:

- Åtgärd till uppdrag 2: Slutföra implementering av ett nytt IT-system för bidragshantering
- Åtgärd till Nämndmål N1.1: I samarbete med berörda nämnder, förbereda och inrätta ett pedagogiskt pris för att uppmärksamma kulturskolepedagoger i Uppsala.
- Åtgärd till uppdrag 45: I samarbete med berörda nämnder och bolag inventera och föreslå åtgärder för kultur- och fritidsverksamheter för att säkerställa trafiksäkerheten genom bilfria zoner och säkra gång- och cykelvägar

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Kulturnämnden arbetar med att minska den administrativa belastningen och effektivisera verksamheten genom att utveckla interna strukturer, processer och digitala verktyg. Under 2025 har samtliga bidragsformer som hanteras av kulturnämnden överförts till det nya kommungemensamma digitala systemet för bidragshandläggning. Införandet har redan lett till märkbara tidsvinster, och större effekter väntas under hösten då införandefasen är slutförd.

Ledningsgruppens arbetssätt har effektiviserats genom förändrat mötesupplägg som testats under hösten 2025. På avdelningsnivå har flera åtgärder vidtagits. Bibliotek Uppsala har genomfört en justering av ledningsstrukturen för att samla administrativa uppdrag hos färre personer, vilket minskar belastningen på enhetscheferna. Den justerade ledningsstrukturen implementeras fullt ut under hösten. Möjligheter till samarbete kring lokalbokning undersöks, och en fördjupad analys av kulturhusens roller pågår med syfte att uppnå större tydlighet och resurseffektivitet. Implementering av de nya bibliotekskategorierna påbörjades under hösten 2024 och får genomslag från och med 2025.

Fritid Uppsala har under perioden tagit flera initiativ för att minska den administrativa belastningen och effektivisera verksamheten. Arbetet med att utveckla ett kvalitetsledningssystem har inletts, med koppling till verksamhetsplan och systematiskt kvalitetsarbete. Indikatorer och nyckeltal har tagits fram för att stärka uppföljning och styrning, och områdes- och enhetsplaner implementeras löpande. För att underlätta för chefer har en översyn av roller påbörjats och en administratör är under rekrytering. Kompetenskartläggning och en kanalplan för intern kommunikation bidrar till ökad tydlighet och samordning. IT-stöd för statistikinsamling och uppföljning är under upphandling. Ytterligare utvecklingsarbete planeras inom rutiner för skyddade personuppgifter, synpunktshantering och kränkande särbehandling.

Konst och kulturarv har fortsatt effektivisera sina administrativa processer, bl.a. genom nya arbetssätt inom Reginateatern och uppdaterade system för tidrapportering och personalplanering för Offentlig Konst. Även inom Uppsala kulturskola pågår planering för uppgradering av det elevadministrativa systemet.

Förvaltningen fortsätter också delta i gemensamma kommunövergripande utvecklingsinitiativ, exempelvis vad gäller uppföljningsindikatorer och digitalisering av stödprocesser.

Åtgärder till uppdrag 1

Åtgärd	Status
Effektivisera administrationen inom nämndens verksamheter	Påbörjad
Se över och ta fram relevanta nyckeltal inom nämndens ansvarsområden	Påbörjad

Uppdrag 2: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Förvaltningen har förstärkt sin interna organisation genom att tillsätta en verksamhetsutvecklare digitalisering som startade efter sommaren, som ska leda det strategiska arbetet med digital transformation. Förvaltningens avdelningar bidrar aktivt genom att identifiera och lyfta sina digitala behov, i syfte att stärka effektivitet och tillgänglighet.

Förvaltningen deltar i kommunens arbete med dataskydd och informationssäkerhet, bland annat genom medverkan i förvaltningsövergripande nätverk. För att ytterligare utveckla den digitala kompetensen erbjuds återkommande fortbildningstillfällen inom avdelningarna, och nya initiativ har inletts – bland annat en förstudie om app för tidrapportering inom offentlig konst samt deltagande i arbetsgruppen "Audience Lab" inom Kulturlyftet, där digital transformation är en del av fokusområdet.

Implementeringen av det digitala systemet för bidragshantering har fortsatt enligt plan. Samtliga aktuella bidragshanteringsprocesser inom nämndens område har vid halvårsskiftet genomförts via det nya systemet. Förberedelser för att införa ett nytt elevadministrativt system på Uppsala kulturskola pågår, vilket förväntas förenkla arbetet för både medarbetare och användare.

Fritid Uppsala har påbörjat arbetet med att upphandla ett nytt IT-stöd för öppen fritidsverksamhet. Det ska stödja det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till effektiv statistikinsamling och uppföljning. Säkerhetsklassning samt konsekvensbedömningar är genomförda, och en implementeringsplan är under framtagande. Det fortsatta arbetet är beroende av tillgång till IT-resurser under hösten.

Upphandlingen av ett nytt biljett- och bokningssystem har behövt avbrytas på grund av avtalsfrågor med befintlig leverantör. En ny upphandling planeras fortsatt att genomföras under 2025, med sikte på implementering 2026.

Åtgärder till uppdrag 2

Åtgärd	Status
Aktivt och strategiskt arbete med den digitala transformationen	Påbörjad
Slutföra implementering av ett nytt IT-system för bidragshantering	Färdig
Upphandla och införa ett nytt kvalitetssystem för Fritid Uppsala	Påbörjad
Upphandla och implementera ett nytt biljett- och bokningssystem för nämndens verksamheter	Påbörjad

Uppdrag 3: Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Kulturnämndens kompetensförsörjningsplan har uppdaterats och omfattar nu perioden 2025–2027. En pågående dialog förs om möjligheten att framöver ta fram en gemensam plan för kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden, då de tillhör samma förvaltning. Syftet är att skapa en mer sammanhållen och effektiv planering. Detta arbete planeras att inledas under hösten 2025.

Ersättningsplanering är en integrerad del av det dagliga arbetet på avdelningarna och följs upp regelbundet i förvaltningens ledningsgrupp. Kompetensförsörjningsplanen, inklusive ersättningsplanering och dess uppdateringar, är en del av ledningsgruppens årshjul och kopplas till utvecklingen av mål och uppföljningsområden.

Förvaltningen arbetar även aktivt med att stärka grundbemanningen, i syfte att skapa långsiktigt hållbara och hälsofrämjande arbetsförhållanden.

Åtgärder till uppdrag 3

Åtgärd	Status
Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning	Påbörjad

Uppdrag 5: Fortsätta att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasieskola

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2026.

Arbetet fortlöper enligt plan inom alla tre åtgärdsområden. Fritid Uppsala har fortsatt utveckla samverkan med grundskolan, bland annat genom en reviderad rutin för övergång mellan fritidshem och fritidsklubb som implementeras under hösten. Det systematiska kvalitetsarbetet används för att synliggöra och stärka likvärdigheten i verksamheterna. Fritid Uppsala arbetar vidare med implementering av lärmiljöer inom verksamheterna för att stärka barns och ungas förutsättningar för lärande och utveckling.

Utvecklingen av budgetmodellen för fritidsklubbar och fritidsgårdar fortgår. Modellen bygger på UBF:s strukturersättningsmodell, och vidare utveckling sker inför budgetarbetet 2026. En särskild utbildningsinsats i ekonomistyrning har genomförts för Fritid Uppsalas chefer.

För att stärka samverkan kring kultur för, av och med barn och unga har ett nytt nätverk initierats inom kommunkoncernen. Två träffar planeras under hösten och ett digitalt samarbetsforum har etablerats. Syftet är att skapa överblick och förbättra

möjligheterna till samarbete med utgångspunkt i kommunens kulturpolitiska program.

Förvaltningen utvecklar samverkan genom idéburna offentliga partnerskap (IOP). Syftet är att bredda möjligheterna till en aktiv fritid för fler målgrupper, främja generationsöverskridande mötesplatser och stärka den psykiska hälsan. Kulturskolan arbetar för att motverka geografiska och ekonomiska hinder för deltagande. Verksamheten sprids till fler skolor i glesbygd och avgiftsfria kurser erbjuds. Minskade externa medel från Kulturrådet påverkar dock den uppsökande verksamheten, vilket innebär att delar av verksamheten nu genomförs i samverkan med andra aktörer, såsom Allaktivitetshuset i Gränby. Förvaltningen tar också fram riktlinjer för arbetet inom barnkulturområdet, med planerat beslut i kulturnämnden senare under 2025.

Inom förvaltningen har flera barnrättsstrategier utbildats. Barnkonventionen har tillämpats konkret genom barnkonsekvensanalyser vid planering av sommarverksamhet och i utformningen av riktlinjer för mobilanvändning. Case-baserat arbete har genomförts på APT och planeringsdagar inom Fritid Uppsala. En strategisk plan för barnkonsekvensanalys har påbörjats och förankrats i avdelningens ledningsgrupp, och ett fortsatt strategiskt arbete med barnrättsfrågor är inlett.

Åtgärder till uppdrag 5

Åtgärd	Status
Utveckla samverkan mellan grundskola och fritidsklubb	Påbörjad
Fortsätta utveckla budgetmodellen för fritidsklubbar, fritidsgårdar, samt allaktivitetshus	Påbörjad
Utveckla strukturer för ökad och effektivare samverkan kring kultur för, av och med barn och unga, på jämlika villkor.	Påbörjad

Uppdrag 6. Stärka samverkan för att säkerställa att alla elever har tillgång till bemannade skolbibliotek i syfte att främja elevernas läsande.

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2027.

Förvaltningen har etablerat kontakt med utbildningsnämnden och en ny samverkan har påbörjats med fokus på strategisk hantering av statliga medel som avser inköpsstöd till skolbibliotek.

Arbetet med att etablera ett strategiskt forum fortsätter under året för att se vilka möjligheter som finns kring samarbete kring läsfrämjande arbete för barn och unga under både skoltid (utbildningsnämnden) och den fria tiden (kulturnämnden).

Åtgärder till uppdrag 6

Åtgärd	Status
Inrätta ett strategiskt forum på förvaltningsledningsnivå för samverkan mellan UBN och KTN i frågor om tex skolbibliotek	Påbörjad

Uppdrag 7: Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Kulturnämnden bidrar till omställningen till en nära vård genom att erbjuda kultur- och fritidsverksamhet som stärker invånarnas psykiska, fysiska och sociala hälsa. Arbetet sker i samverkan med andra nämnder och aktörer inom ramen för bland annat nätverk för en äldrevänlig kommun, äldre på landsbygden och kommunens gemensamma satsningar kopplade till Nära vård 2030.

Tillgängligheten till nämndens verksamheter för målgrupper som idag inte har en meningsfull fritid har fortsatt prioriterats. Programverksamhet och aktiviteter med koppling till förebyggande och hälsofrämjande insatser genomförs regelbundet både via publik verksamhet och via Kultur i vård och omsorg. Genom samverkan inom idéburna offentliga partnerskap (IOP), utvecklas bland annat aktiviteter som Sportis och Activity Zone. Inom ramen för Kraftsamlingen har en lotsningsmodell prövats i syfte att stärka stödet till unga i behov av riktade insatser. Samtidigt har en målgruppsanalys genomförts som kommer att ge viktiga insikter för det fortsatta arbetet.

Fritid Uppsala har under perioden vidareutvecklat generationsöverskridande mötesplatser på Allaktivitetshusen och deltar i nätverket Fritid för alla, där planering inför mässor pågår. Samverkan med andra förvaltningar, skolor och föreningsliv är en viktig del av det förebyggande arbetet. Förvaltningen deltar även i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt i strategiska forum för barn och unga. En målgruppsanalys har genomförts för att ge viktiga insikter för arbetet framåt.

För att stärka synligheten av avgiftsfria kultur- och fritidsaktiviteter har Kubik Uppsala fortsatt utvecklas som gemensam kanal. Inför skollov genomförs särskilda marknadsföringsinsatser för att nå ut till fler målgrupper. En verksamhetsutvecklare med särskilt uppdrag inom trygghet, säkerhet och inkludering har också tillträtt under perioden för att stödja och samordna förvaltningens arbete på området.

Åtgärder till uppdrag 7

Åtgärd	Status
Fortsatt samverka med berörda nämnder för att tillsammans stärka kommunens del i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser och en effektiv och nära vård 2030	Påbörjad
Öka tillgängligheten till nämndens verksamheter för målgrupper som idag inte har en meningsfull fritid	Påbörjad

Uppdrag 9: Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja fysisk, social och digital inkludering

Status

Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Arbetet för att stärka äldres förutsättningar att vara aktiva och delaktiga i kultur- och fritidsverksamheter fortlöper inom flera delar av förvaltningen. Ett pilotförsök med en gemensam utbudskatalog i folderform för målgruppen har genomförts under våren och kommer att utvärderas under hösten. Verksamheter har under året genomfört insatser för att nå äldre med aktiviteter, information och upplevelser, både fysiskt och digitalt. Det rör sig bland annat om uppsökande arbete, deltagande i mässor, samverkan med externa aktörer och träffpunkter och äldreboenden samt genomförande av generationsöverskridande aktiviteter på allaktivitetshus. En UX-undersökning har genomförts riktad till målgruppen för att kunna nå ut till målgruppen på bästa sätt.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att ta fram nya riktlinjer för bidrag till studieförbund, inklusive förslag till en ny modell för fördelning av bidraget till kultur i vård och omsorg-verksamhet. Avstämning med studieförbunden har genomförts under våren. Målsättningen är att kulturnämnden ska kunna fatta beslut om nya riktlinjer under hösten 2025 eller i början av 2026. Förvaltningen följer även Folkbildningsrådets pågående utveckling av en ny kommunmodell för bidragsfördelning, där Uppsala kommun medverkar som testkommun. Bedömningen kvarstår att det finns goda förutsättningar att ansluta till modellen när den lanseras.

Åtgärder till uppdrag 9

Åtgärd	Status
Säkerställa att verksamheter riktade mot äldre kan fortgå i och med framtagande av nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden	Påbörjad
Främja äldres förutsättningar att vara aktiva och delaktiga i kultur- och fritidsverksamheten.	Påbörjad

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att öka samnyttjandet av lokaler och anläggningar inom nämndens ansvarsområden. Syftet är att optimera användningen av kommunens lokaler och göra dem mer tillgängliga för flera verksamheter, särskilt under tider då de annars står outnyttjade.

Flera pågående projekt befinner sig i olika faser. Förberedelserna inför renovering av lokalerna vid Brantingstorg har intensifierats under sommaren, med projektledning från kommunens fastighetsfunktioner. På Karl Johansgården pågår anpassningar och inflyttning i lokalerna planeras till hösten.

Slutförandet av ett samverkansavtal för samnyttjande av lokaler i Gottsundaskolan har fördröjts något på grund av omprioriteringar till följd av den allvarliga

våldsutvecklingen under våren (bla skolskjutningarna i Örebro). Arbetet bedöms kunna återupptas under hösten.

Utredningsarbetet kring utvecklingen av Tryckeriet som gemensam lokal för kultur- och föreningsverksamhet har gått vidare. En utredningsrapport har godkänts och vidare planering pågår för hur lokalen ska nyttjas av involverade aktörer.

För att ytterligare stärka arbetet med samnyttjande och lokaloptimering har förvaltningen rekryterat en verksamhetsutvecklare med inriktning på lokalförsörjning. Personen tillträder i mitten av augusti och kommer att ha en samordnande roll i arbetet med att utveckla och effektivisera användningen av kommunens lokaler inom nämndens ansvarsområden.

Åtgärder till uppdrag 10

Åtgärd	Status
Analysera och utvärdera samnyttjandeprojekt inom nämndens ansvarsområden	Påbörjad

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

Status
Väntar

Frågan aktualiseras åter 2026 vid allmänna val.

I samband med valet till EU-parlamentet 2024 genomfördes förtidsröstning i bibliotekslokaler. Planeringen för att möjliggöra förtidsröstning i bibliotek och andra lokaler aktualiseras åter inför de allmänna valen 2026.

Åtgärder till uppdrag 11

Åtgärd	Status
Planera för att hitta vallokaler samt lokaler för förtidsröstning	Väntar

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet för föregående år har följts upp och presenterats i nämnden. Medarbetarundersökningen har genomförts under våren och resultaten hanteras nu vidare i verksamheterna genom lokala handlingsplaner.

Chefsforum och HR-forum genomförs löpande och fungerar som forum för kompetensutveckling, kollegialt lärande och information. Samtliga chefer deltar under året i utbildningar inom förändringsledning och arbetsrätt.

Flera verksamheter inom förvaltningen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning, med fokus på långsiktighet, stabilitet och hållbar bemanning. Inom fritidsverksamheten har en uppdragsutbildning för fritidsledare och arbetsledare startats i samarbete med Skarpnäcks folkhögskola, som ett direkt uppdrag från kommunstyrelsens ordförande. Syftet är att stärka kompetensen hos befintlig personal. Ett introduktionspaket för nyanställda, inklusive mentorskap, tas fram i samarbete med kommunikationsavdelningen. För att säkerställa kontinuitet i bemanningen har områdesvikarier rekryterats och en administratörstjänst är under tillsättning. Uppsala Summer Zone fungerar som en plattform för feriearbetare och vikarier, vilket bidrar till yrkets synlighet och attraktivitet. Parallellt pågår ett arbete med att anpassa grundbemanningen till ny lagstiftning om dygns- och veckovila samt kommunens heltid som norm. Chefer får samtidigt stöd genom utbildningar i förändringsledning och individuell handledning.

Inom biblioteksverksamheten har ett långsiktigt arbete bedrivits för att stärka den robusta grundbemanningen och minska behovet av korta visstidsanställningar. Under vardagar är detta i princip uppnått, medan helgbemanning fortsatt är en utmaning som lyfts i Mål och budget-arbetet. För att möta detta tillämpas sambemanning mellan bibliotek under sommarperioden och löpande under helger. Till hösten planeras

dessutom ett pilotprojekt med tillsvidareanställda områdesvikarier i syfte att ytterligare stärka personalstrukturen.

En särskilt viktig leverans under perioden är inrättandet av ett pedagogiskt pris för kulturskolepedagoger, med beslut i kommunstyrelsen i april. Priset syftar till att uppmärksamma och stärka det pedagogiska yrket inom kulturskolan och delas ut för första gången i december 2025.

Åtgärder till nämndmål N1.1

Åtgärd	Status
Utveckla arbetsmiljön för ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv	Påbörjad
Utveckla chef- och ledarskap samt medledarskap	Påbörjad
Arbeta för en inkluderande och jämställd arbetsplats	Påbörjad
Minska behovet av korta visstidsanställningar genom utvecklad systematik att långsiktigt bemanningsplanera	Påbörjad
I samarbete med berörda nämnder, förbereda och inrätta ett pedagogiskt pris för att uppmärksamma kulturskolepedagoger i Uppsala.	Färdig

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

Status
Påbörjad

Uppdrag förväntas vara genomförd senast 2027.

Under året har arbetet fortsatt med att revidera riktlinjer och utveckla rutiner för hur bokning och programläggning av kultur till skola, förskola och gymnasium ska genomföras. Målet är att säkerställa att kulturutbudet når barn och unga på ett likvärdigt och koordinerat sätt. Förslagen förväntas vara färdigställda under hösten 2025.

Samtidigt fortsätter förvaltningen att omhänderta rekommendationerna från scenkonstutredningens första del, som fokuserar på teater och dans. Ett särskilt fokus ligger på utvecklingen av en samlande plats för danskonsten, där pilotprojektet *Plats för dans* etablerats i samverkan med Region Uppsala. Projektet bygger på samnyttjande av Uppsala kulturskolas lokaler i Bolandsskolan och pågår till och med december 2025 för att sedan utvärderas. Som del av processen har en konferens med dansfältet genomförts för att samla in perspektiv på fortsatt utveckling.

Rekommendationerna om att stärka spelmöjligheterna för lokala scenkonstaktörer tas också omhand i en pågående pilot som syftar till att öka det offentliga scenkonstutbudet för barn och unga på bibliotek och kulturhus. Implementeringen sker stegvis i dialog med berörda aktörer inom och utanför förvaltningen.

Åtgärder till nämndmål N1.2

Åtgärd	Status
Revidera riktlinje samt ta fram rutin för arbetet med bokning av kultur för skola, förskola och gymnasium inom verksamhetens uppdrag	Påbörjad

Nämndmål: N1.3. Kulturnämnden utvecklar och synliggör den formaliserade dialogen och samverkan med föreningsliv och civilsamhället

Status
Påbörjad

Uppdrag förväntas vara genomförd senast 2027.

Arbetet med att utveckla en årlig kunskapshöjande mötesplats för civilsamhället inom kulturområdet pågår. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet och ett koncept för en första träff med det fria kulturlivet planeras till hösten, med utgångspunkt i kommunala riktlinjer och befintliga dialogformer. Denna mötesplats blir en central arena för lansering och presentation av initiativ kopplade till Kulturlyftet, och kan därmed fungera som en viktig brygga mellan kommunens strategiska utvecklingsarbete och kulturaktörernas erfarenheter och behov.

Arbetsgruppen som undersöker möjligheter och former för ett kulturskaparråd har påbörjat sitt arbete, och bedömningen är att åtgärden slutförs under 2025. Dialogen med relevanta kommunala bolag är under utredning, där möjligheter till samarbete kring offentlig konst och gemensamma projekt prövas. Arbetet med att utveckla metoder för ökat inflytande och medskapande planeras att starta 2026. Samtliga delar ses som viktiga steg för att långsiktigt förankra ett brett deltagande i kommunens kulturliv.

Åtgärder till nämndmål N1.3

Åtgärd	Status
Starta och utveckla en årlig kunskapshöjande mötesplats för civilsamhället inom kulturområdet och det professionella fria kulturlivet	Påbörjad
Undersöka möjligheter och former för att inrätta ett kulturskaparråd	Påbörjad
Formalisera dialog med relevanta kommunala bolag	Påbörjad
Utreda möjligheter till samarbete kring offentlig konst med kommunala bolag, både befintlig samling och framtida projekt.	Påbörjad
Utveckla metoder och former för att främja kommuninvånarnas inflytande, engagemang och medskapande i kulturlivet	Väntar

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Arbetet för att förbättra förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar (KKB) i Uppsala fortgår. Under våren togs en första rapport fram som ger en samlad bild av KKB-sektorn i kommunen. En fördjupad analys och studie tas fram under hösten i nära samverkan med analysenheten och dess nya mikrodata, vilket ger bättre underlag för framtida insatser och kommer att integreras i översiktsplanarbetet. Parallellt utvecklas indikatorer och metoder i samverkan med näringslivsavdelningen för att bättre förstå och stödja sektorn.

Initiativet Uppskala lanserades i juni för att stärka kompetensen inom kultursektorn gällande kompletterande finansiering. Efter sommaren är över 30 aktörer anslutna. Initiativet är ett viktigt bidrag till kulturens långsiktiga hållbarhet och kopplar direkt till kommunens mål om kapacitetsbyggande. Under hösten inleds även arbetet med en rapport och analys av Uppsalas kulturpotential, som blir ett centralt underlag för Kulturlyftet 2025–2026.

Kulturlyftet driver flera projekt för kulturdriven stadsutveckling, med särskilt fokus på Främre Boländerna, Uppsala City, Ulleråker och Gottsunda. I alla dessa projekt är ambitionen att involvera hela det kulturella ekosystemet – från fria aktörer till institutioner och fastighetsägare. Konkret handlar det bland annat om konstnärliga gestaltningar av stadens offentliga rum (t.ex. elskåp och urbana gallerier), dialoger om Norra Hovslätten och Vaksala torgs utveckling, samt förberedelser för internationella samarbeten genom Trans Europe Halles.

Ett viktigt steg under hösten är även genomförandet av AIMday i samarbete med Uppsala universitet och Region Uppsala, med fokus på kulturdriven platsutveckling i konkreta case.

Åtgärder till Uppdrag 12

Åtgärd	Status
Förbättra förutsättningarna för att vara professionellt verksam inom kulturella och kreativa näringar	Påbörjad
Vidareutveckla stadskärnan och samverka för ett attraktivt city för boende, verksamheter och besökare.	Påbörjad

Uppdrag 13. Stärka Uppsala som evenemangsstad genom att utveckla samverkan och platser för evenemang och upplevelser.

Åtgärder till Uppdrag 13

Åtgärd	Status
Aktivt bidra till att ta fram en målbild för evenemang och upplevelser i Uppsala kommun	Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Förvaltningen deltar fortsatt aktivt i det kommungemensamma arbetet för att utveckla Uppsala som evenemangsstad, i samverkan med kommunledningskontoret. Under våren 2025 antog kommunstyrelsen en målbild för evenemang och upplevelser, vilket nu utgör inriktningen för det fortsatta arbetet. Nästa steg är att ta fram ett styrdokument i form av riktlinje eller program, vilket också möjliggör bredare remisshantering till berörda nämnder och bolag.

I det vidare arbetet ingår bland annat en gap-analys, konceptualisering, utveckling av en samlad plattform för evenemangsplatser, samt en marknadsanalys kopplad till framtida behov av eventarena. Arbetet bedrivs samordnat och tvärsektoriellt och förvaltningen följer utvecklingen löpande.

Uppdrag 15: Utveckla arbetet för att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar.

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Förvaltningen arbetar vidare med att erbjuda prao-, praktik- och ferieplatser inom flera verksamheter, bland annat genom återkommande mottagande av praoelever, feriearbetare och högskolepraktikanter. Kontakter har även inletts med Kulturentreprenörsprogrammet vid Uppsala universitet i syfte att bredda möjligheterna till praktik inom kultursektorn.

Arbetet med att synliggöra yrkesvägar inom praktiska och kreativa yrken sker genom samverkan med skolor, rekryteringsarenor och arbetsmarknadsinsatser. Exempelvis har verksamheter medverkat i evenemang som Drömarbetsstaden och gymnasiemässan samt samarbetat med aktörer som Arbetsmarknadsförvaltningen och Jobbcoach Junior. Arbetet är en del av utvecklingen av "En Uppsalamodell" och har särskild koppling till insatser i Gottsunda och Gränby/Kvarngärdet.

Åtgärder till Uppdrag 15

Åtgärd	Status
Aktivt erbjuda prao-, praktik- och lärlingsplatser inom nämndens olika verksamheter	Påbörjad
Synliggöra de olika utbildningsvägar och studievägval som ungdomar har inom praktiska yrken	Påbörjad

Uppdrag 16: Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Förvaltningen har fortsatt att fördjupa Uppsala kommuns internationella samarbeten, särskilt de som etablerats genom ECoC-processen, via Kulturlyftet. En central insats är det konsultstöd som direktupphandlats för att stärka kultursektorns kapacitet att söka och erhålla kompletterande finansiering, både nationellt och internationellt. Detta stöd bidrar till långsiktiga strukturer för finansiering och internationella samarbeten, och är ett nav i Kulturlyftet 2025–2026.

Under perioden har Uppsala besvarat en enkät från Eurocities om Lille Call to Action och deltagit i Eurocities Culture Forum. Bibliotek Uppsala har förberett erfarenhetsutbyte med Litauen, och Kulturskolan har fortsatt sina internationella samarbeten, bland annat med skolor i Berlin och Valeakoski.

Utöver detta har förvaltningen fördjupat dialogen med flera strategiska nätverk och aktörer. Vi är i nära kontakt med Culture Action Europe, deltar i EIT Culture & Creativity Forum, har tecknat ett Letter of Intent med Lviv i Ukraina inför deras ECoC-ansökan 2030, samt för dialog med kandidatstaden Molenbeek/Bryssel 2030.

Arbetet med kompletterande finansiering fortsätter under hösten med fokus på New European Bauhaus och Creative Europe. Dessa insatser stärker Uppsalas internationella position och skapar mervärde för kultursektorn lokalt genom att ge tillgång till europeiska resurser, nätverk och partnerskap.

Åtgärder till Uppdrag 16

Åtgärd	Status
Delta i relevanta internationella nätverk, projekt och evenemang inom nämndens ansvarsområden	Påbörjad

Uppdrag 26. Förbereda deltagande i Uppsalas två universitets båda jubileumsfiranden under 2027.

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Efter uppstartsmötet i mars 2025 har förvaltningens interna arbetsgrupp haft regelbundna avstämningar för att planera bidrag till jubileumsfirandena. Flera förslag på aktiviteter har tagits fram och kommer att sammanställas och presenteras för

förvaltningens ledningsgrupp under hösten. Kontinuerlig dialog förs med Uppsala universitet som en del av det gemensamma planeringsarbetet.

Åtgärder till Uppdrag 26

Åtgärd	Status
Planera aktiviteter för att uppmärksamma jubileumsfirandena	Påbörjad

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Uppdrag 27: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050

Status
Påbörjat

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Bibliotek Uppsala arbetar med miljöfrågor genom aktiva miljöombud och löpande insatser för att minska miljöpåverkan. Leveranser mellan bibliotek sker med klimatsmarta transporter, och under våren har även programverksamhet kopplad till klimat och hållbarhet genomförts.

Fritid Uppsala har initierat ett internt arbete där varje enhet ska ta fram egna handlingsplaner för minskad klimatpåverkan. En gemensam mall för fördjupad kartläggning har utvecklats, och miljöombud från hela avdelningen samlas till workshop under hösten. Kollektivtrafik uppmuntras vid resor i tjänsten, och digitala möten används i ökad utsträckning.

Kulturskolan har minskat transportbehovet genom att erbjuda undervisning på fler skolor i ytterområden. Detta har lett till färre elevresor till centrala Uppsala.

För att främja klimatsmarta resvanor i samband med arrangemang har en gemensam grundtext publicerats på verksamheternas webbplatser. Texten refererar till kommunens åtagande i "Lille Call to Action" och uppmanar besökare till mer hållbara val.

Utvecklingen av Biotopia som en hubb för klimatfrågor fortlöper. Planering och förankring sker utifrån resultatet i den tidigare genomförda förstudien. Rekryteringen av projektledare för hubbprojektet är dock pausad men planeras återupptas under hösten. Biotopia har också varit en viktig del i det fortsatta förankringsarbetet med hållbarhetsavdelningen.

Även om Uppsala inte blev Sveriges kandidat till europeisk kulturhuvudstad har ansökan lagt en viktig grund för det fortsatta arbetet. Den resulterade i satsningen Kulturlyftet, där klimat- och hållbarhetsfrågorna fortsatt är en central del. Inom Kulturlyftet drivs arbetet med kulturdriven hållbar stadsutveckling, vilket innebär att kulturens potential tas till vara i omställningen av staden. Målsättningen är att kultur ska vara en aktiv kraft i klimatomställningen och bidra till ett klimatneutralt och klimatpositivt Uppsala.

Åtgärder till uppdrag 27

Åtgärd	Status
Utreda vilka områden där nämnden har störst klimatpåverkan och ta fram åtgärder för hur dessa kan minska	Påbörjad
Sträva efter minskat koldioxidutsläpp kopplade till resor, för arrangemang i egen regi samt i övrigt verksamhet	Påbörjad
Utveckla Biotopia till en informationshubb för klimatfrågor	Påbörjad

Uppdrag 28: Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Förvaltningen har representation i kommunens beredskapsnätverk, där risker kopplade till extremväder diskuteras. Arbetet med att se över verksamhetsspecifika risker i relation till extremväder pågår och genomförs i nära koppling till utvecklingen av kontinuitetshantering inom förvaltningen.

Planeringen för att ta fram en övergripande plan för hur nämnden kan möta identifierade risker kopplade till klimatförändringar och extremväder är inledd, men är beroende av att arbetet med kontinuitetshantering först kommer på plats. Dessa två processer är tätt sammankopplade och utvecklas parallellt under hösten.

Åtgärder till uppdrag 28

Åtgärd	Status
Se över verksamheters risker kopplat till extremväder med utgångspunkt i de riskunderlag som tagits fram i kommunen	Påbörjad
Ta fram en plan för hur nämnden kan möta de identifierade risker kopplade till klimatförändringar och extremväder	Väntar

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Uppdrag 34: Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Förvaltningen arbetar vidare med att stärka trygghetsskapande och förebyggande insatser i nära samverkan med andra aktörer. Arbetet omfattar både relationsskapande aktiviteter, samverkan i kommunövergripande nätverk och utveckling av riktade stöd till barn och unga i utsatta situationer.

Bibliotek och fritidsverksamheten bidrar genom samarbeten med bland annat kommun och polis, lokala BOB-rådet¹, EST-teamet, BRÅ², Ungdomsjouren, Stadsmissionen och sociala verksamheter, med fokus på relationsskapande arbete och tryggare miljöer. Flera satsningar har genomförts, exempelvis läsfrämjande arbete med metoden Shared Reading med besökare på Mikaelsgården och kostnadsfria lovaktiviteter.

Fritid Uppsala har förstärkt sin organisation genom att rekrytera en verksamhetsutvecklare med fokus på trygghet, säkerhet och inkludering. Avdelningen deltar aktivt i SSPF och andra samverkansforum, samt arbetar med analyser i trygghetssystemet Embrace för att utveckla likvärdig rapportering och uppföljning.

Kulturskolan bidrar till det förebyggande arbetet genom öppna och avgiftsfria verksamheter såsom El Sistema och öppen kulturskola, samt genom lovkurser. Vid behov har undervisning förlagts till andra lokaler för att säkerställa trygghet för elever och personal.

Inom ramen för Kraftsamlingen har en lotsningsmodell prövats för ungdomar i behov av riktade insatser. Modellen bygger på evidensbaserade metoder och syftar till att skapa en sammanhållen stödstruktur i samarbete med skolor, föreningar och andra förvaltningar. En målgruppsanalys har genomförts för att ytterligare utveckla arbetet framåt.

¹ BOB står för barn och unga i organiserad brottslighet.

² BRÅ står för Brottsförebyggande rådet.

Åtgärder till uppdrag 34

Åtgärd	Status
Fortsätta stärka samverkan för ökad trygghet genom förebyggande och främjande insatser	Påbörjad
Samordna och genomföra trygghetsfrämjande insatser utifrån olika målgruppers behov	Påbörjad
Utökning av lotsar för att aktivera barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet eller bor i socioekonomiskt utsatta områden	Påbörjad

Uppdrag 35. Förhindra att välfärden missbrukas genom att motverka alla former av arbetslivskriminalitet i kommunens verksamheter och hos de leverantörer som anlitas av kommunen.

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Ett chefsforum har genomförts med fokus på att höja kunskapen om välfärdsbrott och ge chefer verktyg för att hantera och förebygga sådana situationer i den dagliga verksamheten.

Förvaltningen deltar i det kommunövergripande arbetet med att ta fram en vägledning för hantering av otillåten påverkan. Frågan om bakgrundskontroller är fortsatt aktuell och inväntar resultat från en pågående utredning samt kommande lagändringar under 2025. När förutsättningarna klarnat kommer möjligheten att införa bakgrundskontroller vid anställningar att undersökas vidare.

Arbetet med att stärka leverantörs- och avtalstroheten inom nämndens ansvarsområde fortgår i samverkan med upphandlingsenheten och planeras fortsätta även efter sommaren. Förvaltningen arbetar med att ta fram anpassade insatser för att minska risken för oegentligheter i samband med upphandling.

Åtgärder till uppdrag 35

Åtgärd	Status
Genomföra verksamhetsanpassade kunskapshöjande aktiviteter kring välfärdsbrott	Påbörjad
Bidra till en samlad vägledning / rutin hur Uppsala kommun arbetar med otillåten påverkan	Påbörjad
Undersöka möjligheter till bakgrundskontroller vid avtal, utbetalningar och anställningar	Påbörjad
Arbeta för att öka leverantörs- och avtalstrohet inom nämndens ansvarsområde	Påbörjad

Uppdrag 36: Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala sammanhållningen.

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Inom ramen för Kraftsamlingen har en lotsningsmodell prövats med syfte att stödja ungdomar i behov av riktade insatser. Modellen bygger på praktisk erfarenhet och evidensbaserade metoder och anpassas efter fritidsverksamhetens förutsättningar. Parallellt utvecklas en långsiktig struktur inom det pågående ESF-projektet, där målet är att ta fram en hållbar modell – Uppsalamodellen – för hur kommunen kan arbeta kompensatoriskt i områden med hög grad av socioekonomisk utsatthet. Insatser har bland annat genomförts i Gottsunda i form av projekt som Jobbcoach Junior, Mat & Bak, Tjejforum, skapandegrupper och aktivitetsdagar under lov och studiedagar. I syfte att stärka verksamhetens träffsäkerhet har en omfattande målgruppsanalys genomförts, där barn och ungas behov och perspektiv kartlagts genom enkäter, fokusgrupper och intervjuer. Arbetet följs upp under hösten i dialog med berörda verksamheter och intressenter.

Uppsala kulturskola bidrar genom att bedriva El Sistema-verksamhet i Gottsunda, Stenhagen och Sävja. Verksamheten är avgiftsfri och riktar sig till barn och unga som annars saknar tillgång till kulturaktiviteter. Utöver kör- och orkesterundervisning omfattar arbetet mentorskap och familjeträffar i samverkan med andra lokala aktörer.

Bibliotek Uppsala erbjuder kostnadsfria aktiviteter året runt, ofta i samverkan med externa aktörer. Under året har bland annat läxhjälp, språkträffar, juridisk rådgivning och program med hållbarhetsfokus genomförts, exempelvis i samarbete med Konsument Uppsala och Naturskyddsföreningen. Biblioteket använder sig också av pop up-verksamhet bland annat med bibliotekscyklar för att nå barn och unga på platser där de redan befinner sig.

Fritid Uppsala har fortsatt utvecklingen av verksamheterna inom Allaktivitetshusen, bland annat genom projektet Höjdpunkten och mötesplatsen Återfika. Ett särskilt fokus ligger på att inkludera underrepresenterade grupper som flickor, HBTQI+ och barn och unga med funktionsnedsättning. Arbetet grundas i den målgruppsanalys som genomförts och vidareutvecklas under hösten. Fritid Uppsala bidrar även i kommunövergripande forum kopplat till uppdraget. Samverkan sker också inom ramen för Kraftsamlingen och andra lokala samarbetsformer.

Utöver det löpande arbetet pågår flera utvecklingsinsatser. En förstudie för etablering av en 4H-gård på Malma gård planeras under 2025, och ett arbete har inletts för att tydliggöra möjliga scenarier för genomförande beroende på tillgång till platsen. I Gottsunda har processen kring det nya kulturhuset påbörjats i dialog mellan kommunen och Hemmaplan, med målsättning att det ska stå klart 2029. I Sävja ses lokalutformningen över i samverkan mellan bibliotek och fritid, och i Stenhagen planeras fortsatt minimiverksamhet under 2026 i väntan på att pågående fastighetsåtgärder slutförs.

En förstudie för att undersöka möjligheten att starta en kulturbank har påbörjats, i dialog med Fritidsbanken. Tydligare ramar för vad en kulturbank i Uppsala kan innebära ska utvecklas under hösten. Arbetet med att kartlägga behovet av mindre fordon för mobil kultur- och fritidsverksamhet har också startat, i dialog mellan Fritid Uppsala och Bibliotek Uppsala. Vidare arbete inväntar en större utredning inom ramen för uppdrag 40.

Åtgärder till Uppdrag 36

Åtgärd	Status
--------	--------

Genom samverkan med övriga aktörer identifiera effektiva insatser för att främja jämlika livsvillkor samt förebygga och bryta segregation	Påbörjad
Undersöka vilka målgrupper som nås och kulturuttryck som representeras i kommunkoncernens kulturverksamhet, som underlag för utvecklingsarbete.	Väntar
Utveckla en modell för att motverka effekterna av barnfattigdom inom ramarna för pågående ESF-projekt	Påbörjad
Kartlägga nämndens kostnadsfria och andra aktiviteter för barn och unga i hela kommunen	Väntar
Förbered tillsammans med berörda aktörer för att etablera en 4H-gård på Malma gård	Påbörjad
Vidareutveckla kulturhus i Gottsunda, Sävja och Stenhagen	Påbörjad
Utreda möjligheten till att starta en kulturbank i linje med fritidsbanken	Påbörjad
Utreda behovet av mindre fordon för mobil biblioteks-, kultur- och fritidsverksamhet	Påbörjad

Uppdrag 38: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2027.

Fritid Uppsala har inlett arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi som ska bidra till att nå fler barn och unga som i dagsläget står utanför fritidsverksamhet, med särskilt fokus på barn till utrikes födda föräldrar. En målgruppsanalys har initierats som underlag för strategin och inkluderar enkäter, fokusgrupper i skolklasser samt djupintervjuer med nyckelpersoner. Resultatet kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet under hösten.

Uppsala kulturskola arbetar sedan flera år med den avgiftsfria verksamheten El Sistema i Gottsunda, Stenhagen och Sävja. Verksamheten erbjuder kör- och orkesterundervisning och även en kulturell och social plattform där deltagare och deras familjer får möjlighet att delta i familjekvällar, lovverksamhet och offentliga framträdanden. Arbetet sker i nära samarbete med skolor och lokala aktörer i områden där det finns ett särskilt stort behov av insatser som bryter isolering och ökar delaktigheten i kulturlivet. Under föregående läsår startade därför en öppen, avgiftsfri kulturskola i Gränby. Initiativet, som nådde 24 deltagare, drivs vidare av Gränby allaktivitetshus.

Genom pågående arbete med metodutveckling, målgruppsanalys och insatser för ökad tillgänglighet i kultur- och fritidsverksamheterna stärker kulturnämnden sin roll i kommunens samlade integrationsarbete.

Åtgärder till Uppdrag 38

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

Uppdrag 40. Utred hur ansvaret för barn och ungas fria tid ska organiseras inom kommunen för att öka tillgången till och nyttjandet av fritidsaktiviteter.

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2027.

Arbetet med att utreda organiseringen av barn och ungas fria tid inom kommunen har påbörjats. KLK har inlett arbetet med stöd av extern konsult som genomför intervjuer med nyckelpersoner.

En delutredning pågår där Fritid Uppsala, tillsammans med utbildningsförvaltningen, utreder hur omsorg före skoldagens början ska organiseras för att skapa likvärdiga förutsättningar, en effektiv resursanvändning och tydlighet i ansvarsfördelningen med barnets bästa i fokus. Utredningen är klar och en rapport med rekommendationer är under framtagande och planeras att presenteras för politiken i början av hösten.

Åtgärder till Uppdrag 40

Åtgärd	Status
Aktivt delta i utredningen av ansvarsfördelningen i samarbete med övriga berörda nämnder	Påbörjad

Uppdrag 41: Kartlägga och utreda hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för olika delar av föreningslivet.

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Förvaltningen avvaktar kartläggningen från kommunledningskontorets hållbarhetsavdelning, som ansvarar för det kommungemensamma arbetet med att se över hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för föreningslivet.

Parallellt har förvaltningen påbörjat ett eget arbete med fokus på kulturnämndens ansvar, där förutsättningarna för kulturaktörers och föreningars nyttjande av lokaler ses över. En verksamhetsutvecklare med inriktning mot lokalförsörjning har rekryterats och tillträder i mitten av augusti. Rollen omfattar bland annat arbete med frågor kopplade till nyttjanderättsavtal.

Förvaltningen har identifierat behovet av att skapa en tydlig plan för hur lokalresurser kan synliggöras på ett mer effektivt sätt. Arbetet med detta kommer att inledas i samverkan med kommunikationsstaben för att säkerställa en strategisk och enhetlig kommunikation kring de bokningsbara lokalerna inom scenkonstområdet.

Åtgärder till uppdrag 41

Åtgärd	Status
Följa och aktivt delta i kommande utredning.	Påbörjad

Se över systemet med olika modeller för att tillhandahålla och finansiera lokaler för kulturaktörer och föreningar	Påbörjad
Synliggöra bättre vilka lokaler inom nämndens ansvarsområden är bokningsbara	Påbörjad

Uppdrag 42. Förbättra styrning och kontroll av bidrag till föreningar och det fria kulturlivet.

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Arbetet med att förbättra styrningen och kontrollen av bidrag till föreningar och det fria kulturlivet fortsätter. En ny policy för samverkan med civilsamhället samt uppdaterade riktlinjer för föreningsbidrag är på väg upp till beslut. När dessa har antagits kommer kulturnämndens specifika riktlinjer och processer för bidrag att ses över.

Förvaltningen deltar aktivt i det kommungemensamma arbetet för att utveckla gemensamma rutiner för bidragshantering. Samverkan sker internt och förvaltningsövergripande och omfattar bland annat informationsutbyte, processutveckling och användning av det digitala ansökningssystemet IBGo.

Rekommendationerna från den genomförda granskningen av intern kontroll beaktas i befintliga riktlinjer, inklusive i arbetet med modellen för godkänd aktör. Under höstens bidragsomgång kommer stickprov att genomföras bland inkomna ansökningar. Rutiner för genomförandet tas fram i dialog mellan handläggargruppen och ansvarig chef.

Åtgärder till uppdrag 42

Åtgärd	Status
Följa och aktivt delta i kommande utredning.	Påbörjad
Se över riktlinjer och processer kring bidrag till föreningar, det fria kulturlivet och verksamhet för barn och unga.	Påbörjad
Implementera rekommendationer från genomförd granskning av intern kontroll vid utbetalning av föreningsbidrag	Påbörjad

Uppdrag 43: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Flera verksamheter erbjuder kostnadsfria aktiviteter som stärker sociala sammanhang och skapar förutsättningar för delaktighet, meningsfullhet och återhämtning. Riktade satsningar till äldre genomförs bland annat inom ramen för Kultur i vård och omsorg samt programverksamhet kopplad till psykisk hälsa. Verksamheter samarbetar också med Uppsala Stadsmission och Ungdomsjouren för att motverka oro och öka känslan av inkludering. För personer inom LSS erbjuds anpassad kulturverksamhet i syfte att bidra till stärkt psykisk hälsa.

Fritid Uppsala har infört utbildningarna Våga fråga och Ledare som lyssnar som en del av introduktionen för nyanställda, vilket bidrar till att rusta personalen i att möta unga med psykisk ohälsa. Inom satsningen Kraftsamling har en lotsningsmodell utvecklats för att nå ungdomar i behov av riktade insatser, med målet att öka trygghet och delaktighet. I syfte att förbättra kunskapsunderlaget genomförs också en målgruppsanalys för att identifiera relevanta aktiviteter för barn och unga, där resultatet väntas presenteras under hösten.

Inom ramen för idéburna offentliga partnerskap samverkar förvaltningen med flera aktörer och arbetet syftar till att skapa generationsöverskridande mötesplatser och bredda möjligheterna till en aktiv fritid, vilket i sin tur stärker den psykiska hälsan. En särskild satsning sker även i samverkan med Fyrisgården för att underlätta för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att delta i föreningslivet. Föreningar erbjuds utbildningar, stödmaterial i form av en tips- och trixbank samt tillgång till en lotsfunktion.

En ytterligare förstärkning av förvaltningens arbete med psykisk hälsa har skett genom statliga medel som möjliggör en samordnande funktion inom området suicidprevention. Flera projekt genomförs under 2025, såsom Samtal, Queera Regina (Reginateatern), lärarhandledning för Tröstespåret (Offentlig konst), fortbildningen DansaKänsla för förskolepedagoger samt scenkonstverksamhet i skolan.

Utredning av möjligheten att etablera så kallade digifysiska mötesplatser har genomförts, men bedömningen är att det finns utmaningar kring långsiktig finansiering. Frågan är fortsatt aktuell, och medel har äskats i mål- och budgetprocessen.

Åtgärder till uppdrag 43

Åtgärd	Status
Arbeta för att främja psykisk hälsa inom nämndens/ förvaltningens ansvarsområden	Påbörjad
Utreda möjligheter för att etablera digifysiska mötesplatser	Påbörjad
Arbeta inom partnerskapen med att främja psykisk hälsa.	Påbörjad

Uppdrag 44: Insatser mot droger i skolan och barn och ungas nära miljö ska stärkas

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Förvaltningen är fortsatt aktivt delaktig i den samarbetsgrupp som leds av socialförvaltningen. Gruppen har i uppdrag att kartlägga befintliga insatser inom kommunen kopplade till det drogförebyggande arbetet, analysera omvärldsläget samt ta del av aktuell forskning kring ungas utsatthet och påverkan av samhällsutvecklingen.

Arbetet omfattar även att undersöka hur unga själva uttrycker sig kring droger och droganvändning. Uppdraget är nära kopplat till det parallella arbetet med att utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet. Fokus är fortsatt att skapa en helhetsbild av nuläget och att identifiera utvecklingsområden för samordnade och kunskapshöjande insatser.

Fritid Uppsala förbereder för förebyggande hundsök med polis inom verksamheterna som ett led i nolltolerans mot droger i miljöer där barn och unga vistas.

Rutiner för rapportering vid misstanke om förekomst av droger finns på plats och avdelningar samarbetar med kommunens EST-team genom kontinuerlig rapportering om misstänkt social oro eller droganvändning.

Åtgärder till uppdrag 44

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

Uppdrag 45: Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

Status
Färdig

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Gatu- och samhällsmiljönämnden är sammankallande för uppdraget. Kulturnämnden följer arbetet löpande och har lämnat yttrande över förslag till riktlinjer för hämta- och lämnafunktion vid berörda verksamheter. I yttrandet betonas vikten av trygghet, tillgänglighet och samverkan, samt behovet av att utforma hämta- och lämnalösningar som möjliggör närvaro av medföljande vuxen och tillgång till parkering inom gångavstånd.

Förvaltningen har i remissvar framhållit vikten av att trafiksäkerhet ska prioriteras vid planering av anläggningar inom nämndens ansvarsområden. Särskilt har behovet av trygga gång- och cykelvägar samt säkra övergångar lyfts fram. Vid nyanläggning och upprustning av anläggningar beaktas tillgänglighet och trafiksäkerhet som en integrerad del, både i kommunala investeringar och i föreningsdrivna projekt med kommunalt stöd.

Arbetet kopplas till nämndens mål om ökad fysisk aktivitet och tryggare miljöer för barn och unga. Förvaltningen fortsätter att samverka med ansvariga nämnder i det vidare arbetet.

Åtgärder till uppdrag 45

Åtgärd	Status
I samarbete med berörda nämnder och bolag inventera och föreslå åtgärder för kultur- och fritidsverksamheter för att säkerställa trafiksäkerheten genom bilfria zoner och säkra gång- och cykelvägar	Färdig

Uppdrag 46: Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Arbetet med att stärka nämndens krisberedskap och förmåga att bidra till det civila försvaret fortsätter inom förvaltningen.

Det praktiska arbetet med kontinuitetshantering inom avdelningar planeras starta under hösten. Planeringen är en del av en långsiktig strategi för att stärka kommunens förmåga att hantera störningar och kriser.

Inför MSB:s beredskapsvecka (vecka 39) genomförs ett omfattande publikt och internt program med syfte att öka medvetenheten om civilt försvar. Temat för veckan är "Du är en del av totalförsvaret" och innehållet inkluderar bland annat föreläsningar om

beredskap utan el, beredskapsodling, bokcirkel, minneskafé och föredrag om krigets lagar i samarbete med Röda Korset.

Kompetenshöjande insatser kring verksamheternas roll i det civila försvaret har genomförts i samband med krigsplaceringar. Biblioteket deltar också i det nationella nätverket Bibliotekens roll i totalförsvaret, vilket bidrar till intern kunskapsuppbyggnad.

Praktiska och analoga övningar i krisberedskap och krisledning planeras till hösten. Förvaltningsledningen har ytterligare stärkt sin krisledningsförmåga och inför sommaren har ett styrdokument kring krisledning tagits fram i dialog med kommunikationsstaben.

Biblioteket bidrar även till arbetet med att stärka samhällets motståndskraft, bland annat genom att påbörja ett projekt för en ätbar trädgård på Stadsbibliotekets innergård. Trädgården syftar till att synliggöra hållbar odling i stadsmiljö och lyfta beredskapsfrågor på ett konkret och lokalt förankrat sätt.

Åtgärder till uppdrag 46

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Utifrån Program för krisberedskap och civilt försvar 2024–2027 fortsätter planeringen av praktiska och analoga övningar inom förvaltningens verksamheter. Genomförande planeras till hösten 2025.

En förvaltningsövergripande krisledningsplan är under revidering, parallellt med utvecklingen av kontinuitetshantering. Flera avdelningar har sedan tidigare lokala och händelsespecifika krisledningsplaner, vilka testats och utvärderats. Arbetet syftar till att säkerställa förmåga att upprätthålla verksamhet även vid bortfall av digitala funktioner.

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Förvaltningen planerar aktiviteter i samband med MSB:s beredskapsvecka (vecka 39) med syfte att stärka samhällets motståndskraft. Årets tema är *"Du är en del av Sveriges totalförsvar"*.

Dataskydds- och informationssäkerhetsfrågor fortsätter att prioriteras inom förvaltningen som en del i arbetet med att säkra kritiska funktioner. Insatser sker bland annat genom utbildningar via Lärportalen och via det förvaltningsgemensamma dataskyddsnätverket. Arbetet är en del av den samlade inriktningen för att stärka robusthet och beredskap på kort sikt.

KF-BESLUT: att alla nämnder som arbetar med föreningsbidrag får i uppdrag att genomföra en genomlysning av dessa i syfte att skärpa kraven på demokrati och följa upp dessa för att bättre upptäcka eventuella antisemitiska och rasistiska uttryck och värderingar

Status
Påbörjad

Arbetet är påbörjat och omfattar bland annat arbete med policy för samverkan med civilsamhället och riktlinjer för bidrag samt rutiner för godkänd aktör. Arbetet bedöms vara klart vid årsskiftet.

Nämnd
Kulturnämnden

Datum:
2025-09-17

Nämndbehandlas:
2025-09-29

Handläggare:
Malin Bengtsson

Version:

Delårsbokslut augusti 2025

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2025	Periodens utfall jan-aug 2025	Periodens utfall jan-aug 2024	Helårsprognos resultat 2025
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Fritid och kultur	478	10	14	1
Öppen fritidsverksamhet	54	2	-3	2
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	534	13	11	3

Belopp i miljoner kronor	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann min	Prognosspann max
Prognososäkerhet	1	2	2	5

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2025	Periodens utfall jan-aug 2025	Periodens utfall jan-aug 2024	Helårsprognos 2025
Investeringar	27	7	13	21

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Nämndens analys - sammanfattning

Kulturnämndens resultat per augusti var ett överskott om 13 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader, bland annat till följd av vakanta tjänster och utmaningar vid rekrytering. Satsningen *Kulturlyftet* ändrade inriktning efter budgetarbetet, vilket innebär att tjänster upphandlas och levereras senare under året, istället för att en intern projektorganisation byggts upp genom nyanställningar som tidigare planerats.

Intäkterna för perioden är högre än budget, främst till följd av tillkommande bidrag och ökad försäljning.

Under hösten planeras riktade insatser inom fritidsverksamheterna i egen regi, med fokus på att stärka tryggheten vid enheterna, utöka rekryteringsstödet och anpassa kommunikationen till prioriterade målgrupper.

Helårsprognosen per augusti visar ett överskott om 3 miljoner kronor, med ett prognosspann mellan 2 och 5 miljoner kronor i överskott.

Av investeringsbudgeten om 27 miljoner kronor var 7 miljoner kronor nyttjade per augusti. Helårsprognosen uppgår till 21 miljoner kronor. Avvikelsen jämfört med budget förklaras främst av att färre arbetstimmar belastar investeringsbudgeten till följd av uppdaterade rutiner, samt att investeringar kan genomföras till lägre utgifter än budgeterat.

Intäkter och kostnader exklusive förvaltningsinterna poster	Utfall jan-aug 2025	Budget jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos/ budget helår	Utfall helår 2024
Intäkt av avgifter, hyror, försäljning	21	17	3	34	30	4	32
Erhållna bidrag och övriga intäkter	11	10	2	22	15	7	22
Summa verksamhetens intäkter	32	27	5	56	44	11	53
Lämnade bidrag & köp av huvudverksamhet	-89	-90	1	-103	-103	0	-94
Personalkostnader	-150	-155	5	-239	-245	6	-223
Lokalkostnader	-68	-70	2	-103	-104	2	-93
Materialkostnader	-14	-15	1	-28	-22	-6	-26
Övriga kostnader	-27	-25	-1	-54	-43	-11	-44
Internt fördelade kostnader	-28	-28	0	-42	-42	0	-45
Summa verksamhetens kostnader	-375	-382	7	-568	-559	-9	-525
Avskrivningar	-7	-8	0	-12	-12	0	-10
Finansiella poster	-4	-4	0	-6	-6	0	-5
Summa nettokostnader inkl finansiella poster	-354	-367	13	-530	-534	3	-486
Kommunbidrag	367	367	0	534	534	0	490
Resultat	13	0	13	3	0	3	4

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Resultat per verksamhet

Kulturverksamhet

Verksamhet kultur redovisade ett överskott om 6 miljoner kronor per augusti. Personalkostnaderna var lägre än budgeterat. Satsningen *Kulturlyftet* ändrade inriktning efter budgetarbetet, vilket innebär att tjänster upphandlas och levereras senare under året, istället för att en intern projektorganisation byggts upp genom nyanställningar som tidigare planerats. Nya förvaltningsövergripande stödfunktioner för lokalförsörjning och digitalisering tillsattes senare än beäknat. Även biblioteksverksamheten har haft vakanser under året och en rekryteringsprocess har behövt starta om för att kunna säkerställa rätt kompetens.

Samtidigt redovisade Uppsala kulturskola och enheten för offentlig konst högre personalkostnader än budgeterat per augusti. Inom offentlig konst beror avvikelsen främst på uppdaterade rutiner med hänsyn till gällande lagstiftning, vilket innebär att en mindre andel arbetstimmar belastar investeringsbudgeten och en större andel belastar driftbudgeten. För kulturskolan förklaras avvikelsen av högre löneökningar än budgeterat samt utmaningar med att anpassa personalbudgeten till minskade statsbidrag.

Intäkterna för perioden översteg budget, främst till följd av tillkommande bidrag – exempelvis inom biblioteksverksamheten – samt ökad försäljning. De högre intäkterna möjliggör bland annat utökad projektverksamhet. Av Reginateaterns ökade försäljningsintäkter tillfaller merparten gästspelsartister, i enlighet med gällande avtal.

Lokalkostnaderna för perioden var lägre än budgeterat, vilket främst beror på att tillträdet till centralpaviljongen på Karl-Johansgården sker senare än beräknat.

Årets återstående delar av *Kulturlyftet* samt inköp av biblioteksmedier sker senare än beräknat och kommer att genomföras under hösten.

Helårsprognosen för kulturverksamheten är ett underskott om 1 miljon kronor, vilket huvudsakligen beror på negativa avvikelser inom Uppsala kulturskola och enheten för offentlig konst.

Fritidsverksamhet och öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb)

Verksamhet fritid redovisade ett överskott om 4 miljoner kronor per augusti, vilket främst beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Rekryteringsinsatser pågår, bland annat för att stärka bemanningen och möjliggöra utökade öppettider vid allaktivitetshusen – en process som har tagit längre tid än förväntat. Den ökande komplexiteten i samhället medför utmaningar som kräver högre kompetens hos medarbetare. Fritidsgårdar har i vissa fall behövt stänga eller anpassa sitt aktivitetsutbud när rätt bemanning inte kunnat säkerställas. Möjligheter till utökat rekryteringsstöd ses över.

Ytterligare orsaker till periodens överskott är högre bidragsintäkter och lägre kostnader för aktiviteter.

Öppen fritidsverksamhet redovisade per augusti ett överskott om 2 miljoner kronor. Fritidsklubbarna har haft högre avgiftsintäkter till följd av ett ökat antal anmälda barn. Personalkostnaderna var lägre än budgeterat och påverkas av rekryteringsutmaningar och svårigheter att täcka upp oförutsedd frånvaro. Aktiviteter har genomförts till en lägre kostnad än beräknat eller flyttats fram till senare under året.

Under hösten kommer en trygghetssatsning att genomföras genom implementering av säkerhetssystemet Co-Safe, vilket kräver att medarbetare utrustas med mobiltelefon. Utbildningsinsatser planeras i hantering av pågående dödligt våld, samt fortsatt utveckling av lärmiljöer som stödjer pedagogik och tillgänglighet.

Med stöd av konsulter planeras en målgruppsanpassning av kommunikationen för att nå fler barn och unga som idag inte har en meningsfull fritid.

Helårsprognosen för verksamhet fritid och öppen fritidsverksamhet är ett överskott om 2 miljoner kronor vardera.

Risker och osäkerhet

Arbetet med att skapa en robust grundbemanning fortgår inom nämndens verksamheter, både med hänsyn till förändrad lagstiftning och för att säkerställa kontinuitet och stabilitet i en hälsofrämjande arbetsmiljö. Rekryteringar pågår också för att exempelvis stärka bemanningen och uppnå utökade öppettider på allaktivitetshusen. Helårsresultatet kan komma att påverkas beroende på hur rekryteringsarbetet fortlöper och vilka åtgärder som genomförs för att säkerställa rätt kompetens. Med vakanser och oförutsedd frånvaro i verksamheterna kan även kapaciteten att genomföra aktiviteter, kvalitets- och utvecklingsarbete påverkas.

Projekt i lokalförsörjningsplanen påverkas av många olika faktorer och tenderar att förskjutas i tid. Vid förändrade förutsättningar för pågående projekt kan helårsresultatet påverkas.

Sammantaget bedöms kulturnämndens prognosspann vara mellan 2 och 5 miljoner kronor i överskott.

Investeringar

Investeringar	KF-beslut 2025	Utfall jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024	Prognos helår 2025
Kulturverksamhet	24	7	12	19
<i>varav offentlig konst (1 %-riktlinje)</i>	15	4	6	12
Fritidsverksamhet	2	0	1	2
Öppen fritidsverksamhet	1	0	0	0
Summa	27	7	13	21

Kulturnämndens investeringsbudget för 2025 uppgår till 27 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor är reserverade för offentlig konst. Det ackumulerade utfallet per augusti uppgick till 7 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 26 procent av den totala budgeten.

Enligt helårsprognosen per augusti beräknas investeringarna uppgå till totalt 22 miljoner kronor på helårsbasis, varav 12 miljoner kronor avser offentlig konst.

Enheten för offentlig konst har, med hänsyn till gällande lagstiftning, infört uppdaterade rutiner som innebär att färre arbetstimmar belastar investeringsbudgeten. Anpassningar av verksamheten krävs för att komma i fas med drift- och investeringsbudget framöver. Därtill har några skissupdrag försenats, vilket medför att efterföljande gestaltungsupdrag förskjuts till nästa år.

För övriga investeringar bedöms behoven kunna tillgodoses till lägre utgifter än budgeterat. Exempelvis förväntas utgifterna för inventarier till nytt konstmagasin bli lägre än beräknat.

Under året har det nya museet Uppsala slottshistoriska öppnat, och investeringar i basutställningen samt inventarier och teknik har nu slutförts.

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör

Bilaga 3, Reviderad budget för investeringar i offentlig konst 2025

Tabellen visar investeringsuppföljning för offentlig konst per augusti 2025 och prognos för helåret. Belopp i tusental kronor.

Projekt-nummer	Projektbenämning	Budget helår 2025	Utfall jan-aug 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos/budget helår
9004111	Offentlig konst för Rosendal huvudgata	113	14	67	-46
9005738	Offentlig konst för Brantingsskolan	0	4	4	4
9006346	Offentlig konst, Minnesmärke över Irma Eriksson	128	68	212	84
9006347	Offentlig konst för Sydöstra staden	168	32	22	-146
9006369	Offentlig konst för Ulleråker Lyrikparken	378	208	332	-46
9006372	Offentlig konst för Ulleråker Allmän platsmark	638	562	791	154
9006941	Offentlig konst för Lindbackens förskola	108	9	130	22
9007144	Offentlig konst för Ulva kvarn	724	66	432	-292
9007145	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Caroline Mårtensson	151	13	118	-33
9007654	Offentlig konst för Kvarngårdesskolan	615	633	640	25
9007810	Offentlig konst för Bälinge:Sjugarbacken	108	0	0	-108
9007811	Offentlig konst för Bälinge förskola	87	1	34	-53
9007814	Offentlig konst för Börjetull	504	8	288	-216
9007817	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Adele Essle Zeiss	332	21	61	-271
9007818	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Henrik Andersson	0	4	4	4
9007819	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Cecilia Germain	205	21	163	-42
9007820	Offentlig konst för Rosendal Multibygnad	221	43	185	-36
9007821	Offentlig konst för Rosendals skola: Inomhus	94	0	0	-94
9007822	Offentlig konst för Rosendals skola: Utomhus	0	4	32	32
9007825	Offentlig konst för Gunsta: Torget	384	6	58	-326
9007828	Offentlig konst för Seminarieparken	217	11	52	-165
9007835	Offentlig konst för Östra Sala Backe: Östra Årsta	677	12	591	-86
9007853	Offentlig konst för Järlåsa förskola	104	1	22	-82
9007882	Offentlig konst för Vaksalaviadukten	0	0	0	0
9008214	Offentlig konst för Gottsunda: Centrumparken	83	2	37	-46
9008593	Offentlig konst för Vinghåsttorget och Poetens torg	68	3	22	-46
9008654	Offentlig konst för Bälinge, Kyrkvägen	420	15	382	-38
9008655	Offentlig konst för Lövestalöt, Kyrkvägen	430	101	393	-37
9008656	Offentlig konst för Uppsala Slottsområde, Minnesmärke för Drottning Kristina	68	0	0	-68
9008711	Offentlig konst för Gottsunda: Musikparken	83	1	37	-46
9008746	Offentlig konst för Södra Gunsta allmän platsmark: Park- och naturmark	359	6	64	-295
9008882	Offentlig konst för Ulleråker, Tallstråket del 2	158	117	132	-26
9009480	Offentlig konst för minnesmärke över Ebba Boström	658	72	262	-396
9009590	Offentlig konst för Kungsängen, Green line	422	186	347	-75
9009805	Erfarenhetsavdrag offentlig konst	-472	0	0	472
9009942	Offentlig konst för Uppsala spårväg	1 168	443	-586	-1 753 *
9010439	Institutionskonst inklusive konst för särskilda projekt 2024	0	0	0	0
9010474	Offentlig konst för Uppsala Slottsområde, Konst för Veteranparken	191	46	256	65
9010475	Offentlig konst för Uppsala slottsområde, Minnesmärke för Alva Myrdal	798	73	182	-616
9010476	Offentlig konst för Kungsängen, vepor Norra Hovstallängen	133	99	122	-11
9010477	Offentlig konst för Uppsala simarena	650	24	454	-195
9010765	Offentlig konst för Kapellgårdsparken omdaning	203	15	48	-156
9010844	Offentlig konst för Biblioteksbus	208	15	42	-166
9011034	Offentlig konst för tunnlr, St Olofsgatan & St Persgatan	138	5	62	-76
9011035	Offentlig konst för Von Bahrs skola, omdaning	318	175	322	4
9011060	Institutionskonst inklusive konst för särskilda projekt 2025	848	0	500	-348
9011074	Offentlig konst för Börjetull, stråket	348	180	277	-71
9011275	Offentlig konst för Kvarngårdesskolan, inomhus	408	168	282	-126
9011276	Offentlig konst för minnesmärke över Ellen Hagen	128	9	42	-86
9011277	Offentlig konst för konstnärlig gestaltning mänskliga rättigheter	178	0	0	-178
9011278	Offentlig konst för Norra Åstråket / Norra Stadsparken	98	0	0	-98
9011279	Offentlig konst för omdaning av Maadteraahkas döttrar	358	4	117	-241
9011280	Offentlig konst för Vattholma	98	0	52	-46
9011491	Offentlig konst för Kvarngårdesskolan, konstkollektion	0	0	77	77
9011494	Offentlig konst för romsk inkludering	0	5	847	847
9011495	Offentlig konst, inköp Norra Hovstallängen	0	1	112	112
9011496	Offentlig konst, inköp Art 'n Fiber residents 2025	0	0	69	69
9011497	Offentlig konst, inköp förskola landsbygd	0	0	382	382
9011498	Offentlig konst för Skyttorps förskola	0	0	122	122
9011499	Offentlig konst för Tycho Hedén GC-Port, utökat uppdrag	0	7	119	119
9011587	Offentlig konst för Låker eller sårar	0	6	22	22
9011666	Offentlig konst för Uppsala spårväg, byggtid trädåterbruk	0	1	195	195 *
9011667	Offentlig konst för Uppsala spårväg, byggtid vepor	0	1	170	170 *
9011668	Offentlig konst för Uppsala spårväg, hållplats Akademiska sjukhuset södra	0	4	170	170 *

9011669	Offentlig konst för Uppsala spårväg, GC-port hållplats Uppsala Science Park	0	7	200	200 *
9011670	Offentlig konst för Uppsala spårväg, GC-port hållplats Valsätra idrottsplats	0	4	200	200 *
9011671	Offentlig konst för Uppsala spårväg, hållplats Gottsunda torg	0	1	170	170 *
9011672	Offentlig konst för Uppsala spårväg, hållplats Bäcklösa torg	0	1	170	170 *
9011673	Offentlig konst för Uppsala spårväg, Ultunabron	0	2	230	230 *
9011722	Offentlig konst för Uppsala spårväg, Uppsala Södra/Bergsbrunna station	0	0	170	170 *
A	Direktinköp investering	0	-17	0	0
Summa offentlig konst		14 500	3 525	11 515	-2 985

*Investeringsprojektet 9009942 *Offentlig konst för Uppsala spårväg* delas upp på flera separata projektnummer.

Aktiverande styrdokument

Beslutsfattare:
Kulturnämnden

Dokumentansvarig:
Rafael Myncke, Malin Bengtsson, Sten Bernhardsson

Datum:
2024-12-17

Diarienummer:
KTN-2024-00650

Verksamhetsplan och budget 2025–2027

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.....	6
Begrepp som används i verksamhetsplanen	6
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	16
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	18
Budget 2025	24
Kommunbidrag	24
Nämndens driftbudget.....	25
Effekter av driftbudget	27
Lämnade bidrag och köp av verksamhet	28
Nämndens investeringar	29
Bilaga 1 Styrdokument	30
Bilaga 2 Uppföljningsplan	32
Bilaga 3 Åtgärder med särskilt fokus på omställning och nyskapande	33
Bilaga 4 Nämndens indikatorer	34

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 amatörkultur, studieförbundsverksamhet, nationella minoriteters 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, öppnar en ny fritidsklubb i Rosendal, höjer anslagen till fritidsverksamhet och gör en lönesatsning på personal i fritidsverksamheten. Vi säkrar den viktiga verksamheten Esters orkester och ökar bidraget till sommarateatern i Gottsunda.

Under året kommer planeringen för en ny 4H-gård, Uppsalas fjärde, i Malma gård pågå för öppnade 2026.

Biblioteken har en central roll och vi är glada att kunna fortsätta vår prioritering av biblioteksverksamheten. Vi höjer anslaget till biblioteken med 2,5 miljoner kronor, bland annat för inköp av mer tryckta medier. Vi stärker samverkan och samarbetet med UBN för att säkerställa att alla elever får tillgång till bemannande skolbibliotek. Nämnden letar nya lokaler till biblioteket i Eriksberg.

Även folkbildningen och studieförbunden spelar en stor roll för Uppsalas kulturliv. Här ser vi med oro på hur regeringen 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 kronor även under 2025 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.

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 fortsatt 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 samt 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. Under året kommer Industriminnesföreningen få flytta in i Centralpaviljongen vid Karl-Johansgården, som också fler föreningar kommer att få tillgång till. Även Ungdomens hus kommer att erbjudas nya lokaler efter höstens tragiska brand.

Nämnden satsar sex miljoner på ett kulturlyft inför kulturhuvudstadsåret. En satsning som kommer att komma stadens kulturliv till del oavsett om Uppsala blir utsedd till kulturhuvudstad 2029.

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 som öppnar i maj. Vid det slottshistoriska centrumet kommer även Uppsalas historia, bland annat kommunens arbetarhistoria och näringslivshistoria, belysas på olika sätt. Uppsala konstmuseum, som ju också ligger i Slottet, kommer under våren få en ny, tillgänglighetsanpassad entré.

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

Uppsala kommun väntas växa och få en ökad befolkning under längre tid framöver. Allt fler kommer att bo i kommunen. Befolkningsökningen förväntas ske i alla åldrar, men bara den äldsta åldersgruppen väntas öka som andel av totalbefolkningen. När

befolkningen ökar förväntas behovet av kultur- och fritidsaktiviteter samt lokaler att öka proportionellt. Teknikutveckling, inte minst digitalisering, behöver utnyttjas för att arbete ska ske resurseffektivt och för att nå alla målgrupper.

Klimatkrisens påverkan på samhället blir alltmer genomgripande. Klimatförändringarna kommer bland annat leda till värmeböljor, torka och mer nederbörd än tidigare. Hur stor effekterna av klimatförändringarna blir 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. Kulturnämnden måste minska klimatpåverkan inom de områden där störst effekt kan uppnås.

Den starkare sammanlänkningen av stater och samhällen har medfört en ökad sårbarhet för globala risker och kriser. Erfarenheter från pandemin, Rysslands fullskaliga invasion och kriget i Mellanöstern har tydliggjort behovet av större motståndskraft. Kulturnämnden måste stärka sin krisberedskap samtidigt som den ska värna om demokrati, yttrandefrihet och grundläggande rättigheter, för att säkerställa ett robust och fritt samhälle.

Platser behöver kontinuerligt stärka sina unika fördelar och attraktionskraft. Möjligheterna att bo, verka och leva såväl på landsbygden som i de mindre tätorterna och i olika delar av staden behöver utvecklas utifrån platsspecifika förutsättningar. För kulturnämnden innebär detta bland annat ett större fokus på att säkerställa att hela kommunen får tillgång till likvärdiga kultur- och fritidstjänster.

Det finns stora förväntningar på att teknikutveckling och digitalisering ska medföra högre produktivitet och välfärdsvinster. En förutsättning för digitalisering och då inte minst artificiell intelligens är att användardata delas i stor utsträckning. Digitalisering ställer samtidigt nya krav på hur ansvarsskyldighet, öppenhet och säkerhet kan garanteras. Digitalisering ökar den tekniska sårbarheten genom risk för driftstörningar, förlust av information, dataintrång och andra virtuella angrepp. Desinformationskampanjer riskerar att försvaga förtroendet för information och skada demokratiska processer.

Den försämrade ekonomiska konjunkturen har påverkat hushållens ekonomier med högre kostnader och lägre realinkomster. Personer med funktionsnedsättningar, migranter och personer som står utanför arbetsmarknaden är exempel på grupper i särskilt utsatta situationer. Psykisk ohälsa är ett allvarligt folkhälsoproblem. Det dödliga våldet har ökat i Sverige, förövarnas ålder har tydligt sjunkit och våldet har blivit mer hänsynslöst. Genom förebyggande och kompensatoriska insatser kan kulturnämnden bidra till att vända utvecklingen.

Otillåten påverkan från nätverksbaserad brottslighet genom hot och utpressning, korruption och infiltration är en risk för medarbetare inom offentlig förvaltning, politiska organ och näringslivet. Kulturnämnden kan motverka trenden bl a genom ett fokus på att skapa verksamheter som bygger samhörighet och ger alla invånare, särskilt unga, en positiv syn på framtiden. Verksamheterna bör också främja dialog och deltagande samt skapa förutsättningar för att alla medborgare ska känna sig hörda och inkluderade i de demokratiska processerna.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2025 med plan för 2026–2027.

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 måloppfyllelse 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 2025-2027 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
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 minska den administrativa belastningen och skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet

Berörs alla nämnder och bolag.

Kulturnämnden arbetar med att tydliggöra processer samt effektivisera och minska administrationen inom alla verksamheter. Systematiken för att följa upp och analysera kvalitet, produktivitet och effektivitet ska vidareutvecklas. Genom att använda verifierade data och sammanställa analyser får kulturnämnden möjlighet att fatta mer välgrundade beslut, baserade på empiri och evidens. Systematisk verksamhetsutveckling och innovation ska bidra till att resurser frigörs till nämndens kärnverksamhet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Effektivisera administrationen inom nämndens verksamheter		Effektivare resursanvändning och frigjord tid för kärnverksamhet
Se över och ta fram relevanta nyckeltal inom nämndens ansvarsområden		Förenklat sätt att möta och utvärdera resultat och effekt av insatser

Tabell 1. Nämndens åtgärder till Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att minska den administrativa belastningen och skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet.

Uppdrag 2. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Berörs alla nämnder och bolag.

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 stöder 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
Slutföra implementering av ett nytt IT-system för bidragshantering	Objektplan Fastighet 2025	Förenklad hantering av bidrag
Upphandla och införa ett nytt kvalitetssystem för Fritid Uppsala	Objektplan Kultur och Fritid 2025	Ökad kvalitet och effektivitet
Upphandling och implementering av ett nytt biljett- och bokningssystem för nämndens verksamheter	Objektplan Kultur och Fritid 2025	Lättare för allmänheten att boka och köpa biljetter

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

Uppdrag 3. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.

Berörs alla nämnder och bolag.

Kulturnämnden ska ha en robust grundbemanning med kompetenta medarbetare och en hälsofrämjande arbetsmiljö. Kulturnämnden arbetar metodiskt med att säkra kompetensförsörjningen, med särskilt fokus på bristyrken och ersättningsplanering inom nämndens verksamheter. Systematiken för att planera bemanning och dela resurser mellan olika verksamheter ska utvecklas, i syfte att uppnå ett mer resurseffektivt nyttjande av kompetens samtidigt som arbetsmiljön förblir hållbar.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning	Kompetensförsörjningsplan 2025–2027	Förvaltningen säkerställer leverans och kvalitet i verksamheterna

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

Uppdrag 5. Fortsätta att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasieskola.

Berörda: UBN och KTN

Kulturnämnden arbetar för en likvärdig och strukturerad samverkan mellan skola och fritidsklubb, samt för att säkerställa en trygg övergång från fritidshem till fritidsklubb. Nämnden fortsätter utveckla budgetmodellen för fritidsklubbar, fritidsgårdar och allaktivitetshus för att säkra likvärdigheten. Barnrättsperspektivet ska implementeras i fritidsverksamheten för att stärka barn och ungas möjlighet till deltagande och inflytande. Nämnden bidrar 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. Genom kulturaktiviteter efter skoltid samt kompensatoriska uppdrag bidrar nämnden till att undanröja hinder för barn och ungas deltagande i kulturverksamhet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla samverkan mellan grundskola och fritidsklubb		En likvärdig och strukturerad samverkan mellan skola och fritidsklubb
Fortsätta utveckla budgetmodellen för fritidsklubbar, fritidsgårdar, samt allaktivitetshus		Ökad kvalitet och effektivitet
Utveckla strukturer för ökad och effektivare samverkan kring kultur för, av och med barn och unga, på jämlika villkor.	Handlingsplan till kulturpolitiskt program (under framtagande)	En ökad tillgång och delaktighet i kultur- och naturaktiviteter för barn och unga

Tabell 4. Nämndens åtgärder till Uppdrag 5. Fortsätta att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasieskola.

Uppdrag 6. Stärka samverkan för att säkerställa att alla elever har tillgång till bemannade skolbibliotek i syfte att främja elevernas läsande.

Berörda: UBN och KTN

För att genomföra uppdraget tar Utbildningsförvaltningen huvudansvaret för att säkerställa bemannade skolbibliotek, i enlighet med skollagen, medan Kulturnämnden

bistår som samverkanspartner med fokus på att främja barn och ungas läsintresse och läslust utanför skoltid. En utredning genomförs för att kartlägga skolbibliotekens resurser och ansvarsfördelning, och en gemensam biblioteksplan tas fram. Samverkan sker genom att UBN identifierar sina behov och söker stöd från KTN för att främja läsande under fritiden, samtidigt som båda förvaltningarna samarbetar för att gynna alla barn och ungdomar, oavsett skolform.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Inrätta ett strategiskt forum på förvaltningsledningsnivå för samverkan mellan UBN och KTN i frågor om tex skolbibliotek	Biblioteksplan (under framtagande)	Alla elever har tillgång till bemannade skolbibliotek

Tabell 5. Nämndens åtgärder till uppdrag 6. Stärka samverkan för att säkerställa att alla elever har tillgång till bemannade skolbibliotek i syfte att främja elevernas läsande.

Uppdrag 7. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Berörda: OSN, ÄLN, KTN, IFN, SCN, UBN, AMN och PBN

Förebyggande och hälsofrämjande insatser behövs för att stärka eller bibehålla alla människors fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående. Samverkan ska framför allt stärkas i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser riktad mot äldre, personer med funktionsnedsättning, barn och unga med komplexa behov, ungdomar som varken studerar eller arbetar, 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	Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030 Handlingsplan för Gränby och Kvarngärdet	Ökad hälsa och välmående.
Öka tillgängligheten till nämndens verksamheter för målgrupper som idag inte har en meningsfull fritid	Kulturpolitiskt program, Idrottspolitiskt program	Fler individer från utsatta grupper som har en meningsfull fritid

Tabell 6. Nämndens åtgärder till uppdrag 7. 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 fysisk, social och digital inkludering.

Berörda: ÄLN, OSN, KTN, IFN, GSN

Kulturnämnden skapar ökade möjligheter till samvaro och gemenskap samtidigt som nämnden erbjuder stöd som bidrar till en meningsfull vardag. Inom ramen för handlingsplan för äldrevänlig kommun arbetar kulturnämnden med utveckling av livsmiljön, jämlikhet och delaktighet samt hälsa och välbefinnande för målgruppen. Nämnden arbetar för ökade möjligheter för äldre att delta i kulturlivet, med extra fokus på äldre som har svårt att själva uppsöka kulturverksamhet. Alla medborgare ska kunna vara aktiva och delaktiga i kultur- och fritidsverksamheten 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	Program och handlingsplan för äldrevänlig kommun 2020	Likvärdighet och inkludering för målgruppen
Främja äldres förutsättningar att vara aktiva och delaktiga i kultur- och fritidsverksamheten.	Kulturpolitiskt program, Idrottspolitiskt program	Likvärdighet och inkludering för målgruppen

Tabell 7. Nämndens åtgärder till uppdrag 9: Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering.

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

Berörda: KS, UBN, IFN, KTN, ÄLN, OSN, AMN, Skolfastigheter, mfl

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. Incitamenten för att utnyttja lokaler som står tomma ska stärkas och hinder för samnyttjandet ska identifieras.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Analysa och utvärdera samnyttjandeprojekt inom nämndens ansvarsområden		Mindre inhyrd yta och nybyggnation för verksamheter, lägre lokalkostnader

Tabell 8. 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.

Berörda: KS, VLN, ÄLN, OSN, UBN, AMN, KTN, GSN, IFN, ÖFN, mfl

En mer robust valorganisation byggs upp inför de allmänna valen 2026. Kulturnämnden ansvarar i första hand för att tillhandahålla vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt sprida information via primärt biblioteksverksamheten.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Planera för att hitta vallokaler samt lokaler för förtidsröstning		God beredskap inför de allmänna valen 2026

Tabell 9. 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. Kulturnämndens verksamheter fokuserar på lärande, upplevelser, 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, personer med funktionsnedsättningar 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 arbetsgivar-nämnd 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 2025–2027	Motiverade medarbetare med låg sjukfrånvaro som trivs och utvecklas i sitt arbete
Utveckla chef- och ledarskap samt medledarskap	Kompetensförsörjningsplan 2025–2027	Ledarskapet präglas av ömsesidigt förtroende med arbetsmiljön i fokus. Chefer uppmuntrar till förändringsarbete och verksamhetsutveckling
Arbeta för en inkluderande och jämställd arbetsplats		Inga medarbetare upplever att de har utsatts för någon form av kränkning, hot eller våld och det råder ett öppet arbetsklimat på arbetsplatsen.
Minska behovet av korta visstidsanställningar genom utvecklad systematik att långsiktigt bemanningsplanera		En mer robust grundbemanning med en hälsofrämjande arbetsmiljö.
I samarbete med berörda nämnder, förbereda och inrätta ett pedagogiskt pris för att uppmärksamma kulturskolepedagoger i Uppsala.		Uppmärksamma kulturskolans pedagoger på liknande sätt som skolans lärare

Tabell 10. 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 arbetssätt 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
Implementera den nya biblioteksplanen i samverkan med berörda nämnder		Sammanhängande strategi för att främja läsning, lärande och kulturellt deltagande i Uppsala

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Revidera riktlinje samt ta fram rutin för arbetet med bokning av kultur för skola, förskola och gymnasium inom verksamhetens uppdrag		Ökad transparens och höjd kvalitet på process
Omhändertar rekommendationer och förslag från scenkonstutredning del 1, teater och dans	Scenkonstutredning del 1, teater och dans	Invånarna ska erbjudas ett mångfacetterat, attraktivt, tillgängligt och konstnärligt brett utbud av scenkonstupplevelser och möjlighet till eget skapande samt professionellt utövande

Tabell 11. Nämndens åtgärder till nämndmål N1.2. Kulturnämnden ska genomföra en översyn av befintliga styrdokument för att identifiera områden där uppdateringar och förbättringar krävs.

Nämndmål N1.3. Kulturnämnden utvecklar och synliggör den formaliserade dialogen och samverkan med föreningsliv och civilsamhället

Genom att stärka och synliggöra den formaliserade dialogen vill kulturnämnden säkerställa ett långsiktigt samarbete som bidrar till ett levande och inkluderande kulturliv i kommunen. Detta mål syftar till att skapa bredare engagemang, främja kulturell mångfald och stödja hållbar samhällsutveckling i samarbete med föreningar och civilsamhällets aktörer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Starta och utveckla en årlig kunskapshöjande mötesplats för civilsamhället inom kulturområdet och det professionella fria kulturlivet	Kulturpolitiskt program, Lille Call to Action	Ökat samarbete med civilsamhället och det professionella kulturlivet
Undersöka möjligheter och former för att inrätta ett kulturskaparråd		Stärka kulturlivet genom att lyfta fram behov och möjligheter inom konst- och kultursektorn
Formalisera dialog med relevanta kommunala bolag		Förbättrad samverkan mellan Kulturnämnden och kommunala kulturaktörer
Utreda möjligheter till samarbete kring offentlig konst med kommunala bolag, både befintlig samling och framtida projekt.		Ökad samverkan kring offentlig konst
Utveckla metoder och former för att främja kommuninvånarnas inflytande, engagemang och medskapande i kulturlivet	Kulturpolitiskt program, Lille Call to Action	Stärkt medborgarinflytande och ökat engagemang i kulturverksamheter.

Tabell 12. Nämndens åtgärder till nämndmål N1.3. Kulturnämnden fortsätter att utveckla och synliggöra den formaliserade dialogen och samverkan med föreningsliv och civilsamhället

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.

Berörs alla nämnder och bolag

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. En mer levande stad och stadskärna ökar Uppsalas attraktivitet och bidrar till Uppsalas näringsliv i form av omsättning och arbetstillfällen. Nämnden arbetar också aktivt för att stärka samverkan med näringslivet, exempelvis genom att främja samarbeten mellan allaktivitetshus och Ung Företagsamhet (UF), vilket skapar möjligheter för entreprenörskap bland unga.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Förbättra förutsättningarna för att vara professionellt verksam inom kulturella och kreativa näringar	Näringslivsprogram och kopplad handlingsplan	Fler som är professionellt verksamma som kulturskapare
Vidareutveckla stadskärnan och samverka för ett attraktivt city för boende, verksamheter och besökare.	Näringslivsprogram och kopplad handlingsplan	Ett attraktivare city för boende, verksamheter och besökare.

Tabell 13. Nämndens åtgärder till Uppdrag 12. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

Uppdrag 13. Stärka Uppsala som evenemangsstad genom att utveckla samverkan och platser för evenemang och upplevelser.

Berörda: KS, GSN, PBN, KTN, IFN, MHN, Destination Uppsala, mfl

Befintliga platser ska utvecklas och förutsättningar för nya platser för evenemang och upplevelser ska undersökas. Processer, samarbeten och infrastruktur för evenemang och upplevelser ska utvecklas. Det ska upplevas lätt för föreningar, kulturlivet och evenemangsarrangörer att boka platser genom förenklad tillståndsgivning och minskad administration.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Aktivt bidra till att ta fram en målbild för evenemang och upplevelser i Uppsala kommun	KSN-2023-00204	Stärka Uppsala som evenemangsstad

Tabell 14. Nämndens åtgärder till uppdrag 13. Stärka Uppsala som evenemangsstad genom att utveckla samverkan och platser för evenemang och upplevelser.

Uppdrag 15: Utveckla arbetet för att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar.

Berörda: UBN, KS, AMN, OSN, ÄLN och KTN

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
Aktivt erbjuda prao-, praktik- och lärlingsplatser inom nämndens olika verksamheter		Ökad medvetenhet och kunskap om yrkesinriktade utbildningar
Synliggöra de olika utbildningsvägar och studievägar som ungdomar har inom praktiska yrken	Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030 Handlingsplan för Gränby och Kvarngärdet	Ökad medvetenhet och kunskap om yrkesinriktade utbildningar

Tabell 15. Nämndens åtgärder till uppdrag 15: Utveckla arbetet för att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar.

Uppdrag 16. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Berörs alla nämnder och bolag

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
Delta i relevanta internationella nätverk, projekt och evenemang inom nämndens ansvarsområden	Kulturpolitiskt program, Bidbook Uppsala 2029	Utveckling av nya samarbetsmöjligheter

Tabell 16. Nämndens åtgärder till Uppdrag 16. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Uppdrag 26. Förbereda deltagande i Uppsalas två universitets båda jubileumsfiranden under 2027.

Berörda: KS, KTN och GSN

Uppsala kommun ska delta i Uppsala universitets och Sveriges lantbruksuniversitets förberedelser för sina respektive jubileum år 2027. I förberedelserna inför jubileumsåret ska åtgärder och aktiviteter för att uppmärksamma jubileumsfirandena planeras.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Planera aktiviteter för att uppmärksamma jubileumsfirandena		Ökad samordning mellan universitetens firanden och nämndens satsningar

Tabell 17. Nämndens åtgärder till uppdrag 26. Förbereda deltagande i Uppsalas två universitets båda jubileumsfiranden under 2027.

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 och för kulturskapare

genom olika uppdrag. 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.

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Uppdrag 27: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Berörs alla nämnder och bolag

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
Sträva efter minskat koldioxidutsläpp kopplade till resor, för arrangemang i egen regi samt i övrigt verksamhet	Lille Call to Action	Minskad miljöpåverkan och klimatavtryck
Utveckla Biotopia till en informationshubb för klimatfrågor		Ökad medvetenhet och kunskap om klimatfrågor. Minskad miljöpåverkan och klimatavtryck.

Tabell 18. Nämndens åtgärder till Uppdrag 27. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Uppdrag 28: Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.

Berörda: KS, AMN, GSN, IFN, KTN, MHN, OSN, PBN, RÄN, SCN, mfl

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
Ta fram en plan för hur nämnden kan möta de identifierade risker kopplade till klimatförändringar och extremväder		Säkra nämndens anläggningar och verksamhet

Tabell 19. Nämndens åtgärder till uppdrag 28. 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 tillhandahålla information, 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 konst- 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.

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Uppdrag 34. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Berörs alla nämnder och bolag

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. Genom kraftsamlingen för att motverka kriminalitet arbetar nämnden med att aktivt lotsa riktade målgrupper till en meningsfull fritid i samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden.

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
Utökning av lotsar för att aktivera barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet eller bor i socioekonomiskt utsatta områden	Sociala insatser mot våldet och för att bryta nyrekryteringen till kriminalitet (KSN-2320-03305)	Mer jämlik tillgång till fritidsaktiviteter

Tabell 20. Nämndens åtgärder till uppdrag 34. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Uppdrag 35. Förhindra att välfärden missbrukas genom att motverka alla former av arbetslivskriminalitet i kommunens verksamheter och hos de leverantörer som anlitas av kommunen.

Berörs alla nämnder och bolag

Kulturnämnden vidtar åtgärder för att förebygga, upptäcka och motverka arbetslivskriminalitet. Företag och organisationer som fuskar och bryter mot regler i arbetslivet ska utestängas från fortsatta relationer med kommunen.

Myndighetssamverkan ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och utnyttjande av de offentliga systemen

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genomföra verksamhetsanpassade kunskapshöjande aktiviteter kring välfärdsbrott	Handlingsplan välfärdsbrott	Ökad kunskap om alla former av arbetslivskriminalitet
Bidra till en samlad vägledning / rutin hur Uppsala kommun arbetar med otillåten påverkan	Handlingsplan välfärdsbrott	Minskad risk för hot, trakasserier och otillåten påverkan mot anställda
Undersöka möjligheter till bakgrundskontroller vid avtal, utbetalningar och anställningar	Handlingsplan välfärdsbrott	Minskad risk för ekonomiska förluster och bedrägerier
Arbeta för att öka leverantörs- och avtalstrohet inom nämndens ansvarsområde	Handlingsplan välfärdsbrott	Högre leverantörs- och avtalstrohet

Tabell 21. Nämndens åtgärder till uppdrag 35. Förhindra att välfärden missbrukas genom att motverka alla former av arbetslivskriminalitet i kommunens verksamheter och hos de leverantörer som anlitas av kommunen.

Uppdrag 36. Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala sammanhållningen

Berörda: KS, AMN, GSN, IFN, KTN, OSN, PBN, SCN, UBN, mfl

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
Undersöka vilka målgrupper som nås och kulturuttryck som representeras i kommunkoncernens kulturverksamhet, som underlag för utvecklingsarbete.	Handlingsplan till kulturpolitiskt program	Bättre kunskapsunderlag för strategiska beslut
Utveckla en modell för att motverka effekterna av barnfattigdom inom ramarna för pågående ESF-projekt	Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021-2030	Minskade effekter av barnfattigdom och ekonomisk utsatthet
Kartlägga nämndens kostnadsfria och andra aktiviteter för barn och unga i hela kommunen		Fler barn och unga få tillgång till olika aktiviteter i sin fria tid oavsett ekonomisk bakgrund
Förbered tillsammans med berörda aktörer för att etablera en 4H-gård på Malma gård	Lokalförsörjningsplan KTN 2024	Främjande av utbildning och lärande
Vidareutveckla kulturhus i Gottsunda, Sävja och Stenhagen		Stärka dessa områden som lokala nav för kultur och gemenskap
Utreda möjligheten till att starta en kulturbank i linje med fritidsbanken		Breda tillgången till kulturella resurser för invånarna i Uppsala kommun
Utreda behovet av mindre fordon för mobil biblioteks-, kultur- och fritidsverksamhet	Landsbygdsprogram	Öka tillgängligheten och flexibiliteten i tjänsteutbudet

Tabell 22. Nämndens åtgärder till uppdrag 36: Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala sammanhållningen.

Uppdrag 38. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

Berörs alla nämnder och bolag

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 sina hem och att andelen som är med i en förening, klubb, sällskap eller organisation ökar. En målgruppsanalys ska genomföras inom fritidsverksamheten för att få ökad kunskap om vilken typ av verksamhet som ska erbjudas barn och unga.

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

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla metoder för att nå barn och unga, och deras föräldrar, som idag inte är delaktiga i kultur- och fritidsaktiviteter	Kulturpolitiskt program, idrottspolitiskt program	Ökad delaktighet och inkludering

Tabell 23. Nämndens åtgärder till uppdrag 38. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

Uppdrag 40. Utred hur ansvaret för barn och ungas fria tid ska organiseras inom kommunen för att öka tillgången till och nyttjandet av fritidsaktiviteter.

Berörda: KS, KTN, IFN, UBN, SCN, AMN, OMN, mfl

Barn och ungas möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid ska stärkas. Genom att möjliggöra för fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skoltid i hela Uppsala ska det bli lättare för barn och unga att delta i aktiviteter oavsett var i kommunen de bor eller individuella förutsättningar till transport på kvällstid. För att säkerställa meningsfulla fritidsaktiviteter såväl i stadsdelar som i landsbygderna, ska Kulturnämnden både arbeta med det egna utbudet av fritidsaktiviteter och samarbeta med civilsamhället. En utredning ska göras av ansvarsfördelningen inom kommunen och hur arbetet bäst ska organiseras för att ge mest nytta för barn och unga.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Aktivt delta i utredningen av ansvarsfördelningen i samarbete med övriga berörda nämnder		Förbättrad samordning och effektiv användning av resurser

Tabell 24. Nämndens åtgärder till uppdrag 40. Utred hur ansvaret för barn och ungas fria tid ska organiseras inom kommunen för att öka tillgången till och nyttjandet av fritidsaktiviteter.

Uppdrag 41. Kartlägga och utreda hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för olika delar av föreningslivet.

Berörda: KS, KTN, IFN, UBN, ÄLN, AMN, OSN, mfl

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 är en viktig part i kartläggningen eftersom utredningen kommer ha ett stor fokus på hanteringen kopplat till kulturföreningar.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Följa och aktivt delta i kommande utredning.	Kulturpolitiskt program, idrottspolitiskt program	Rättvisare villkor och jämlik tillgång till lokaler och anläggningar.
Se över systemet med olika modeller för att tillhandahålla och finansiera lokaler för kulturaktörer och föreningar		Rättvisare villkor och jämlik tillgång till lokaler och anläggningar.
Synliggöra bättre vilka lokaler inom nämndens ansvarsområden är bokningsbara		Rättvisare villkor och jämlik tillgång till lokaler och anläggningar.

Tabell 25. Nämndens åtgärder till uppdrag 41: Kartlägga och utreda hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för olika delar av föreningslivet.

Uppdrag 42. Förbättra styrning och kontroll av bidrag till föreningar och det fria kulturlivet.

Berörda: KS, KTN, AMN, IFN, SCN, ÄLN och OSN

För att säkra en rättssäker och ändamålsenlig hantering ska en genomlysning av de olika bidrag som kommunen ger föreningslivet genomföras. Styrning och grundprinciper ska ses över. Behov finns av att stärka arbetet för att säkra att föreningsbidrag inte betalas ut på felaktiga grunder.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Följa och aktivt delta i kommande utredning.	Kulturpolitiskt program, idrottspolitiskt program	Förbättrad styrning.
Se över riktlinjer och processer kring bidrag till föreningar, det fria kulturlivet och verksamhet för barn och unga.	Genomlysning av bidragsprocessen inom kulturnämnden Uppsala kommun	Mer effektiv fördelning av resurser till föreningar och det fria kulturlivet.
Implementera rekommendationer från genomförd granskning av intern kontroll vid utbetalning av föreningsbidrag	KTN-2024-00587	En mer effektiv och transparent hantering av föreningsbidrag

Tabell 26. Nämndens åtgärder till uppdrag 42. Förbättra styrning och kontroll av bidrag till föreningar och det fria kulturlivet.

Uppdrag 43. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Berörs alla nämnder och bolag

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

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta för att främja psykisk hälsa inom nämndens/ förvaltningens ansvarsområden		Förbättrad livskvalitet och välbefinnande
Utreda möjligheter för att etablera digifysiska mötesplatser		Ökad delaktighet och interaktivitet
Arbeta inom partnerskapen med att främja psykisk hälsa.		Förbättrad livskvalitet och välbefinnande.

Tabell 27. Nämndens åtgärder till Uppdrag 43. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Uppdrag 44. Insatser mot droger i skolan och barn och ungas nära miljö ska stärkas.

Berörda: SCN, UBN, KTN, IFN och KS

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 nära miljö		Minskad risk för droganvändning och missbruk bland denna känsliga grupp

Tabell 28. Nämndens åtgärder till uppdrag 44: Insatser mot droger i skolan och barn och ungas nära miljö ska stärkas.

Uppdrag 45. Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

Berörda: GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, Uppsala arenor och fastigheter, KTN, mfl

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.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
I samarbete med berörda nämnder och bolag inventera och föreslå åtgärder för kultur- och fritidsverksamheter för att säkerställa trafiksäkerheten genom bilfria zoner och säkra gång- och cykelvägar		Förbättrad trafiksäkerhet och minskade risker

Tabell 29. Nämndens åtgärder till uppdrag 45. Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

Uppdrag 46. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Berörs alla nämnder och bolag

Planering för att minska sårbarheten, stärka kontinuitetshantering och öka förmågan att hantera samhällsstörningar behöver fortsätta. Planeringen för civilt försvar bör stärkas i alla samhällsviktiga verksamheter. En förutsättning för detta arbete är att kommunen även ökar sin förmåga att hantera uppgifter inom området säkerhetsskydd. 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 och civilt försvar 2024-2027	Ökad operativ stabilitet och kontinuitet
Öka medvetenheten om verksamheternas roll i det civila försvaret genom kompetensutvecklingsinsatser	Program för krisberedskap och civilt försvar 2024-2027	Ökad allmän säkerhet och trygghet
Genomföra praktiska och analoga övningar utifrån krisberedskap och krisledning	Program för krisberedskap och civilt försvar 2024-2027	Förbättrad beredskap och förmåga att hantera kriser
Utveckla aktiviteter för att bidra till att stärka samhällets motståndskraft	Program för krisberedskap och civilt försvar 2024-2027	Förbättrad samhällsberedskap

Tabell 30. Nämndens åtgärder till uppdrag 46. 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, bibliotek, kulturhus, kulturskola och naturskola. De offentliga rummen så som bibliotek, kulturhus, allaktivitetshus, museer, scener, och konstnärlig gestaltning utgör tillgängliga mötesplatser för invånare och besökare som medverkar till att öka tryggheten och säkerheten i hela kommunen.

Budget 2025

Kommunbidrag

Kulturnämndens budget utgår från kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2025 med plan för 2026-2027. Nämnden har tilldelats 534 miljoner kronor i kommunbidrag för 2025, vilket är en ökning med 44 miljoner kronor (8,9 procent) jämfört med 2024. Kommunbidraget är uppräknat med 1,2 procent för samtliga verksamheter som justering för pris- och löneutveckling. Resultatförstärkande åtgärder uppgår till -0,6 procent. Samtliga åtgärder är riktade till kulturverksamhet och innebär -0,8 procent för kulturverksamheten. Fritidsverksamhet, öppen fritidsverksamhet och politisk verksamhet är undantagna åtgärder 2025.

Kommunfullmäktige har riktat kommunbidrag om sammanlagt 49 miljoner kronor för olika satsningar, varav 26 miljoner kronor är nivåpåverkande beslut och 23 miljoner kronor är tidsbegränsade satsningar.

Tabell 31. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar kulturnämnden 2025. Belopp i miljoner kronor. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Verksamhet		Budget 2025
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		482,0
Prisuppräknning* (2025; 1.2%)		5,8
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.6%)		-2,7
Resultatförstärkande åtgärder generella		0,0
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-2,7
Anpassning av verksamheten inom Reginateatern	Kulturverksamhet	-1,5
Kulturhuvudstad 2029: Delfinansiering via projektbudget	Kulturverksamhet	-0,8
Kulturskolan: Anpassad termin	Kulturverksamhet	-0,1
Minskat antal studieförbund	Kulturverksamhet	-0,2
Ny upphandling Parksnäcken	Kulturverksamhet	-0,1
Kommunbidrag justerat för prisuppräknning och resultatförstärkande åtgärder		485,1
Riktade nivåpåverkande beslut		25,5
Allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet	Fritidsverksamhet	0,8
Esters orkester	Kulturverksamhet	0,8
Fritidsklubb Rosendal, drift exkl. hyra	Öppen fritidsverksamhet	0,9
Fritidssatsning övriga insatser	Fritidsverksamhet	1,8
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Kulturverksamhet	4,5
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Fritidsverksamhet	3,4
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Öppen fritidsverksamhet	0,3
Lönesatsning inom fritidsverksamheten	Fritidsverksamhet	0,7
Lönesatsning inom fritidsverksamheten	Öppen fritidsverksamhet	1,1
Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning	Kulturverksamhet	0,3
Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning	Fritidsverksamhet	0,7
Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning	Öppen fritidsverksamhet	0,8
Satsningen att "Lotsa barn och unga till fritidsaktiviteter"	Fritidsverksamhet	0,7
Stärkt bemanning allaktivitetshus (för att uppnå utökade öppettider även i Gränby)	Fritidsverksamhet	3,0
Teknisk justering från fritidsverksamhet till öppen fritidsverksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Fritidsverksamhet	-6,5

<i>Teknisk justering från fritidsverksamhet till öppen fritidsverksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	<i>Öppen fritidsverksamhet</i>	6,5
<i>Tryckta biblioteksmedier och biblioteksguider</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	1,7
<i>Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	0,8
<i>Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	1,5
<i>Ändamålsenlig organisation Fritid Uppsala</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	1,0
<i>Ökat driftbidrag till stadsteatern för genomförandet av sommar-teatern i Gottsunda</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	1,0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		510,6
Tidsbegränsade satsningar		23,0
<i>Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)-gården, medfinansiering Boverket</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	6,9
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	<i>Öppen fritidsverksamhet</i>	3,2
<i>Kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget konst</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	5,5
<i>Kulturlyft inför kulturhuvudstadsåret 2029</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	6,0
<i>Pilot med frukost/mellanmål på skolor med särskilda behov</i>	<i>Öppen fritidsverksamhet</i>	1,0
<i>Tillfälligt omställningsstöd till studieförbunden 2024-2026</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	1,5
<i>Översyn Stenhagens kulturhus 2025</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	-1,1
Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		533,6

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Nämndens driftbudget

Utöver kommunbidrag finansieras kulturnämnden av statsbidrag, avgifter, försäljning samt övriga externa och kommuninterna intäkter. Nämndens erhållna bidrag minskar 2025. Statsbidrag som under 2024 finansierat biblioteksguider och fritidssatsningar för främjande av psykisk hälsa och motverkande av kriminalitet, utgår 2025 och ersätts av kommunbidrag. Finansieringen av Treklängens fritidsklubb inom ramen för Handlingsplan Gottsunda flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden 2025.

Lämnade bidrag till det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer samt köp av verksamhet ökar med 11 miljoner kronor 2025 (12,1 procent). Merpaten av ökningen beror på politiska satsningar såsom medfinansiering av om- och tillbyggnation av gården Tallkrogen som drivs av Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), samt ökat driftbidrag till Uppsala stadsteater för genomförandet av sommar-teater i Gottsunda.

Personalkostnader ökar med 14 miljoner kronor 2025 (5,9 procent). Löneökningar är beräknade till 2,7 procent från och med april. I Mål och budget finns ett riktat nivåpåverkande beslut om fortsatt lönesatsning inom fritidsverksamheterna motsvarande 1,8 miljoner kronor. Därutöver sker personalökningar inom förvaltningen för att genomföra nya och pågående uppdrag i Mål och budget. Förvaltningens interna stödfunktioner beräknas öka 2025 med fokus på IT- och fastighetsrelaterade frågor.

Lokalkostnader ökar med 9 miljoner kronor 2025 (9,6 procent). Indexering av hyresavtal uppgår till 1,6 procent. Resterande del av kostnadsökningen beror främst på hyresförändringar till följd av nämndens lokalförsörjningsplan, till exempel helårseffekt av nya lokaler för Gottsunda allaktivitetshus och Rosendalsbiblioteket samt tillträde till centralpaviljongen på Karl-Johansgården där Industriminnesföreningen ska inrymmas. Nämnden erhåller kompensation för förändrad lokalhyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan i Mål och budget.

Materialkostnader ökar med 3 miljoner kronor 2025 (12,7 procent). Ökningen förklaras bland annat av politisk satsning på tryckta biblioteksmedier. Inom

fritidsverksamheterna budgeteras för vidareutveckling av den fysiska lärmiljön och ökade kostnader för inköp till aktiviteter.

Övriga kostnader minskar med ett par hundra tusen 2025 (-0,5 procent) och förklaras bland annat av Reginateaterns anpassning av verksamheten. Inom Uppsala konstmuseum anställs en museivärd istället för hyra in motsvarande tjänst. Fritidsverksamheterna budgeterar lägre kostnader för aktiviteter mot bakgrund av att delar av medlen i realiteten används för materialinköp till aktiviteterna.

Avskrivningskostnader ökar med 2 miljoner kronor 2025 (15,3 procent). Det beror bland annat på politiska satsningar som utveckling och tillgänglighetsanpassning av Uppsala konstmuseum samt helårseffekt av investeringar i inventarier för verksamheter som startat upp eller flyttat in i nya lokaler under hösten 2024.

Finansiella kostnader ökar med 1 miljon kronor 2025 (20,6 procent) och påverkas av samma faktorer som avskrivningskostnader samt av investeringar i konst. Internräntan höjs 2025 med 0,25 punkter till 2,5 procent.

Kommunledningskontorets fördelade kommungemensamma kostnader minskar med 3 miljoner kronor 2025 (5,1 procent). Det förklaras bland annat av lägre kostnader relaterade till IT-system samt ny utnycklingsprincip för fördelade kostnader från fastighetsstaben.

Tabell 32. Resultaträkning för kulturnämnden 2025. Belopp i miljoner kronor.
Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Resultaträkning	Budget 2025	Budget 2024	Prognos 2024
Intäkt av avgifter, hyror, försäljning	30	31	30
Erhållna bidrag och övriga intäkter	15	21	22
Summa intäkter	45	52	53
Lämnade bidrag & köp av huvudverksamhet	-103	-92	-94
Personalkostnader	-245	-231	-225
Lokalkostnader	-104	-95	-95
Materialkostnader	-22	-20	-24
Övriga kostnader	-43	-44	-45
Internt fördelade kostnader	-42	-45	-45
Avskrivningar	-12	-10	-10
Summa kostnader	-572	-536	-537
Finansiella poster	-6	-5	-5
Summa nettokostnader	-534	-490	-490
Kommunbidrag fördelat per verksamhet			
Politisk verksamhet	2	2	2
Kulturverksamhet	340	324	324
Fritidsverksamhet	138	124	124
Öppen fritidsverksamhet	54	41	41
Summa kommunbidrag	534	490	490
Resultat	0	0	0

Effekter av driftbudget

Kulturverksamhet

Budgeten för kulturverksamhet i egen regi ger bland annat möjlighet till öppnande och drift av det nya museet Uppsala slottshistoriska. Museet har en gemensam organisation med Uppsala konstmuseum och verksamheterna samnyttjar vissa personella resurser. Uppsala kulturskola väntas få något utökade externa intäkter 2025 i och med införande av avgiftsbelagda lovkurser som komplement till befintligt utbud, samt höjda terminsavgifter. Bibliotek Uppsala utökar inköp av tryckta biblioteksmedier och kan fortsätta arbetet med biblioteksguider genom tillkommande kommunbidrag som kompenserar för uteblivet statsbidrag. Stenhagens kulturhus kommer att ha minskad verksamhet 2025 under tiden förutsättningar för samnyttjande av lokaler och verksamhetens genomförande utreds.

Utmaningar för kulturverksamheten i egen regi är bland annat inflation och kostnadsökningar som kräver besparingar, samtidigt som de ekonomiska marginalerna är små. Inom Uppsala kulturskola budgeteras vikarier för tjänst- och föräldralediga till en lägre tjänstgöringsgrad än ordinarie tjänstinnehavare. Det påverkar inte ordinarie elever, men intag av nya elever uteblir under den tid vikariatet pågår. En annan utmaning för kulturverksamheten är att uppnå en robust grundbemanning, till exempel inom Bibliotek Uppsala under helger. Arbeta för att hantera utmaningarna pågår löpande.

För kulturverksamhet som utförs av externa aktörer ger kulturnämndens budget utrymme för utökade lämnade bidrag exempelvis till Esters musikverksamheter. Delar av den politiska satsningen på kulturlyft inför kulturhuvudstadsåret 2029 kommer också externa aktörer till del.

Samtliga av nämndens resultatförstärkande åtgärder är riktade till och specificerade inom kulturverksamheten. Anpassningen av verksamheten på Reginateatern väntas få full effekt under våren 2025 och minskar risken för att teatern genererar underskott. Det kommunbidrag som de senaste åren kompenserat för teaterns underskott finns inte kvar inom nämndens budget 2025.

Fritidsverksamhet och öppen fritidsverksamhet

Budgeten för fritidsverksamheterna i egen regi ger bland annat möjlighet för fortsatt implementering och vidareutveckling av Fritid Uppsalas nya organisation, kraftsamling mot kriminalitet genom ny lotsningsmetod samt lönesatsning för att bibehålla och attrahera rätt kompetens för grunduppdragets tilltagande komplexitet. Förstärkning av bemanningen på allaktivitetshusen i Gränby och Gottsunda kommer att ske successivt under året för att uppnå utökade öppettider. Utmaningar för fritidsverksamheterna i egen regi är bland annat ett stort förändringstryck på alla nivåer inom avdelningen, att uppnå en robust grundbemanning samt trygghets- och säkerhetsfrågor ute i verksamheterna. Arbeta för att hantera utmaningarna pågår löpande.

För fritidsverksamhet som utförs av externa aktörer ger kulturnämndens budget bland annat utrymme att tillsammans med Boverket finansiera om- och tillbyggnation av gården Tallkrogen som drivs av Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB). Osäkerhet finns kopplat till Ungdomens Hus, vars lokaler

har brunnit under hösten 2024. Kulturnämnden finansierar föreningens lokalhyra och lämnar ett verksamhetsbidrag till föreningen. Lokalkostnader och eventuella försämringskostnader 2025 är under utredning.

Fritidsverksamheterna är undantagna från resultatförstärkande åtgärder 2025.

Lämnade bidrag och köp av verksamhet

Kulturnämndens lämnade bidrag till det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer samt köp av verksamhet ökar med 11 miljoner kronor (12,1 procent) jämfört med 2024.

Tabell 33. Budget 2025 för kulturnämndens lämnade bidrag, stipendier och köp av verksamhet. Belopp i miljoner kronor. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Typ av bidrag, bidragets benämning	Budget 2025	Budget 2024	Förändring	Noter
1) Kulturbidrag samt köp av verksamhet	47,9	44,9	3,0	
Verksamhetsbidrag kultur	18,7	18,4	0,2	
Projektbidrag kultur	3,7	3,5	0,1	
Verksamhetsbidrag till nationella minoriteters föreningar	0,1	0,1	0,0	
Ateljébidrag	0,4	0,4	0,0	
Bidrag till studieförbund verksamma i Uppsala kommun	12,7	12,1	0,6	1
Parkteater i Gottsunda	1,9	0,9	1,0	2
Stipendier kultur	0,7	0,7	0,0	
Uppsala Linneanska Trädgårdar	7,6	7,5	0,1	
Kulturnatten	1,0	1,0	0,0	
Parksnäcken	0,2	0,3	-0,1	3
Kulturlyft inför kulturhuvudstadsåret 2029	1,0	0,0	1,0	4
2) Bidrag till barn och ungas fria tid	20,7	26,1	-5,4	
Verksamhetsbidrag barn och ungas fria tid	7,2	11,7	-4,5	5
Verksamhetsbidrag barn och ungas kulturutövande	7,2	7,0	0,2	
Projektbidrag barn och ungas fria tid	5,8	2,8	3,1	6
Lovaktiviteter för barn och ungdomar	0,0	1,7	-1,7	7
Evenemangsbidrag ung	0,4	0,4	0,0	
Bidrag till nya 4H-gårdar	0,0	2,5	-2,5	8
3) Bidrag till allmänna samlingslokaler	8,6	1,7	6,9	
Investeringsbidrag samlingslokaler, medfinansiering Boverket	6,9	0,0	6,9	9
Allmänna samlingslokaler, verksamhetsbidrag	1,2	1,2	0,0	
Allmänna samlingslokaler, upprustningsbidrag	0,5	0,5	0,0	
4) Idéburet offentligt partnerskap (IOP)	24,7	17,8	6,9	
IOP Fyrsgården	1,3	1,3	0,0	
IOP Gottsunda teater ideell förening	3,9	3,8	0,0	
IOP RF-SISU Uppland	1,3	1,3	0,0	
IOP KFUM Uppsala Gottsunda fritidsgård	3,8	3,8	0,0	
IOP KFUM Uppsala Gottsunda fritidsklubb	1,7	1,7	0,0	
IOP KFUM Uppsala Alnäs	3,2	3,2	0,0	
IOP KFUM Uppsala Leoparden	2,8	2,7	0,0	
IOP Uppsala läns 4H	6,6	0,0	6,6	10

5) Övrigt	1,1	1,4	-0,3
Fristadsförfattare	0,4	0,5	-0,1
Vänort	0,1	0,1	0,0
Övrigt	0,6	0,8	-0,2
Totalsumma	103,0	91,9	11,1

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Noter till ovan tabell:

1. Nivåpåverkande beslut om bidrag till Esters musikverksamheter, samt resultatförstärkande åtgärd till följd av minskat antal studieförbund.
2. Nivåpåverkande beslut om ökad finansiering av parkteater i Gottsunda.
3. Resultatförstärkande åtgärd till följd av sänkt ersättning vid ny upphandling av driftleverantör Parksnecken.
4. Del av tidsbegränsat beslut om kulturlyft inför kulturhuvudstadsåret 2029.
5. Verksamhetsbidrag till 4H ingår från och med 2025 i nytt idéburet offentligt partnerskap. Utöver det, en färre sökande och ett avslag inom bidragsområdet.
6. Projektbidrag barn och ungas fria tid inrymmer från och med 2025 lovaktiviteter. Utöver det, prioritering av projektbidrag framför verksamhetsbidrag.
7. Bidrag till lovaktiviteter för barn och unga inryms från och med 2025 i projektbidrag för barn och ungas fria tid.
8. Bidrag till 4H är från och med 2025 samlat i ett nytt idéburet offentligt partnerskap.
9. Tidsbegränsat beslut om att tillsammans med Boverket finansiera om- och tillbyggnation av gården Tallkrogen som drivs av Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB).
10. Nytt idéburet offentligt partnerskap med Uppsala läns 4H. Bidrag till föreningen har tidigare ingått i verksamhetsbidrag för barn och ungas fria tid samt separat bidrag till nya 4H-gårdar.

Nämndens investeringar

Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2025 med plan för 2026-2027 tilldelat kulturnämnden en investeringsram om 27 miljoner kronor för 2025, varav 15 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.

Av total investeringsram för 2025 är 7 miljoner kronor avsedda för inventarier med koppling till lokalförändringar utifrån lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler. Bland annat inventarier till nytt konstmagasin, fortsatt uppbyggnad av basutställning på Uppsala slottshistoriska samt inventarier i samband med lokalförändringar för fritidsgårdar och fritidsklubbar.

Tabell 34. Kulturnämndens investeringsbudget 2025 med plan för 2026-2029. Belopp i miljoner kronor. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Investeringar	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Offentlig konst (1%-riktlinje)	15	15	15	15	16
Konstsamling Uppsala konstmuseum	2	2	2	2	2
Inventarier kopplade till lokalförsörjningsplan	7	5	1	1	5
Övriga investeringar/reinvesteringar i inventarier	3	9	4	3	4
Summa	27	31	22	22	27

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 styrdokument

- Mål och budget 2025 med plan för 2025–2027
- Lokalförsörjningsplan för kulturnämnden
- Kompetensförsörjningsplan 2025–2027

Kommunövergripande program och handlingsplaner

- Avfallsplan – program och handlingsplan för ett cirkulärt Uppsala utan avfall
- Idrottspolitiskt program
- Handlingsplan för Gottsunda och Valsätra
- Handlingsplan för Gränby och Kvarngärdet
- Policy för hållbar utveckling
- Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete
- Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
- Näringslivsprogrammet
- Handlingsplan för mobilitet och trafik
- Program för krisberedskap och civilt försvar
- Miljö- och klimatprogram
- Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun
- Program och handlingsplan för äldrevänlig kommun
- Kulturpolitiskt program och handlingsplan
- Biblioteksplan
- Landsbygdsprogram och handlingsplan
- Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun
- 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 2025
- 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 kultur, idrott- och fritidsförvaltningen

- Delegering av attesträtt inom kulturförvaltningen
- Beslutsattester inom kulturnämnden
- Attestförteckning kulturnämnden
- Objektplan IT Kultur och fritid 2021-2023
- Omvärldsanalys 2024 inför 2025
- Riskregister 2024 inför 2025

Övrigt

- Bidbook europeisk kulturhuvudstad 2029

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 Åtgärder med särskilt fokus på omställning och nyskapande

I bilaga 3 beskrivs kortfattat nämndens arbete med omställning, nyskapande, verksamhetsutveckling och innovation. Förmågan att hantera förändringstryck, utveckla nya arbetssätt, skapa innovativa produkter och tjänster samt utnyttja ny teknik är avgörande för att möta välfärdsutmaningar och framtida samhällsutmaningar. Bilagan lyfter en till tre åtgärder som illustrerar hur nämnden stärker innovationsförmågan i verksamheten, samskapar med andra aktörer och främjar ett aktivt lärande inom organisationen.

Nämndens åtgärd	Beskriv hur arbetet med åtgärden inkluderar nyskapande	Förväntade effekter av åtgärden	Exemplifiering
Utveckling av teknikdrivna kultur- och fritidsaktiviteter för invånare	Skapa innovativa aktiviteter genom digital teknik och hybrida evenemang. Utveckla lärmiljöer och verktyg som stärker upplevelser och deltagande.	Större målgruppsengagemang, ökad kulturell tillgänglighet och nya interaktiva upplevelser	Bibliotek Uppsala: VR visningar och hybrida evenemang som tex 'vi möts i Mallas sal' Kulturskolan: utbyten genom Nordplus och Erasmus+ Fritid Uppsala: Kartläggning och utveckling av lärmiljöer samt utveckling av allaktivitetshus som modell för inkluderande och stimulerande fritidsmiljöer
Förstärkta samarbeten på lokal, nationell och internationell nivå	Bygga partnerskap mellan kommuner, regioner och internationella aktörer för gemensamt lärande, kulturskapande och metodutveckling. Inkludera förvaltningar och föreningar i workshop och projekt	Fördjupad kompetens, fler samarbeten och ökad mångfald i kultur- och fritidsutbud	Bibliotek Uppsala: Samarbete med lokala aktörer under Digitaldag och meröppet bibliotek Kulturskolan: nationella samarbeten via El Sistema och internationella partnerskap i Norden och EU Fritid Uppsala: systematiskt kvalitetsarbete (tex KEKS) och lotsningsprocesser för unga i samverkan med UBF och socialförvaltningen
Intern kapacitetsutveckling för att hantera omställning och förändringstryck	Investera i kompetensutveckling och digitala verktyg, skapa interna nätverk och strukturera kvalitetsarbetet för långsiktig utveckling och innovation	Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten samt ökad beredskap för framtida utmaningar	Bibliotek Uppsala: Utbildning i Copilote och etablering av digitala nätverk för personalen Kulturskolan: Ett metodiskt som pedagogiskt lärande i organisationen genom täta samarbeten med liknande verksamheter. Fritid Uppsala: Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) och kollegialt lärande

Tabell 35. Nämndens åtgärder med särskilt fokus på omställning och nyskapande.

Bilaga 4 Nämndens indikatorer

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

Medarbetarundersökning mm	2022	2023	2024	Mål	Jämförvärde	Källa
Totalindex i medarbetarundersökningen	81	79		Öka		Årliga medarbetarundersökning
Kvinnor	81	80				
Män	79	78				
Delindex motivation i medarbetarundersökningen	79	78		Öka		Årliga medarbetarundersökning
Kvinnor	81	79				
Män	76	76				
Delindex ledarskap i medarbetarundersökningen	83	82		Öka		Årliga medarbetarundersökning
Kvinnor	86	83				
Män	80	80				
Delindex arbetssituation i medarbetarundersökningen	77	77		Öka		Årliga medarbetarundersökning
Kvinnor	76	76				
Män	79	78				
Delindex övriga viktiga frågor i medarbetarundersökningen	85	81		Öka		Årliga medarbetarundersökning
Kvinnor	86	83				
Män	83	77				
Upplevelsen av förvaltningen som en god arbetsgivare som man rekommenderar	75	71		Öka		Årliga medarbetarundersökning
Andel medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro	18%	18%		Minska		Hypergene
Personalomsättning extern avgång, andel (%), tillsvidareanställda medarbetare	-	-		Mellan 10 och 15%		Årliga medarbetarundersökning
Kvinnor						
Män						
Visstidsanställda månadsavlönade, andel, per mars och november				Minska		Hypergene
Bibliotek Uppsala	-	-				
Fritid Uppsala	-	-				
Uppsala Kulturskolan	-	-				
Konst och Kulturarv	-	-				
KTN Kansli	-	-				

Fritidsverksamhet	2022	2023	2024	Mål	Jämförvärde	Källa
Kostnad fritidsgårdar och allmän fritidsverksamhet, kr/inv						
Kostnad öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb), kr/inv						
Intäkter fritidsgårdar och allmän fritidsverksamhet, kr/inv						
Fritidsgårdar/ungdomsgårdar, antal / 10 000 inv 0-18 år						

Ungdomens hus / allaktivitetshus, antal /
10 000 inv 0-18 år

Antal deltagare i fritidsklubb (registrerade)	2295	2537	Öka	Egen uppföljning
Antal unga som deltar i den riktade fritidsverksamhet	1309	1840/4245	Öka	Egen uppföljning
Öppen verksamhet i kommunal				
Föreningsdriven verksamhet				
Könsfördelning, flickor/pojkar (%)				Egen uppföljning
Öppen fritidsverksamhet i kommunal regi	46/54	45/55	50/50	
Tonårsverksamhet	44/56	42/58	50/50	
Grand	49/51	48/52	50/50	
Allis	19/81	26/74	50/50	
Allaktivitetshus	49/51	46/54	50/59	
Öppen fritidsverksamhet i föreningsregi (flickor/pojkar)	52/48	-	50/50	
Brukarenkät för fritidsverksamhet i kommunal regi				
Allas lika värde, tonårsverksamhet (%) (flickor/pojkar)	98/98	98/94	100/100	Egen uppföljning
Allas lika värde, Fritidsklubb (%) (flickor/pojkar)	98/98	97/99	100/100	
Brukarenkät för fritidsverksamhet i kommunal regi				
Utveckla intressen, tonårsverksamhet (%)	98/96	98/94	100/100	Egen uppföljning
Utveckla intressen, Fritidsklubb (%)	98/97	96/97	100/100	
Brukarenkät för fritidsverksamhet i kommunal regi				
Delaktighet, tonårsverksamhet (%) (flickor/pojkar)	99/96	98/93	100/100	Egen uppföljning
Delaktighet, Fritidsklubb (%) (flickor/pojkar)	95/97	94/94	100/100	
Brukarenkät för fritidsverksamhet i kommunal regi				
Trygghet, Tonårsverksamhet (%), (flickor/pojkar)	100/98	99/97	100/100	Egen uppföljning
Trygghet, Fritidsklubb (%), (flickor/pojkar)	98/98	99/98	100/100	

Kulturskolaverksamhet

Kostnad musik- och kulturskola, bruttokostnad minus intäkter				Egen uppföljning
Kostnad kr/inv	-	-		
Kostnad kr/inv 6-20 år	-	-		
Antal antagna till Uppsala Kulturskolan	-	-		Egen uppföljning
Flickor (%)	55/55	57/57	50/50	
Pojkar (%)	45/45	43/43	50/50	
Elever i avgiftsfri verksamhet inom Uppsala kulturskola				
Antal	386 (635)	746	600	Egen uppföljning
Andel (%) av total antal inv 6-20 år	-	-		
Antal elever i Uppsala kulturskola som deltar i undervisning	279	299	310	Egen uppföljning
Stad (%)	57	59	50	

Gles- och landsbygden (%)	43	41	50	
El Sistema inom Uppsala kulturskolas verksamhet				Egen uppföljning
Antal elever	534	566	565	
Andel platser i El Sistema i det totala antal platser i kulturskolans verksamhet				
Kostnad för El Sistema inom Uppsala kulturskolans verksamhet				
Antal elever i kurser inom Uppsala kulturskola riktade mot elever med funktionsnedsättning	50	50	50	Egen uppföljning
Flickor (%)	15	15	50	
Pojkar (%)	45	35	50	
Antal konserter/föreläsningar inom Uppsala kulturskola				Egen uppföljning
Externa	103	110	105	
Interna	68	60	70	
Antal besökare till konserter / föreläsningar inom Uppsala kulturskolan				uppföljning
Externa				
Interna				
Antal deltagare i Dans Utan krav inom Uppsala kulturskolans verksamhet	25	25	25	Egen uppföljning

Konst och kulturarv	2022	2023	2024	Mål	Jämförvärde	Källa
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 skolor i Uppsala som bokat kulturupplevelse	-	-		Öka		Egen uppföljning
Andel anpassade skolor som tagit del av kommunalt finansierade kulturupplevelser (%)	100	100		100		Egen uppföljning
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
Antal deltagare pedagogiska aktiviteter på Uppsala konstmuseum						
Antal barn i pedagogisk verksamhet på Uppsala konstmuseum	561	2065		Öka		Egen uppföljning
Geografisk fördelning konstnärliga gestaltungsprojekt, avslutade projekt (%)						Egen uppföljning
Innerstad	18	10				
Ytterstad	50	57				
Landsbygd	32	33				
Antal besökare på Biotopia	268804	245465		Öka		Egen uppföljning
Fysiska	24 408	52379				
Digitala	245396	193086				

Antal besökare på Reginateatern		Bibehålla		Egen uppföljning
Fysiska	10 875	17 625		
Digitala	-	-		

Bibliotek Uppsala	2022	2023	2024	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 lån av medier på bibliotek, per 1000 inv.	-	-	-			Egen uppföljning
Kvinnor	-	-	-			
Män						
Antal lån av medier på biblioteken, unga (7-18 år)	134355	167605		Öka		Egen uppföljning
Flickor (%)	66	65		50		
Pojkar (%)	34	35		50		
Antal lån av medier på bibliotek, unga (7-18 år), dividerat med antal invånare i åldersgrupp						Egen uppföljning
Flickor						
Pojkar						
Antal aktiva låntagare på biblioteken (%)	56 416	59 243		Öka		Egen uppföljning
Kvinnor/flickor	64	65		50		
Män/pojkar	36	35		50		
Antal aktiva låntagare på bibliotek, per 1000 inv.						Egen uppföljning
Kvinnor/flickor						
Män/pojkar						
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				
Per 1000 invånare						
Antal besök på biblioteken						Egen uppföljning
Stadsbibliotek						
Bibliotek på landsbygden						
Bibliotek stadsdelar						
Biblioteksbusar						
Antal deltagare i program på Bibliotek (totalt)	9 943	27 443		Bibehålla		Egen uppföljning
Antal vuxna	4 498	11 530		Bibehålla		Egen uppföljning
Kvinnor (%)	73	71		50		
Män (%)	27	29		50		
Antal deltagare i program på Bibliotek (barn) (%)						Egen uppföljning
Flickor						
Pojkar						
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 Boken kommer-låntagare	277	287	Öka	Egen uppföljning
Driftkostnad, kr per invånare				Egen uppföljning
Personaltäthet (antal årsverken) per 1000 invånare				Egen uppföljning
Antal kvadratmeter publika ytor				Egen uppföljning
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka				Egen uppföljning

Övriga indikatorer	2021	2022	2023	Mål	Jämförvärde	Källa
Utsläpp av Co2e totalt (ton)		23,8		Minska		Hållbarhetsportalen
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (A2030)				2030: 100		Miljö-barometern
Barn 10-12 år inskrivna i fritidsklubb, andel (%)				Öka		Egen uppföljning
Andel (%) inkomna synpunkter i form av klagomål och förbättringsförslag från invånare som har hanterats (mottagen, bedömd, återkopplad och avslutad).				Öka		Egen uppföljning
Andel (%) inkomna felanmälningar från invånare som har hanterats (mottagen, bedömd, återkopplad och avslutad).				Öka		Egen uppföljning
Andel (%) förnybart bränsle i kommunala fordon				100		Egen uppföljning
Antal kilometer flygresor inom ramen för kulturnämndens verksamhet, uppdelat på korta resor (under 1000 km) och långa resor (över 1000 km).				Minska		Hållbarhetsportalen
Utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO ₂ e) från flygresor inom ramen för kulturnämndens verksamhet, uppdelat på korta resor (under 1000 km) och långa resor (över 1000 km).				Minska		Hållbarhetsportalen

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden

Datum:
2025-08-19

Diarienummer:
KTN-2025-00071

Handläggare:
Malin Bengtsson

Ekonomisk månadsrapportering kulturnämnden per juli 2025

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

1. **att** ta emot ekonomisk månadsrapport per juli 2025.

Ärendet

Periodens resultat var ett överskott om 10 miljoner kronor, vilket var en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Helårsprognosen som lämnades per mars var ett nollresultat, med ett prognosspann mellan 1 miljon kronor i underskott till 2 miljoner kronor i överskott. Resultatutvecklingen indikerar ett överskott.

Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader, bland annat till följd av vakanser och utmaningar vid rekrytering. Satsningen *Kulturlyftet* har ändrat inriktning sedan budgetarbetet, vilket innebär att tjänster upphandlas för leverans senare under året, istället för att en intern projektorganisation byggts upp genom nyanställningar som tidigare planerats.

Periodens intäkter är högre än budget och beror huvudsakligen på tillkommande bidrag samt ökad försäljning. Ett senarelagt lokaltillträde bidrar till lägre lokalkostnader än budgeterat.

Nämndens investeringsram uppgår till 27 miljoner kronor. Ackumulerat utfall per juli uppgick till 6 miljoner kronor. Enligt helårsprognosen per mars bedömdes investeringarna till 25 miljoner kronor på helårsbasis. Periodens utfall indikerar en lägre investeringsvolym än helårsprognosen.

Ett par av årets större projekt är, förutom investering i offentlig konst, uppbyggnaden av en basutställning för Uppsala slottshistoriska samt inventarier till det nya konstmagasinet.

Föredragning

Resultaträkning för perioden januari till juli 2025 redovisas i tabellen nedan. Belopp i miljoner kronor. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Intäkter och kostnader exklusive förvaltningsinterna poster	Periodens utfall 202501–202507	Periodens budget 202501–202507	Periodens avvikelse	Helårsprognos 202503	Budget helår
Intäkt av avgifter, hyror, försäljning	17	16	2	32	30
Erhållna bidrag och övriga intäkter	11	8	2	19	15
Summa verksamhetens intäkter	28	24	4	51	44
Lämnade bidrag & köp av huvudverksamhet	-85	-86	1	-102	-103
Personalkostnader	-132	-135	4	-242	-245
Lokalkostnader	-59	-60	1	-104	-104
Materialkostnader	-12	-13	1	-26	-22
Övriga kostnader	-24	-23	-1	-51	-43
Internt fördelade kostnader	-25	-25	0	-42	-42
Summa verksamhetens kostnader	-336	-342	5	-566	-559
Avskrivningar	-6	-7	0	-12	-12
Finansiella poster	-3	-4	0	-6	-6
Summa nettokostnader inkl finansiella poster	-318	-328	10	-534	-534
Kommunbidrag	328	328	0	534	534
Resultat	10	0	10	0	0

Periodens resultat var ett överskott om 10 miljoner kronor, vilket var en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för personal samt högre intäkter än budgeterat.

Förvaltningen har haft flera vakanta tjänster under året. Några av dessa har tillsatts, om än senare än planerat. Rekryteringsinsatser pågår, bland annat för att stärka bemanningen och möjliggöra utökade öppettider på allaktivitetshuset. Den ökande komplexiteten i samhället medför utmaningar som kräver högre kompetens hos medarbetare.

Inom kulturverksamheten har satsningen *Kulturlyftet* ändrat inriktning sedan budgetarbetet, vilket innebär att tjänster upphandlas för leverans senare under året, istället för att en intern projektorganisation byggts upp genom nyanställningar som tidigare planerats.

Periodens intäkter är högre än budget, främst till följd av tillkommande bidrag samt ökad försäljning. De högre intäkterna möjliggör bland annat utökad projektverksamhet. Av Reginateaterns ökade försäljningsintäkter tillfaller merparten gästspelsartister, i enlighet med gällande avtal.

Lokalkostnaderna för perioden var lägre än budget, vilket bland annat beror på att tillträdet till centralpaviljongen på Karl-Johansgården har senarelagts.

Åtgärder planeras för att stärka trygghets- och säkerhetsnivån på fritidsklubbar, fritidsgårdar och allaktivitetshus genom förbättrad kommunikation i händelse av kris och allvarliga incidenter.

Helårsprognosen som lämnades per mars var ett nollresultat, med ett prognosspann mellan 1,0 miljon kronor i underskott till 2,0 miljoner kronor i överskott. Resultatutvecklingen indikerar ett överskott.

Investeringar

Tabellen nedan visar uppföljning av investeringar per verksamhetsområde. Belopp i miljoner kronor. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Investeringar	KF-beslut 2025	Periodens utfall 202501–202507	Periodens utfall 202401–202407	Helårsprognos 202503
Kulturverksamhet	24	6	10	22
varav offentlig konst (1 %-riktlinje)	15	3	5	15
Fritidsverksamhet	2	0	1	2
Öppen fritidsverksamhet	1	0	0	1
Summa	27	6	11	25

Nämndens investeringsram uppgår till 27 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor är reserverade för offentlig konst. Ackumulerat utfall per juli uppgick till 6 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 23 procent av budget. Enligt helårsprognosen per mars bedömdes investeringarna uppgå till 25 miljoner kronor på helårsbasis. Periodens utfall indikerar en lägre investeringsvolym än helårsprognosen.

Ett par av årets större projekt är, förutom investering i offentlig konst, uppbyggnaden av en basutställning för det nya museet Uppsala slottshistoriska samt inventarier till det nya konstmagasinet.

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör