

Handläggare
Strömberg Annika

Datum
2016-12-03
Rev 2016-12-06

Diarienummer
KTN-2016-0394

Kulturnämnden

Verksamhetsplan och budget 2017

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget 2017 för kulturnämnden,

att överlämna antagen verksamhetsplan till kommunstyrelsen, samt

att fördela den av kommunstyrelsen anvisade statliga schablonersättningen för arbete med nyanlända så att 75 procent av ersättningen tilldelas Fritid Uppsala och 25 procent reserveras för annat arbete inom ramen för kulturnämndens ansvarsområde med syfte att uppnå målen i antagen handlingsplan (KSN-2016-0068).

Sammanfattning

Nämndens förslag till verksamhetsplan och budget har tagits fram utifrån det övergripande styrdokumentet Mål och budget 2017-2019 som kommunfullmäktige fastställde i november 2016. Förvaltningen har även utgått från majoritetens formulerade politiska plattform samt tagit hänsyn till kvarvarande och pågående åtgärder från nämndens verksamhetsplan 2016. Den politiska plattformen i nämndens verksamhetsplan för 2017 tydliggör nämndens politik för mandatperioden. Nämndens åtgärder anger vilka insatser nämnden kommer att genomföra under 2017 för att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag till nämnden. Kommunstyrelsen har dessutom i särskild ordning beslutat tilldela kulturnämnden 10 procent av den statliga schablonersättning Uppsala kommun kommer att få under år 2017 för arbete med nyanlända.

Ärendet

Förvaltningen har utifrån den politiska inriktningen i det övergripande styrdokumentet Mål och budget 2017-2019 utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för kulturnämnden för år 2017.

Verksamhetsplanen ska vara ett aktiverande dokument som visar hur nämnden avser uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag till nämnden. Verksamhetsplanen anger vilka åtgärder nämnden ska genomföra under 2017. Åtgärderna synliggör nämndens satsningar och prioriteringar inom nämndens ansvarsområde. Förväntade effekter av åtgärderna finns också angivna. Planen ska vägleda förvaltningen i dess arbete under verksamhetsåret 2017.

Verksamhetsplanen innehåller även nämndens ekonomiska ramar och budget. Kulturnämnden har av kommunfullmäktige tilldelat ett kommunbidrag om 298 011 tkr varav 1 000 tkr är reserverat för implementering av Uppsala kommuns biblioteksplan och 6 500 tkr för kulturverksamhet för barn. Kommunfullmäktige har också beslutat överföra 4 645 tkr från idrott- och fritidsnämnden till kulturnämnden för drift av allaktivitetshuset. Kommunstyrelsen har dessutom i särskild ordning beslutat tilldela kulturnämnden 10 procent av den statliga schablonersättning Uppsala kommun kommer att få under år 2017 för arbete med nyanlända. För arbetet med mottagande av nyanlända och asylsökande i Uppsala kommun har kommunstyrelsen antagit en handlingsplan (KSN-2016-0068).

Planen innehåller ingen separat uppföljningsplan utan förvaltningen avser återkomma med ett förslag till en sådan i början av 2017. Verksamhetsplanen kommer att följas upp framförallt i samband med del- och årsbokslut.

Under arbetet med att ta fram ett förslag till verksamhetsplan har förvaltningen genomfört omvärldsanalyser. Analyserna har utmynnat i en förvaltningsgemensam riskanalys och ett riskregister har utarbetats.

Resultatet av dessa processer har redovisats för nämnden vid ett seminarium den 20 oktober 2016. De risker som bedömts som extra allvarliga om de inträffar har tagits om hand antingen i nämndens verksamhetsplan eller i nämndens internkontrollplan för 2017.

Kulturförvaltningen

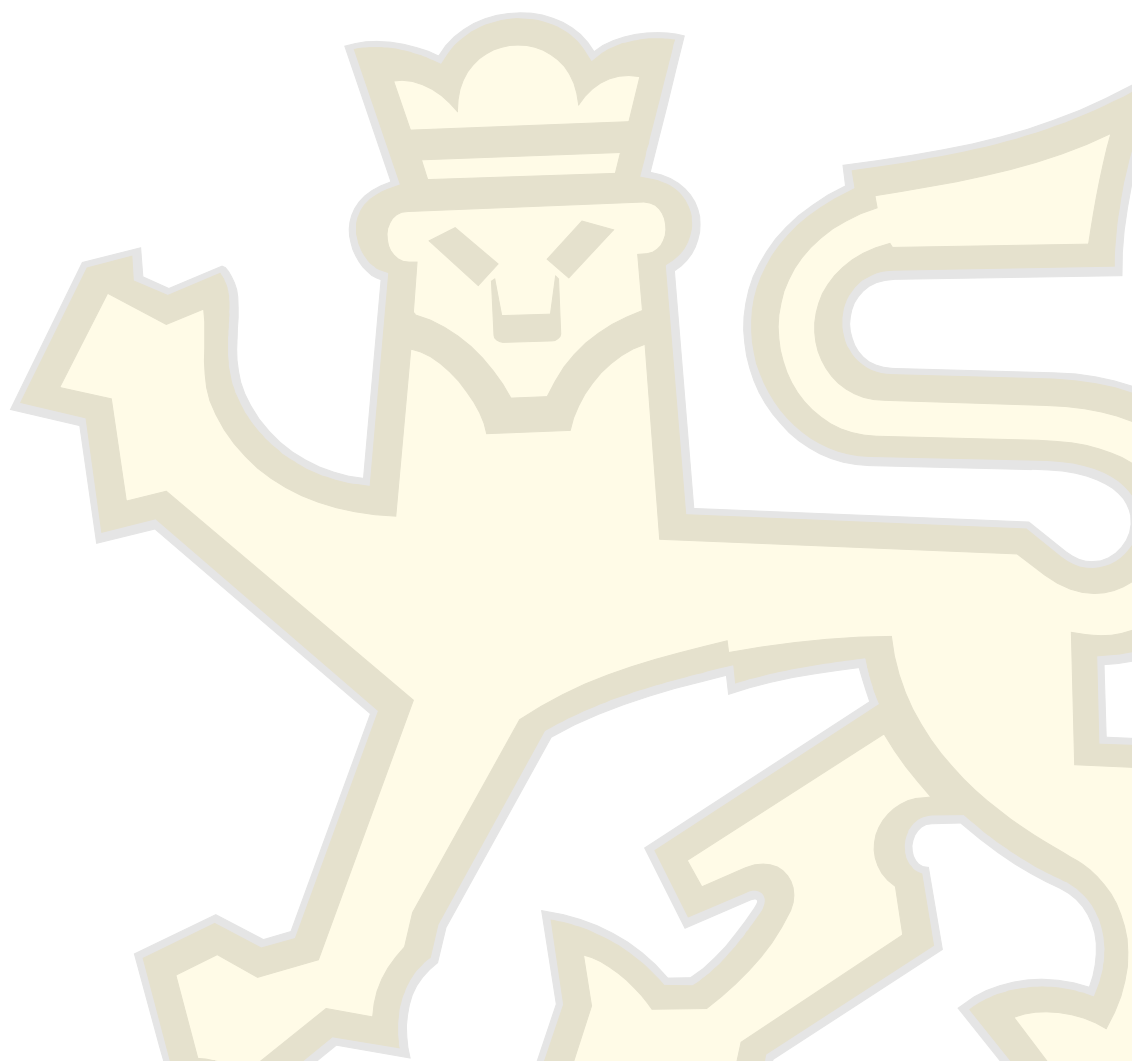
Sten Bernhardsson
Direktör, chef för kulturförvaltningen

Bilaga 1 Fördelning av kulturnämndens kommunbidrag år 2017
Bilaga 2 Styrdokument
Bilaga 3 Nyckeltal

Verksamhetsplan och budget 2017

För kulturnämnden

Ett aktiverande dokument som kulturnämnden
fattade beslut om den 15 december 2016



Innehållsförteckning

Inledning.....	4
Nämndens uppdrag.....	4
Omvärld och förutsättningar	4
Politisk plattform.....	5
I Uppsala tar vi vara på nyfikenheten och lusten att skapa hos barn och unga.....	6
I Uppsala finns möjligheter för alla att utveckla sin kreativitet.....	7
I Uppsala blomstrar kulturlivet	7
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget.....	8
Inriktningsmål	9
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1	9
Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	9
Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.....	9
Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.	10
Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.	10
Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan.....	11
Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.	11
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2	12
Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.....	12
Uppdrag: Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.....	12
Uppdrag: Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Södra staden. (KTN och IFN, IFN har samordningsansvaret).....	13
Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.	13
Uppdrag: Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet. (KS, KTN, GSN och PBN. KTN har samordningsansvar).....	13
Uppdrag: Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid. (KTN, IFN, Sportfastigheter, Fyrishov, UKK och Stadsteatern)	14
Uppdrag: Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna. (KTN)	16

Uppdrag: Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris.....	17
Uppdrag: Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter. (GSN, KTN och KS. KTN har samordningsansvaret).....	17
Uppdrag: Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter. (KTN, KS och USAB)	17
Uppdrag: Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.....	18
Uppdrag: Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden. (KTN, KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen)	19
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3	19
Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart	19
Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.	20
Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.	20
Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning.	21
Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.	21
Uppdrag: Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet. (KTN, ÄLN, OSN, SCN, UBN och KS).....	21
Uppdrag: Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler. (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter)	22
Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050	22
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4	23
Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna	23
Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.	23
Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.....	23
Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga. (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN).....	24
Uppdrag: Utveckla barn- och ungas möjlighet att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturell allemansrätt/kulturgaranti. (KTN, UBN)	24
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5	25

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	25
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6	26
Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande	26
Uppdrag: Implementera biblioteksplan för att stärka barns egna språk. (UBN och KTN)	27
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7	27
I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov	27
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8	28
Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	28
Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.....	28
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9	29
Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	29
Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.	29
Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.....	30
Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.	31
Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.	31
Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.	32
Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen	32
Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön	33
Uppdrag: Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.....	33
Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.....	34
Statsbidrag 2017.....	34
Budget 2017	35
Nämndens driftbudget.....	35
Nämndens investeringar.....	36

Inledning

Nämndens uppdrag

Kulturnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden fördelar stipendier, bidrag och annat stöd till kulturliv, kulturevenemang, folkbildning, nationella minoriteter och ansvarar för folkbiblioteksverksamhet, kommunens museer och kulturscener, konstnärliga gestaltungsprojekt, konstinköp och konstsamlingar. Nämnden stödjer ungdomars egna initiativ och ansvarar för fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, övrig fritidsverksamhet för barn och unga samt kultur- och musikskola. Kulturmiljö- och kulturarvsfrågor samt stöd till bygdegårdar ingår också i nämndens ansvarsområde.

Omvärld och förutsättningar

Under hösten 2016 har omvärldsanalys och riskinventering genomförts som en del av verksamhetsplaneringen 2017. Följande omvärldsfaktorer och risker har identifierats inom kulturnämndens ansvarsområde år 2017 och framåt:

- *Demografi - Uppsalas expansion*

Snabb och expansiv utveckling med nya bostadsområden och ökad befolkning samt att Uppsala välkomnar ett stort antal nyanlända. Det kan bland annat leda till fler besök till befintlig verksamhet och lokaler, ökad efterfrågan på kultur- och fritidsverksamhet, ökat behov av tjänster, anpassning av befintligt utbud, krav på nya tjänster och lokaler, samt ökade krav på aktiv och snabb omvärldsbevakning och dynamisk förändringsförmåga.

- *Förändrade krav på service, tillgänglighet och utbud*

Individuella krav på service och utbud samt föränderliga kulturvanor och nya behov ger en värderingsförskjutning där allt fler intresserar sig för nya företeelser. Tjänster blir dyrare medan varor blir billigare. Det kan bland annat leda till önskemål om mer avancerade tjänster samt service och utbud dygnet runt, veckans alla dagar, året runt.

- *Ökad polarisering av inkomster, hälsa, utbildning och åsikter*

Ökad upplevd rädsla att gå ut, särskilt kvällstid, kan leda till minskat deltagande i kultur- och fritidsverksamheter. Den sociala oron ökar samtidigt som den faktiska och upplevda ohälsan hos framförallt barn och unga ökar. Det kan bland annat leda till att klyftan ökar mellan de som tar del av kultur- och fritidsverksamhet och de som aldrig deltar samt att stora behov inom andra politikområden kan leda till minskade resurser till kultur- och fritidsverksamhet.

- *Teknisk utveckling/digitalisering*

Nya användarmönster, till exempel ständigt uppkopplade medborgare och ökad konkurrens från kommersiella aktörer. Det kan bland annat leda till ökade krav på kultur- och fritidsverksamheten att tillhandahålla snabba, säkra och relevanta digitala tjänster samt ökade krav från medborgare att verksamheterna ska tillhandahålla stöd på individnivå.

- *Kompetensförsörjning*

Kultur- och fritidssektorn har stora behov av medarbetare med specifik kompetens inom såväl kultur- och fritidsområdet som med annan utbildningsbakgrund. Nyckelkompetenser är eftertraktade på arbetsmarknaden och prioriterar ofta att arbeta inom andra sektorer med

bättre villkor. Unga medarbetare är mycket rörliga på arbetsmarknaden och väljer ofta att byta arbete. Återväxten inom det fria kulturlivet är sårbar. Det kan bland annat leda till att det kan bli svårt att behålla och rekrytera nyckelkompetenser samt vara svårt att skapa goda förutsättningar för att kultur- och fritidssektorn utvecklas på ett positivt sätt.

- *Nya administrativa gränser*

Kultur- och fritidssektorn är beroende av samarbeten på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Kultursamverkansmodellen har påverkat fördelningen av statliga medel till regional kulturverksamhet och förslaget att skapa storregioner kan komma att påverka kultur- och fritidssektorn. Det kan bland annat leda till att nya resurser kan tillföras kultur- och fritidsverksamhet i Uppsala kommun men också att omprioriteringar kan ske som påverkar Uppsala negativt.

Politisk plattform

Kulturnämndens övergripande målsättning är att alla som bor i Uppsala kommun ska ha goda möjligheter att utöva och uppleva kultur, samt att tillskapa meningsfulla fritidssysselsättningar för barn och unga i kommunen. De verksamheter nämnden driver och finansierar syftar till att främja goda livsbetingelser för alla som växer upp och lever i Uppsala kommun, och lägger grunden till ett samhälle präglat av kreativitet, bildning och innovationskraft. Uppsala ska vara en kommun som många vill besöka, bo och arbeta i. Nämnden vill bidra till ett hållbart samhälle, en positiv stads- och landsbygdsutveckling samt att stärka de mänskliga rättigheterna.

På väg mot denna övergripande målsättning ser nämnden följande målbild framför sig för den kommande Mål och budget-perioden:

- Uppsala är en mer kreativ kommun, genom att nya möjligheter skapats för såväl barn, unga som vuxna till att skapa och till att ta del av vad andra skapar. Kulturnämnd och -förvaltning spelar en viktig roll i detta arbete, genom en kontinuerlig och strukturerad omvärldsanalys som tar vara på goda idéer från olika håll och ger dem spridning. Ett kulturpolitiskt program har tagits fram i dialog med utövare, kulturintresserade och föreningslivet.
- Kulturnämnden är en föregångare när det gäller att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter inom sitt verksamhetsområde, och stödjer kulturlivets roll som pådrivare för ett öppet samhälle präglat av humanitet och tolerans för människors olikheter. Barnkonventionen är en viktig utgångspunkt och alla beslut analyseras utifrån ett barnperspektiv.
- I Uppsala kommun är bevarandet och utvecklandet av representativa byggnader, sammanhängande områden och industriminnen från olika epoker en central del av samhällsplaneringsarbetet. Kulturmiljöarbetet utgår från att dagens Uppsala är präglat av sin historia och av den historia dess invånare burit med sig. Vårnandet och utvecklandet av kulturarven kombineras med ett aktivt arbete för att utveckla kulturlivet i stadsbyggnadssammanhang.

I Uppsala tar vi vara på nyfikenheten och lusten att skapa hos barn och unga

- Möjligheterna för barn och unga i Uppsala kommun att få möjlighet att skapa och utveckla sin kreativitet har ökat. Detta främjar ett livslångt engagemang och förebygger sociala problem och extremism. Satsningar på kultur- och fritidsverksamhet ses som viktiga sociala investeringar, och som en viktig del av folkhälsoarbetet. Kulturförvaltningen har en god omvärldsbevakning av utvecklingen i bostadsområdena, ungdomskulturen och föreningslivet. Vi ligger före, vet vad som är på gång och initierar verksamhet med utgångspunkt i barn och ungas egenartade behov. Förvaltningen samverkar med etablerade föreningar och hjälper dem att utvecklas. En kontinuerlig dialog bedrivs med föreningar, skol- och fritidspersonal, socialtjänst och polis som en del i det förebyggande arbetet.
- En betydande andel av befolkningen mellan 6 – 20 år deltar i kulturskoleverksamheter som ger barn och unga möjlighet att arbeta med olika estetiska uttryckssätt på sin fria tid. Verksamheterna genomförs av flera olika aktörer och omfattar ett flertal kulturella genrer och finns på många platser i kommunen - såväl runt om i stadsdelarna som i orterna på landsbygden. Avgifterna har sänkts för att reducera trösklarna och särskilda satsningar och projekt bedrivs för att aktivt motverka social snedrekrytering.
- Kulturupplevelser är en naturlig del av skoltiden, och kultur- och utbildningsnämnderna har gemensamt sjösatt en modell för kulturell allemansrätt som gör att barn och unga i grundskola och gymnasium har rika möjligheter att ta del av teaterföreställningar, konstutställningar med mera inom ramen för skoldagen - både genom att besöka kulturverksamheter, genom att kulturarbetare kommer till skolan och genom att kulturens del av den ordinarie undervisningen har ökat.
- Fritidsklubbar och -gårdar i Uppsala kommun är kreativa mötesplatser, där unga människor har möjlighet att skapa i olika former såsom musik, konst, dans och drama. Den öppna fritidsverksamheten sker i samarbete med kulturskolan, kulturinstitutioner, föreningar och studieförbund, ger möjligheter att pröva på och se vad som finns. Verksamheten syftar till att skapa vägar till andra aktiviteter och till att stärka deltagarnas kulturella kapital.
- I Uppsala är tillgängligheten till, och informationen om aktiviteter på barn och ungas fria tid väldigt omfattande. Spridningen av information om utbudet som finns är god och prioriteras. Barn och unga ges verktyg att starta egna föreningar och verksamheter.

I Uppsala finns möjligheter för alla att utveckla sin kreativitet

- Det finns ett levande kulturliv i hela kommunen. Ett uppsökande och lösningsfokuserat arbetssätt används för att kartlägga behov, inspirera och uppmuntra eldsjälar samt ge råd och stöd till etablerade och nya kulturföreningar. Kommunens olika aktörer samverkar för att underlätta för föreningslivet. Studieförbunden spelar en än viktigare roll för den kulturella infrastrukturen och det livslånga lärandet i Uppsala, och samverkan mellan kommun och studieförbund är utvecklat så att man i än större utsträckning arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
- I Uppsala kommun finns fler levande kulturmötesplatser i form av samlings- och kulturlokaler. Etablerade kulturcentra är utvecklade och nya har tillkommit på de platser där behoven är som störst, och genom att ta tillvara befintliga bibliotek, fritidsgårdar, bygdegårdar med mera. Samverkan med skolorna kring lokaler för kultur- och fritidsverksamhet är stärkt.
- Biblioteken är utvecklade till mer demokratiska mötesplatser. Det läsfrämjande uppdraget har utvecklats och ett uppsökande arbetssätt i samverkan med föreningslivet för att nå ut brett med det läsfrämjande arbetet är en självklarhet. Fasta och mobila biblioteksresurser är utvecklade med sikte på dagens och morgondagens Uppsalabors behov. Kommunen spelar en central roll för att stödja eldsjälar och erbjuder stöd till läsfrämjande verksamhet på arbetsplatser, i föreningslokaler och i bostadsområden.
- Kommunikationen av den kulturverksamhet som bedrivs av Kulturnämnden och av externa aktörer med finansiering från nämnden är avsevärt förbättrad, och når därmed ut bättre till Uppsalaborna.
- Fler kulturaktiviteter och -evenemang än idag finns i Uppsala kommun, och befintlig verksamhet är utvecklad. Uppsalabornas kunskap om kommunens kulturkalendarium har öka, och fler aktörer deltar i att sprida evenemangen.
- Kultur- och fritidsaspekterna är centrala i all samhällsplanering i Uppsala, och ses som självklara inför utvecklingen av nya och etablerade bostadsområden.

I Uppsala blomstrar kulturlivet

- Uppsala kommun kännetecknas av ett vitalt kulturliv som ligger före, spänner bågen, sticker ut hakan och vågar vara samhällskritisk. Här spelar kulturinstitutionerna en viktig roll, liksom stödet till fria kulturutövare. Kommunen underlättar för kulturarbetarna, tar del av initiativ och hjälper till att öppna dörrar bland annat till lokaler. Kommunen är också en förebild genom att erbjuda ersättningar i enlighet med rekommendationerna från kulturarbetarnas organisationer.

- Konsten utgör en större del av Uppsalabornas liv, genom fler offentliga konstverk i stadsdelar och i tätorter på landsbygden och en mer levande medborgerlig dialog kring konsten och dess plats i samhällsutvecklingen. Uppsala är färggrannare och konsten tar en aktiv roll i stadsdelsutvecklingen. Fler utställningslokaler har tillskapats genom nya samarbeten med aktörer runt om i kommunen.
- Uppsalas kulturinstitutioner är än mer levande och Kulturnämndens stöd till institutionernas utveckling har lett till verksamhetsutveckling och möten med nya målgrupper. Både inom lokalerna och på olika håll i kommunen genom en etablerad "pop-up-verksamhet" i stads- och kommundelar där tillfälliga verksamheter hittar ut till nya grupper som därmed också får upp ögonen för institutionernas verksamhet. Kulturinstitutionerna spelar en viktig roll till att uppmuntra till eget skapande och DIY-verksamhet.
- En större andel av Uppsalas befolkning besöker de kommunala kulturinstitutionerna, till följd av institutionernas egen verksamhetsutveckling, fri entré och en mer aktiv och målgruppsinriktad kommunikation.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017-2019. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom:

- Inriktningsmål
- Uppdrag
- Statsbidrag
- Budget

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll.

Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet samt genom månadsuppföljning.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Inriktningsmål	Handlar om kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier.
Uppdrag	Handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdraget.

Budget	Nämndens budget utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.
Nämndens åtgärder	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i ett befintligt styrdokument som program, handlingsplan eller liknande.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag samt nämndens åtgärder

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och social trygghet. När fler Uppsalabor kommer i arbete, förbättras också förutsättningarna för att trygga välfärden för invånarna. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Uppsala är en kommun där företag ges förutsättningar att starta och växa. Kommunens upphandling ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Uppsala divesterar och bidrar till klimatomställningen genom att fasa ut fossila värdepapper. Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

Nämndens indikatorer:

- Antalet ansökningar om externt stöd

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Kartlägga inom vilka områden nämndens verksamheter har extern finansiering.	Sammanställning och överblick över externa intäkter. Underlag för att identifiera eventuella nya områden och samarbetsparter för ökad extern finansiering.	Rapport till nämnden under 2017.	Näringslivsprogram. Policy för sponsring.

Öka andelen extern finansiering inom kommunens kultur- och fritidsverksamhet.	Ökade resurser inom kultur- och fritidsområdet.	Del- och årsbokslut.	
Initiera och vara öppen för samarbeten och samverkan med externa aktörer för att öka stödet till kultur och fritid samt vid behov ge kompetensstöd och rådgivning åt externa aktörer.	Fler samarbeten och ökade resurser inom kultur- och fritidsområdet.	Del- och årsbokslut	

Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.

Nämndens indikatorer:

- Andel flickor som deltar i öppen fritidsverksamhet

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Jämställdhetsanalys av fritidsverksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv.	Bättre beslutsunderlag för att uppnå ökad jämställdhet inom fritidsverksamheten.	Rapport till nämnden under året.	CEMR
Med stöd av genomförda jämställdhetsanalyser genomföra åtgärder som gör att alla oavsett kön erbjuds jämlika villkor för att delta i fritidsverksamheten.	Ökade förutsättningar för jämställdhet inom kulturnämndens ansvarsområde	Del- och årsbokslut	CEMR

Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.

Nämndens indikatorer:

- Framtagen strategi

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Jämställdhetsanalys av satsningen på Gränby kulturcentrum.	Strategi och metoder för att utveckla ett kulturcentrum i Gränby utifrån ett jämställdhetsperspektiv med målet att skapa ett jämställt kulturcentrum i Gränby	Del- och årsbokslut	CEMR

Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan.

Nämndens indikatorer:

- Förslag till planer

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Infrastrukturplan för kultur- och fritidsverksamhet med tidsperspektivet år 2030 och år 2050	Planen ska ge vägledning för långsiktig planering av hur och var nämndens resurser ska fördelas.	Årlig revidering i samband med verksamhetsplanens antagande.	Kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016, Översiktsplan, Innerstadsstrategi, Landsbyggsprogram CEMR
Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidsverksamhet åren 2017-2021.	Lokalförsörjningsplanen ska vara ett redskap för att garantera att de verksamheter nämnden ansvar för har ändamålsenliga, tillgängliga och resurseffektiva lokaler med optimal placering.	Årlig revidering i samband med verksamhetsplanens antagande.	Kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016, Infrastrukturplan för kultur- och fritidsverksamhet med tidsperspektivet år 2030 och år 2050
Långsiktig investeringsplan för verksamhetsnära investeringar inom kultur- och fritidsverksamheten för åren 2017 - 2021	Bättre planerings- och beslutsunderlag för prioriteringar.	Årlig revidering i samband med verksamhetsplanens antagande.	Infrastrukturplan för kultur- och fritidsverksamhet med tidsperspektivet år 2030 och år 2050
Investeringsplan för offentlig konst för åren 2017 - 2021.	Bättre planerings- och beslutsunderlag för prioriteringar inom området.	Årlig revidering i samband med verksamhetsplanens antagande.	Översiktsplan. Innerstadsstrategi, Infrastrukturplan för kultur- och fritidsverksamhet med tidsperspektivet år 2030 och år 2050

Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.

Nämndens indikatorer: Indikator saknas

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Planering och genomförande av åtgärder tillsammans med KS och övriga nämnder.	Förbättrad lokalsamverkan. Ökad medvetenheten hos nämnder och bolag om behovet av en modell för lokalsamverkan som även	Del- och årsbokslut	Översiktsplan. Innerstadsstrategi, Nämndens Infrastrukturplan för kultur- och

	omfattar externa parter inom nämndens ansvarsområde.		fritidsverksamhet med tidsperspektivet år 2030 och år 2050, Nämndens investeringsplan Nämndens lokalförsörjningsplan
--	--	--	--

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Uppsala är nyskapande och utmanande. Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Idrott, fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Samarbeten med Uppsalas universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande. Grön affärsutveckling främjas.

Uppdrag: Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.

Nämndens indikatorer:

- Antalet nya och utvecklade tjänster inom kulturnämndens verksamhet

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Aktivt söka samarbeten för att utveckla effektivare och smartare tjänster med hjälp av ny teknik.	Ökad tillgänglighet till kultur- och fritidsverksamhet. Ökad attraktionskraft och mer uppmärksamhet åt kultur- och fritidsverksamhet.	Del- och årsbokslut.	Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering
Främja insatser som ökar tillgängligheten och möjligheten att överblicka och hantera stora mängder geografiska data (GIS-data) inom nämndens verksamhets- och ansvarsområden	Ökad samverkan mellan förvaltningar vilket skapar effektivare beredning och processer	Del- och årsbokslut.	Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering

Uppdrag: Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Södra staden. (KTN och IFN. IFN har samordningsansvaret)

Nämndens indikatorer:

- Förslag till plan

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Ta fram en plan för infrastruktur för kultur- och fritidsverksamhet i Södra staden i samarbete med idrotts- och fritidsnämnden.	Plan som ger förutsättningar för bättre beslutsunderlag.	Del- och helårsbokslut	Översiktsplan, Nämndens Infrastrukturplan för kultur- och fritidsverksamhet med tidsperspektivet år 2030 och år 2050, Nämndens lokalförsörjningsplan

Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.

Nämndens indikatorer:

- Antal gemensamma kommunikationsinsatser

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala inom kulturförvaltningen.	Ökat genomslag av Uppsalas platsvarumärke.	Del- och årsbokslut	Varumärkesplattform
Utveckla kommunikationen om kultur- och fritidsverksamheten i samarbete med interna och externa aktörer.	Ökad kännedom om utbud och verksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Stärkt varumärke.	Del- och årsbokslut.	Näringslivsprogram för Uppsala kommun, Varumärkesplattform

Uppdrag: Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet. (KS, KTN, GSN och PBN. KTN har samordningsansvar)

Nämndens indikatorer:

- Förslag till kommungemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Leda det kommundemensamma arbetet med att ta fram en strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet tillsammans med övriga berörda nämnder. (Ersätter tidigare uppdrag från KF att ta fram ett kulturmiljöprogram)	Strategidokument. Ökad förståelse för vilken kunskap som behövs i planeringssammanhang samt verktyg för att hantera de allt större kraven på kvalitativa medborgardialoger inom kulturmiljöområdet.	Del- och årsbokslut.	Översiktsplan, Landsbygdsprogram

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid. (KTN, IFN, Sportfastigheter, Fyrishov, UKK och Stadsteatern. IFN har samordningsansvaret.)

Nämndens indikatorer:

- Andel skolor som tar del av konstmuseets verksamhet

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Utveckla dialogen med berörda nämnder och bolag för att ge ökade förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur och fritid i hela kommunen.	Utvecklad samverkan. Mer jämlik, jämställd och tillgänglig kultur.	Del- och årsbokslut.	CEMR, Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar, Landsbygdsprogram
Öka den fysiska tillgängligheten i Uppsalas kulturutbud.	Inventering av tillgänglighet till lokaler. Ökad fysisk tillgänglighet till kulturutbud och kulturverksamhet.	Dialog med berörda föreningar och intresseorganisationer inom området. (HSO)	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar, Kulturnämndens lokalförsörjningsplan
Framtagande av kulturpolitiskt program i dialog med andra nämnder och berörda bolag.	Uppdaterat måldokument för kulturområdet.	Del- och årsbokslut.	Kommunfullmäktigeuppdrag 2014, kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016
Delta i det kommundemensamma arbetet ECCAR/städer mot rasism. Utifrån kommundemensam plan ta fram en plan för nämndens arbete med fred, demokratifrågor, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.	Minskad diskriminering. Ökad inkludering. Plan för samlat kulturpolitiskt grepp om en betydelsefull profilfråga för Uppsala kommun.	Del- och årsbokslut.	Handlingsplan städer mot rasism

Utreda framtida konstverksamhet och lämna förslag till framtida lokalisering av Uppsala konstmuseum.	Förslag till utveckling inom konstområdet	Del- och årsbokslut.	Kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016
Särskilt fokus på skolor i stadens yttreområden inom den konstpedagogiska verksamheten i egen regi.	Fler barn och unga från stadens ytterområden tar del av Uppsala konstmuseums verksamhet.	Del- och årsbokslut.	Kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016
Ökad tillgänglighet till Uppsala konstmuseum.	Fler personer besöker och tar del av verksamheten som erbjuds av Uppsala konstmuseum.	Del- och årsbokslut.	Kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016
Egenregiverksamheterna utformar arbetsmetoder och erbjuder verksamhet som motsvarar behoven hos asylsökande.	Utvecklad service och bemötande till asylsökande.	Del- och årsbokslut.	Kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016
Föreningar och andra aktörer med stöd från kulturnämnden som erbjuder anpassade kulturaktiviteter för funktionsnedsatta ska erbjudas stöd och utbildning.	Ökat stöd och utbildning till föreningar och privata aktörer.	Del- och årsbokslut.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar
Fritidsklubbar, fritidsgårdar och kulturskola ska vara tillgängliga för alla barn och ungdomar.	Ökad tillgänglighet till kultur- och fritidsverksamhet för alla barn och ungdomar.	Del- och årsbokslut.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar, Barnkonventionen artikel 31, CEMR
Förslag till så kallad Pop-up-kulturverksamhet i stadsdelar och på landsbygden.	Förslag som på sikt leder till ökade möjligheter för fler grupper att upptäcka och ta del av kulturverksamhet.	Del- och årsbokslut.	Kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016
Öka möjligheten att utöva och uppleva kultur och fritid på landsbygden.	Ökad tillgång till kultur- och fritid på landsbygden	Del- och årsbokslut.	Landsbygdsprogram
Genomlysning av mobila biblioteksverksamheten.	Genomlysning av mobil biblioteksverksamhet.	Del- och årsbokslut.	Handlingsplan för landsbygdsprogram, Biblioteksplan för Uppsala kommun, kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016
Utveckling av uppsökande och läsfrämjande biblioteksarbete.	Ökade möjligheter för fler människor att ta del av litteratur.	Del- och årsbokslut.	Biblioteksplan för Uppsala kommun, kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016
Bibliotek på landsbygden	Mer tillgänglig	Del- och årsbokslut.	Landsbygdsprogram,

görs ännu mer tillgängliga genom meröppet (dvs bibliotek som kan användas även under tider då biblioteket inte är bemannat med personal).	biblioteksverksamhet på landsbygden.		Biblioteksplan för Uppsala kommun, kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016
Särskild satsning på offentlig konst på landsbygden	Mer offentlig konst i förskolor och skolor på landsbygden.	Del- och årsbokslut.	Landsbygdsprogram
Kultur- och fritidsverksamheterna ska arbeta för att informera på ett sätt som når alla oavsett kön och funktionsnedsättningar.	Utvecklad kommunikation och bättre bemötande oavsett kön eller funktionsnedsättning	Del- och årsbokslut. Enkät under året.	CEMR, Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar,
Alla avdelningar inom kulturförvaltningen ska aktivt arbeta utifrån CEMR-deklarationen.	Ökad jämställdhet inom kultur- och fritidsområdet som nämnden ansvarar för. Medborgarna som tar del av kulturnämndens verksamhet upplever en ökad jämställdhet.	Del- och årsbokslut. Enkät under året.	CEMR

Uppdrag: Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna. (KTN)

Nämndens indikatorer:

- Fler aktiviteter i lokalerna i Gränbyskolan på fritiden under våren 2017
- Ett kulturcentrum har startat under hösten 2017

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Ett nytt kulturcentrum skapas i befintliga lokaler och med utgångspunkt i befintlig verksamhet i Gränby, i dialog med Gränbyborna	Kulturcentrum i Gränby.	Delårs- och årsbokslut.	Handlingsplan för mottagande av nyanlända och asylsökande
Befintliga kulturcentra ses över och utvecklas och förvaltningen återkommer med förslag till åtgärder för att stärka möjligheterna att utöva och uppleva kultur och fritid i respektive stadsdel.	Översyn. Ökade möjligheter att uppleva och utöva kultur och fritid i stadsdelarna.	Delårs- och årsbokslut.	Delvis kvarvarande uppdrag från kulturnämndens verksamhetsplan 2016
Ökad samverkan med och medverkan av civila samhället och enskilda medborgare i kommunens kulturcentra.	Ökad samverkan med civila samhället och ideella föreningar. Ökad medverkan av civila	Del- och årsbokslut.	

	samhället och ideella föreningar i kulturcentra.		
--	--	--	--

Uppdrag: Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris.

Nämndens indikatorer: Indikator saknas

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Delta i förberedelserna av kommunens åtagande avseende världsarvsansökan.	Tydliggjord roll- och ansvarsfördelning inom kommunen. Säkrad tillgång till aktuell information om ansökningsprojektet.	Delårs- och årsbokslut.	Översiktsplan

Uppdrag: Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter. (GSN, KTN och KS. KTN har samordningsansvaret.)

Nämndens indikatorer: Indikator saknas

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret och Linnéjubileet ur ett barnperspektiv inom kultur- och fritidsverksamheten.	Ökad uppmärksamhet åt och kunskap om natur, klimat, odling och Linnes gärning och arv för målgruppen barn och unga.	Del- och årsbokslut.	

Uppdrag: Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter. (KTN, KS och USAB. KS har samordningsansvaret.)

Nämndens indikatorer:

- Antal offentliga program och evenemang i Kvarteret Karin

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Fortsätta arbetet med utvecklingen av ett kulturkvarter i Kvarteret Karin med Walmstedtska gården i samarbete med kultur- och föreningsliv samt övriga	Levande och välbesökt kulturellt centrum med konst, litteratur och kulturarv i centrum.	Del - och årsbokslut.	Innerstadsstrategi, Näringslivsprogram, Varumärkesplattform, kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan

externa aktörer.			2016
Utvecklad kommunikation av kulturnämndens stöd och verksamhet.	Mer massmedial uppmärksamhet. Fler som nås av information om befintligt kulturutbud.	Uppföljning av förvaltningens kommunikationsplan, Del- och årsbokslut.	Landsbygdsprogram, Näringslivsprogram, Varumärkesplattform
Skapa förutsättningar för en ökad besöksnäring inom kulturturism.	Ökad kulturturism.	Del- och årsbokslut.	Landsbygdsprogram, Varumärkesplattform
Se över vilka områden som ska prioriteras för besöksnäringen i kommunen kopplat till (eko/natur-) kulturturism.	Underlag för gemensamma prioriteringar.	Del- och årsbokslut.	Handlingsplan för landsbygdsprogram
Aktivt delta i arbetet med att utveckla Linnés historiska landskap.	Ökad kännedomen om Linné och hans vetenskapliga gärning som även främjar framtagandet av tjänster och produkter.	Del- och årsbokslut.	Varumärkesplattform
Öka kännedom och kunskap om industrihistoriska miljöer i hela kommunen.	Utvecklat varumärke. Förbättrad kunskap som möjliggör prioriteringar och inkluderar lokala industrihistoriska miljöer på landsbygden som bidrar till att stärka lokal identitet och främjar framtagandet av tjänsteprodukter.	Del- och årsbokslut.	Varumärkesplattform

Uppdrag: Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.

Nämndens indikatorer:

- Placerade offentlig konst på landsbygden

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Särskild satsning på offentlig konst på landsbygden.	Fler konstverk i offentlig miljö ger en upplevelse av omhändertagen offentlig miljö vilket förväntas leda till minskad förstörelse och ökad upplevd trygghet.	Del- och årsbokslut.	Landsbygdsprogram, Investeringsplan offentlig konst.
Stimulera konstnärlig gestaltning och kreativitet i samverkan med konstnärer, föreningsliv och fastighetsägare.	En mer levande stadsmiljö och utrymme för fler uttryck ger en upplevelse av omhändertagen offentlig miljö vilket förväntas leda till minskad förstörelse och ökad upplevd trygghet.	Del- och årsbokslut.	

	Samverkan med andra aktörer stärker den egna offentliga konstverksamheten och bidrar till utveckling av konstområdet.		
--	---	--	--

Uppdrag: Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden. (KTN, KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen. KS har samordningsansvaret.)

Nämndens indikatorer:

- Lokalförsörjningsplan

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Infrastrukturplan för kultur- och fritidsverksamhet med tidsperspektivet år 2030 och år 2050	Planen ska ge vägledning för långsiktig planering av hur och var nämndens resurser ska fördelas.	Årlig revidering i samband med verksamhetsplanens antagande.	Kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016, Översiktsplan, Innerstadsstrategi, Landsbygdsprogram CEMR
Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidsverksamhet åren 2017-2021	Lokalförsörjningsplanen ska vara ett redskap för att garantera att de verksamheter nämnden ansvar för har ändamålsenliga, tillgängliga och resurseffektiva lokaler med optimal placering.	Årlig revidering i samband med verksamhetsplanens antagande.	Kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

När Uppsala växer skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt samtidigt som sociala klyftor minskar och ekosystem ska bevaras och stärkas. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bl.a. transporter, byggande, energi och livsmedel. Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. Det egna markinnehavet ska säkra en långsiktig stads- och landsbygdsutveckling som tar hänsyn till rekreation, biologisk mångfald och vattenresurser. Vid eventuell exploatering av värdefull natur och åkermark bör det kompenseras genom exempelvis naturvårdsinsatser i andra områden. Uppsalas vatten,

naturområden och parker håller hög kvalitet och finns nära invånarna.

Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Nämndens indikatorer:

- Infrastrukturplan för kultur- och fritidsverksamhet

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Infrastrukturplan för kultur- och fritidsverksamhet med tidsperspektivet år 2030 och år 2050	Planen ska ge vägledning för långsiktig planering av hur och var nämndens resurser ska fördelas.	Årlig revidering i samband med verksamhetsplanens antagande.	(Kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016), Översiktsplan, Innerstadsstrategi, Landsbygdsprogram CEMR

Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.

Nämndens indikatorer: Indikator saknas

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Samarbeta med berörda nämnder och bolag, andra huvudmän, samt civilsamhället och näringsliv.	Minskad social oro.	Del- och årsbokslut.	
Utveckla befintliga mötesplatser som kulturcentrum, bibliotek, fritidsgårdar i samarbete med civilsamhället i syfte att underlätta kontakter mellan asylsökande och nyanlända ungdomar och andra ungdomar	Ökad integration genom fler möten mellan ungdomar.	Del- och årsbokslut	Handlingsplan för mottagande av nyanlända och asylsökande
Medarbetare inom verksamheter som kan beröras av våldsbejakande extremism har kunskap och utvecklade metoder för att arbeta med frågan	Utvecklad kompetens och verksamhetsutveckling. Minskad våldsbejakande extremism.	Del- och årsbokslut.	Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Säkerställa att kontaktpersoner finns från kultur- och fritidsområdet inom kulturförvaltningen för att bevaka frågan om åtgärder mot våldsbejakande extremism inom kultur- och fritidsverksamheten	Utvecklad kompetens och verksamhetsutveckling. Minskad våldsbejakande extremism.	Del- och årsbokslut.	Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Nämndens verksamheter ska vara delaktiga i det områdesbaserade förebyggande arbetet samt brottsförebyggande rådet och eventuella andra nätverk och samarbetsforum inom området.	Ökad kunskap och samverkan. Ökad upplevd trygghet i berörda områden.	Del- och årsbokslut.	Riktlinjer för Brottsförebyggande rådet, Drogpolitiskt program
---	---	----------------------	--

Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning.

Nämndens indikatorer:

- Miljöombud inom förvaltningen

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Inrätta miljöombud inom nämndens verksamheter.	Ökad kunskap om miljöfrågor och ökade möjligheter att arbeta med förbättringar inom miljöområdet.	Del- och årsbokslut.	Miljö- och klimatprogram

Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Nämndens indikatorer:

- Förbrukning verksamhetsel

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Energieffektivisering inom kultur- och fritidsverksamheterna.	Energieffektivisering.	Del- och årsbokslut.	Miljö- och klimatprogram.
Inrätta miljöombud inom nämndens verksamheter.	Ökad kunskap om miljöfrågor och ökade möjligheter att arbeta med förbättringar inom miljöområdet.	Del- och årsbokslut.	Miljö- och klimatprogram

Uppdrag: Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet. (KTN, ÄLN, OSN, SCN, UBN och KS. KS har samordningsansvaret.)

Nämndens indikatorer:

- Andel ekologiska livsmedel inom fritidsverksamheten

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Delta i det kommundemensamma arbetet med växling till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet samt föra dialog med de verksamheter som kulturnämnden ger stöd till.	Ökad andel ekologiska livsmedel inom kultur- och fritidsverksamheten	Del- och årsbokslut. Uppföljning av strategisk plan inom Fritid Uppsala.	Miljö- och klimatprogram

Uppdrag: Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifva lokaler. (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter. KS har samordningsansvaret.)

Nämndens indikatorer: Indikator saknas

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Delta i det kommundemensamma utredningsarbetet med att låta andra aktörer investera, bygga och drifva lokaler.	Minskade investeringskostnader.	Del- och årsbokslut.	Översiktsplan, Kulturnämndens infrastrukturplan för kultur- och fritidsverksamhet, Kulturnämndens lokalförsörjningsplan

Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050

Nämndens indikatorer:

- Total energianvändning för transporter (användning av bil i tjänsten)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Möjliggöra miljövänliga transporter.	Minskad klimatpåverkan och ökad andel miljövänliga transporter.	I samband med inköp av nya fordon samt stickprov av resor i tjänsten.	Miljöplan, Kulturnämndens internkontrollplan

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala. Att investera i flickors och pojkars utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Idrott och fritidsverksamhet samt föreningslivet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration.

Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.

Nämndens indikatorer: Indikator saknas

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad inom nämndens ansvarsområde med hänsyn tagen till jämlikhet och jämställdhetsperspektiv.	Bättre förutsättningar för äldre att uppleva kultur samt ta del av nämndens verksamhet.	Del- och årsbokslut.	Handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad, CEMR, Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar

Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.

Nämndens indikatorer:

- Förslag till sociala investeringar

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Utarbeta förslag till sociala investeringar.	Förslag som går att söka medel för. Fler sociala investeringar. Stärkt förebyggande arbete. Minskad social oro.	Del- och årsbokslut.	

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga. (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN. UBN har samordningsansvaret.)

Nämndens indikatorer:

- Utökade öppettider inom öppen fritidsverksamhet

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Samarbeta med berörda nämnder och bolag, andra huvudmän, samt civilsamhället och näringsliv.	Utveckling av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga.	Del- och årsbokslut.	
Utveckla befintliga mötesplatser som kulturcentrum, bibliotek, fritidsgårdar i samarbete med civilsamhället i syfte att underlätta kontakter mellan nyanlända ungdomar och andra ungdomar.	Ökad integration genom fler möten mellan ungdomar	Del- och årsbokslut.	Handlingsplan för mottagande av nyanlända och asylsökande, delvis kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016
Utökad bemanning och öppettider på kommunens fritidsklubbar- och gårdar.	Ökad trygghet, många återkommande besökare, ökad integration	Del- och årsbokslut.	Föresskrifter för Brottsförbyggande rådet Drogpolitiskt handlingsprogram Handlingsplan för våldsbejakande extremism
Utökade bidrag till öppen fritidsverksamhet i föreningsregi.	Fler aktörer som bedriver mer förebyggande verksamhet för barn och unga.	Del- och årsbokslut.	Riktlinjer för stöd till barns och ungas fria tid
Utveckla koncept och aktiviteter inom biblioteksverksamheten som stärker barn och ungas lust att läsa, skriva och berätta på fritiden.	Ökade möjligheter för barn och unga att utveckla läsning, skrivande och berättande.	Del- och årsbokslut.	Biblioteksplan för Uppsala kommun.

Uppdrag: Utveckla barn- och ungas möjlighet att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturell allemansrätt/kulturgaranti. (KTN, UBN. KTN har samordningsansvaret.)

Nämndens indikatorer:

- Förslag till modell för kulturgaranti
- Antal deltagare i verksamheter med stöd till barns och ungas kulturutövande

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Samverka med utbildningsnämnden i arbetet med kulturell allemansrätt i syfte att ta fram en gemensam målbild och strategier för genomförande.	Fler barn och unga får ta del av kultur under sin skoltid.	Del- och årsbokslut.	Barnkonventionen
Riktlinjer för föreningsstöd till barns och ungas kulturutövande.	Fler aktörer som gör fler kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga på fritiden.	Del- och årsbokslut.	Kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016

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

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen som möter den förväntade befolkningsökningen. För att kunna dra nytta av möjligheterna när vi blir fler och förbättra den goda livsmiljön ska kommunen skapa förutsättningar för att det byggs 3000 nya bostäder och skapas 2000 nya arbetsplatser årligen. Uppsala har en god blandning av verksamhetsmiljöer och en flexibel bostadsmarknad med mångfald i utbudet, i täta och blandade miljöer. Den nya bostadsförmedlingen stärker kommunens attraktionskraft och underlättar för de bostadssökande. En ökad andel hyresrätter möjliggör för fler att skaffa eget boende. En väl fungerande arbetsmarknad bidrar till den attraktiva och trygga staden. I samverkan med bland andra universitetet utvecklas de kunskapsintensiva branscherna, vilket ger förutsättningar för utveckling av bygg-, service- och tjänstenärings. Nya insatser och innovativa lösningar utvecklas för personer som står långt från arbetsmarknaden. Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för kommunen att öka sysselsättningsgrad och social integration. Förutsättningar skapas för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till arbete och sysselsättning.

Uppdrag: Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag. (AMN, SCN, OSN, KTN och KS. AMN har samordningsansvaret.)

Nämndens indikatorer:

- Antal sociala företag inom kultur- och fritidsområdet
- Antal SFI-elever som får biblioteksinformation

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Underlätta för arbetsintegrerande sociala företag i samband med upphandling av verksamheter.	Fler arbetsintegrerande sociala företag.	Del- och årsbokslut.	Kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016
Förbättra företagservice (vid myndighetsutövning och) i all övrig kontakt med näringslivet.	Företagsutveckling och tillväxt.	Del- och årsbokslut.	Handlingsplan för näringslivsutveckling.
Bibliotek Uppsala samverkar med SFI med målet att alla elever ska få kunskap om hur de kan använda biblioteken för språkutveckling och samhällsinformation.	Ökad kännedom för SFI-elever om bibliotekens möjlighet att bidra till deras språkutveckling och få samhällsinformation.	Del- och årsbokslut.	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6**Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande**

En utbildning av god kvalitet ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna för välbefinnande, hälsa och jämlikhet. Utbildningen och lärandet ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och nå gymnasieexamen. Elever ges förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö. Oavsett ålder ges förutsättningar för ständig utveckling, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat. All utbildning ska främja och utveckla värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling. En skola som kompenserar för olika förutsättningar och bakgrund, som bostadsområde och sociala förhållanden, är en förutsättning för ett jämlikt samhälle.

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av kulturskola. (KTN)

Nämndens indikatorer:

- Andel barn och unga som deltar i kulturskoleverksamhet (egenregi samt föreningar, studieförbund och övriga externa parter)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Fortsätta utvecklingen av Uppsala kulturskola för att nå nya målgrupper samt en breddad verksamhet.	Fler barn och unga får möjlighet att utöva kultur.	Del- och årsbokslut.	Barnkonventionen
Fortsätta den pedagogiska och organisatoriska utvecklingen av	Kortare köer till Uppsala kulturskola samt fler elever	Del- och årsbokslut.	

Uppsala kulturskola.	som deltar i verksamheten.		
Fortsätta utvecklingen av kulturkurser för barn och unga för att nå nya målgrupper med ett breddat kulturutbud på barns och ungas fria tid.	Fler barn och unga får möjlighet att utöva kultur.	Del- och årsbokslut.	Barnkonventionen

Uppdrag: Implementera biblioteksplan för att stärka barns egna språk. (UBN och KTN. KTN har samordningsansvaret.)

Nämndens indikatorer: Indikator saknas

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Stärka och utveckla samarbetet och samverkan med utbildningsnämnden kring frågor som rör barns egna språk, språkutveckling och lärande.	Ett stärkt samarbete mellan bibliotek och förskola/skola som främjar barn och ungas språkutveckling, läsande och lärande	Del- och årsbokslut.	Biblioteksplan för Uppsala kommun
Prioritera de minsta barnen och barn i förskoleålder inom biblioteksverksamheten.	Ett stärkt samarbete mellan bibliotek och förskola/skola som främjar språkutveckling, läsande och lärande.	Del- och årsbokslut.	Kvarvarande åtgärd från kulturnämndens verksamhetsplan 2016, Biblioteksplan för Uppsala kommun
Utveckla några bibliotek till mötesplatser för unga som vill uttrycka sig genom att läsa, skriva och berätta.	Utvecklade mötesplatser inom Bibliotek Uppsala för unga som stärker läsning, skrivande och berättande inom målgruppen.	Del- och årsbokslut.	Biblioteksplan för Uppsala kommun

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

Uppsalas invånare har möjlighet till ett aktivt liv. Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Individens egna resurser tas till vara. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för att utjämna klyftorna. Grupper som har störst behov beaktas särskilt och skyddet för utsatta barn stärks. Äldre har möjlighet att leva ett gott liv, i trygghet och oberoende. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Uppdrag: Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stadsdelar. (SCN och KTN)
Nämndens indikatorer:

- Antal insatser/aktiviteter för unga vuxna i kommunens stadsdelar

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Tillsammans med socialnämnden identifiera strategiskt viktiga områden för satsningar och därmed utveckla fler aktiviteter för unga vuxna i kommunens stadsdelar.	Optimerade och samordnade insatser. Fler aktiviteter för unga vuxna i kommunens stadsdelar samt minskad social oro.	Del- och årsbokslut.	Handlingsplan för våldsbejakande extremism
Utveckla hälsofrämjande aktiviteter för unga vuxna på den fria tiden.	Stärka individerna och därigenom uppnå minskad social oro.	Del- och årsbokslut.	Drogpolitiskt program

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

Kommunens verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa som utgångspunkt. Uppsala kommun ska vara en föregångskommun där ett aktivt demokratiarbete leder till invånare som förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas. Uppsalas invånare är delaktiga och har inflytande. Tekniska lösningar och strategiska kommunikationsval används för en innovativ, lyhörd och inkluderande medborgardialog. Kommunen verkar för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande och stärker underrepresenterade gruppers förutsättningar till deltagande och inflytande. Särskild hänsyn ska tas till barns- och ungdomars perspektiv. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Ett starkt partnerskap mellan flera aktörer bidrar till samhällsutvecklingen.

Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.

Nämndens indikatorer: Indikator saknas

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Utveckla former för ökad delaktighet och inflytande	Ökat inflytande och delaktighet.	Del- och årsbokslut.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Utveckla och synliggöra dialog och samverkan med	Struktur för dialog och samverkan med	Del- och årsbokslut.	Lokalöverenskommelse med föreningslivet –

föreningslivet.	föreningslivet.		LÖK
Ökad samverkan med nämnden som ansvarar för LÖK.	Delaktigheten i LÖK-processen ökar.	Del- och årsbokslut	Lokalöverenskommelse med föreningslivet – LÖK

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta kommunens invånare, företag, organisationer och besökare. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare. Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt. Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Brukare och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i utveckling av verksamheten.

(Nämndmål och strategier under inriktningsmål 9 är kommungemensamma. Nämnden tar beslut om åtgärder utifrån den centrala styrningen.)

Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.

Nämndens indikator:

- Genomförd kompetensutveckling

Nämndens strategi för att nå målet:

Problembeskrivning

En stor utmaning är att säkerställa rätt kompetens på rätt plats, framför allt på längre sikt, eftersom tillväxt och demografiska förändringar kommer öka eller förändra servicebehoven. Redan idag är en del kompetenser svåra att rekrytera och behålla. Det finns också potentiella medarbetare som står långt från arbetsmarknaden som med rätt förutsättningar kan bidra.

Viljeinriktning

Identifiera bristyrken och behov utifrån faktabaserade underlag och ha en god framförhållning i kompetensförsörjning.

För att attrahera morgondagens medarbetare behöver kommunen öppna upp fler vägar in till många yrkesområden. Ett medvetet jämställdhets- och mångfaldsarbete krävs för att nå, attrahera och rekrytera rätt kompetens.

Bemanning ska ske utifrån arbetets faktiska krav och ett normkritiskt förhållningssätt, det vill säga undvika att ovidkommande faktorer eller stereotypa uppfattningar påverkar kravprofiler och bemanningsbeslut.

Intern rörlighet ska alltid övervägas när kompetensbehov uppstår.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Utveckla interkulturell kompetens inom kulturförvaltningen t ex genom att delta i ansökan om EU-stöd inom området	Ökad interkulturell kompetens och bättre bemötande	Del- och årsbokslut.	Handlingsplan för mottagande av nyanlända och asylsökande
Säkerställa relevant kompetens hos medarbetare vars arbete berör personer med funktionsnedsättning.	Utvecklat bemötande av personer med funktionsnedsättningar	Del- och årsbokslut.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar

Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.

Nämndens indikator:

- Genomförda temperaturmätningar (enligt AFS) påvisar en positiv utveckling av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Nämndens strategi för att nå målet:

Problembeskrivning

Med ett ökat ärendetryck, begränsade resurser, höga krav på kvalitet i verksamheten finns en reell risk att den arbetsrelaterade ohälsan ökar.

Viljeinriktning

Ledarskapet tydliggör medarbetarens uppdrag och ansvar, med tydliga mål som är framtagna i delaktighet med medarbetaren så att förutsättningar finns att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling.

God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare.

Arbetsmiljöarbetet ska förskjutas från reagerande till hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil.

Antalet medarbetare med upprepade korttidssjukfrånvaro ska minska.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Använda Arbetsmiljöverkets föreskrift för arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom nämndens verksamheter.	Hög medvetenhet om den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns betydelse för ett hälsosamt arbetsliv.	Via medarbetarenkäter, medarbetarsamtal och psykosociala mätningar.	

Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.

Nämndens indikatorer:

- Antal medarbetare som anmäler intresse för ledaruppdrag

Nämndens strategi för att nå målet:

Problembeskrivning

Givet demografiska förändringar, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar blir det allt viktigare att kunna ställa om, förändra och utveckla den kommunala verksamheten.

Viljeinriktning

Chefer och ledare ska ha goda kunskaper om styrmodeller, systematiskt förbättringsarbete, förutsättningar för medskapande och förändringsledning.

Chefs- och ledaruppdraget ska vara rimligt, hanterbart och möjligt att kombinera med privat- och familjeliv.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Möjliggöra att förutsättningar finns för att ha ledaruppdrag inom ramen för en heltidsanställning.	Motiverade och förändringsbejakande ledare.	Del- och årsbokslut.	

Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.

Nämndens indikatorer:

- Antal medarbetare som anmäler intresse för/söker uppdrag med utökat ansvar

Nämndens strategi för att nå målet:

Problembeskrivning

Kraven på och behov av kommunal service ökar i vår region. En av kommunens stora utmaningar framöver är att mobilisera alla resurser så att kostnaderna för verksamheten minskar, samtidigt som kvaliteten vidmakthålls eller förbättras.

Viljeinriktning

Ansvar som medarbetare har i sitt uppdrag ska vara tydligt uttalat.

För att åstadkomma medskapande och de prestationer kommunen behöver måste chefer och medarbetare mötas i dialog om planering, prestation, utveckling och uppföljning.

Medarbetarnas kompetens och kapacitet ska bidra till verksamhetens utveckling.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Medarbetarnas uppdrag är avgränsade och tydligt kopplade till ansvar och befogenheter.	Motiverade och föränderingsbejakande medarbetare.	I samband med medarbetarsamtal (Upprättade kompetensutvecklingsplaner)	

Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.

Nämndens indikator:

- Könskillnader i Hållbart medarbetarengagemang (HME)
- Andel chefer som genomgått utbildning i rekryteringsverktyget

Nämndens strategi för att nå målet:

Problembeskrivning

Uppsala kommun befinner sig i en region med stark tillväxt. Detta innebär att potentiella medarbetare ofta har fler arbetsgivare att välja bland, samtidigt som kommunen måste bli bättre på att ta tillvara, förädla och förändra den kompetens som finns i organisationen för att klara förändrade och/eller ökade servicebehov. Vi saknar ett normkritiskt förhållningssätt i rekryteringssammanhang.

Viljeinriktning

Varje medarbetares förutsättningar i arbetet ska vara jämställda och ge likvärdig möjlighet att bidra, utvecklas och belönas.

Utvecklingsvägar ska göras kända.

Alla sökanden som är intresserade av anställning, praktik eller någon annan form av professionell relation till Uppsala kommun ska ha en positiv upplevelse av mötet, oavsett om det leder till en faktisk relation eller inte.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Uppsala kommuns rekryteringsverktyg för kompetensbaserad rekrytering används.	Normkritiskt förhållningssätt i rekryteringssammanhang.	Antal chefer som genomfört utbildning i rekryteringsverktyget	

Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen

Nämndens indikatorer:

- Genomförd kartläggning

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Kartlägga och utreda konsekvenser av genomförandet av heltidsreformen inom kulturförvaltningen.	Underlag för genomförande av heltidsreformen	Kartläggning under året. Del- och helårsbokslut.	
Vid rekrytering erbjuds heltid med möjlighet att söka tjänstledighet till önskad tjänstgöringsgrad.	Fler heltider inom kulturnämndens verksamheter.	Del- och helårsbokslut.	

Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

Nämndens indikatorer:

- Minskade löneskillnader efter Löneöversyn 2017

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Utreda om det finns strukturella löneskillnader inom kulturförvaltningen och vid förekomst vidta åtgärder.	Utredning Minskade strukturella löneskillnader	I samband med löneöversyn utreda förekomsten av strukturella löneskillnader inom kulturförvaltningen.	Arbetsgivarpolicy
Säkerställa att strukturella löneskillnader inte uppstår i samband med nylönesättning.	Jämställda löner vid rekrytering.	Följs upp i samband med Löneanalys 2017	CEMR

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken

Nämndens indikatorer:

- Genomförd kartläggning

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Kartlägga yrkesområden där arbetet i första hand behöver intensifieras.	Överblick av bristyrken i nuläget och i framtiden.	Del- och årsbokslut.	

Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete

Nämndens indikatorer:

- Genomförd inventering

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Inventera möjligheter att erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete inom nämndens område.	Bild av förvaltningens möjlighet att erbjuda arbete	Del- och årsbokslut.	Rekryteringsverktyg, Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar

Statsbidrag 2017

Statsbidrag	Tillgängligt belopp	Sökt belopp och beviljat belopp Samt beviljat belopp 2016	Syfte, koppling till nämndens politik, verksamhet, sökt belopp
Bidrag för kulturskolor	100 miljoner för alla kommuner 2016 och 2017	1 miljon beviljat 2016	Ett mer tillgängligt fritids- och kulturutbud för barn och unga. Utveckla en kulturskola med fler genrer som når fler barn och unga
Sommarlovsstöd		Ca 3,3 miljoner tillgängliga för Uppsala kommun 2017. 3,3 miljoner beviljat 2016	Ett mer tillgängligt fritids- och kulturutbud för barn och unga. Främjande arbete för att minska social oro. Minskade skillnader i levnadsvillkor för barn och unga.
Flyktingschablonen	Statlig schablonersättning.	Ca 3 miljoner tillfaller kulturnämnden av kommunens erhållna schablonintäkt för nyanlända under 2017.	Ökade förutsättningar att ta emot och integrera nyanlända i Uppsala kommun.
Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek		480 tkr beviljat 2016 och används läsåret 2016/2017. Stödet söks på nytt i april, 2017.	Stöd till inköp av barn- och ungdomslitteratur eller inköp av vuxenlitteratur som främjar barns och ungas läsinträsse.
Bidrag till biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande	9 500 000 kr.	Sökt 800 tkr. 2016 Beviljat 300 tkr. Som ska användas under 2016 samt 2017.	"Vägen in i det svenska samhället".

Budget 2017

Nämndens driftbudget

Kulturnämnden totalt	Mnkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter		215	223	227	232
Verksamhetens kostnader *		-493	-523	-537	-551
Kommunbidrag		278	298	310	319
Resultat		0	0	0	0

* inklusive avskrivningar och finansiella kostnader

Kommunbidrag politisk verksamhet		1,6	1,6	1,6
Kommunbidrag bibliotek (313)		83,2	86,2	88
Kommunbidrag fritid övrigt (32)		31,3	32,4	33,1
Kommunbidrag fritidsgårdar (323)		49,1	51,8	54,3
Kommunbidrag kultur, övrigt (31)		72,8	75,2	76,7
Kommunbidrag Musik- och kulturskola (314)		39,2	41,4	42,7
Kommunbidrag öppen fritidsverksamhet (424)		20,9	21,9	22,4

Budget 2017 utgår från kommunfullmäktiges beslut i Mål och budget för 2017-2019 med tillägg för beviljade statsbidrag från Kulturrådet med 1,3 mnkr.

Fördelningen av nämndens kommunbidrag framgår av bilaga 1.

Verksamhetens intäkter utgörs av egen regiverksamhetens intäkter från de taxor och avgifter som kommunfullmäktige fastställt i mål och budget samt beviljade statsbidrag och övriga intäkter. Tillsammans med det kommunbidrag som nämnden tilldelats, beräknas intäkterna täcka nämndens bruttokostnader för verksamheten i egen regi och driftbidragen för extern verksamhet, föreningsbidrag samt kostnader för systemledning och politisk verksamhet.

I samband med prognos under året, kommer fördelningen av intäkter och bruttokostnader per verksamhet att redovisas.

Nämndens investeringar

Kulturnämnden	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Total investeringsram	18 000	23 000	18 000	Tkr
Specifikation: Offentlig konst	6 000	6 000	6 000	tkr
Konstmuseisamlingen	1 000	1 000	1 000	tkr
Förvaltningsgemensamt	6 000	11 000	6 000	tkr
Strategi & omvärld	500	500	500	tkr
Bibliotek Uppsala	1 000	1 000	1 000	tkr
Fritid Uppsala	1 000	1 000	1 000	tkr
Uppsala musikskola	500	500	500	tkr
Uppsala konstmuseum	500	500	500	tkr
Natur & kulturcentrum	1 000	1 000	1 000	tkr
Reginateatern	500	500	500	tkr

FÖRDELNING AV KULTURNÄMNDENS KOMMUNBIDRAG OCH INVESTERINGSBUDGET ÅR 2017

FÖRDELNING AV KULTURNÄMNDENS KOMMUNBIDRAG ÅR 2017	2
KOMMENTARER TILL FÖRDELNING AV KOMMUNBIDRAGET ÅR 2017	3
POLITISK VERKSAMHET	3
FÖRVALTNINGSLEDNING	3
<i>Oförutsedda kostnader samt utveckling och projekt</i>	3
<i>Implementering av Uppsala kommuns biblioteksplan</i>	3
<i>Beredskap för ev ny fritidsklubb/-gård</i>	3
<i>Satsning inom ramen för Uppsala som äldrevänlig stad</i>	3
<i>Förvaltningsgemensamt informationsarbete</i>	3
AVDELNINGEN FÖR STRATEGI & OMVÄRLD	4
<i>Kansli</i>	4
<i>Uppdrag</i>	4
<i>Offentlig gestaltning, reparationer och underhåll</i>	5
<i>Stöd och stipendier</i>	5
<i>Övriga bidrag</i>	6
<i>Ateljéstöd</i>	6
<i>Barnkultur</i>	6
<i>Stöd till allmänna samlingslokaler</i>	6
<i>Stöd till studieförbunds lokalavdelningar</i>	7
<i>Kulturskolekurser</i>	7
<i>Öppen verksamhet barn och unga</i>	7
<i>Kultur i vård och omsorg</i>	9
BIBLIOTEK UPPSALA	9
FRTID UPPSALA	9
UPPSALA KULTURSKOLA	9
UPPSALA KONSTMUSEUM	10
NATUR- OCH KULTURCENTRUM	10
REGINATEATERN	10
KULTURNÄMNDENS INVESTERINGAR INKLUSIVE EGEN REGI	11

Fördelning av kulturnämndens kommunbidrag år 2017

Politisk verksamhet		
Politisk verksamhet (OBS kostnader för OH)	1 559	
Summa:	1 559	
Förvaltningsledning		
Oförutsedda utgifter / utveckling & projekt	4 498	
Implementering biblioteksplan	1 000	
Beredskap för ev ny fritidsklubb/-gård	800	
Satsning inom ramen för Uppsala som äldrevänlig stad	300	
Förvaltningsgemensamt informationsarbete	200	
Summa:	6 798	
Avd för strategi & omvärld		
Kansli	9 987	
Uppdrag	2 929	
Offentlig gestaltning, reparationer och underhåll	810	
Stöd och stipendier	22 295	
Barnkultur	2 065	
Stöd till allmänna samlingslokaler	1 970	
Stöd till studieförbunds lokalavdelningar	11 716	
Kulturskolekurser	5 520	
Öppen verksamhet barn och unga	25 657	
Kultur i vård och omsorg	850	
Summa:	83 799	
Bibliotek Uppsala		
Bibliotek Uppsala	84 078	
Förstärkning kulturverksamhet barn för barn	700	
Summa:	84 778	
Fritid Uppsala		
Fritid Uppsala	48 741	
Allaktivitetshuset	4 645	
Förstärkning kulturverksamhet barn	1 750	
Summa:	55 136	
Uppsala kulturskola		
Uppsala kulturskola	29 719	
Summa:	29 719	
Uppsala konstmuseum		
Uppsala konstmuseum	10 732	
Summa:	10 732	
Uppsala natur- & kulturcentrum		
Biotopia	6 893	
Uppsala kulturcentrum	10 569	
Gottsunda kulturhus	3 605	
Summa:	21 067	
Reginateatern		
Reginateatern	4 323	
Förstärkning kulturverksamhet barn	100	
Summa:	4 423	
	298 011	tkr

Kommentarer till fördelning av kommunbidraget år 2017

Politisk verksamhet

Kommunfullmäktige har anvisat 1 559 tkr till kulturnämndens politiska verksamhet för verksamhetsåret 2017. Budgetramen ska innefatta samtliga kostnader för nämndsammanträden (inklusive arvoden, förlorad arbetsinkomst och viss administration), konferenser och utbildningar, medborgardialoger samt övriga omkostnader. Merparten av kostnaderna för nämndens administration återfinns dock i kommunledningskontorets och kulturförvaltningens budget. Kulturnämnder har ansvar för såväl systemledning som produktion inom kultur- och fritidsområdet i enlighet med Uppsala kommuns reglemente.

Förvaltningsledning

Kulturnämnden reserverar 7 630 tkr till förvaltningsledningen för nedan angivna ändamål. Kulturförvaltningen bereder, verkställer och följer upp kulturnämndens beslut samt ansvarar för avtal, uppdrag och stöd till fristående verksamhet oberoende av organisationsform samt för kommunens egenregiverksamheten inom kultur- och fritidsområdet. Förvaltningsdirektören ansvarar för helheten, ett särskilt ansvar att bevaka kulturnämndens dubbla roll som systemledare och som ytterst ansvarig för kommunens egenregiverksamhet samt ett särskilt uppdrag för de budgetposter som ligger under förvaltningsledningen.

Oförutsedda kostnader samt utveckling och projekt

Kulturnämnden avsätter 5 330 tkr för verksamhetsåret 2017 dels som en beredskap för oförutsedda kostnader dels för att under året kunna besluta om olika satsningar inom nämndens ansvarsområde. Kommunfullmäktige har beviljat kulturnämnden en utökad budgetram om 6 500 tkr för att möjliggöra en utveckling av kulturverksamhet för barn. Den budget som inte är fördelad till kulturförvaltningens olika avdelningar ligger kvar i nämndens budget för oförutsedda kostnader samt utveckling och projekt.

Implementering av Uppsala kommuns biblioteksplan

Under år 2017 kommer ett förslag till biblioteksplan för Uppsala kommun att presenteras för kommunfullmäktige. För att möjliggöra olika satsningar med anledning som ett led i att implementera planen har kommunfullmäktige beviljat kulturnämnden en utökad budgetram med 1 000 tkr.

Beredskap för ev ny fritidsklubb/-gård

Med anledning av att Uppsala kommun växer och behoven ökar för erbjuda barn- och ungdomar en bra fritidsverksamhet reserverar kulturnämnden 800 tkr som beredskap för eventuell ny fritidsklubb/-gård.

Satsning inom ramen för Uppsala som äldrevänlig stad

Uppsala kommun har blivit medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer. Nätverket består idag av över 300 medlemsstäder världen över. Syftet med medlemskapet är att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Kulturnämnden reserverar därför 300 tkr för satsningar inom detta område.

Förvaltningsgemensamt informationsarbete

Till förvaltningsgemensamt informationsarbete som inte är en del av annat informations- och kommunikationsverksamhet avsätts 200 tkr för år 2017.

Avdelningen för strategi & omvärld

Kulturnämnden fastsätter budgeten för avdelningen för strategi & omvärld till 83 799 tkr. Avdelningen säkerställer som systemledare att kulturförvaltningen objektivt hanterar fristående aktörer inom kultur- och fritidsområdet i förhållande till den kommunala egenregiverksamheten. Chefen för avdelningen för strategi & omvärld hanterar avdelningens egen budget, förvaltningens arbete med offentlig gestaltning och förvaltningens arbete med kultur i vård & omsorg samt kulturnämndens budget för stöd till extern kulturverksamhet, stipendier, stöd till allmänna samlingslokaler, stöd till studieförbund liksom stöd till barn och ungas fria tid som inte ligger inom någon av förvaltningens egenregiverksamheter. Avdelningen ansvarar för kulturnämndens strategiska planering och roll som systemägare inom kultur- och fritidsområdet. Avdelningen har ett särskilt ansvar vid beredning av förvaltningens budget, vid framtagandet av kulturnämndens uppdrag till förvaltningens verksamheter, avtal och överenskommelser med externa utförare, handläggning av kultur- och fritidsstöd, stipendier, samt vad gäller frågor som rör utredningar, utvecklingsfrågor, uppföljning, utvärdering och analys. Avdelningen arbetar i nära samverkan med förvaltningens direktör och kommunledningskontorets centrala stabsfunktioner samt ansvarar för gemensam beredning av ärenden som berör mer än ett verksamhetsområde för att säkerställa att olika perspektiv beaktas innan beslut fattas. Avdelningen arbetar också med frågor som rör fysisk planering, stadsutveckling, kommunens kulturmiljöer, stadsrumsgestaltning och offentlig konst.

Kansli

Budget för avdelningen för strategi & omvärlds kansli fastställs till 9 987 tkr för verksamhetsåret 2017. Budgeten för avdelningen inkluderar kompensation för ny fördelningsmodell för kommungemensamma kostnader. Under verksamhetsåret 2017 avser avdelningen att nyrekrytera inom området kulturmiljö och kulturarv med målet att samtidigt utöka kompetensen inom området *cultural planning*, vilket är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken.

Uppdrag

Kulturnämnden avsätter 2 929 tkr för diverse uppdrag år 2017 enligt nedan.

STIM och SAMI samt körregistret

Kulturnämnden avsätter 218 tkr för avtalet om avgifter till STIM och SAMI för verksamhetsåret 2017 (musikrapportering), samt 10 tkr för körregistret.

Walmstedtska gården

Kulturnämnden avsätter 700 tkr för hyreskostnader gällande Walmstedtska gården år 2017. Kvarteret Karin med Walmstedtska gården utvecklas till ett levande kulturkvarter och en mötesplats där olika konstarter, inte minst bildkonst och litteratur, tillsammans med konsthantverk och det rika kulturarv som gården representerar utgör faktorer som tillgängliggör och levandegör konst och kultur för boende i Uppsala kommun samt för besökare.

Parksnäckan

För förhyrning och för upphandlad verksamhet i Parksnäckan avsätter kulturnämnden 736 tkr för år 2017. Parksnäckan fungerar som en sommarscen i Stadsträdgården med musik- och kulturevenemang för såväl boende i Uppsala kommun som för besökare.

Nationaldagsfirande och medborgarskapsceremonin

Kulturnämnden avsätter en budget om 336 tkr för genomförande av Uppsala kommuns officiella Nationaldagsfirande år 2017 samt Uppsala kommuns medborgarskapsceremoni. Destination Uppsala AB står för genomförandet av Nationaldagsfirande och medborgarskapsceremonin i dialog med kulturförvaltningen.

Kulturnatten

Kulturnämnden avsätter 929 tkr till arbetet med 2017 års Kulturnatt. Kulturnatten i Uppsala är en av Sveriges äldsta och största kulturnätter. Destination Uppsala AB svarar för koordineringen av

Kulturnatten. Kulturnämnden vill att Kulturnatten erbjuder kulturupplevelser av god kvalitet till besökarna och att det fria kulturlivet upplever att Kulturnatten är en möjlighet att få visa upp sig för uppsalaborna och besökare. Som tidigare framhållits ser kulturnämnden att Destination Uppsala AB aktivt måste arbeta med att utveckla den externa finansieringen för att stärka Kulturnattens budget.

Offentlig gestaltning, reparationer och underhåll

Kulturnämnden avsätter i 2017 års budget 810 tkr för omkostnader i arbetet med offentlig gestaltning. Medlen används för reparationer och underhåll av den offentliga konsten, för hyror och transporter samt för övriga driftskostnader t.ex. pedagogiska projekt och förankringsarbete. Budgeten var tidigare uppdelad på flera kostnadsställen men samlas år 2017 under denna budgetpost varför summan har ökat med 300 tkr i jämförelse med föregående år.

Stöd och stipendier

Kulturnämnden avsätter 22 295 tkr till kulturstöd och stipendier för verksamhetsåret 2017 enligt nedan. Budgeten har minskat i jämförelse med tidigare år vilket delvis beror på att ansvaret för stöd till en verksamhet har överförts till Region Uppsala samt att en annan verksamhet har fått ett minskat stöd från och med år 2017. Detta har också medfört en omfördelning mellan de olika stödformerna så att budget för verksamhetsbidrag har minskat samtidigt som budgeten för projektstöd liksom budgeten för projektstöd har ökat.

Verksamhetsstöd – kultur

Kulturnämnden kan stödja kulturverksamhet i Uppsala kommun som är stabil och sträcker sig över hela året och avsätter 17 605 tkr till verksamhetsstöd för år 2017. Stödet grundas, förutom övergripande bedömningsgrunder, på bedömning av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för senast avslutade verksamhetsår samt på bedömning av kommande års verksamhetsplan. Hänsyn till enstaka, särskilt kostsamma projekt och produktioner kan vägas in. Mottagare av verksamhetsstöd kan inte, annat än i undantagsfall, beviljas stöd ur kulturnämndens övriga stödformer. Verksamhetsstödet är i första hand årligt men i vissa fall kan ett flerårigt verksamhetsstöd beviljas. Krav på årlig redovisning kvarstår. Flerårigt stöd gäller under förutsättning att kommunen inte drabbas av oförutsedda händelser som påverkar kulturnämndens budget och att verksamheten inte ändrar inriktning. I budgeten för årligt verksamhetsstöd ingår stödet till Bror Hjorths Hus, Fredens Hus och Gottsunda Dans & Teater. Kulturnämndens verksamhetsstöd - kultur minskas från 2016 års budget med 1 494 tkr med anledning av att verksamhetsstödet till Folkrorelsearkivet överförs till Region Uppsala från år 2017 och att verksamhetsstödet till Dag Hammarskjöldbiblioteket minskas och överförs till nämndens projektstöd. Förändringen är en del av kulturnämndens effektiviseringar år 2017.

Produktionsstöd för teater och dansverksamhet

Kulturnämnden avsätter 535 tkr till produktionsstöd för verksamhetsåret 2017. Professionella dans- och teatergrupper som bedriver verksamhet i Uppsala kommuns och som får verksamhetsstöd kan i samband med detta också få stöd för framtagande av nya produktioner. Syftet är att förbättra villkoren för, och kvaliteten på, det fria skapande som sker utanför kulturinstitutionerna. Samma uppsättning kan inte få produktionsstöd vid mer än ett tillfälle.

Projektstöd – kultur

Kulturnämnden reserverar 1 635 tkr till projektstöd under verksamhetsåret 2017. Stödet ökas från föregående år med 800 tkr vilket avser en generell ökning samt ett projektstöd till Dag Hammarskjöldbiblioteket. Projektstöd kan ges till projekt och offentliga kulturevenemang av engångskaraktär. Stöd beviljas ett år i taget och samma projekt kan beviljas stöd under högst tre år.

Evenemangsstöd – kultur

Kulturnämnden reserverar 610 tkr till kulturevenemang under verksamhetsåret 2017. Kulturnämnden kan stödja årligen återkommande offentliga kulturevenemang i Uppsala kommun. Beviljat bidrag innebär inga garantier om fortsatt stöd. Kulturnämnden understryker därför att evenemangsstöd aldrig

kan garanteras flera år i rad och inte heller kan täcka 100 % av kostnaderna. En viss egen finansiering förutsätts och bidrag ges endast till offentliga evenemang av god konstnärlig kvalitet som äger rum i Uppsala kommun.

Stipendier – kultur

Budget för stipendier fastställs till 1 180 tkr för verksamhetsåret 2017. Kulturnämndens budget för stipendier fördelas enligt nedan.

<i>Stipendium för kulturarbetare</i>	450 tkr
<i>Stipendium till fristadsförfattare (inkl. omkostnader)</i>	300 tkr
<i>Stipendium till jan Fridegårds minne (inkl. omkostnader)</i>	100 tkr
<i>Stipendium Filmpris till Ingmar Bergmans minne</i>	50 tkr
<i>Körstipendium</i>	50 tkr
<i>Stipendium för unga skrivare</i>	50 tkr
<i>Hederstipendium</i>	20 tkr
<i>Gösta Knutsson- stipendium</i>	20 tkr
<i>Stipendium Kulturarvspris</i>	20 tkr
<i>Diverse omkostnader</i>	150 tkr

Övriga bidrag

För övriga bidrag, projektstöd till kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling avseende kvinnors historia, samt stöd till nationella minoritetens föreningar avsätter kulturnämnden 130 tkr år 2017.

Ateljéstöd

För arbetet med en modell för tillgängliggörandet av ateljémiljöer samt ett ateljéstöd till aktiva uppsalakonstnärer avsätter kulturnämnden 600 tkr år 2017. Ateljéstödet syftar till att skapa bättre förutsättningar för konstnärer inom området bild och form att verka i kommunen.

Barnkultur

Kulturnämnden avsätter 2 065 tkr för arbete med barnkultur 2017 enligt nedan.

Arrangörsstöd

Arrangörsstödet kan sökas av förskolor, skolor och föreningar för professionell scenkonst utövad av dans- och teatergrupper med verksamhetsstöd från kulturnämnden. Under 2016 höjdes maxtaket till 6 tkr per föreställning och nämnden avsätter 660 tkr för arrangörstödet i budgeten för 2017. Kulturförvaltningen har i uppdrag att genomföra en översyn av kulturnämndens arrangörsstöd under år 2017.

Barnkulturgaranti/kulturell allemansrätt

Kulturnämnden avsätter 500 tkr för arbetet med att ta fram en modell för barnkulturgaranti/kulturell allemansrätt under år 2017.

Övriga barnkulturstöd och omkostnader

Kulturnämnden avsätter 905 tkr tkr för övrigt barnkultur och omkostnader under år 2017 enligt nedan.

<i>Busig scenkonstfestival i Gottsunda</i>	500 tkr
<i>Kubik</i>	155 tkr
<i>Vänortsamarbete</i>	50 tkr
<i>Omkostnader</i>	200 tkr

Stöd till allmänna samlingslokaler

Kulturnämnden avsätter 1 970 tkr för stöd till allmänna samlingslokaler år 2017. Lokalhållande föreningar som kan få stöd ska hyra ut sin lokal minst 100 timmar per år till ideella föreningar i Uppsala kommun och vara ansluten till en godkänd riksorganisation, det vill säga Bygdegårdarnas riksförbund, Våra gårdar eller Folkets Hus och Parker.

Stöd till studieförbunds lokalavdelningar

Kulturnämnden reserverar 11 216 tkr till studieförbundens lokalavdelningar som är verksamma i Uppsala kommun och vilket inkluderar 20 tkr för köp av administration för verksamhetsåret 2017. Nämndens stöd till studieförbunden fördelas 85 % till allmän studieförbundsverksamhet och 15 % till så kallad kultur i vården verksamhet. Nämnden avsätter dessutom, liksom under 2015 och 2016, 500 tkr till samarbetsprojekt med studieförbunden.

Kulturskolekurser

För stöd till barn och ungas kulturutövande och för verksamhetsbidrag till externa aktörer som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet avsätter kulturnämnden 5 520 tkr år 2017.

Stöd till barn och ungas kulturutövande

Kulturnämnden avsätter 2 500 tkr för ett verksamhetsstöd som kan sökas för fritidsverksamhet som erbjuder barn och unga möjlighet att själva få skapa och utvecklas i kulturpedagogiska verksamheter och att få möjlighet att visa upp eget skapande för andra. Stödet kan sökas av ideella föreningar om den sökande bedriver verksamhet utan vinstsyfte och riktar verksamheten till barn och unga i åldern 6 till 20 år. Verksamheten ska hålla en hög kulturell kvalitet och ledas av pedagoger med relevant kompetens inom det aktuella ämnesområdet.

Extern musik- och kulturskoleverksamhet

Kulturnämnden avsätter 3 020 tkr i verksamhetsbidrag till externa aktörer som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet i en sorts uppdragsform. Österledskyrkans musikskola får en ersättning om 648 tkr för att bedriva musikskola för unga i åldern 6-20 år. I huvudsak bedrivs ämneskurser på instrument genom enskild undervisning och/eller gruppundervisning, musikundervisning i ensemble- och orkesterspel samt elevframträdanden och konserter. Studieförbundets musikskola erhåller ett verksamhetsstöd om 1 300 tkr för att musikskoleundervisning för barn och ungas mellan 6 och 20 år. Studieförbundets kulturskola erhåller ett verksamhetsbidrag om 1 072 tkr för att bedriva kulturskoleverksamhet under år 2017. Verksamheten består i huvudsak av att bedriva ämneskurser inom kulturområdet genom enskild undervisning och/eller gruppundervisning. Profilämnena ska vara musik, teater, bild, hantverk och dans och verksamheten ska genomföra konserter, elevframträdanden och kulturprogram.

Öppen verksamhet barn och unga

Kulturnämnden avsätter 25 657 tkr för öppen verksamhet riktad till barn och unga. Nämnden utökar budgeten med 500 tkr i jämförelse med föregående. Ökningen är fördelat på de fyra olika stödformerna riktad till verksamhet för barn och unga: verksamhetsstöd, projektstöd, evenemangsstöd och respons. Under 2016 har nämnden reviderat och fastslagit riktlinjer för stöd till barn och ungas fria tid. Ideella föreningar kan söka tre olika former av stöd: verksamhetsstöd, projektstöd samt evenemangsstöd ung, ett projektstöd för offentliga drogfria evenemang för åldern 13-25 år. Ett fjärde stöd, Respons, är ett projektstöd för enskilda barn och unga som söker med hjälp av fritidsgårdar och bibliotek. Budgetposterna nedan är inte jämförbara med tidigare års budgetuppställningar på grund av nya reviderade stödformer.

Verksamhetsstöd – barn o ungas fria tid

Budgeten för verksamhetsstöd till barn och ungas fria tid fastställs till 8 836 tkr för år 2017. Stödet kan sökas av ideella föreningar, stiftelser och organisationer om den sökande bedriver fritidsverksamhet utan vinstsyfte och riktar verksamheten till barn och unga i åldern 5 till 15 år och fördelas enligt nämndens riktlinjer för stöd till barn och ungas fria tid. I första hand kan öppna verksamheter få bidrag, det vill säga verksamhet som inte kräver medlemskap eller kontinuerlig aktivitet. Undantag kan göras för fritidsaktiviteter för nationella minoriteter samt för insatser som främjar integration och kulturell identitet. Verksamhetsstödet är årligt men i vissa fall kan ett flerårigt verksamhetsstöd beviljas. Årlig redovisning krävs. I budgeten för verksamhetsstöd till barn och ungas fria tid ingår stödet till: Uplands idrottsförbud Sportis, Studieförbundet Kontakten, Café Genomfarten, 4H, Fyrisgården, Ungdomens Hus och Upsala IF Boxning.

Projektstöd till barn och ungas fria tid

Kulturnämndens avsätter 2 236 tkr för projektstöd till barn och ungas fria tid i budget för år 2017. Projektstödet kan sökas för fritidsverksamhet som riktar sig till barn och unga under en period om höst ett år och fördelas enligt nämndens riktlinjer.

Evenemangsstöd ung

Kulturnämnden avsätter 320 tkr år 2017 till evenemangsstöd ung. Stödet kan sökas för evenemang som är offentliga och riktar sig till åldersgruppen 13-25 år. Ansökan kan göras löpande under året.

Respons – ungas egna initiativ

Kulturnämnden avsätter 102 tkr till Respons under år 2017. Stödformen riktar sig till unga som vill ordna egna aktiviteter eller arrangemang för andra unga på fritiden. Ansökan kan göras löpande under året.

KFUM Alnäs

Kulturnämnden avsätter år 2 484 tkr för KFUM:s verksamhet Alnäs. Under år 2017 avsätts dessutom 265 tkr för en extra sommarlovsvecka och 300 tkr för gratisplatser. Alnäs dagläger vänder sig till barn/ungdomar som vill prova på olika aktiviteter ledda av utbildade och engagerade ledare. Målet är att alla aktiviteter till största del ska bedrivas utomhus. Även på specialläger som till exempel segling, cirkus eller tennis skall barnen få möjlighet att prova på andra saker, leka eller bada. Alnäs dagläger skall ge barnen möjlighet att prova på och stimulera till att eventuellt skapa nytt fritidsintresse. Under juli månad bedrivs integrerat i daglägret riktad verksamhet från barn i åk 4-9 boende i Gottsunda, Stenhagen, Sävja och Gränby. Integrerad verksamhet finns för unga med funktionsnedsättning i samverkan med anhörigföreningar.

KFUK-KFUM Gottsunda

Kulturnämnden avsätter en budget om 4 348 tkr för KFUK-KFUM:s fritidsgård som fritidsklubbverksamheten i Gottsunda år 2017. Nämnden avsätter ytterligare 243 tkr för utökat öppethållande under helgdagar och under sommaren samt 479 tkr för utökad bemanning. Den öppna fritidsverksamheten genomförs med stöd av skollagen för att erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

KFUM VOX

KFUK-KFUM får en ersättning om 2 370 tkr för verksamheten VOXpublicum från kulturnämnden. Uppdraget är att driva ett kulturcentra för ungdomar i en drogfri miljö som ska vara en kulturfrämjande arena med ateljé, föreläsningar, workshops, livescen och kafé. Målgrupp är unga i åldern 13-20 år med fokus på 16-20 år livescen och kafé. Under år 2017 kommer verksamheten att behöva flytta till nya lokaler.

Kafé Genomfarten

Verksamheten Kafé Genomfarten söker från år 2017 kulturnämndens verksamhetsstöd till barn och ungas fria tid (se ovan). Kulturnämnden avsätter därutöver 404 tkr till Café Genomfarten för att ge dem möjlighet att utöka bemanningen med anledning av kraftigt ökat besöksstryck från ensamkommande flyktingungdomar.

Hyreskostnader

Från år 2017 söker Fyrisgården och Ungdomens hus kulturnämndens verksamhetsstöd till barn och ungas fria tid. För verksamheternas hyreskostnader avsätter nämnden därutöver 1 331 tkr för Fyrisgårdens hyra och 983 tkr för Ungdomens Hus hyra.

Uppsala Waldorfskola

Kulturnämnden avsätter 300 tkr för öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) vid Uppsala Waldorfskola under år 2017.

Partnerskap

Kulturnämnden har tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden tecknat en överenskommelse om partnerskap med TRIS - tjejjers rätt i samhället

gällande åren 2017-2019. Överenskommelse om partnerskap har även tecknats med Uppsala Rödakorskrets tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden gällande åren 2017-2019. Kulturnämnden avsätter 656 tkr i budget för partnerskap år 2017.

Kultur i vård och omsorg

Verksamheten får en budget om 850 tkr för verksamhetsåret 2017. Från år 2017 delas den tidigare budgeten för kultur i vård och omsorg upp i två delar, en för verksamhet som redovisas här och en för personalkostnader som ingår i budgeten för kansli. Kulturnämndens inriktning är att bibehålla kvaliteten på kulturutbudet för målgruppen och därmed bidra till att minska målgruppernas utanförskap i samhället.

Bibliotek Uppsala

Budgeten för egenregiverksamheten Bibliotek Uppsala fastställs till 84 778 tkr för verksamhetsåret 2017. Budgeten för avdelningen inkluderar kompensation för ny fördelningsmodell för kommungemensamma kostnader. Avdelningschefen för Bibliotek Uppsala ansvarar för budgeten inom sitt verksamhetsområde. Kulturnämnden beviljar biblioteksverksamheten en utökad budgetram om 700 tkr som en förstärkning av kulturverksamhet för barn i enlighet med kommunfullmäktiges beslut vilket också är inkluderat i verksamhetens budgetram. Verksamheten kan också räkna med ökade hyresintäkter samt ökade intäkter genom att förseningsavgifter höjs under år 2017. Bibliotek Uppsala måste effektivisera sin verksamhet för att inom angiven budgetram klara förväntade kostnader för verksamhet, medarbetare och ökade hyror. För en mer ingående beskrivning av avdelningens verksamhet, se upprättad verksamhetsbeskrivning.

Fritid Uppsala

Kulturnämnden avsätter en budget om 55 136 tkr för egenregiverksamheten Fritid Uppsala år 2017. Budgeten för avdelningen inkluderar kompensation för ny fördelningsmodell för kommungemensamma kostnader. Avdelningschefen för Fritid Uppsala ansvarar för budgeten inom sitt verksamhetsområde. Under år 2017 övergår det fulla ansvaret för Uppsala kommuns allaktivitetshus från idrotts- och fritidsnämnden till kulturnämnden varför Fritid Uppsalas budget utökas med 4 645 tkr för detta ändamål, vilket också är inkluderat i verksamhetens budgetram liksom 1 750 tkr som en förstärkning av kulturverksamhet för barn i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Verksamheten kan också räkna med ökade intäkter genom att egenavgifterna för barn i fritidsklubbsverksamheten höjs under år 2017. Fritid Uppsala måste effektivisera sin verksamhet för att inom angiven budgetram klara förväntade kostnader för verksamhet, medarbetare och ökade hyror. För en mer ingående beskrivning av avdelningens verksamhet, se upprättad verksamhetsbeskrivning.

Uppsala kulturskola

Kulturnämnden avsätter en budget om 29 719 tkr för egenregiverksamheten Uppsala kulturskola år 2017. Budgeten för avdelningen inkluderar kompensation för ny fördelningsmodell för kommungemensamma kostnader. Avdelningschefen för Uppsala kulturskola ansvarar för budgeten inom sitt verksamhetsområde. Kulturnämnden beviljar kulturskolan en utökad budgetram om 1 500 tkr för fortsatt utveckling av verksamheten genom att ta in nya ämnen samt 1 000 tkr för genomförande av pilotprojektet El Sistema under vårterminen 2017 vilket också är inräknat i verksamhetens budgetram. Uppsala kulturskola måste effektivisera sin verksamhet för att inom angiven budgetram klara förväntade kostnader för verksamhet, medarbetare och ökade hyror. För en mer ingående beskrivning av avdelningens verksamhet, se upprättad verksamhetsbeskrivning.

Uppsala konstmuseum

Kulturnämnden avsätter en budget om 10 732 tkr till egenregiverksamheten Uppsala konstmuseum för verksamhetsåret 2017. Budgeten för avdelningen inkluderar kompensation för ny fördelningsmodell för kommungemensamma kostnader. Avdelningschefen för Uppsala konstmuseum ansvarar för budgeten inom sitt verksamhetsområde. Under verksamhetsåret kommer samarbetet med Uppsala universitets konst- och museiverksamhet att förändras genom att universitetets konststudiesamling som sedan år 1995 varit samlokalerat med Uppsala konstmuseum flyttas till andra lokaler. Eventuella merkostnader för förhyrning av de lokaler som universitetet nyttjat i slottet och utvecklingen av Uppsala konstmuseums verksamhet är inte inkluderat i museets ordinarie budgetramarna utan kommer att behandlas av kulturnämnden i särskild ordning. Uppsala konstmuseum måste effektivisera sin verksamhet för att inom angiven budgetram klara förväntade kostnader för verksamhet, medarbetare och ökade hyror. För en mer ingående beskrivning av avdelningens verksamhet, se upprättad verksamhetsbeskrivning.

Natur- och kulturcentrum

Budgetramen för avdelningen för egenregiverksamheten natur- och kulturcentrum fastställs till 21 067 tkr som fördelas enligt nedan. Budgeten för avdelningen inkluderar kompensation för ny fördelningsmodell för kommungemensamma kostnader. Avdelningschefen för avdelningen för natur- och kulturcentrum ansvarar för budgeten inom sitt verksamhetsområde. Kulturnämnden avsätter 10 557 tkr för verksamhet i Treklangen i Gottsunda, Stenhagens Bildnings- och kulturcentrum och Sävja kulturcentrum som en del av stadsdelsutvecklingen för år 2017. Budgeten inkluderar som tidigare år 400 tkr för programverksamhet i stadsdelarna. Till lokalhyra i Gottsunda Kulturhus som inte faller på annan verksamhet inom eller utom kulturförvaltningen reserveras 3 605 tkr.

Verksamheten Biotopia är en del av kulturförvaltningens avdelning för natur- och kulturcentrum och beviljas en budget om 6 872 tkr år 2017 vilket inkluderar en utökad budgetram om 264 tkr på grund av kraftigt ökade lokalhyror. Avdelningen för natur- och kulturcentrum måste effektivisera sin verksamhet för att inom angiven budgetram klara förväntade kostnader för verksamhet, medarbetare och hyror. För en mer ingående beskrivning av avdelningens verksamhet, se upprättad verksamhetsbeskrivning

Reginateatern

Till egenregiverksamheten Reginateatern avsätter kulturnämnden 4 423 tkr för verksamheten år 2017 vilket inkluderar ett extra stöd till verksamheten om 208 tkr på grund av kraftigt ökade lokalhyror samt ytterligare 120 tkr för teaterns internationella arbete (totalt 220 tkr för detta ändamål) samt ett extra stöd om 100 tkr för en förstärkning av kulturverksamhet för barn i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Budgeten för avdelningen inkluderar kompensation för ny fördelningsmodell för kommungemensamma kostnader. Avdelningschefen för Reginateatern ansvarar för budgeten inom sitt verksamhetsområde. Verksamheten ska inom sin ordinarie budgetram arrangera kulturfestivalerna Ordsprak och Poetry Slam. Reginateatern måste effektivisera sin verksamhet för att inom angiven budgetram klara förväntade kostnader för verksamhet, medarbetare och hyror. För en mer ingående beskrivning av avdelningens verksamhet, se upprättad verksamhetsbeskrivning

Kulturnämndens investeringar inklusive egen regi

Kulturnämnden	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Total investeringsram	18 000	23 000	18 000	tkr
Specifikation:				
Offentlig konst	6 000	6 000	6 000	tkr
Konstmuseisamlingen	1 000	1 000	1 000	tkr
Förvaltningsgemensamt	6 000	11 000	6 000	tkr
Strategi & omvärld	500	500	500	tkr
Bibliotek Uppsala	1 000	1 000	1 000	tkr
Fritid Uppsala	1 000	1 000	1 000	tkr
Uppsala musikskola	500	500	500	tkr
Uppsala konstmuseum	500	500	500	tkr
Natur & kulturcentrum	1 000	1 000	1 000	tkr
Reginateatern	500	500	500	tkr

Handläggare
Annika Strömberg

Datum
2016-12-15

Diarienummer
KTN-2016-0394

Bilaga 2 Styrdokument (Verksamhetsplan 2017)

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

CEMR – den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (länk till beslutsärende)

<https://www.uppsala.se/contentassets/23d2ffc358c24071a82deacab7b5676f/ks-arende-16-undertecknande-av-den-europeiska-deklarationen-for-jamstalldhet.pdf>

Miljö- och klimatprogram 2014–2023

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/miljo--och-klimatprogram-20142023/>

Näringslivsprogram 2016 (länk till beslutsärende)

<https://www.uppsala.se/contentassets/e34011ca7a0d453ab8087bba2f365422/4-naringslivsprogram-for-uppsala-kommun.pdf>

Översiktsplan (länk till förslag, planerat beslut i KF i december 2016)

<https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/stadsutveckling-och-planering/forslag-till-ny-oversiktsplan/>

Strategisk IT-plan (länk till beslutsärende)

<https://www.uppsala.se/contentassets/b20b3026efc64450976c833f29f1cce1/ks-arende-4-policy-och-strategiskt-plan-for-it-utveckling.pdf>

Landsbygdsprogram (länk till förslag, planerat beslut i KF i december 2016)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/dialoger/forslag-till-landsbygdsprogram/>

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (länk till beslutsärende i OMN, beslut i KF planeras till december 2016)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/namnder/omsorgsnamnden/moten/2016/26-oktober-2016/program-for-full-delaktighet-for-personer-med-funktionsnedsattning/>

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (länk till beslutsärende)

<https://www.uppsala.se/contentassets/6dc9add0c9e44ebd82f00a0e72cf6459/8-uppsala-kommuns-handlingsplan-mot-valdsbejakande-extremism.pdf>

ECCAR-handlingsplan
(beslutas under 2016)

Barnkonventionen

Biblioteksplan för Uppsala kommun
(beslutas under 2017)

Drogpolitiskt program (länk till beslutsärende)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/drogpolitiskt-program/>

LÖK (Lokal Överenskommelse med Föreningslivet)

<https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/stod-och-bidrag/samverkan-med-foreningslivet/>

Handlingsplan för mottagande av nyanlända och asylsökande (länk till beslutsärende)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/ledning/kommunstyrelsen/moten/2016/10-februari-2016/handlingsplan-for-mottagande-av-nyanlanda-och-asylsokande-i-uppsala-kommun/>

Handläggare
Annika StrömbergDatum
2016-12-15Diarienummer
KTN-2016-0394

Bilaga 3 Nämndens nyckeltal (Verksamhetsplan 2017)

Nyckeltal används för att följa utvecklingen inom nämndens ansvarsområden generellt och är stabila över tid. De ska också ge möjlighet att jämföra Uppsala med andra kommuner. Några av nyckeltalen är hämtade från Mål och budget 2016 medan andra kommer från verksamhetsbeskrivningarna som nämnden antagit för varje avdelning inom kulturförvaltningen. Förvaltningen har valt att ta med de nyckeltal från verksamhetsbeskrivningarna som är särskilt relevanta för nämndens verksamhetsplan 2017. Alla nyckeltal kommer att redovisas i samband med årsbokslut.

Förslag till nämndens uppföljningsplan för 2017 kommer från förvaltningen i början av 2017.

Kultur, fritid och turism		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen	Kolada (U09408)	Mål 2
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv	Kolada (N09022)	Mål 1
Varav nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv	Kolada (N09025)	Mål 1
Antal insatser/aktiviteter för unga vuxna i kommunens stadsdelar	Egen uppföljning	Mål 7

Avdelningen för strategi och omvärld		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Placerad offentlig konst på landsbygden	Egen uppföljning	Mål 2

Bibliotek		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.	Kolada (N09809)	Mål 2
Varav nettokostnad bibliotek, kr/inv.	Kolada (N09026)	Mål 1
Biblioteksbesök	Egen uppföljning, besöksräknare	Mål 2
Lån av e-medier	Egen uppföljning	Mål 1

Fritid Uppsala		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv	Kolada (N09018)	Mål 1
Varav nettokostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv	Kolada (N09019)	Mål 1
Varav nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv	Kolada (N09020)	Mål 1
Medlemmar i fritidsgård (enbart egenregi)	Egen uppföljning via medlemsregister.	Mål 2
Antal Inskrivna barn i fritidsklubb (egenregi samt externa)	Extens	Mål 2
Andel flickor som deltar i öppen fritidsverksamhet	Egen uppföljning	Mål 1

Uppsala konstmuseum		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Andel skolor som tar del av konstmuseets verksamhet.	Egen uppföljning	Mål 2

Uppsala Kulturskola		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Elever i kulturskola som andel av invånare 7-15 år (enbart egenregi)	Extens	Mål 4
Elever i kulturskola som andel av invånare 16-20 år (enbart egenregi)	Extens	Mål 4