

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Kulturnämnden

Datum:
2025-04-25

Diarienummer:
KTN-2025-00126

Handläggare:
Rafael Myncke och Malin Bengtsson

Delårsbokslut för kulturnämnden per mars/april 2025

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

1. **att** godkänna förvaltningens förslag till delårsbokslut per mars/april 2025 enligt bilaga 1 och 2
2. **att** överlämna bilaga 1 och 2 i kulturnämndens delårsbokslut per mars/april 2025 till kommunstyrelsen, samt
3. **att** godkänna reviderad budget för offentlig konst 2025 enligt bilaga 3

Ärendet

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har följt upp kulturnämndens verksamhetsplan 2025 (bilaga 1). Uppföljningen per april fokuserar på planering och avvikelser.

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

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

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

Beredning

Ärendet har beretts med förvaltningsdirektör och avdelningschefer inom förvaltningen.

Föredragning

Delårsuppföljningen av verksamhetsplanen per april visar att arbetet med samtliga nämndsmål fortskrider enligt plan. Per april har kulturnämnden tilldelats totalt 30 uppdrag. Majoriteten av uppdragen återfinns under fokusmål 1 och 4. Av dessa 30 uppdrag är 27 pågående och följer planen, medan ett uppdrag är slutförd och två väntar på att påbörjas. Prognosen är att alla uppdrag kommer att vara avslutade senast 2027.

De uppdrag som ännu inte påbörjats är Uppdrag 40, som handlar om att utreda hur ansvaret för barn och ungas fria tid ska organiseras inom kommunen för att öka tillgången till och nyttjandet av fritidsaktiviteter. Arbetet med denna utredning, som leds av kommunstyrelsen, har ännu inte inletts. Även uppdrag 11, som syftar till att öka valdeltagandet i områden och grupper med lågt valdeltagande samt att utveckla samverkan kring valgenomförandet i Uppsala kommun väntar på att återupptas inför de allmänna valen 2026. Frågan om att möjliggöra förtidsröstning i bibliotek och andra lokaler kommer att aktualiseras inför detta val. Dessutom har ett nytt uppdrag tillkommit, där kulturnämnden ska ta fram en ny handlingsplan för det kulturpolitiska programmet. Denna handlingsplan fastställdes av kommunstyrelsen den 8 april, och uppdraget är nu färdigmarkerat.

Kulturnämndens resultat per mars var ett överskott om 3 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Överskottet beror bland annat på att tillträdet till en lokal har flyttats fram och att inköp av biblioteksmedier kommer att genomföras senare än planerat. Helårsprognosen är ett nollresultat i linje med budget.

Av investeringsbudgeten om 27 miljoner kronor var 3 miljoner kronor nyttjade per mars. Helårsprognosen för investeringar är 25 miljoner kronor. Investeringsutgifterna för inventarier till nytt konstmagasin beräknas bli lägre än budgeterat.

Ekonomiska konsekvenser

Se bilaga 2.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2025
- Bilaga 1, Delårsuppföljning av kulturnämndens verksamhetsplan per april 2025
- Bilaga 2, Ekonomisk analys per mars 2025 med prognos för helåret
- Bilaga 3, Reviderad budget för investeringar i offentlig konst 2025

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör

Kulturnämnden
Rapport

Datum:
2025-04-23

Diarienummer:
KTN-2024-00650

Handläggare:
Rafael Myncke

Delårsuppföljning av verksamhetsplan per april 2025 för kulturnämnden

Innehåll

Inledning	3
Sammanfattning och analys.....	4
Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden	6
Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb	13
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen	16
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	18

Inledning

Enligt *Rutin för nämnders och bolags uppföljning 2025* är rapporteringen i delårsuppföljningen per april mindre omfattande. Fokus ligger på planering och avvikelserapportering.

Nämndens verksamhetsplan består av kommunfullmäktiges fokusmål, uppdrag och nämndmål, samt nämndens åtgärder. I delårsuppföljningen per april följs uppdrag, nämndmål och åtgärder upp. Kommunfullmäktiges fokusmål följs upp i delårsuppföljningen per augusti samt i helårsuppföljningen.

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

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

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

Bedömningskriterier

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

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

Tabell 1. Bedömningskriterier till uppdrag, nämndmål och åtgärder.

Sammanfattning och analys

Uppföljning av nämndmål

Fokusmål	Nämndmål	
1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden	Påbörjad	Kommungemensamt: N1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv
	Påbörjad	Kommungemensamt: N1.2. Kulturnämnden ska genomföra en översyn av befintliga styrdokument för att identifiera områden där uppdateringar och förbättringar krävs
	Påbörjad	Nämndmål N1.3: Kulturnämnden utvecklar och synliggör den formaliserade dialogen och samverkan med föreningsliv och civilsamhället

Tabell 2. Statusbedömning av nämndmål per april 2025.

Arbetet med samtliga nämndmål går enligt plan.

Uppföljning av uppdrag

Fokusmål	Statusbedömning för uppdrag per april 2025					Summa
	Klar	Påbörjad	Väntar	Försenad	Ej påbörjad	
1. Stark ekonomi och värna välfärden	1	8	1			10
2. Välmående näringsliv och fler jobb		5				5
3. Leda klimat-omställningen		2				2
4. Tryggare med jämlika livsvillkor		12	1			13
Summa	1	27	2	0	0	30

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

Per april har kulturnämnden blivit tilldelad totalt 31 uppdrag. Majoriteten av uppdragen återfinns under fokusmål 1 och 4. Arbetet med 27 uppdrag går enligt plan och ett uppdrag är klar. Två uppdrag väntar. Prognosen är att samtliga uppdrag kommer bli färdiga senast 2027.

De uppdrag som väntar är

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

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

Uppdraget som är markerat som klart är

- Tillkommande uppdrag (KF beslut): att uppdra till kulturnämnden att ta fram en ny handlingsplan för kulturpolitiskt program

Åtgärder

Fokusmål	Statusbedömning för åtgärder per april 2025					Summa
	Klar	Påbörjad	Väntar	Försenad	Ej påbörjad	
1. Stark ekonomi och värna välfärden	1	27	2			30
2. Välmående näringsliv och fler jobb		7				7
3. Leda klimat-omställningen		4	1			5
4. Tryggare med jämlika livsvillkor		30	3			33
Summa	1	68	6			75

Tabell 4. Statusbedömning av åtgärder per april 2025.

I nämndens verksamhetsplan per april finns totalt 75 åtgärder kopplade till nämndmål och uppdrag. Majoriteten av åtgärderna återfinns under fokusmål 1 och 4. En åtgärd är klar, 68 går enligt plan och sex väntar.

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Kulturnämnden arbetar aktivt med att förtydliga processer, utforska optimal användning av digitala verktyg, granska relevanta stödfunktioner, utnyttja gemensam kompetens och genomföra chefs- och ledarskapsutbildningar.

Förvaltningens ledningsgrupp fortsätter utveckla arbetssätten under 2025 för att förbättra förmågan till strategisk analys och utvecklingsfrågor. Det nya digitala systemet för bidragshandläggning implementeras under våren 2025 för de återstående bidragsformerna, vilket förväntas leda till tidsvinster, trots en initial ökad arbetsbelastning under uppstartsperioden. Förvaltningen har även stöttat andra nämnder som vill effektivisera sin bidragshandläggning genom systemet.

Under våren 2025 planeras ett samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen för att analysera kulturens geografi i Uppsala med hjälp av GIS. Arbetet syftar till att förstå kulturens påverkan på tillgänglighet och målgruppsarbete. Förvaltningen arbetar även med att ta fram indikatorer för att mäta verksamheternas kvalitet och resultat, på uppdrag av stadsdirektören och ekonomidirektören. Fritid Uppsala arbetar parallellt med upphandlingen av ett nytt system för insamling och analys av data.

Åtgärder till uppdrag 1

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Uppdraget för att utveckla digitala välfärdstjänster fortskrider enligt plan. Ett internt nätverk med inriktning på digitala verksamhetsspecifika utvecklingsområden startar under hösten, under ledning av en ny verksamhetsutvecklare med IT-kompetens. Implementeringen av det nya IT-systemet för bidragshantering fortsätter under året och förväntas vara klart 2025. Upphandlingen av ett nytt kvalitetssystem för Fritid Uppsala förväntas vara klart senast 2027, medan biljett- och bokningssystemet för nämndens verksamheter beräknas vara klart 2025.

Åtgärder till uppdrag 2

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Kulturnämndens kompetensförsörjningsplan har nyligen reviderats för perioden 2025–2027. En dialog pågår om att samla kompetensförsörjningsplanerna för både kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden i en gemensam plan, då de tillhör samma förvaltning. Ersättningsplanering pågår kontinuerligt på avdelningarna och följs upp regelbundet i ledningsgruppen. Arbetet med att säkerställa en robust grundbemanning och ett hållbart, hälsofrämjande arbetsliv är integrerat i ledningsgruppens årshjul för att följa upp mål och utveckling.

Åtgärder till uppdrag 3

Åtgärd	Status
Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning	Påbörjad

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2026.

Arbetet med att förbättra och utveckla samverkan mellan grundskolor och fritidsklubbar, samt vidareutvecklingen av budgetmodellen för fritidsklubbar och morgonomsorg, pågår enligt plan och förväntas vara klart 2026. Inom ramen för kultur för, av och med barn och unga har flera verksamheter inom kommunkoncernen engagerat sig, och en workshop genomfördes i april för att kartlägga befintliga nätverk samt identifiera behov och utmaningar, med målet att skapa en mer strukturerad och jämlik samverkan.

Åtgärder till uppdrag 5

Åtgärd	Status
Utveckla samverkan mellan grundskola och fritidsklubb	Påbörjad

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

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

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2027.

Kontakt med utbildningsnämnden har etablerats, och en ny samverkan har påbörjats för att strategiskt hantera användningen av statliga medel avsedda för inköpsstöd till skolbibliotek. Arbetet med att etablera ett strategiskt forum för samverkan fortgår och förväntas utvecklas under året.

Åtgärder till uppdrag 6

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Kulturnämnden bedriver fler aktiviteter för att främja och upprätthålla invånarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående. Samverkan sker bland annat genom nätverk för äldrevänlig kommun och äldre på landsbygden. Arbetet med att öka tillgängligheten till nämndens verksamheter för målgrupper som idag inte har en meningsfull fritid pågår och förväntas vara klart 2027.

Åtgärder till uppdrag 7

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Förvaltningen tar under 2025 fram en utbudskatalog för äldreomsorgen, med utvärdering i höst. Ett äldrenätverk har bildats och planerar sitt nästa möte baserat på aktuella strategiska frågor. Bibliotek Uppsala och Kultur i vård och omsorg arbetar för att säkerställa tillgång till kultur för äldre, med aktiviteter som uppsökande arbete och bokpratsturné. En UX-undersökning för äldre har genomförts för att få insikter om deras preferenser för bibliotekets tjänster. Arbetet med nya riktlinjer för studieförbundsbidrag och kultur i vården förväntas slutföras under 2025, och beslut fattas av kulturnämnden under hösten.

Åtgärder till uppdrag 9

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Samverkansavtal för samnyttjandet av Gottsundaskolans lokaler är snart färdigt, vilket gör att lokalerna enklare kan användas mer i enlighet med den ursprungliga planen. Arbeta med att få fler verksamheter och föreningar att samnyttja lokaler pågår även på Allaktivitetshuset och på Karl Johansgården, där anpassningar görs för att skapa en lokal som är anpassad för att samnyttjas av flera verksamheter. På Brantingstorget planeras ett nytt samnyttjandeprojekt som ska omfatta kulturskolan, daglig verksamhet, bibliotek och fritidsklubb, med invigning planerad till 2026. Lokaler på Västra Ågatan har hyrts in med målsättningen att bli en central mötesplats för kultur- och föreningsverksamhet, Tryckeriet, där bland andra Ungdomens Hus, Uppsala Kulturskola samt olika föreningar och studieförbund kan verka. Förvaltningen rekryterar även en verksamhetsutvecklare med inriktning på lokalförsörjning, som kommer att stödja och driva arbetet med att optimera användningen och samnyttjandet av kommunens lokaler.

Åtgärder till uppdrag 10

Åtgärd	Status
--------	--------

Analysera och utvärdera samnyttjandeprojekt inom nämndens ansvarsområden
--

Påbörjad

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

Status

Väntar

Frågan aktualiseras åter 2026 vid allmänna val.

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

Åtgärder till uppdrag 11

Åtgärd

Status

Planera för att hitta vallokaler samt lokaler för förtidsröstning

Väntar

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

Status

Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Arbetsmiljöarbetet för föregående år har följts upp och resultatet har presenterats i nämnden den 20 mars. Arbetsmiljöfrågor bevakas kontinuerligt i skyddskommittén, och arbetet med robust grundbemanning fortsätter för att säkerställa hållbara arbetsförhållanden. Chefsforum har varit en uppskattad plattform för lärande, och samtliga chefer kommer under 2025 genomgå utbildning inom förändringsledning och arbetsrätt. Förvaltningen fortsätter arbetet för en inkluderande och jämställd arbetsplats, och medarbetarundersökningen kommer att ligga till grund för eventuella åtgärder. Arbetet för att minska korta visstidsanställningar fortlöper, med särskilda utmaningar inom Fritid Uppsala och Kulturskolan. En administrativ rutin för timanställningar införs successivt från 2025. Ett pedagogiskt pris för kulturskolepedagoger förväntas beslutas och inrättas under 2025.

Åtgärder till nämndmål N1.1

Åtgärd

Status

Utveckla arbetsmiljön för ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv

Påbörjad

Utveckla chef- och ledarskap samt medledarskap
--

Påbörjad

Arbeta för en inkluderande och jämställd arbetsplats
--

Påbörjad

Minska behovet av korta visstidsanställningar genom utvecklad systematik att långsiktigt bemanningsplanera
--

Påbörjad

I samarbete med berörda nämnder, förbereda och inrätta ett pedagogiskt pris för att uppmärksamma kulturskolepedagoger i Uppsala.
--

Påbörjad

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

Status
Påbörjad

Uppdrag förväntas vara genomförd senast 2027.

Arbetet med att implementera den nya biblioteksplanen pågår löpande genom dialog och samverkan mellan berörda nämnder via ett strategiskt forum. Riktlinjer för inköp av kultur till förskola, skola och gymnasium revideras, och arbetet fortsätter för att förbättra dessa processer. Implementeringen av rekommendationerna från scenkonstutredningens första del fortlöper enligt plan, och ett fördjupat utredningsuppdrag om en samlande plats för danskonsten har initierats i samarbete med bland annat Region Uppsala. Detta projekt förväntas leda till ett pilotprojekt för samnyttjande av Uppsala kulturskolas lokaler i Bolandsskolan under 2025.

Åtgärder till nämndmål N1.2

Åtgärd	Status
Implementera den nya biblioteksplanen i samverkan med berörda nämnder	Färdig
Revidera riktlinje samt ta fram rutin för arbetet med bokning av kultur för skola, förskola och gymnasium inom verksamhetens uppdrag	Påbörjad
Omhänderta rekommendationer och förslag från scenkonstutredning del 1, teater och dans	Påbörjad

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

Status
Påbörjad

Uppdrag förväntas vara genomförd senast 2027.

Arbetet med att utveckla en årlig kunskapshöjande mötesplats för civilsamhället inom kulturområdet pågår, och en arbetsgrupp har påbörjat arbetet. Ett koncept för en första träff med det fria kulturlivet planeras till hösten, med utgångspunkt i kommunala riktlinjer och befintliga dialogformer. Arbetsgruppen för att undersöka möjligheter och former för ett kulturskaparråd har även påbörjat sitt arbete, och bedömningen är att åtgärden slutförs under 2025. Dialogen med relevanta kommunala bolag är under utredning. Arbetet med att främja kommuninvånarnas inflytande i kulturlivet planeras att påbörjas under 2026.

Åtgärder till nämndmål N1.3

Åtgärd	Status
Starta och utveckla en årlig kunskapshöjande mötesplats för civilsamhället inom kulturområdet och det professionella fria kulturlivet	Påbörjad
Undersöka möjligheter och former för att inrätta ett kulturskaparråd	Påbörjad

Formalisera dialog med relevanta kommunala bolag	Påbörjad
Utreda möjligheter till samarbete kring offentlig konst med kommunala bolag, både befintlig samling och framtida projekt.	Påbörjad
Utveckla metoder och former för att främja kommuninvånarnas inflytande, engagemang och medskapande i kulturlivet	Väntar

KF beslut: att uppdra till kulturnämnden att ta fram en ny Handlingsplan för kulturpolitiskt program

Status
Färdig

Uppdraget är slutfört.

Kommunstyrelsen fastställde handlingsplanen för det kulturpolitiska programmet den 8 april. Arbetet med implementeringen har redan påbörjats och kommer att fortsätta i höstens planeringsprocesser.

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Arbetet för att förbättra förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar (KKB) i Uppsala fortgår genom samarbeten och statistikframtagning i samverkan med Näringsliv och Destination. En första helhetsbild av KKB-sektorn i Uppsala kommer att presenteras i april 2025, vilket ger grund för vidare analyser och strategier. Tillsammans med näringslivsavdelningen arbetar förvaltningen på att utveckla indikatorer och metoder för att bättre förstå och stödja KKB-sektorn i Uppsala.

Förvaltningen bidrar aktivt till stadskärnans utveckling och arbetar för att skapa ett mer attraktivt Uppsala för boende, verksamheter och besökare. Genom evenemang som Sommarsläppet och julmarknaden, samt infrastrukturprojekt som tillgänglighetsanpassning av Uppsala slott och Parksnäckans musikscen, stärks stadens kultur- och evenemangsutbud.

Under 2025 kommer Kulturlyftet driva flera projekt för kulturdriven platsutveckling, bland annat genom samarbeten för konstnärlig gestaltning i stadens offentliga rum, inklusive elskåp och ett urbant galleri i samarbete med Vasakronan. Dialoger om profilering av kulturdistriktet och utveckling av Norra Hovslätten pågår. Kulturlyftet och samverkan med fastighetsaktörer som Vectura och Vasakronan möjliggör platsutveckling i Främre Boländerna, och Köttinspektionens konst är på väg att bli en medlem i det europeiska nätverket Trans Europe Halles (TEH).

Åtgärder till Uppdrag 12

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

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

Åtgärder till Uppdrag 13

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

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

Arbetet för att stärka Uppsala som evenemangsstad har fortsatt genom att förvaltningen ingår i arbetsgruppen som leds av kommunledningskontoret. Flertalet möten har hållits för att ta fram en vision och målbild för evenemang i kommunen. En workshop med arrangörer inom området har genomförts för att samla synpunkter och idéer. Arbetet med att utveckla evenemangsstrategin fortsätter.

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Förvaltningen hänvisar förfrågningar om prao och praktikplatser via den gemensamma sidan på uppsala.se. Samordning sker mellan chefer vid direktkontakt. Förvaltningen anställer även studentmedarbetare som kombinerar arbete med sina studier, vilket stödjer en mer robust grundbemanning. Arbetet med att synliggöra utbildningsvägar och studievägval inom praktiska yrken förväntas slutföras senast 2027.

Åtgärder till Uppdrag 15

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Förvaltningen har arbetat för att fördjupa Uppsala kommuns internationella samarbeten, särskilt de som etablerats genom ECoC-processen, genom aktiv samordning av dessa insatser via Kulturlyftet. En viktig komponent i detta är direktupphandlingen av konsultstöd för att stärka kultursektorns kapacitet att söka och erhålla extern finansiering, både nationellt och internationellt. Konsultstödet, som är en central resurs inom Kulturlyftet 2025–2026, fokuserar på att bygga långsiktiga strukturer för finansiering och internationella samarbeten, vilket bidrar till att stärka Uppsalas kultursektor. Under rapportperioden har Uppsala besvarat en enkät från Eurocities om Lille Call to Action, och förvaltningen undersöker även möjligheterna med bidragsportalen för extern finansiering. Bibliotek Uppsala deltar i Eurocities Culture Forum och planerar ett studiebesök från Litauen i maj för erfarenhetsutbyte. Uppsala Kulturskola fortsätter sina internationella samarbeten, bland annat med skolor i Berlin och Valeakoski för musikprojekt under 2025.

Åtgärder till Uppdrag 16

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

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

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

Representanter från de olika avdelningarna har bidragit till planeringen av aktiviteter inför jubileumsfirandena. Ett uppstartsmöte genomfördes den 25 mars 2025, där de första diskussionerna om planerade aktiviteter ägde rum. Vid nästa delårsrapportering, i augusti 2025, kommer de inledande förslagen på aktiviteter att redovisas för kommunledningskontoret.

Åtgärder till Uppdrag 26

Åtgärd	Status
Planera aktiviteter för att uppmärksamma jubileumsfirandena	Påbörjad

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

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

Status
Påbörjat

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Arbetet med att identifiera områden med störst klimatpåverkan pågår och åtgärder utvecklas. För att minska koldioxidutsläpp relaterade till resor har en grundtext för klimatsmarta transporter publicerats på verksamheternas webbplatser. Biotopia utvecklas till en informationshubb för klimatfrågor, och arbetet med klimathubben sker i nära samarbete med hållbarhetsavdelningen. Rekrytering av projektledare och utbyggnad av webbplats pågår.

Åtgärder till uppdrag 27

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Förvaltningen har representation i beredskapsnätverket, där frågor om risker kopplade till extremväder har diskuterats under 2024. Mindre åtgärder vidtas kontinuerligt inom förvaltningen, såsom förberedelser inför eventuell värmebölja under sommaren. Arbetet med att se över risker i relation till extremväder fortsätter och är nära kopplat till arbetet med kontinuitetshantering. Arbetet med att ta fram en plan för att möta identifierade risker kopplade till klimatförändringar och extremväder genomförs i samverkan med kontinuitetshantering och kommer att slutföras när detta arbete är klart.

Åtgärder till uppdrag 28

Åtgärd	Status
Se över verksamhetens risker kopplat till extremväder med utgångspunkt i de riskunderlag som tagits fram i kommunen	Påbörjad

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

Väntar

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Kulturnämnden fortsätter att stärka samverkan för ökad trygghet genom förebyggande och främjande insatser i samarbete med relevanta aktörer. Arbetet omfattar bland annat aktiviteter som främjar relationer och förebyggande arbete med utsatta grupper. Vidare erbjuds kostnadsfria fritids- och lovaktiviteter för barn och unga, och fler trygghetsfrämjande insatser planeras för att skapa attraktiva och säkra mötesplatser. Arbetet med att utöka insatser för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden och för de som är placerade utanför det egna hemmet förväntas vara klart 2027.

Åtgärder till uppdrag 34

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

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

Status
Påbörjad

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

Förvaltningen planerar ett chefsforum i maj 2025 för att höja kunskapen om välfärdsbrott och ge chefer verktyg för att hantera och förebygga dessa brott. Förvaltningen deltar också i arbetet med en samlad vägledning för hantering av otillåten påverkan. Arbetet med bakgrundskontroller avvaktar resultat från en pågående utredning och väntade lagändringar under sommaren 2025. Baserat på dessa resultat kommer förvaltningen att undersöka möjligheterna att införa bakgrundskontroller vid anställningar. Arbetet för att öka leverantörs- och avtalstrohet pågår tillsammans med upphandlingsenheten, och skräddarsydda insatser planeras senare under året.

Åtgärder till uppdrag 35

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämnden arbetar för att motverka segregation och stärka social sammanhållning genom ett brett kultur- och fritidsutbud i hela kommunen. Arbetet med att vidareutveckla kulturhusen i Gottsunda, Sävja och Stenhagen fortskrider, med nya lokaler planerade för 2029 och 2027. Utredning om en kulturbank pågår, och kartläggning av praktiska och ekonomiska förutsättningar genomförs. Aktiviteter för unga och vuxna, inklusive läxhjälp och hållbarhetsinitiativ, genomförs löpande. Arbetet med att undersöka vilka målgrupper som nås av kulturverksamheten samt kartlägga nämndens kostnadsfria och andra aktiviteter för barn och unga planeras starta senare under 2025. En förstudie för en 4H-gård på Malma gård ska genomföras under 2025.

Åtgärder till Uppdrag 36

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

Uppdrag 38: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2027.

Genom sin verksamhet bidrar kulturnämnden till en snabbare etablering av nyanlända. Metodutveckling sker bland annat genom ESF-projektet och satsningen Motverka kriminalitet.

Åtgärder till Uppdrag 38

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

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

Status
Väntar

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

Arbetet med utredningen, under ledning av kommunstyrelse, har ännu inte inletts. Förvaltningen kommer att delta i utredningen. En delutredning pågår för att undersöka hur omsorg före skoldagens början kan organiseras, i samarbete med utbildningsförvaltningen, för att skapa likvärdiga förutsättningar, effektiv resursanvändning och tydliga ansvarsfördelningar med barnets bästa i fokus.

Åtgärder till Uppdrag 40

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Förvaltningen deltar aktivt i den kartläggning som kommunledningskontoret ansvarar för och som berör tillhandahållande och finansiering av lokaler för föreningslivet. Förvaltningen rekryterar en verksamhetsutvecklare med inriktning på lokalförsörjning för att stärka arbetet med att tillgängliggöra lokaler för kulturaktörer och föreningar. Förvaltningen har identifierat behovet av att synliggöra bokningsbara lokaler mer effektivt. Arbetet med att skapa en tydlig plan för detta kommer att inledas i samverkan med kommunikationsstaben för att säkerställa en enhetlig och strategisk kommunikation kring bokningsbara lokaler inom scenkonstområdet.

Åtgärder till uppdrag 41

Åtgärd	Status
Följa och aktivt delta i kommande utredning.	Påbörjad
Se över systemet med olika modeller för att tillhandahålla och finansiera lokaler för kulturaktörer och föreningar	Påbörjad
Synliggöra bättre vilka lokaler inom nämndens ansvarsområden är bokningsbara	Påbörjad

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Kulturnämnden arbetar aktivt med att förbättra styrningen och kontrollen av bidrag till föreningar och det fria kulturlivet. En ny policy för kommunens samverkan med civilsamhället, inklusive en uppdaterad riktlinje för föreningsbidrag, förväntas antas 2025. När denna riktlinje fastställs kommer kulturnämndens specifika bidragsriktlinjer och processer att ses över. Förvaltningen samarbetar redan internt och övergripande för att utveckla gemensamma rutiner för bidragshantering, inklusive användningen av ett digitalt ansökningssystem och förbättrade processer för medfinansieringsbidrag. Rekommendationerna från den genomförda granskningen av intern kontroll vid utbetalning av föreningsbidrag beaktas i de nuvarande riktlinjerna och vid stickprov i höstens bidragsomgång.

Åtgärder till uppdrag 42

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämnden bidrar aktivt till att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa genom sitt grunduppdrag. Inom ramen för dessa insatser genomförs riktade satsningar för äldre, som exempelvis närvaro på 60+-mässan och aktiviteter för att stärka den digitala inkluderingen och öka psykisk hälsa. Samarbete pågår med Uppsala Stadsmission och Ungdomsjouren för att främja inkludering och motverka psykisk ohälsa. Förvaltningen fortsätter samverka med RF-SISU Uppland och Fyrisgården för att öka inkluderingen av barn och unga med NPF i föreningslivet. Genom utbildningar

till föreningar och en utvecklad tips- och trixbank samt en lotsfunktion, underlättas det för målgruppen att hitta lämpliga fritidsaktiviteter.

Åtgärder till uppdrag 43

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Kulturnämnden fortsätter arbetet för att säkerställa en drogfri närmiljö för barn och unga. Detta arbete sker i samverkan med andra förvaltningar och omfattar bland annat en översyn av drogpolicyn. Rutiner för rapportering vid misstanke om förekomst av droger finns på plats, och avdelningar samarbetar med kommunens EST-team genom kontinuerlig rapportering om misstänkt social oro eller droganvändning.

Åtgärder till uppdrag 44

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Gatu- och samhällsmiljönämnden är sammankallande för uppdraget. Förvaltningen följer upp arbetet löpande och det finns förslag på piloter som berör kulturnämnden, bland annat för multihallen Rosendal.

Åtgärder till uppdrag 45

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Arbetet för att stärka krisberedskapen pågår genom utveckling av kontinuitetshantering, som startar 2025, och en översyn av hantering av extremväder enligt uppdrag 28. Under MSB:s beredskapsvecka (v 39) ökas medvetenheten om det civila försvaret genom kompetensutveckling och aktiviteter för allmänheten. Praktiska övningar planeras för hösten 2025, och en krisledningsplan är under revidering. Samtidigt fortsätter arbetet med dataskydd och informationssäkerhet för att stärka samhällets motståndskraft.

Åtgärder till uppdrag 46

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2027.

Utifrån Program för krisberedskap och civilt försvar 2024-2027 planeras praktiska och analoga övningar utifrån krisberedskap och krisledning under året. Genomförande planeras ske under hösten 2025. En förvaltningsövergripande krisledningsplan är under revidering. Inom flera avdelningar finns sedan tidigare händelsespecifika och lokala krisledningsplaner som har testats och utvärderats inom minst en avdelning.

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

I samband med MSB:s beredskapsvecka (v 39) planeras aktiviteter för att stärka samhällets motståndskraft. Årets tema är "Du är en del av Sveriges totalförsvar". Dataskydds- och informationssäkerhetsfrågor fortsätter lyftas inom förvaltningen som del av arbetet med att säkra kritiska funktioner, med stöd av utbildningar i Lärportalen och av förvaltningens dataskyddsnätverk.

Nämnd
Kulturnämnden

Datum:
2025-04-16

Nämndbehandlas:
2025-05-08

Handläggare:
Malin Bengtsson

Version:

Delårsbokslut mars 2025

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2025	Periodens utfall 202501-202503	Periodens utfall 202401-202403	Helårsprognos resultat 202503
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Fritid och kultur	478	3	5	-1
Öppen fritidsverksamhet	54	0	-1	1
Nämnden totalt	534	3	4	0

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

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2025	Periodens utfall 202501-202503	Periodens utfall 202401-202403	Helårsprognos 202503
Investeringar	27	3	4	25

Nämndens analys - sammanfattning

Kulturnämndens resultat per mars var ett överskott om 3 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Överskottet beror bland annat på att tillträdet till en lokal har flyttats fram och att inköp av biblioteksmedier kommer att genomföras senare än planerat. Helårsprognosen är ett nollresultat i linje med budget.

Av investeringsbudgeten om 27 miljoner kronor var 3 miljoner kronor nyttjade per mars. Helårsprognosen för investeringar är 25 miljoner kronor. Investeringsutgifterna för inventarier till nytt konstmagasin beräknas bli lägre än budgeterat.

Delårsbokslut och helårsprognos

Tabellen nedan visar kulturnämndens resultaträkning och prognos för helåret. Belopp i miljoner kronor, avrundningsdifferenser kan förekomma.

Intäkter och kostnader exklusive förvaltningsinterna poster	Periodens utfall 202501–202503	Periodens budget 202501–202503	Periodens avvikelse	Helårsprognos 202503	Budget helår
Intäkt av avgifter, hyror, försäljning	10	9	1	32	30
Erhållna bidrag och övriga intäkter	4	4	1	19	15
Summa verksamhetens intäkter	15	13	1	51	44
Lämnade bidrag & köp av huvudverksamhet	-64	-64	0	-102	-103
Personalkostnader	-61	-61	0	-242	-245
Lokalkostnader	-25	-26	1	-104	-104
Materialkostnader	-5	-5	1	-26	-22
Övriga kostnader	-10	-10	-1	-51	-43
Internt fördelade kostnader	-11	-11	0	-42	-42
Summa verksamhetens kostnader	-175	-176	2	-566	-559
Avskrivningar	-3	-3	0	-12	-12
Finansiella poster	-1	-2	0	-6	-6
Summa nettokostnader inkl finansiella poster	-164	-168	3	-534	-534
Kommunbidrag	168	168	0	534	534
Resultat	3	0	3	0	0

Kulturnämndens resultat per mars var ett överskott om 3 miljoner kronor jämfört med budget för perioden.

Periodens intäkter var högre än budget, främst till följd av ökad försäljning på Reginateatern. För helåret prognostiseras högre intäkter än budget för både avgifter, försäljning och statsbidrag.

Personalkostnader för perioden motsvarade budget, medan helårsprognosen är lägre än budget. Det beror huvudsakligen på att satsningen Kulturlyftet har ändrat inriktning och att tjänster kommer att köpas in istället för att medarbetare anställs. Utöver det finns vakanser inom förvaltningen som tar längre tid än beräknat att rekrytera.

Lokalkostnader för perioden var lägre än budget, bland annat på grund av att tillträdet till centralpaviljongen på Karl-Johansgården har flyttats fram. Kostnader för hyresgästpassningar förväntas öka, vilket gör att helårsprognosen för lokalkostnader är i nivå med budget.

Materialkostnader för perioden var lägre än budget, främst eftersom inköp av biblioteksmedier kommer att genomföras senare än planerat. På helårsbasis förbereds exempelvis åtgärder för att stärka trygghets- och säkerhetsnivån på fritidsklubbar, fritidsgårdar och allaktivitetshus genom förbättrad kommunikation i händelse av kris och allvarliga incidenter.

Periodens övriga kostnader var högre än budget och avser främst inköp av konstnärliga tjänster på Reginateatern. På helårsbasis förväntas kostnader för konsulter och övriga tjänster bli högre än budget, framför allt inom ramen för Kulturlyftet.

Sammantaget är helårsprognosen ett nollresultat i linje med budget.

Risker och osäkerhet

Arbetet med att skapa en robust grundbemanning fortgår inom nämndens verksamheter, både med hänsyn till förändrad lagstiftning och för att säkerställa kontinuitet och stabilitet i en hälsofrämjande arbetsmiljö. Rekryteringar pågår också för att exempelvis stärka bemanningen och uppnå utökade öppettider på allaktivitetshus. Den ökande komplexiteten i samhället medför utmaningar som kräver en högre kompetens hos medarbetare. Helårsprognosen kan påverkas beroende på hur rekryteringsarbetet fortlöper och vilka åtgärder som genomförs för att åstadkomma en robust grundbemanning.

Projekt i lokalförsörjningsplanen påverkas av många olika faktorer och tenderar att försenas eller flyttas fram. Vid förändrade förutsättningar för pågående projekt kan helårsprognosen påverkas.

För medarbetare som arbetar med konstnärliga gestaltningsprojekt implementeras en ny metod för tidsredovisning till följd av förtydligade redovisningskrav. Effekten på drift- och investeringsbudget är inte fullt synliggjord och kommer att följas noggrant.

Sammantaget är kulturnämndens prognosspann mellan 1 miljon kronor i underskott till 2 miljoner kronor i överskott.

Investeringar

Tabellen nedan visar uppföljning av kulturnämndens investeringar per verksamhetsområde. Belopp i miljoner kronor, avrundningsdifferenser kan förekomma.

Investeringar	KF-beslut 2025	Periodens utfall 202501-202503	Periodens utfall 202401-202403	Helårsprognos 202503
Kulturverksamhet	24	3	3	22
<i>varav offentlig konst (1 %-riktlinje)</i>	15	0	2	15
Fritidsverksamhet	2	0	1	2
Öppen fritidsverksamhet	1	0	0	1
Summa	27	3	4	25

Budget för investeringar år 2025 är 27 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor är reserverade för offentlig konst. Utfall per mars uppgick till 3 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 11 procent av budget. Periodens investeringar avser bland annat uppbyggnaden av en basutställning till det nya museet Uppsala slottshistoriska och inköp till konstsamlingen på Uppsala konstmuseum.

Helårsprognosen för investeringar är 25 miljoner kronor. Investeringsutgifterna för inventarier till nytt konstmagasin beräknas bli lägre än budgeterat.

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör

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

Projekt-nummer	Projektbenämning	Periodens utfall 202501-202503	Helårsbudget	Helårsprognos 202503	Avvikelse helårsprognos/ helårsbudget
9004111	Offentlig konst för Rosendal huvudgata	0	113	113	0
9005738	Offentlig konst för Brantingsskolan	4	0	4	4
9006346	Offentlig konst, Minnesmärke över Irma Eriksson	0	128	428	300
9006347	Offentlig konst för Sydöstra staden	0	168	168	0
9006369	Offentlig konst för Ulleråker Lyrikparken	0	378	288	-90
9006372	Offentlig konst för Ulleråker Allmän platsmark	0	638	638	0
9006941	Offentlig konst för Lindbackens förskola	0	108	110	2
9007144	Offentlig konst för Ulva kvarn	14	724	527	-198
9007145	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Caroline Mårtensson	2	151	171	20
9007654	Offentlig konst för Kvarngårdesskolan	6	615	671	56
9007810	Offentlig konst för Bälinge:Sjugarbacken	0	108	108	0
9007811	Offentlig konst för Bälinge förskola	1	87	80	-7
9007814	Offentlig konst för Börjetull	0	504	537	34
9007817	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Adele Essle Zeiss	3	332	107	-225
9007819	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Cecilia Germain	1	205	205	0
9007820	Offentlig konst för Rosendal Multibyggad	2	221	221	0
9007821	Offentlig konst för Rosendals skola: Inomhus	0	94	94	0
9007822	Offentlig konst för Rosendals skola: Utomhus	0	0	10	10
9007825	Offentlig konst för Gunsta: Torget	0	384	109	-275
9007828	Offentlig konst för Gunstaskolan	0	217	217	0
9007835	Offentlig konst för Östra Sala Backe: Östra Årsta	2	677	643	-34
9007853	Offentlig konst för Järlåsa förskola	0	104	76	-28
9008214	Offentlig konst för Gottsunda: Centrumparken	0	83	83	0
9008593	Offentlig konst för Vinghästtorget och Poetens torg	0	68	68	0
9008654	Offentlig konst för Bälinge, Kyrkvägen	1	420	428	8
9008655	Offentlig konst för Lövstälöt, Kyrkvägen	1	430	439	9
9008656	Offentlig konst för Uppsala Slottsområde, Minnesmärke för Drottning Kristina	0	68	68	0
9008711	Offentlig konst för Gottsunda: Musikparken	0	83	83	0
9008746	Offentlig konst för Södra Gunsta allmän platsmark: Park- och naturmark	0	359	109	-250
9008882	Offentlig konst för Ulleråker, Tallstråket del 2	0	158	128	-30
9009480	Offentlig konst för minnesmärke över Ebba Boström	2	658	308	-350
9009590	Offentlig konst för Kungsängen, Green line	54	422	414	-9
9009805	Erfarenhetsavdrag offentlig konst	0	-472	0	472
9009942	Offentlig konst för Uppsala spårväg	63	1 168	1 168	0
9010439	Institutionskonst inklusive konst för särskilda projekt 2024	50	0	50	50
9010474	Offentlig konst för Uppsala Slottsområde, Konst för Veteranparken	0	191	337	146
9010475	Offentlig konst för Uppsala slottsområde, Minnesmärke för Alva Myrdal	0	798	328	-470
9010476	Offentlig konst för Kungsängen, vepor Norra Hovstallängen	23	133	159	26
9010477	Offentlig konst för Gränby sim- och idrottshall	0	650	500	-150
9010765	Offentlig konst för Kapellgårdsparken omdaning	0	203	100	-103
9010844	Offentlig konst för Biblioteksbuss	0	208	208	0
9011034	Offentlig konst för St Johannesgatan tunnel	0	138	138	0
9011035	Offentlig konst för Von Bahrs skola, omdaning	0	318	318	0
9011060	Institutionskonst inklusive konst för särskilda projekt 2025	0	848	125	-723
9011074	Offentlig konst för Börjetull, stråket	9	348	366	18
9011275	Offentlig konst för Kvarngårdesskolan, inomhus	0	408	378	-30
9011276	Offentlig konst för minnesmärke över Ellen Hagen	0	128	328	200
9011277	Offentlig konst för konstnärlig gestaltning mänskliga rättigheter	0	178	88	-90
9011278	Offentlig konst för Norra Åstråket / Norra Stadsparken	0	98	68	-30
9011279	Offentlig konst för omdaning av Maadteraahkas döttrar	0	358	328	-30
9011280	Offentlig konst för Vattholma	0	98	98	0
9011491	Offentlig konst för Kvarngårdesskolan, konstkollektion	0	0	55	55
9011492	Offentlig konst för Västra Stenhagenskolan, konstkollektion	0	0	55	55
9011493	Offentlig konst för Björkvallenskolan, konstkollektion	0	0	55	55
9011494	Offentlig konst för romsk inkludering	0	0	275	275
9011495	Offentlig konst, inköp Norra Hovstallängen	0	0	85	85
9011496	Offentlig konst, inköp Art 'n Fiber residens 2025	0	0	32	32
9011497	Offentlig konst, inköp förskola landsbygd	0	0	443	443
9011498	Offentlig konst för Skyttorps förskola	0	0	100	100
9011499	Offentlig konst för Gränbytunneln, utökat gestaltningsuppdrag	0	0	668	668
A	Direktinköp investering	253	0	0	0
Summa offentlig konst		490	14 500	14 500	0