

Handläggare
Ann-Louise Wahlman-Lembke
Annika Strömberg
Sabina Andersson
Johanna Hansson
Gunilla Sjöblom
Maria Björk
Daniel Werkmäster
Bo Frick
Gunnar Berggren

Datum
2017-05-10

Diarienummer
KTN-2017-0206

Kulturnämnden

Delårsbokslut för mars respektive april med helårsprognos per april 2017

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att godkänna förslag till delårsbokslut för ekonomi per mars samt verksamhetsuppföljning per april med helårsprognos per april 2017,

att överlämna delårsbokslutet med helårsprognos per april 2017 till kommunstyrelsen, samt

att uppdra åt kulturförvaltningen att i samband med delårsbokslut per augusti återkomma med förslag till åtgärder för hur Reginateatern ska uppnå ekonomi i balans för helår 2017.

Sammanfattning

Kulturnämnden föreslås godkänna upprättat periodbokslut per mars för ekonomi och per april för verksamhet 2017 samt överlämna detta till kommunstyrelsen. Handlingarna är upprättade av kulturförvaltningen tillsammans med staben för ekonomi i enlighet med kommungemensamma riktlinjer. I bokslutet redogörs för såväl nämndens ekonomiska resultat och analys som för nämndens grad av uppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål samt uppdrag. Då en avdelning prognosticerar ett negativt resultat i helårsprognos föreslås nämnden ge avdelningen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans efter årets slut.

Ärendet

Kulturförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut med helårsprognos per april som utgår från de direktiv som kommunfullmäktige fastslagit. Processtöd har utgått från kommunledningskontorets olika staber.

Bokslutshandlingarna innehåller en övergripande ekonomisk analys utifrån utfall per mars 2017, bilaga 1.

I bilaga 2 redovisas hur nämnden uppfyllt fullmäktiges inriktningsmål, uppdrag samt kvarvarande uppdrag och riktade satsningar. Förvaltningens bedömning är att kulturnämnden har påbörjat alla uppdrag som fullmäktige gett nämnden. Då förvaltningen även påbörjat alla nämndens åtgärder i nämndens verksamhetsplan bedömer förvaltningen att nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål i Mål och budget för 2017.

En fördjupad redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden per avdelning inom förvaltningen finns i bilaga 3. I bilagan kommenteras även en sammanfattning av avdelningarnas arbete med nämndens åtgärder i verksamhetsplanen.

Upprättade bokslutshandlingar ska överlämnas till kommunstyrelsen efter beslut i nämnden.

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson
Direktör, chef för kulturförvaltningen

- Bilagor:**
1. Kulturnämndens delårsbokslut (nämndens analys)
 2. Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag
 3. Uppföljning av kulturförvaltningens ekonomi och verksamhet

Kulturnämnden - delårsbokslut mars 2017

Belopp i miljoner kronor	Utfall		KF-budget nettokostnad	Helårsprognos 201703	
	Resultat 201703	Resultat 201603		Nettokostnad	Resultat
Nämnden totalt	1,8	2,6	298,0	307,5	-9,5
Politisk verksamhet	0,1	-0,1	1,6	1,4	0,2
Fritid och kultur	0,8	3,0	274,6	288,8	-14,5
Skolbarnsomsorg/Fritidsklubbar	0,9	0,1	21,9	17,8	4,4
Övriga verksamheter	0,0	-0,4	0,0	-0,5	0,5
Nettoinvesteringar	1,2	3,0	0,0	0,0	
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
Resultatrisk				-9,5	-9,5

Analys av ekonomiskt utfall

Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat om 1 801 tkr för perioden januari-mars. Resultatet för den periodiserade budget för samma period är -409 tkr.

Prognosen för 2017 visar ett negativt resultat om 9 481 tkr. Orsak till detta är de ökade gemensamma kostnaderna för staber och IT. KTN räknar med ett ökat kommunbidrag om 9 165 tkr som kompensation för detta i det kommande ombudgeteringsärendet. Inklusivt detta tillskott har helårsprognosen ett negativt resultat om 316 tkr. KTN kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att nå ett nollresultat för året 2017.

KTN får även en schablonersättning för verksamhet riktad till nyanlända ungdomar. I utfallet och prognos för januari-mars ingår både intäkter och kostnader för detta. I prognosen för resterande del av året ingår inte intäkter och kostnader för denna verksamhet då det är svårigheter med att beräkna detta.

Tabellen nedan visar hur årsprognosen ser ut exkl och inkl kompensation för de ökade kostnader för staber och IT.

	årsprognos inkl kompensation	varav kompensation	resultat exkl kompensation
Resultat årsprognos KTN			
Bibliotek	-1 797	1 798	0
Regina	-808	301	-507
Uppsala Konstmuseum	-327	327	0
Uppsala Kulturskola	-1 063	1 063	0
Natur- och Kulturcentrum	-844	855	11
Fritid Uppsala	-2 487	2 487	0
Summa egen regi	-7 328	6 831	-497
Kulturnämnden	-389	413	24
Ledning inkl utveckling o projekt	0	0	0
Avdelning Strategi & omvärld	-1 764	1 921	157
Summa systemledare	-2 154	2 334	181
totalt KTN	-9 481	9 165	-316

Politisk verksamhet

Resultatet i bokslutet per mars visar ett negativt resultat om 50 tkr för den politiska verksamheten. Kulturnämnden prognosticerar ett negativt resultat om 389 tkr för den politiska verksamheten 2017.

Det ekonomiska resultatet beror på ombudgeteringsärendet avseende de gemensamma kostnaderna för staber och IT. Kompensation ska ges för detta och ingår inte i årsprognosen.

Riskkällor och osäkerhet

Förändringen av fördelning och kostnader för de gemensamma stabs- och IT funktionerna 2017 och att kompensationen i ombudgeteringsärendet blir det vi räknat med och det besked vi fått om kompensation för de ökade kostnaderna.

Kommunens avtal med STIM har upphört. Kommunen vill att SKL ska skriva avtal med STIM. Ännu finns inget avtal. Stor osäkerhet om kostnaden för detta.

Fritid Uppsala har en fordran på IFN för Allaktivitetshuset som inte är reglerat för 2017 på 650-800 tkr.

Social oro kan leda till ökad bemanning och därmed ökade personalkostnader

Resultat per mars inklusive semesterlöneskultsförändring

KTN (tkr)	utfall jan-mars	budget jan-mars	prognos helår	budget helår	utfall 2016
Verksamhetens intäkter	59 581	59 397	237 904	236 201	236 534
Verksamhetens kostnader	-131 436	-133 536	-541 987	-531 009	-508 627
Avskrivningar	-783	-720	-3 151	-2 964	-2 887
Kommunbidrag	74 503	74 507	298 011	298 011	281 561
Finansiella kostnader	-64	-56	-259	-239	-323
Resultat inkl semesterlöneskuld	1 801	-409	-9 481	0	6 258
varav semesterlöneskuld	-2 439	-2 486	59	0	-520
varav					
Politisk verksamhet	-50	12	-389	0	-324
Ledning	1 345	-4	0	0	476
Avdelning Strategi och omvärld	3 290	2 967	-1 764	0	4 699
Egen regi	-2 784	-3 384	-7 328	0	1 407

Kulturförvaltningen

Resultatet fördelar sig för egen regin om ett negativt resultat om 2 784 tkr och systemledaren ett positivt resultat om 4 585 tkr vilket gör att kulturförvaltningen totalt visar ett positivt resultat om 1 801 tkr för perioden jan-mars.

Orsaker till periodens resultat är lägre kostnader för inköp av medier, kursavgifter, bidrag och köp av verksamhet i jämförelse med den periodiserade budgeten för samma period.

Glädjande är att personalkostnader och lokalkostnader följer den periodiserade budgeten

Investeringar

Kulturnämnden disponerar enligt Mål och budget 2017 investeringsmedel om 18 000 tkr för investeringar inom kulturförvaltningens verksamhetsområden varav 14 600 tkr för investeringar i offentlig konst och miljögestaltande projekt varav 4 600 tkr är överförda från 2016 för pågående projekt.

(tkr)	Budget 2017	överföring från 2016	totalt 2017	utfall jan-mars
Investeringsram enligt Mål och budget	18 000		18 000	
Överförda medel från föregående år		4 600	4 600	
Total investeringsram	18 000	4 600	22 600	
Specifikation:				
Offentlig konst	6 000	4 600	10 600	543
Förvaltningsgemensamt	6 000		6 000	
Konstmuseisamlingen	1 000		1 000	
Bibliotek Uppsala	1 000		1 000	
Fritid Uppsala	1 000		1 000	35
Uppsala Kulturskola	500		500	97
Kulturcenter	1 000		1 000	
Uppsala konstmuseum	500		500	484
Reginateatern	500		500	15
Strategi & omvärld	500		500	21
totalt 2017	18 000	4 600	22 600	1 194

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Utfall fg.år	Helårsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	96 197	100 229	4%	4 032	2%	1 961	2%	2 071

Förutom effekten av löneavtalet beror ökningen av lönekostnaderna dels av övertagandet av Allaktivitetshuset och dels av kostnader för verksamhet riktad till nyanlända ungdomar (schablonersättning).

Bilaga 2. Uppföljning av fullmäktiges inriktningsmål och uppdrag per april 2017

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Målet är delvis uppfyllt

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de resultat nämnden vill se.

Nämndens verksamhet har idag extern finansiering och nämnden har påbörjat en kartläggning över hur den ser ut samt kommer att utifrån den analysen se över möjligheterna att öka andelen externt stöd. Nämnden deltar aktivt i arbetet med att öka jämställdhetsintegreringen inom nämndens ansvarsområde och genomför jämställdhetsanalys ur ett ekonomiskt perspektiv inom två områden under 2017, Fritid Uppsala (egenregiverksamhet) samt investeringen i Gränby kulturcentrum.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

Uppdraget är påbörjat.

Kulturnämndens verksamheter söker externa stöd. En kartläggning över vilka stöd som söks och vilka stöd som kan sökas i framtiden är påbörjad. Uppdraget förväntas vara färdigt 2019.

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

Uppdraget är påbörjat.

Kulturnämnden genomför under 2017 en jämställdhetsanalys av fritidsverksamheten. Den genomlysningen beräknas vara klar under 2017 och därmed är uppdraget färdigt under 2017.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar

Uppdraget är påbörjat.

En jämställdhetsanalys är påbörjad inför öppnandet av Gränby kulturcentrum. En projektledare har anställts och börjar sitt uppdrag i mitten av april. Uppdraget beräknas vara färdigt under 2018.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan

Uppdraget är påbörjat.

Arbetet pågår inom ramen för nämndens åtgärd att ta fram en infrastrukturplan för kultur och fritid.

Investeringsplanen är även kopplad till lokalförsörjningsplanen som också är under framtagande. Uppdraget förväntas vara färdigt under 2017.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar

Uppdraget är påbörjat.

Kulturnämnden för dialog om lokalanvändning med andra nämnder och kommunala bolag. Inom ramen för nämndens arbete med att ta fram en lokalförsörjningsplan inom kultur- och fritidsområdet förs en dialog mellan kulturförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen om lokaltillgångar.

Nämnden för en aktiv dialog med det fria kulturlivet och med föreningslivet för att inhämta deras synpunkter om behov av lokaler samt öka deras kännedom om befintliga lokalresurser. Uppdraget förväntas vara färdigt under 2019.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2: Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Målet är i hög grad uppfyllt

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de resultat nämnden vill se.

Nämnden har utvecklat flera olika tekniska lösningar som kraftigt bidragit till att öka kännedomen om kultur- och fritidsverksamheten. Som exempel kan nämnas poddar och appar. En utveckling av GIS-tjänster har också skett under perioden. Nämndens arbete med offentlig konst är av betydelse för att uppfylla fullmäktiges inriktningsmål. Nämndens stöd till evenemang bidrar också till måluppfyllelsen.

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

Uppdraget är påbörjat.

Kulturnämndens verksamheter är teknikintensiva. Inte minst gäller det för biblioteksverksamheten. En rad nya tekniska lösningar har utvecklats under perioden. Flera av nämndens verksamheter har utvecklat appar och poddar. Ett exempel är den app som kopplas till Kubik Uppsala, kommunens hemsida med aktiviteter för barn och unga. Biotopia samarbetar med Upplandsstiftelsen kring radiosändare på Aspar (Upplands landskapsfisk) för att följa deras vandring i Fyrisån. Nämndens verksamheter utvecklar även nya lösningar för bokningssystem och inpasseringssystem till olika verksamheter. Ett exempel på detta är utvecklingen av entré till biblioteket i Vattholma via lånekort så kallat Meröppet bibliotek. Det innebär att besökare kan nyttja bibliotekets resurser även när det är obemannat.

Flera av nämndens verksamheter finns sökbara via GIS-funktion.

Uppdraget förväntas vara färdigt under 2019.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden (KTN och IFN)

Uppdraget är påbörjat.

Uppdraget ingår som en del i arbetet med nämndens framtagande av en infrastrukturplan för kultur- och fritidsområdet. Uppdraget förväntas vara färdigt under 2017.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala

Uppdraget är påbörjat.

Kulturnämndens verksamheter bidrar till att stärka Uppsalas platsvarumärke. Uppdraget förväntas vara klart under 2019.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet (KS, KTN, GSN och PBN)

Uppdraget är påbörjat.

Nämnden har inlett dialog med andra berörda nämnder. Uppdraget förväntas vara färdigt 2018.

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

Uppdraget är påbörjat.

Nämnden reviderar under året det kulturpolitiska programmet och inom ramen för det arbetet sker en rad dialoger med andra nämnders förvaltningar samt med de kommunala bolagen och externa parter samt med allmänheten. De synpunkter som framkommer under arbetets gång kan leda till mer jämställt och tillgängligt kultur- och fritidsutbud.

Ett samarbete sker med utbildningsnämnden för att utveckla en modell för kulturgaranti, där barn och unga i förskola och skola erbjuds likvärdig möjlighet att ta del av kultur.

Uppdraget har karaktären av inriktningsmål och nämnden bedömer att den behöver fortsätta arbetet fram till och med 2019.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna (KTN)

Uppdraget är påbörjat.

Dialog har förts med boende och besökare för att skapa ett kulturcentrum i Gränby. Utgångspunkten är Gränbyskolan. Tanken var att öppna till hösten, men bland annat på grund av osäkerhet gällande elevantal i Gränbyskolan har projektet försenats. En utredning har genomförts och en projektledare anställts från och med mitten av april. Kulturnämnden vill uppmärksamma de begränsningar som finns i lokalerna. Lokalerna är slitna och hänger inte samman på ett bra sätt. Skolan ser ökat behov av lokaler för egen verksamhet vilket medför svårigheter att utveckla verksamhet för kultur- och fritidsverksamhet. Skolans behov, trygg skolmiljö där besök anmäls, överensstämmer inte med de behov kulturnämnden ser, öppenhet för civilsamhället. För att få ett fungerande kulturcentrum behöver därmed åtgärder ske, men Kulturnämnden äger inte frågan om lokalen, och vad som kan göras är därmed komplex, men dialogen med stadsbyggnadsförvaltningen och enheten för lokalförsörjning har påbörjats.

Skolans behov av en trygg skolmiljö måste dessutom beaktas. Trolig start för att öppna upp ett kulturcentrum i befintliga lokaler är någon gång under 2018. Uppdraget förväntas vara färdigt 2019.

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

Uppdraget är påbörjat.

Det övergripande nomineringsarbetet inväntar att ICOMOS ska genomföra en tematisk studie om hur botanisk och zoologisk vetenskap kan passa in på världsarvslistan.

Nämnden deltar i arbetet i samverkan med andra nämnder och har drivit frågan så långt det är möjligt för nämnden. Samordningsansvaret bör ligga hos kommunstyrelsen. Uppdraget förväntas vara färdigt 2018.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter (GSN, KTN och KS)

Uppdraget är påbörjat.

Nämnden deltar i arbetet i samverkan med andra nämnder. Uppdraget förväntas vara färdigt under 2017.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter (KTN, KS och USAB)

Uppdraget är påbörjat.

Nämnden skapar förutsättningar för kulturverksamheter att bedriva en attraktiv högkvalitativ verksamhet som besöks av en publik även utanför Uppsala. Nämnden möjliggör att kulturaktörer kan och vågar satsa på stora evenemang. Nämnden deltar i utvecklingsprojekt för Walmstedtska gården samt Ulva Kvarn och Hammarskog. Perspektivet ingår även i förstudie för framtida konstverksamhet som är under framtagande. Uppdraget förväntas vara färdigt 2019.

Kommunfullmäktiges 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

Uppdraget är påbörjat.

Kulturnämnden fördelar stöd till det fria kulturlivet i syfte att stimulera konstnärlig gestaltning och kreativitet, samt samverkar och stödjer, enskilda personer, föreningsliv samt fastighetsägare. Via offentlig konst bidrar kulturnämnden till en tryggare och mer omhändertagen och tilltalande miljö både inomhus i kommunens verksamhetslokaler samt utomhus. En särskild satsning genomförs under 2017 för att utveckla mer offentlig konst på landsbygden. Uppdraget förväntas vara färdigt 2017.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

Målet är delvis uppfyllt

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de resultat nämnden vill se.

Nämnden arbetar med att uppfylla kommunens klimatmål och har genom att inrätta miljöombud lyft frågan inom alla kulturverksamheter i egen regi. Nämnden bidrar med sina verksamheter till en innehållsrik fritid, i synnerhet för barn och unga, för att motverka social oro och stärka områden som är i stort behov av ett innehållsrikt kultur- och fritidsutbud. Nämndens verksamhet når ut i hela kommunen via i första hand biblioteks- och fritidsverksamhet.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Uppdraget är påbörjat.

Nämnden deltar i planeringsprocesser som rör utvecklingen av befintliga bostadsområden eller helt nya områden.

Uppdraget förväntas vara färdigt 2018.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro

Uppdraget är påbörjat.

Nämnden ger stöd till fristående fritidsverksamhet och samverkar med andra aktörer i utsatta områden för att minska social oro. Inom biblioteksverksamheten finns ett stort antal pågående samarbeten kring programverksamhet och andra aktiviteter. Fritid Uppsala deltar i det områdesbaserade arbetet i samverkan med skola, polis, socialtjänst, föreningar och andra organisationer.

Samarbete med Stadsbyggnadsnämnden och Utbildningsnämnden genomförs inför starten av Gränby kulturcentrum. Den vidare utvecklingen av kulturcentrumverksamhet i Gottsunda kommer att ske i samverkan med UKFAB och sker redan i samverkan med berörda nämnder i Mötesplats Treklängen.

Uppdraget förväntas vara färdigt 2019.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning

Uppdraget är påbörjat.

Nämnden har beslutat att inrätta miljöombud inom alla nämndens verksamheter vilka på sikt förväntas utveckla nämndens arbete med att öka återvinningen och en säker återanvändning.

Uppdraget förväntas vara färdigt 2019.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet

Uppdraget är påbörjat.

Nämnden har inlett arbetet inom området och inrättandet av miljöombud under 2017 förväntas ha positiv effekt för utfallet. Uppdraget förväntas vara färdigt under 2019.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Ta fram en strategisk plan för att växla till närodslade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet (KTN, ÄLN, OSN, SCN, UBN och KS)

Uppdraget är färdigt.

Nämnden har en plan för övergång till ekologiska livsmedel. Nämnden har kommunicerat med externa aktörer att andelen ekologiska livsmedel ska öka. Den största externa aktören använder redan idag mycket ekologiska livsmedel och arbetar för att öka den mängden.

Nämndens egenregiverksamhet, Fritid Uppsala, har miljöombud som arbetar för att öka inköpen av ekolivsmedel med 12,5 procent årligen för att nå det kommungemensamma målet 100 procent ekolivsmedel 2023.

Uppdraget är färdigt under 2017.

Kommunfullmäktiges 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)

Uppdraget är påbörjat.

Uppdraget tas om hand i samband med framtagandet av nämndens lokalförsörjningsplan samt plan för infrastruktur inom kultur- och fritidsområdet.

Uppdraget förväntas vara färdigt under 2017.

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

Uppdraget är påbörjat.

Nämnden följer de kommungemensamma riktlinjerna för resor. Vid upphandling av transporter analyseras och beaktas miljöaspekter.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Målet är delvis uppfyllt.

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de resultat nämnden vill se.

Nämnden utvecklar arbetet med kommunens kulturcentra. Nämnden har utvecklat arrangörstödet vilket ökar barn och ungas tillgång till professionella kulturupplevelser under skoltid. Nämnden har även genomfört en särskild scenkonstsatsning som riktat sig till skolor som inte brukar ta del av kultur i samma utsträckning som andra skolor i kommunen.

Nämnden har fortsatt utvecklingen av kulturskola och kulturgaranti för att ge barn och unga mer likvärdiga möjligheter att ta del av kulturverksamhet. Nämnden har utökat öppethållandet inom fritidsverksamheten för att ge fler barn och unga möjlighet att ta del av verksamheten. Via biblioteksverksamheten säkerställs invånarnas möjlighet till tillgång till

information. Nämnden har även genomfört satsningar på att stärka barns språkutveckling samt givit ungdomar en egen arena på stadsbiblioteket. Stödet till folkbildningen och andra föreningar inom nämndens ansvarsområde bidrar också till en positiv samhällsutveckling inom kultur- och fritidsområdet.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad

Uppdraget är påbörjat.

Nämnden deltar i de dialoger som äldrenämnden initierat inom ramen för framtagandet av handlingsplan inom området. Uppdraget förväntas vara färdigt under 2018.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar

Uppdraget är påbörjat.

Nämnden kommer under året att ansöka om att få genomföra en social investering med hjälp av de resurser som finns att söka inom kommunen. Förvaltningens ledningsgrupp har bjudit in ansvarig handläggare inom kommunledningskontoret för att få en föredragning och utifrån denna pågår samtal inom förvaltningen om vilken social investering som kan vara lämplig att försöka genomföra. Uppdraget förväntas vara färdigt 2019.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN)

Uppdraget är påbörjat.

Kulturnämnden fördelar verksamhetsstöd och projektstöd till barns och ungas fria tid. Kulturcentrumverksamheten som finns i olika stadsdelar fyller en viktig funktion i det främjande och förebyggande arbetet riktat till barn och unga. Nämnden genomför en mängd aktiviteter under skollov för barn och unga som bidrar till att de får en meningsfull fritid. Via webbplatsen Kubik Uppsala synliggörs utbudet av aktiviteter för barn och unga.

Låna en uppsalabo, en av nämndens satsningar inom biblioteksverksamheten, utvecklas för att i högre grad nå unga nyanlända och asylsökande. Bibliotek Uppsala erbjuder läxhjälp för unga, till exempel för unga flickor i samarbete med TRIS. En inriktning för en stor del av verksamheten är att aktiviteterna ska fungera kontaktskapande mellan människor från olika delar av samhället. Bibliotek Uppsala är aktivt i alla kommunens kulturcentra och samarbetar där med fram för allt Fritid Uppsala, men också med en rad andra aktörer.

Fritid Uppsala har förstärkt bemanning på enheter med många asylsökande. Informationsmaterial om fritidsverksamheten har översatts till olika språk. Information om fritidsaktiviteter ges till elever i förberedelseklass och SPRINT. Fritid Uppsala samverkar och bidrar till utveckling av befintliga kulturcentra och bibliotek, samt samverkar med lokala föreningar.

Uppdraget beräknas vara färdigt under 2019.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturell allemansrätt/kulturgaranti. (KTN och UBN)

Uppdraget är påbörjat.

Kultur- och utbildningsnämnden har inlett ett samarbete för att ta fram en modell för kulturgaranti för barn och unga. Uppdraget förväntas vara färdigt under 2018.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Målet är delvis uppfyllt.

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de resultat nämnden vill se.

Nämnden har stärkt bibliotekens stöd till SFI-verksamhet.

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

Uppdraget är påbörjat.

Nämnden har inte identifierat någon verksamhet som skulle kunna vara lämplig för socialt företagande inom nämndens egen verksamhet under perioden. Nämnden avser stödja och underlätta för de initiativ som kommer inom området.

Uppdraget förväntas var färdigt under 2019.

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

Målet är delvis uppfyllt.

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden har utvecklat en kulturskola samt tagit fram en riktlinje för stöd till barns och ungas kulturutövande och en utlysning av stödet pågår. Nämnden har fattat beslut om en biblioteksplan som implementeras i samverkan med utbildningsnämnden. Kulturnämnden har genomfört fler satsningar såsom t ex stöd till pedagoger och så kallade kapprumsbibliotek för att stödja barns läsutveckling.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Fortsätta utvecklingen av kulturskolan (KTN)

Uppdraget är påbörjat.

Kulturskolan har utökat utbudet med kurser inom drama och dans. Projektet "Kulturskolan kommer" som startades i december 2016 vänder sig med olika insatser till flera skolor och till nya målgrupper och breddar verksamheten med nya ämnen och utökad gruppundervisning. Detta projekt drivs med bidrag från Kulturrådet och fortsätter under hela 2017. El Sistema-projektet i Stenhagen når ca 180 barn i östra och västra Stenhagenskolorna med musik under skoldagen. Uppdraget förväntas vara färdigt under 2018.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Implementera biblioteksplan för att stärka barns egna språk (UBN och KTN)

Uppdraget är påbörjat.

Nämnden samverkar med utbildningsnämnden kring implementeringen av biblioteksplanen som än så länge inte fastställts mer än i utbildnings- och kulturnämnden. Bibliotek Uppsala samarbetar med skolor och förskolor om till exempel kring kapprumsbibliotek, information om böcker till pedagoger och liknande. Parallellt med det pågår flera dialoger kring hur ett framtida samarbete ska se ut. Det avtal om utökad folkbiblioteksservice som finns mellan de två nämnderna ses över.

Uppdraget förväntas vara klart under 2019.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7: Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

Målet är delvis uppfyllt.

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämndens verksamhet deltar i det områdesbaserade arbetet i samverkan med skola, polis, socialtjänst, föreningar och andra organisationer. Tillsammans med övriga parter inventeras behov och utvecklas idéer.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stadsdelar (SCN och KTN)

Uppdraget är påbörjat.

Nämndens verksamhet i egen regi, Fritid Uppsala, deltar i det områdesbaserade arbetet i samverkan med skola, polis, socialtjänst, föreningar och andra organisationer. Tillsammans med övriga parter inventeras behov och utvecklas idéer för nya verksamheter för unga vuxna. Inom kulturcentra planeras för aktiviteter som kommer att genomföras under hösten.

Uppdraget förväntas vara färdigt under 2018.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8: Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

Målet är delvis uppfyllt.

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämndens åtgärder verkställs som planerat.

Nämnden ger barn och unga möjlighet att söka stöd för att förverkliga egna idéer och sedan synliggöra projekten för andra unga via webbplatsen Kubik Uppsala. Bibliotekens utbud, programverksamhet och andra aktiviteter speglar aktuella samhällsfrågor och bjuder in till dialog och samtal. Inom fritidverksamheten i egen regi utbildas responscoacher för att ytterligare möjliggöra ungas delaktighet. Samverkan sker med Leader Upplandsbygd för att utveckla fritidsverksamhet och främja ungas delaktighet på landsbygden. Olika former för ökat inflytande och delaktighet är ständigt aktuellt inom kulturcentrumverksamheten. En samverkan sker med föreningslivet inom ramen för lokal överenskommelse med föreningslivet. Ett exempel är dialogen med föreningar inför framtagandet av biblioteksplanen.

Kommunfullmäktiges uppdrag Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK

Uppdraget är påbörjat.

Nämnden deltar i samverkan med föreningslivet inom ramen för den lokala överenskommelsen med föreningslivet. Ett exempel är nämnden dialog med föreningarna inför biblioteksplanens framtagande.

Uppdraget förväntas vara klart 2018.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Målet är delvis uppfyllt.

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Inom nämndens verksamheter erbjuds goda möjligheter till kompetensutveckling för personalen för att uppnå ett mer normkritiskt förhållningssätt och ett bättre bemötande av alla människor som tar del av kultur- och fritidsverksamhet.

Nämndmål: *Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig*

Målet är delvis uppfyllt.

Nämndens verksamheter i egen regi deltar i jämställdhetsutbildningar samt genomför löpande fortbildningar för bättre bemötande av människor med funktionsvariationer. Nämnden har ansökt om medel för kompetensutveckling. Via verksamheten Kultur i vård och omsorg ges inter fortbildning om bemötandefrågor.

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

Målet är delvis uppfyllt.

Inom nämndens verksamheter följs arbetsmiljön upp genom bland annat särskilda arbetsmiljögrupper och arbetsmiljöronder genomförs. Arbetsmiljöverkets föreskrifter används.

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

Målet är delvis uppfyllt.

Avstämning rörande arbetsbelastning och arbetets innehåll sker löpande.

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

Målet är delvis uppfyllt.

Nämndens verksamheter arbetar på olika sätt med frågorna men alla verksamheter för kontinuerlig dialog med medarbetarna om arbetes innehåll och omfattning.

Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor

Målet är delvis uppfyllt.

Nämnden genomlyser heltidsreformen samt använder kommunens rekryteringsverkstyg.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen

Uppdraget är påbörjat.

En genomlysning kommer att genomföras under året. En första nulägesbild har tagits fram.

Uppdraget förväntas bli färdigt under 2019.

Kommunfullmäktiges uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

Uppdraget är påbörjat.

Eventuell förekomst av strukturella löneskillnader beaktas i samband med löneöversyn och vid rekryteringar.

Uppdraget förväntas vara färdigt under 2017.

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

Uppdraget är påbörjat.

En översyn och åtgärder tas fram inom Fritid Uppsala. Andra verksamheter inom nämndens ansvarsområde har genomfört kartläggning inom området och andra kommer att göra det under året.

Uppdraget förväntas vara färdigt under 2017.

Kommunfullmäktiges uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete

Uppdraget är påbörjat.

Nämnden erbjuder flera praktikplatser samt har två personer med funktionsvariationer anställda inom en kulturverksamhet. Uppdraget förväntas vara färdigt under 2019.

KVARVARANDE UPPDRAG: Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020, KSN-2016-0536 (KS 2016-04-06 § 57)

Kvarvarande uppdrag från 2016.

I detta ärende beslutade kommunstyrelsen

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att inleda beställningsprocessen för lokalåtgärderna i planen och återkomma till kommunstyrelsen med slutliga genomförandeförslag enligt gällande ansvarsfördelning och delegationsordning,

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen, i samverkan med kommunledningskontoret och Uppsala Skolfastigheter AB,

att vid genomförandet tillse att de samlade åtgärderna genomförs, eller löpande justeras till, de investeringsramar som fastställs av kommunfullmäktige i mål och budget,

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att samordna dessa åtgärder med intressen inom idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och teknik & service och

att uppdra till Uppsala Skolfastigheter AB att i samråd med kommunstyrelsen, i framtagandet av åtgärder utifrån planen, pröva finansiering genom exploatering av mark i fastighetsbeståndet.

Uppdraget är påbörjat.

Kulturnämnden integrerar uppdraget i arbetet med plan för infrastruktur för kultur och fritid som kommer att tas fram under 2017.

KVARVARANDE UPPDRAG: Handlingsplan för strategiskt förbättringsarbete avseende mottagande av nyanlända och asylsökande, KSN-2016-0068 (KS 2016-02-10 § 4)

Kvarvarande uppdrag från 2016. I detta ärende beslutade kommunstyrelsen

att uppdra till kulturnämnden att återkomma med en plan för en snabb start av ett kulturcentrum/allaktivitetshus i Gränby och

att uppdra till kulturnämnden att ta fram en plan för hur kulturcentrumen i Sävja, Stenhagen och Gottsunda liksom fritidsgården Grand i city kan bidra i arbetet för att i samverkan med frivilligsektorn erbjuda ensamkommande barn och nyanlända en meningsfull fritid.

Uppdraget är påbörjat.

Arbetet med att öka utbudet av fritids- och kulturaktiviteter i Gränby med ett kulturcentrum i Gränbyskolan är påbörjat. En svårighet nämnden vill uppmärksamma är de begränsningar som finns i lokalerna idag, de är slitna, och hänger inte ihop på ett bra sätt. För att få ett fungerande kulturcentrum behöver därmed åtgärder ske, men kulturnämnden äger inte frågan om lokalen, och vad som ska göras är därmed komplex, men dialogen med stadsbyggnadsförvaltningen och enheten för lokalförsörjning har påbörjats. Skolans behov av en trygg skolmiljö måste dessutom beaktas. Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för hur kulturnämnden ska erbjuda ensamkommande barn och nyanlända en meningsfull fritid 2016-2017.

KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Höja kvaliteten i fritidsklubbar och fritidsgårdar och utreda behoven av att etablera nya fritidsklubbar i områden med brist på öppen fritidsverksamhet.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.

Den riktade satsningen är påbörjad.

Arbetet med att utreda behovet av nya fritidsklubbar ingår som en del i arbetet med att ta fram en strategi för infrastruktur inom kultur- och fritidsområdet och ska presenteras för kulturnämnden i maj. Nämndens verksamhet i egen regi, Fritid Uppsala har genomfört ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom verksamheten. Uppdraget förväntas vara färdigt under 2017.

KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Fortsätta utvecklingen av Uppsala konstmuseum.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.

Den riktade satsningen är påbörjad.

Under 2015 utökades konstmuseets utbud med kafé och hörsal. Den verksamheten har utvecklats vidare under 2016. Utvecklingen av konstmuseet har också präglats av utåtriktade satsningar på ett aktivt bemötande av besökare och aktiviteter på andra platser. Bland annat har konstmuseet deltagit i Gottsunda Hiphop-festival och haft ett konst/musik-utbyte med Uppsala Konsert & Kongress. Fri entré till museet har också bidragit till att verksamhetens besöksantal ökat. I november 2016 beslutade kulturnämnden att under 2017 genomföra en förstudie för framtida konstverksamhet. Utredningen ska undersöka förutsättningarna för såväl verksamheten i sig som dess lokalisering. I maj 2017 upphör samarbetet inom Uppsala konstmuseum mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet. Kulturnämnden har därför tillskjutit extra resurser för att möjliggöra en utökad verksamhet i egen regi under 2017. Uppdraget förväntas vara klart under 2018.

KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Utveckla marknadsföringen av kultur- och fritidsutbudet och därmed synliggöra kulturevenemang i högre utsträckning.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.

Den riktade satsningen är påbörjad.

Efter att BUS-avtalet blev klart under våren 2017 pågår arbetet med kommunikation av offentlig konst på uppsala.se samt byggsidor. Information publiceras löpande och följer kommunikationsplanen. Nämnden vidareutvecklar Kubik Uppsala, kommunens hemsida med aktiviteter för barn och unga. Nämnden synliggör också aktiviteter för barn och unga under loven genom annonser och trycksaker.

Nämnden arbetar med att synliggöra och lyfta fram bibliotekets mindre kända sidor. Under perioden har en ny programtidning presenterats. Den har också delats ut i vissa utvalda områden, där det finns anledning att anta att kännedomen om bibliotekets utbud är begränsad.

Nämnden arbetar med att öka informationen lovaktiviteter. Särskilt sommarens aktiviteter och skolavslutningsevenemang.

De program som samarbetet mellan Uppsala konstmuseum och Uppsala Konsert & Kongress samt Upplandsmuseet har lett till har marknadsförts gemensamt.

Reginateater har utvecklat nya plattformar för kommunikation i media och deltar som utställare i mässor.

Nämndens verksamheter har utvecklat flera poddar och appar som bidrar till utvecklad marknadsförning av kultur- och fritidsutbudet.

KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Utveckla kulturkvarteret Karin med Walmstedtska gården.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.

Den riktade satsningen är påbörjad.

Diskussioner om ombyggnation och lokalanpassningar har inletts och dialog förs med olika parter som berörs av utvecklingen. En workshop om utvecklingen av kvarteret har genomförts under perioden och ytterligare en planeras till hösten. Kulturnämnden har ökat stödet till Konstnärsklubben för att möjliggöra ett starkare engagemang från dem i det gemensamma utvecklingsarbetet. För att kunna genomföra satsningen behöver en projektledare tillsättas. Uppdraget förväntas vara färdigt under 2019.

KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Tidiga insatser på barn och ungas fria tid.

Den riktade satsningens fulla lydelse: Tidiga insatser på barn och ungas fria tid. Dessa medel syftar till att göra riktade insatser gentemot områden och målgrupper där behoven är som störst. Det handlar om stöd till föreningsverksamhet samt resursförstärkningar till fritidsklubbar och fritidsgårdar. Kulturnämndens fördelning av medlen ska bygga på en omvärldsbevakning och levande dialog kring utvecklingen i stadsdelarna, ungdomskulturen och föreningslivet.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.

Den riktade satsningen är påbörjad.

I december 2016 inleddes utredningsarbetet om ett kulturcentrum i Gränby som kommer att återrapporteras till kulturnämnden vid sammanträdet i maj. Kulturnämnden vill uppmärksamma de begränsningar som finns i lokalerna. Lokalerna är slitna och hänger inte samman på ett bra sätt. Skolan ser ökat behov av lokaler för egen verksamhet vilket medför svårigheter att utveckla verksamhet för kultur- och fritidsverksamhet. Skolans behov, trygg skolmiljö där besök anmäls, överensstämmer inte med de behov kulturnämnden ser, öppenhet för civilsamhället. Arbetet med att öka utbudet av fritids- och kulturaktiviteter i Gränby med ett kulturcentrum i Gränbyskolan är påbörjat. För att få ett fungerande kulturcentrum behöver därmed åtgärder ske, men Kulturnämnden äger inte frågan om lokalen, och vad som kan göras är därmed komplex, men dialogen med stadsbyggnadsförvaltningen och enheten för lokalförsörjning har påbörjats. Skolans behov av en trygg skolmiljö måste dessutom beaktas. Uppdraget förväntas vara färdigt under 2018.

Bilaga 3. Uppföljning av kulturförvaltningens ekonomi (januari-mars) och verksamhet (januari-april) till delårsbokslut per april 2017

Inledning

I denna bilaga redovisas det ekonomiska utfallet per avdelning samt en sammanfattning av kulturförvaltningens arbete med åtgärderna i nämndens verksamhetsplan. Förvaltningen har påbörjat alla nämndens åtgärder men har valt att redovisa arbetet med ett urval av dessa.

Förvaltningsledning

Ekonomiskt utfall och analys

Förvaltningsledning samt budget för oförutsedda kostnader/utveckling och projekt påvisar ett överskott om 1 345 tkr för perioden.

Inga kostnader har ännu utfallit för implementering av biblioteksplan, start av ny fritidsklubb och för satsningen inom ramen för äldrevänlig stad.

Årsprognosen är beräknad till ett nollresultat.

Avdelningen för strategi och omvärld

Ekonomiskt utfall och analys

Avdelning för strategi & omvärld påvisar ett överskott om 3 290 tkr för perioden. Orsaker till detta är en vakant halvtidstjänst under perioden samt att det nya verksamhetsbidraget stöd till barns och ungas kulturutövande utlyses först inför hösten 2017.

Årsprognosen är beräknad till ett positivt resultat om 157 tkr inklusive kompensation för ökade kostnader för staber och IT.

Verksamhetsuppföljning

Extern finansiering

Ett kartläggningsarbete över extern finansiering har påbörjats inom strategi & omvärlds verksamheter. Avdelningen genomför omvärldsbevakning och samarbeten pågår för att bland annat undersöka extern finansiering. Ett förslag tas fram angående fortsatt sponsorssamarbete med näringslivet. Förvaltningen deltar i nätverket Access Europa där samverkansprojekt med extern finansiering initieras och söks.

Strategiskt stöd ges löpande till det fria kulturlivet för dess finansiering.

Planer och program

En strategisk plan för kultur- och fritidsområdet tas fram under 2017 och en första delrapport kommer att delges nämnden vid sammanträdet den 19 juni 2017. Avdelningen håller samman det förvaltningsövergripande arbetet.

Den strategiska planen för infrastruktur på kultur- och fritidsområdet kommer även att omfatta en långsiktig investeringsplan kopplat till den lokalförsörjningsplan förvaltningen tar fram i samarbete med lokalförsörjningsenheten inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Framtida driftskostnader och eventuella investeringar gällande verksamhet i Parksnäcken och Källparken utreds.

Ett förslag till plan över hur kulturnämndens investeringsmedel för offentlig konst fördelas under åren 2017-2021 har förelagts kulturnämnden i april. Planen kommer att revideras årligen.

För att uppnå förbättrad lokalsamverkan har avdelningen, och även andra avdelningar inom förvaltningen, haft dialog med utbildningsförvaltningen och de kommunala fastighetsbolagen. Inventering av tillgänglighet till de lokaler kulturnämnden stödjer ekonomiskt pågår. Uppföljning och analys ska ske.

Avdelningen processleder arbetet med revideringen av det kulturpolitiska programmet. En organisation för arbetet har fastställts och en inbjudan att delta i arbetet har skickats ut till alla kommunala nämnder och bolag. Den första träffen i arbetsgruppen sker den 15 maj. Avdelningen planerar för en seminarieserie med start den 10 maj.

Förvaltningen deltar i den medborgardialog som ska utmynna i en kommunal handlingsplan inom området *Äldrevänlig stad*.

Arbetet med att ta fram en Strategi för utveckling av kulturmiljöprogram har påbörjats. Politikens prioriteringar har inhämtats i möte med nämndens ordförande, kontaktpersoner inom stadsbyggnadsförvaltning samt kommunledningskontoret har identifierats och processen framåt har diskuterats vid avdelningsmöte.

Kommunikation, marknadsföring och tekniska lösningar

Avdelningen har vidareutvecklat Kubik Uppsala, kommunens hemsida med aktiviteter för barn och unga. Möjligheterna att ta fram en applikation kopplad till Kubik Uppsala undersöks. I samarbete med utbildningsförvaltningen undersöks möjligheterna att utveckla en bokningsfunktion på Kubik Uppsalas sida för pedagoger, i syfte att underlätta för förskolor och skolor att ta del av kultur. Avdelningen har också inlett dialoger med andra aktörer med kalendariefunktioner för att möjliggöra att man på bästa sätt kan komplettera varandra och synliggöra utbudet i kommunen. Genom annonser och trycksaker har avdelningen synliggjort aktiviteter för barn och unga under loven.

Avdelningen har deltagit i diskussioner inom förvaltningen kring möjligheten att sprida information om kulturbyggnader med hjälp av GIS (geografiskt informationssystem). Frågor kring a jour-hållning och uppdatering har tagits vidare. Beträffande den offentliga konsten är den första delen med pedagogiska visningar med minimaps (små kartor) är klar. Under 2017 planeras för att koppla samman GIS och konstdatabasen Regitart för att öka möjligheten till information om den offentliga konsten.

Sedan BUS-avtalet (Bildupphovsrätt i Sverige) blev klart under våren 2017 har arbetet inletts med kommunikation för offentlig konst på uppsala.se samt på kommunens hemsidor för

pågående byggprojekt. Information publiceras löpande och följer avdelningens kommunikationsplan.

Samverkan och stöd till föreningar och det fria kulturlivet

Avdelningen arbetar med att utveckla nätverket Fritid för alla. Avdelningen ser ett behov av att det finns utbildningar för föreningar för att öka tillgängligheten till verksamheten.

Avdelningen ger stöd till föreningsdriven fritidsverksamhet och samverkar med andra aktörer i utsatta områden för att minska social oro. Avdelningen har tagit kontakt med socialförvaltningen för att påbörja uppdraget om fler aktiviteter för unga vuxna i stadsdelar. Stödet till barn och ungas fria tid har ändrats till att även omfatta ungdomar upp till 25 år.

Vid bedömning av stöd är en av prioriteringarna evenemang på landsbygden. Uppdrag om konsertprogram i samarbete med landsbygdens arrangörer ges. En inventering av behoven kopplat till scenkonstsatsningar på landsbygden är påbörjad.

Avdelningen deltar i utvecklingsprojekt för Kvarteret Karin med Walmstedtska gården samt Ulva Kvarn och Hammarskog. Avdelningen för en dialog med alla parter inom kvarteret Karin och har genomfört en workshop med alla verksamheter. En kontinuerlig dialog förs med Destination Uppsala. Projektledning för att fortsätta utveckla Kvarteret Karin med Walmstedtska gården ska tillsättas.

Planerade riktade dialoger har genomförts med kultur- och föreningslivet som en del av avdelningens löpande arbete. Dialoger har också genomförts i samband med kulturpolitiskt programarbete. Dialog har även ägt rum med Uppsala Konsert & Kongress och Uppsala stadsteater.

Avdelningen har samverkat med föreningsliv och med andra förvaltningar som en del av arbetet med utvecklingen av den lokala överenskommelsen med föreningslivet (LÖK). Avdelningen har haft flera avstämningsmöten med representanter från Upplands Idrottsförbund som har fått kommunens uppdrag att vara sammanhållande länk för föreningslivet.

Kultur för barn och unga

Avdelningen har inlett samarbete med olika aktörer inom barnkulturområdet för att utöka kulturutbudet för barn och unga samt för att erbjuda fortbildningsmöjligheter för pedagoger och kulturaktörer. Arrangörsstödet har under 2017 utökats för att tillgodose en ökad efterfrågan av scenkonst från förskolor och skolor.

I samarbete med utbildningsförvaltningen arbetar avdelningen med att fram en modell för kulturgaranti, där barn och unga i förskola och skola erbjuds likvärdig möjlighet att ta del av kultur, oavsett var förskolan eller skolan är belägen. Ett seminarietillfälle med ansvariga nämnder förbereds.

Utvecklingen av barns och ungas möjlighet till eget kulturutövande fortsätter. Kulturnämnden har fattat beslut om riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande och avdelningen bereder och genomför en första utlysning.

Avdelningen har fortsatt att vidareutveckla och synliggöra Kubik Uppsala, kommunens hemsida med aktiviteter för barn och unga. Barn och unga kan söka stöd för att förverkliga egna idéer och sedan synliggöra projekten för andra unga på Kubik Uppsala. (Se mer under rubrik marknadsförning ovan).

Under mars har avdelningen på delegation beviljat projektstöd för aktiviteter för barn och unga som sker under sommaren. Stöden finansieras med statliga medel.

Konst

Avdelningen för strategi & omvärld leder arbetet med den förstudie för framtida konstmuseiverksamhet som är under framtagande inom förvaltningen i samarbete med Uppsala konstmuseum.

Arbete pågår med att se över tillämpningen av enprocentsregeln. Frågan kommuniceras vidare inom mål- och budgetprocessen.

En särskild konststatsning till skolor och förskolor på landsbygden pågår. Pågående konstprojekt på förskolor är bland andra: Danmarks skola, Ramsta förskola, Ramsjö förskola, Lustigkullens förskola, Jumkil förskola, Gunsta förskola, Jumkil skola, Storstora skola, Gunsta skola.

Bibliotek Uppsala

Ekonomiskt utfall och analys

Resultat för perioden är ett underskott om 640 tkr, vilket är 174 tkr bättre än den periodiserade budgeten. I utfallet saknas intäkter för lokalhyra samt högre kostnader för ombyggnationen.

Årsprognosen för 2017 visar på ett negativt resultat om 1 797 tkr innan kompensation för ombudgetering av ökade kostnader för staber och IT. Efter kompensation ett nollresultat.

Verksamhetsuppföljning

Extern finansiering

Bibliotek Uppsala söker projektbidrag inom de områden som bedöms som relevanta. I år har biblioteket fått del av Kulturrådets medel för folkbibliotekens mottagande av asylsökande. Bibliotek Uppsala söker också inköpsstöd för litteratur till barn- och unga. De bidrag som är aktuella inom området, kräver i regel en utökad satsning inom området, vilket innebär att de inte direkt bidrar till en stärkt finansiering.

Samverkan

Bibliotek Uppsala gör en mycket stor del av programverksamheten i samarbete med andra aktörer. Syftet är dels att dela på kostnader, dels att öka möjligheterna till bred och relevant verksamhet. Inom alla verksamhetsområden görs en analys av- och söks kontakt med relevanta samarbetsparter. Som exempel kan nämnas samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen kring service till nyanlända och samarbete med Lions i projektet *Låna en uppsalabo*.

Låna en uppsalabo utvecklas för att i högre grad nå unga nyanlända och asylsökande. Bibliotek Uppsala erbjuder läxhjälp för unga, till exempel för unga flickor i samarbete med TRIS. En inriktning för en stor del av verksamheten är att aktiviteterna ska fungera kontaktskapande mellan människor från olika delar av samhället.

Bibliotek Uppsala är aktivt i alla kommunens kulturcentra och samarbetar där med fram för allt Fritid Uppsala, men också med en rad andra aktörer.

Under perioden har biblioteken samarbetat med, förutom de ovan redan nämnda parterna, bland andra utbildningsförvaltningen, Länsbiblioteket, Asylrättsjuristerna och många fler.

Planering pågår för insatser kopplade till både stadsodlingsåret och Linnéjubileet. Biblioteket kommer bland annat att uppmärksamma Linné tillsammans med Linnéträdgården den 23 maj.

Stadsodling har uppmärksammats på biblioteket i Stenhagen där det nu finns ett fröbibliotek.

Biblioteksmedarbetare i stadsdelarna och på landsbygden är aktiva i lokala samarbetsgrupper.

Kommunikation, marknadsföring och tekniska lösningar

Bibliotek Uppsala arbetar målmedvetet enligt uppdraget att nå fler genom att lyfta fram bibliotekets dolda sidor och genom kommunikation av hög kvalitet av programverksamhet och andra aktiviteter. Under perioden har en ny programtidning presenterats som förutom programverksamhet också berättar om andra tjänster på biblioteken. Den har också delats ut i vissa utvalda områden, där det finns anledning att anta att kännedomen om bibliotekets utbud är begränsad.

Bibliotek Uppsala informerar om möjligheten att lämna synpunkter på verksamheten och att komma med förslag på inköp av medier. Programverksamhet och andra aktiviteter har i de flesta fall fokus på dialog och samtal.

Bibliotek Uppsala har initierat en ökad ambitionsnivå i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen för att nå ut till elever inom SFI. Planering pågår för nya och tydligare koncept som ska möjliggöra att alla elever får information om att biblioteket finns och att de kan använda det för till exempel språkutveckling och samhällsinformation. Fokus kommer att ligga på samarbete mellan pedagoger och bibliotekarier, eftersom det är ett effektivt sätt att nå fler.

Bibliotek Uppsala deltar aktivt i övergången till en mer samordnad och gemensam IT-struktur i kommunen och har i det sammanhanget signalerat behov av utvecklingsinsatser. Biblioteken är ofta den plats där människor först kommer i kontakt med ny teknik. Biblioteket kan både tillgängliggöra hårdvara och handleda i användning. En stor del av bibliotekets teknik föregås av upphandling. Fokus läggs på att vara en tydlig och skarp kravställare i de sammanhangen. Under perioden har det blivit möjligt för besökare att betala avgifter för till exempel förseningsavgifter direkt via bibliotekets verksamhetssystem, Book-it. Förberedelse pågår för att hitta nya och enklare utskriftslösningar.

Bibliotek Uppsala deltar i förvaltningsgemensam information till exempel via Kubik.

Tillgänglighet och uppsökande verksamhet

Bibliotekets lokaler är i princip tillgängliga. Enkelt avhjälpna hinder åtgärdas efter hand. En del synpunkter har kommit som rör tillgängligheten i glasgården på stadsbiblioteket. Sammantaget är dock tillgängligheten till stadsbiblioteket större nu än innan den ombyggnad som precis har färdigställts.

Bibliotek Uppsala anpassar kontinuerligt utbudet för att möta behoven hos människor som är nya i Sverige och som behöver information och litteratur både på det egna hemspråket och på lätt svenska. Bibliotekets språkkunniga medarbetare och praktikanter ger information och stöd direkt i biblioteken på flera av de större invandrarspråken.

Projektet Låna en Uppsalabo fortsätter att utvecklas. Bland annat har information om möjligheten att delta lämnats till studerande inom SFI. En ny tjänst inom Bibliotek Uppsala

har möjliggjorts genom utökad budgetram. Den kommer att ha fokus på uppsökande arbete, barn i förskoleåldern och flerspråkighet. Rekrytering till tjänsten pågår.

Det meröppna biblioteket öppnar i Vattholma under tidig höst 2017. Öppettiderna kan anpassas efter behov och över tid. Initialt kommer biblioteket att följa den närliggande butikens öppettider, vilket innebär att biblioteket totalt är tillgängligt mer än 50 timmar per vecka. Den bemannade öppettiden på 10 timmar per vecka kvarstår.

Den mobila verksamheten genomlysas via en extern utredare för att dels se hur verksamheten kan utvecklas för att nå människor på landsbygden och de som av olika skäl inte kan komma till ett fysiskt bibliotek, dels se vilka möjligheter som finns att utveckla verksamheten för att nå helt nya grupper. En upphandling av ny mobil enhet behöver påbörjas under hösten 2017.

Biblioteken i Björklinge och Bälinge har utökat sin verksamhet med enkla programpunkter som välkomnar människor till biblioteket. Ett exempel är Knacka på-fika för föräldralediga.

Läsfrämjande

Bibliotek Uppsala samarbetar med skolor och förskolor inom utbildningsnämndens ansvarsområde för att stärka språk- och läsutveckling hos barn och unga. Som exempel kan nämnas utvecklingen av kapprumsbibliotek, pedagogbokprat och liknande.

Det pågår flera dialoger på ledningsnivå inom de båda förvaltningarna kring hur ett framtida samarbete ska se ut. Det avtal om utökad folkbiblioteksservice som finns mellan förvaltningarna ses över. Utbildningsförvaltningen ska lämna besked om framtida inriktning under våren.

Bibliotek Uppsala erbjuder fortsatt ett rikt utbud av aktiviteter på påsk- och sportlov och på fritid i övrigt. Rekrytering pågår till en nyinrättad tjänst med fokus på mångspråk, läsfrämjande och på barn i förskoleåldern.

Bibliotek Uppsala utvecklar och provar olika sätt att möta barn i förskoleåldern. Ett exempel är bokcaféer för föräldralediga i Björklinge, ett annat är stadsbiblioteket mycket välbesökta rim- och ramsstunder för små barn. Kapprumsbiblioteken på förskolor utvecklas tillsammans med förskolorna. I Gottsunda läser nyanlända fotbollsskillar sagor på svenska och på andra språk för yngre barn.

Arbetet med unga vuxna har intensifierats och några av biblioteken inom Bibliotek Uppsala utvecklar särskilda koncept för unga. Bibliotek Uppsala utvecklar verksamheten i nära samarbete med målgruppen. På stadsbiblioteket har det nya så kallade ung-rummet öppnats. Visst byggarbete återstår men därefter invigs rummet i början av höstterminen.

Biblioteken i Sävja, Gottsunda och stadsbiblioteket utvecklas till mötesplatser för unga. Visionen för arbetet ser ut så här:

"Med Stadsbibliotekets ungdomsavdelning som nav erbjuder Bibliotek Uppsala flera platser där ungdomarna står i centrum. Platserna och verksamheterna genomsyras av glädje och kreativitet. Här vill unga stanna länge. De profilerade bibliotekens ungdomsavdelningar är fredade platser, här gör det inget om ljudnivån är lite högre. Dessa platser är bara de ungas.

Platserna är fyllda av den senaste ungdomslitteraturen både på svenska och på engelska. Urvalet är vasst, smalt och vågar sticka ut. Platsen inspirerar alla till läsning. Som storläsare finner du ungdomsbiblioteken som självklara platser som alltid får dig att vilja läsa mer.

På ungdomsplatserna händer det ofta något kul. Skrivarkurser, konstutställningar, mindre konserter, olika workshops, spel, besök av kulturpersonligheter mm.

Som ung besökare finner du det självklart att du kan påverka hela verksamheten och att detta är en plats där du kan genomföra egna idéer. Det är också lika självklart att platsen inte kräver att du gör något, här kan du mysa, hänga och ladda mobilen.

Som ung besökare känner du dig välkommen och hemma på alla Uppsalas bibliotek. Det är självklart att du kan komma med idéer och det är självklart att du får direkt respons på dem. På alla bibliotek finns platser om du vill sitta och plugga själv eller tillsammans med andra.

Som ung i Uppsala känner du till vad du kan göra på biblioteken och du kan möta biblioteket på de mest oväntade platser."

Fritid Uppsala

Ekonomiskt utfall och analys

Fritid Uppsala har ett negativt resultat för perioden om 892 tkr. Detta är 500,4 tkr bättre än budgeterat. Fritidsverksamheten 1 mkr bättre än budget och Allis 500 tkr sämre än budget. Orsak till detta är framförallt allt en fordran på IFN för Allaktivitetshuset som ännu inte är reglerad för 2017 på 650-800 tkr. Motsvarar 201 tkr för perioden. Allis beräknas öka sina intäkter under hösten. Fritidsverksamhetens verksamhetskostnader är högre under hösten. Lönekostnader följer budget och verksamhetens sjukfrånvaro har minskat.

Årsprognos för 2017 visar på ett negativt resultat om 2 487 tkr innan kompensation för ombudgetering av ökade kostnader för staber och IT. Resultat efter kompensation är ett nollresultat.

Osäkerheter allaktivitetshuset väntar på överenskommelse av bokslutsregleringen från IFN och ökad social oro kan leda till ökad bemanning och därmed ökade personalkostnader.

Verksamhetsuppföljning

Extern finansiering och samverkan

Fritid Uppsala kartlägger nuvarande samarbetsparter och tar fram underlag för möjliga externa intäkter. Detta ska vara klart den sista juni 2017.

Fritid Uppsala tar del av statliga pengarna för gratis sommarlovsaktiviteter. Under juli månad kommer sommarkul att erbjudas i Stenhagen, Sävja och Gränby med skapande, rörelse, upplevelser och kulturaktiviteter. I Gränby kommer verksamheten under sommaren ha stort fokus "hjärta Gränby" ett samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen i syfte att stärka stadsdelen och göra parken till en trygg mötesplats med olika aktiviteter. Gränby är även en av tre platser som ska prioriteras utifrån stadsodlingsåret. Fritidsgården kommer handleda feriearbetande ungdomar kring aktiviteter och skötsel av odlingar. För att lyfta stadsodlingsåret och linnejubileet kommer alla fritidsklubbar under året att arbeta med odling och flera aktiviteter är planerade. Inom ramen för statliga satsningen kommer även Allis – Allaktivitetshuset i Uppsala erbjuda kostnadsfri lägerverksamhet inom dans, parkour, klättring och skate för barn och unga med erfarna instruktörer under juli månad.

Fritid Uppsala har förstärkt bemanning på enheter med många asylsökande och nyanlända barn och ungdomar. Verksamheten tar del av schablonersättning för nyanlända barn och ungdomars etablering. Fritid Uppsala har beställt översättning av informationsmaterial om verksamheten och genomför kompetensutveckling för medarbetare i syfte att utveckla bra verksamhet och bemötande. Information till rektorer om vår verksamhet har genomförts i

syfte att samverka och erbjuda fritidsaktiviteter för elever i förberedelseklass och SPRINT. Medarbetare har deltagit i tre workshops kring ensamkommandes situation. Det har varit tre teman fritid, kommunikation och socialoro.

Samverkan sker lokalt med skola och föreningar. Stenhagens fritidsgård genomför under våren integrationsprojektet "Välkommen in" med stöd från kommunens försäkringsbolag. Aktiviteterna sker i samarbete med föreningsliv och studieförbund. Verksamheten ska utvärderas och en modell för verksamhet planeras till hösten. Många ensamkommande ungdomar deltar i fritidsgårdarnas verksamhet och flest är det på Grand, Sävja, Stenhagen och Löten. Många ungdomar har deltagit i lovaktiviteter så som skidresor, utflykter.

Delaktighet och tillgänglighet

Fritid Uppsala har utbildat responscoacher för att ytterligare möjliggöra ungas delaktighet. Samverkan sker med Leader Upplandsbygd för att utveckla fritidsverksamhet och främja ungas delaktighet på landsbygden. Fritidsverksamheten ska ha stort fokus på delaktighet och barn och unga har stora möjligheter att påverka verksamhetens innehåll. Verksamheten har en utsedd chef som arbetar med detta utvecklingsområde.

Fritid Uppsala deltar under året i kommungemensam utbildning i jämställdhetsanalys. Utifrån analysen ska förslag på åtgärder tas fram under hösten. Handlingsplaner för att öka andelen flickor i verksamheten har tagits fram på samtliga enheter. Nuvarande uppföljningssystem ska utvecklas och kvalitetssäkras under året.

Fritid Uppsala arbetar normkritiskt och samtliga enheter har framtagna handlingsplaner för att nå alla oavsett kön eller funktionsnedsättning. Fritid Uppsala har påbörjat kartläggning av lokalerna utifrån fysisk tillgänglighet samt framtida behov.

Främjande och förebyggande

Fritid Uppsala har utökat bemanning på fritidsgårdar där antalet besök ökat markant och där särskild tonårssatsning finns. Ökad bemanning på fritidsklubbar utifrån antal besök och barn i behov av särskilt stöd. Vid särskild händelse eller risk för social oro finns rutin för resursförstärkning.

Avdelningen deltar i det områdesbaserade arbetet i samverkan med skola, polis, socialtjänst, föreningar och andra organisationer. Socialförvaltningens avdelning "råd & stöd" har deltagit på en gemensam APT och informerat om sin roll och verksamhet. Materialet "Ska vi ringa polisen" är ett viktigt dokument som beskriver hur fritidsledare, lärare eller annan pedagog kan hantera olika situationer. Dokumentet är framtaget av BRÅ och ska revideras under våren. Under våren kommer även en workshop för fritidsledare att genomföras på temat säkerhet. Då kommer våra rutiner och handlingsplaner tas upp. Denna workshop leds av medarbetare från kommunens säkerhetsavdelning.

Tillsammans med övriga parter i det områdesbaserade arbete inventera behov och utveckla idéer för ny verksamhet för unga vuxna. Fritid Uppsala undersöker möjligheter till sociala investeringar i samarbete med övriga avdelningar inom kulturförvaltningen samt andra förvaltningar.

Fritid Uppsala deltar i det kommungemensamma arbetet med handlingsplanen mot våldsbejakande extremism och aktiviteter finns i framtagna utbildningsplan. Fritid Uppsala har kontaktpersoner som bevakar och sprider aktuell information samt deltar i kompetenshöjande insatser. Samtliga chefer och utsedda kontaktpersoner deltar i kommungemensam utbildning i april.

Kommunikation, marknadsföring och tekniska lösningar

Fritid Uppsala har en framtagen kommunikationsplan med marknadsföringsaktiviteter. Verksamheten deltar med aktiviteter i Engelska parken under Kulturernas karneval 20-21 maj. Fokus ligger på information om sommarens aktiviteter och skolavslutningsevenemang. Allis har prova på aktiviteter och podcastsändningar kommer att pågå under kampanjen. Fritidsgårdarna deltar med ungdomar i karnevalståget. Samtidigt deltar fritidsklubbarna på Linnefirandet med ett bord på Svartbäcksgatan på temat ” fritidsklubbarna sår ett frö”.

Fritid Uppsala deltar aktivt i Linnéjubileet och stadsodlingsåret med många planerade aktiviteter.

Nytt passersystem med möjlighet till webbaserade tjänster utvecklas på allaktivitetshuset Allis och arbetet med podcastsändningar och kommunikation via digitala kanaler utvecklas.

Miljö

Fritid Uppsala har miljöombud på samtliga enheter. Kontinuerliga möten och uppföljningar genomförs i egen regi. Miljöombuden deltar i kommungemensamma utbildningar. En chef är utsedd att bevaka, utbilda och följa upp verksamheternas miljöarbete. Miljöombuden arbetar för att öka inköpen av ekolivsmedel med 12,5 procent årligen för att nå det kommungemensamma målet 100 procent ekolivsmedel 2023. Ansvarig chef deltar i den kommungemensamma arbetsgruppen för att nå detta mål.

Fritid Uppsala arbetar för att minska bil i tjänst och på utflykter/konferenser/utbildningar använda tåg, lokaltrafik eller abonnerad buss. Tjänstecyklar finns på alla enheter. Verksamheterna ska vid inköp säkerställa att varor och tjänster är energisnåla och kan återvinnas. Alla enheter har framtagna miljömål som ska bidra till att minska energiförbrukningen.

Reginateatern

Ekonomiskt utfall och analys

Reginateatern visar ett negativt resultat för perioden om 387 tkr. Orsakerna till detta är bland annat lägre biljettintäkter än beräknat samt högre kostnader för tekniker, dels på grund av inskolning av ny tekniker samt inhyrning av tekniker.

Årsprognosen för 2017 visar på ett negativt resultat om 808 tkr innan kompensation för ombudgetering av ökade kostnader för staber och IT. Resultat efter kompensation är ett negativt resultat om 507 tkr.

Arbete pågår för att se över vilka åtgärder/effektiveringar som är möjliga för att minska det negativa resultatet och om möjligt nå ett nollresultat:

- Höjd serviceavgift på biljetter (måste vägas mot brytpunkten till publikens förmodade betalningsvilja)
- Utökad uthyrning av lokaler då de inte används till teaterns ordinarie verksamhet
- Bättre överenskommelser/avtal med artister kommande månader och till höstsäsongen
- Ökade samarbeten med andra och sökande efter extern finansiering

Verksamhetsuppföljning

Extern finansiering

Regina söker löpande stöd från externa parter såsom kulturrådet, Svenska akademien, Svenska institutet, Finlandsinstitutet, Uppsala riksteaterförening, Region Uppsala, studieförbund och ett antal ambassader.

Reginateatern genomförde i början av året ett kulturprojekt i Nakivale flyktingläger i Uganda med stöd av Svenska institutet och i samarbete med Finish Refugee Council och den lokala kulturorganisationen Bon Fire. 25 ungdomar deltog i workshops och fick chansen att sätta upp en föreställning av dans, musik, spoken word poesi och rap. Den framfördes på en scen vi byggde upp inför 400 människor. Flera av dem har nu uttagits att försätta sin konstnärliga utbildning i huvudstaden Kampala. Och ett delmål för projektet roddes därmed i hamn då projektet syftade till att genom scenkonst skapa en framkomlig väg för dem ut ur flyktinglägret.

Kommunikation, marknadsföring och tekniska lösningar

Reginateatern provar nya plattformar för kommunikation i media och sociala medier och deltar därför som utställare i mässor för att utveckla nya kanaler att nå ut med information om utbud och verksamhet.

Reginateaterns hemsida, som säljer biljetter dygnet runt, ökar stadigt i sessioner och användare med flera tusen per år. Den moderna och informationstunga hemsidan, tillsammans med satsningen på arbetet med ett flertal sociala medier, videobloggar, nyhetsbrev och liknande är tillsammans med annonseringen (främst i UNT) och varumärkesarbetet grunden för teaterns kommunikation och i förlängningen intjäningsförmågan. Den är givetvis viktig för att få en ekonomi i balans då verksamheten till 60 procent är beroende av biljettintäkter och annan extern finansiering. Den absolut viktigaste delen för biljettintäkterna är annars givetvis repertoaren, d v s själva programverksamheten.

Samverkan och tillgänglighet

Reginateatern har tagit aktiv del i att erbjuda asylsökande tillgång till kulturverksamhet, både som publik och som utövare. Regina har bjudit in asylsökande till föreställningar och planerar sommaraktiviteter för unga där asylsökande kan delta. Verksamheten fortsätter samarbetet med Arabiska teatern och har utvecklat metoder för workshops kring frågor som engagerar asylsökande i samverkan med studieförbund.

Som ett led i att utveckla pop-up verksamhet och att stärka stadsdelsutvecklingen har deltävlingar i poetry slam placerats i Gottsunda och Gränby och nu har turen kommit till Stenhagens kulturcenter.

En viktig insats som ökat tillgängligheten till Regina är installationen av en hiss så att besökare med funktionsvariationer kan nå Reginas scen- och caféutrymmen på övre plan. Samt en ramp så personer med funktionsvariationer kring rörlighet kan uppträda på scenen.

Uppsala konstmuseum

Ekonomiskt utfall och analys

Uppsala Konstmuseum visare ett negativt resultat för perioden som är 82 tkr sämre än den periodiserade budgeten.

Årsprognos för 2017 visar på ett negativt resultat om 327 tkr innan kompensation av de ökade kostnaderna för staber och IT. Resultatet efter kompensation är ett nollresultat.

Verksamhetsuppföljning

Extern finansiering

Uppsala konstmuseum har under 2017 sökt och erhållit externt stöd från Frame - Contemporary Art Finland, Statens kunstfond (Danmark) och Region Uppsala.

Samverkan, kommunikation och tillgänglighet

Uppsala konstmuseum har samarbetat med Uppsala Konsert & Kongress samt Upplandsmuseet. Gemensamma marknadsföringsinsatser har genomförts.

Arbete pågår med att öka tillgängligheten till Uppsala konstmuseum. Under 2015 utökades konstmuseets utbud med kafé och hörsal. Den verksamheten har utvecklats vidare under 2016. Utvecklingen av konstmuseet har också präglats av utåtriktade satsningar på ett aktivt bemötande av besökare och aktiviteter på andra platser. Bland annat har konstmuseet deltagit i Gottsunda Hiphop-festival och haft konst/musik-utbyte med Uppsala Konsert & Kongress.

Fri entré till museet har också bidragit till att verksamhetens besöksantal ökat. I november 2016 beslutade kulturnämnden att under 2017 genomföra en förstudie för framtida konstverksamhet. Arbetet med utredning av framtida konstverksamhet är påbörjad och upphandling av utredare pågår. Utredningen ska undersöka förutsättningarna för såväl verksamheten i sig som dess lokalisering.

I maj 2017 upphör samarbetet inom Uppsala konstmuseum mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet. Kulturnämnden har därför tillskjutit extra resurser för att möjliggöra en utökad verksamhet i egen regi under 2017.

Kultur för barn och unga

Konstmuseet har inlett samtal med kulturskolan och Bror Hjorths hus för att undersöka möjligheterna att utveckla den konstpedagogiska verksamheten för barn utanför skoltid. Insatser med marknadsföringen av den konstpedagogiska verksamheten för att nå skolor i stadens ytterområden har delvis påbörjats. Det planeras ett uppföljande arbete i samband med lansering av höstprogrammet med skolvisningar. För lovverksamheten planeras under sommaren ett gemensamt projekt med Reginateatern och Arabiska teatern.

Uppsala kulturskola

Ekonomiskt utfall och analys

Uppsala kulturskola redovisar ett negativt resultat för perioden om 552 tkr vilket överensstämmer med den periodiserade budgeten. Hyreskostnader för dans- och teaterlokaler kommer att ytterligare belasta budgeten för 2017.

Årsprognos för 2017 visar ett negativt resultat om 1 063 tkr innan kompensation av de ökade kostnaderna för staber och IT. Resultatet efter kompensation är ett nollresultat.

Verksamhetsuppföljning

Extern finansiering

Projektet "Kulturskolan kommer", som syftar till att bredda verksamheten och nå nya målgrupper, startades i december 2016 och finansieras av statliga medel beviljade av Kulturrådet. Projektet innehåller dans med Sprint-elever, prova-på-verksamhet för yngre barn och språk & musik i Sävja kulturcentrum. Ny ansökan om förlängt projekt för 2017 - 2018 är inlämnad till Kulturrådet i april 2017. Projektet föreslås då bland annat utökas med musikturné. Besked om sökta medel väntas i juni.

Kulturskoleutveckling

El Sistema-projektet i Stenhagen når ca 180 barn i F – 1 i östra och västra Stenhagenskolorna med musik under skoldagen. Beslut om eventuell fortsättning fattas i maj.

Gruppundervisning i piano som startades ht 2016 har ökat intaget av pianoelever och når i nuläget ca 90 elever på tre undervisningsställen.

En ämnesdemonstration speciellt inriktad på blåsinstrument, dans och teater nådde rekorddeltagande i mars. En ämnesdemonstration med alla ämnen i samarbete med Uppsala Estetiska gymnasium planeras till skolstarten i augusti.

Gruppundervisning i musik/rytmik för barn i lågstadieålder som står i kulturskolans kö har startat i Valsätraskolan och når ett 40 – tal elever. Sedan några år har Valsätraskolan och Ekudden köpt fiolverksamhet i grupp, vilket har lett till att en ny fortsättningsgrupp i fiol har startats under vårterminen 2017 i Ekuddenskolan.

Den 4 februari 2016 var antalet elevplatser var 2 078 och antalet individer 1 727. Den 25 januari 2017 var motsvarande siffror 2 320 och 1 824.

Uppsala natur- och kulturcentrum

Ekonomiskt utfall och analys

Natur- och Kulturcentrum redovisar ett positivt resultat för perioden om 164 tkr. Orsaker till detta är främst lägre kostnader för programverksamhet än beräknat för perioden.

Årsprognos för 2017 visar på ett negativt resultat om 844 tkr innan kompensation av de ökade kostnaderna för staber och IT. Resultat efter kompensation är positivt resultat om 11 tkr.

Verksamhetsuppföljning

Extern finansiering

Världsklass Uppsalas "Öppna Uppsala" bidrar med 150 tkr till projektet "Naturen i Sverige" på Biotopia. Projektet vänder sig till nyanlända ungdomar i gymnasieålder.

Samverkan och delaktighet

Själva grunden i arbetet inom Uppsala natur- och kulturcentrum bygger på samarbete och samverkan med externa aktörer, såsom studieförbund, föreningar, regionen, universitetet och även näringslivet för att skapa verksamhet som berikar och lever upp till den efterfrågan som besökarna har.

Redan idag pågår samverkan med det civila samhället och enskilda medborgare i kulturcentrumen, men naturligtvis kan samverkan öka ytterligare. I och med att det nu har blivit en ordentlig organisationsstruktur kring kulturcentrumen förväntas samverkan med det civila samhället öka.

Både kulturcentrumen och Biotopia bidrar till Stadsodlingsåret och Linnéjubiléet. Framförallt gäller detta Mötesplats Treklängen och det kommande kulturcentrumet i Gränby då det gäller Stadsodlingsåret och Biotopia avseende Linnéjubiléet.

Samarbete med Stadsbyggnadsnämnden och Utbildningsnämnden genomförs inför starten av Gränby kulturcentrum. Den vidare utvecklingen av kulturcentrumverksamhet i Gottsunda kommer att ske med UKFAB och sker redan med berörda nämnder i Mötesplats Treklängen.

I Stenhagen är det påbörjat ett nära samarbete med det lokala näringslivet och civilsamhället inför Stenhagens Dag i september. Likaså är det alltid ett nära samarbete mellan civilsamhällets olika aktörer i samband med stadsdelsdagar.

Representant från kulturcentrumen ingår i det kommunala samarbetsorganet Trygg ute. Ett nära samarbete med Skola-, Socialtjänst-, Polis- teamen (de sk. SSP-teamen) som finns i varje stadsdel som har ett kulturcentrum.

Samverkan med byggdegårdarna är under utveckling och där finns förhoppningar att vissa program som planeras kan turnera både på kulturcentrum och i byggdegårdar. Avdelningen har bidragit med programförslag till några byggdegårdar.

Kommunikation och tekniska lösningar

Kommunikationen kring kulturnämndens stöd och verksamhet genomförs dagligen på kulturcentrumen, framförallt med befintliga fritidsgårdar och bibliotek, som exempelvis coachning för ungdomar att söka Responspengar för egna idéer som man vill utveckla.

Olika former för ökat inflytande och delaktighet har och är ständigt aktuellt inom kulturcentrumen och nya former är under ständig utveckling. Enklare dialoger är på gång inom kulturcentrumen, men det görs även enkäter och fokusgrupper har genomförts för att verksamheten ska kunna möta närsamhällets behov. Exempelvis så gjordes matsalsmöbleringen om på Stenhagens bildnings- och kulturcentrum efter en fokusgrupp bland de seniora besökarna.

Kommunikationen kring kultur- och fritidsverksamheten utvecklas genom att ex försöka skapa Pop-up verksamhet på kulturcentrumen tillsammans med aktörer inom kulturförvaltningen, men även med studieförbund, Musik i Uppland, med flera.

En inventering av om ny teknik kan användas vid bokningar av lokaler i kulturcentrumen genomförs för närvarande.

Biotopia samarbetar med Upplandsstiftelsen kring radiosändare på Aspar (Upplands landskapsfisk) för att följa deras vandring i Fyrisån. Biotopia jobbar även med naturpoddar.

Kulturcentrumutveckling

Den samlade enheten för kulturcentrumen startade i maj 2016. From mars 2017 finns det en verksamhetsledare på plats för Sävja kulturcentrum. Genom den personen och nyanställningen av projektledaren för Gränby kulturcentrum finns det nu en ansvarig för respektive kulturcentrum. From april/maj kommer det att utarbetas en mer tydlig struktur och samverkan mellan kulturcentrumen.

Dialog har förts med boende och besökare för att skapa ett kulturcentrum i Gränby. Utgångspunkten är Gränbyskolan. Tanken var att öppna till hösten, men på grund av osäkerhet, bland annat om elevantal i Gränbyskolan, har projektet försenats. En utredning har genomförts och en projektledare för utvecklingen av Gränby har anställs från och med mitten av april. Arbetet med samarbetspartners (kommunala verksamheter och civilsamhällets representanter) är påbörjat och kommer att intensifieras i och med att projektledaren är på plats. Trolig tidpunkt för att öppna ett kulturcentrum i befintliga lokaler i Gränby är någon gång under 2018.

En kommunintern jämställdhetsanalysutbildning pågår och personal från avdelningen deltar för att genomföra en jämställdhetsanalys av investeringen i Gränby kulturcentrum. Syftet är att analysera satsningen ur ett jämställdhetsperspektiv samt skapa förutsättningar för ett jämställt utbud och jämställd verksamhet. Den nya projektledaren i Gränby kommer att delta i utbildningen.

Avdelningen undersöker om det finns förutsättningar att lämna en ansökan om sociala investeringar kopplat till kulturcentrums verksamhet, framförallt för Sävja kulturcentrum ses möjligheterna över.

Möjligheten att samarbeta med ett socialt företag beaktas om upphandlingar kommer att göras, exempelvis för caféverksamhet.

Aktiviteter för målgruppen unga vuxna planeras för att genomföras under hösten 2017 i samverkan med bland andra socialförvaltningen.

Stenhagen med omnejd finns det ett hälsofrämjande program som används för att utveckla hälsofrämjande insatser. För tillfället undersöks om ett gym kan skapas på Stenhagens bildnings- och kulturcentrum. Även pågående projekt om Upplands natur på Biotopia vänder sig till att utveckla hälsofrämjande aktiviteter för unga vuxna på den fria tiden.