

Kulturförvaltningen
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden

Datum:
2021-04-22

Diarienummer:
KTN-2021-00211

Handläggare:
Agneta Liljestam och Therese von Ahn

Delårsbokslut per mars/april 2021

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

1. **att** godkänna förvaltningens förslag till delårsbokslut per mars/april 2021 enligt bilaga 1 och 2.
2. **att** överlämna bilaga 1 och 2 i kulturnämndens delårsbokslut per mars/april 2021 till kommunstyrelsen.
3. **att** godkänna reviderad investeringsbudget för offentlig konst 2021 enligt bilaga 3.

Ärendet

Kulturförvaltningen har följt upp kulturnämndens verksamhetsplan 2021 (Bilaga 1). Uppföljningen per april 2021 är mindre omfattande och fokuserar främst på avvikelser.

Kulturnämnden har, i samband med uppföljningen av verksamhetsplanen, även fått uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen. Detta innebär en analys av de största konsekvenserna för verksamhet, personal och ekonomi med anledning av spridningen av Covid-19, samt övriga avvikelser som inter beror på sprittspridningen. Kulturförvaltningen har därför sammanställt ett förslag till en sådan analys (Bilaga 1).

Förvaltningen har i samarbete med ekonomistaben upprättat ett delårsbokslut per mars på nämndövergripande nivå med prognos för helåret 2021 (Bilaga 2).

Förvaltningen har även upprättat en reviderad detaljbudget för investeringar i offentlig konst i samband med prognosarbetet (Bilaga 3).

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-22

Bilaga 1. Delårsuppföljning av kulturnämndens verksamhetsplan per april 2021.

Bilaga 2. Ekonomisk analys mars 2021 med prognos för helåret.

Bilaga 3. Reviderad budget för investeringar i offentlig konst 2021.

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör

Kulturnämnden
Rapport

Datum:
2021-04-29

Diarienummer:
KTN-2021-00211

Handläggare:
Therese von Ahn

Delårsuppföljning av kulturnämndens verksamhetsplan per april 2021

Innehåll

| | |
|--|----|
| Delårsuppföljningen per april 2021 | 3 |
| Sammanfattning och analys | 5 |
| Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi..... | 9 |
| Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i..... | 12 |
| Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande..... | 24 |
| Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet..... | 27 |
| Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete..... | 30 |
| Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande | 32 |
| Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet | 36 |
| Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället..... | 39 |
| Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala..... | 43 |
| Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen..... | 45 |

Delårsuppföljningen per april 2021

Delårsuppföljningen per april är mindre omfattande och fokuserar främst på avvikelser. Förutom uppföljningen av verksamhetsplanen ombeds nämnden analysera de största konsekvenserna för verksamhet, personal och ekonomi med anledning av spridningen av Covid-19, samt övriga avvikelser som inter beror på sprittspridningen. Analysen återfinns under avsnitt *Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen* sist i dokumentet.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Inriktningsmålen följs inte upp per april, utan detta görs i delårsuppföljningen per augusti samt i helårsuppföljningen.

Kommunfullmäktiges uppdrag





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

- Kommunfullmäktiges uppdrag i Mål och budget.
- Kvarvarande uppdrag från tidigare Mål och budget som inte har genomförts och som inte finns med i efterföljande Mål och budget.
- Tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som lämnats vid sidan av Mål och budget.

I delårsuppföljningen per april är rapporteringen mindre omfattande. Fokus ligger på att beskriva hur nämnden ska arbeta med nya uppdrag, när uppdragen bedöms färdiga och avvikelserapportering.

Nämndmål

Bedömningen handlar om en prognos för utfallet i slutet av året. Följande bedömningskriterier ligger till grund för bedömningen.

| | | |
|---|----------------------------|--|
|  | Helt uppfyllt | Nämndens verksamhet tycks leda till de resultat den vill se. |
|  | I hög grad uppfyllt | Nämndens verksamhet tycks <i>till övervägande del</i> leda till de resultat den vill se. |
|  | Delvis uppfyllt | Nämndens verksamhet tycks <i>bara till viss del</i> leda till de resultat den vill se. |
|  | Ej uppfyllt | Nämndens verksamhet tycks <i>inte</i> leda till de resultat den vill se. |

Nämndens åtgärder

I delårsuppföljningen per april är rapporteringen mindre omfattande. Fokus ligger på avvikelserapportering. Därför finns inget krav på att beskriva vad som gjorts under perioden om det följer planen.

Statusbedömning av uppdrag och åtgärder

Följande bedömningskriterier ligger till grund för statusbedömningarna.

| | |
|--------------------|---|
| Ej påbörjad | Uppdraget/åtgärden är inte påbörjad <i>trots att den borde vara påbörjad.</i> |
| Påbörjad | Uppdraget/åtgärden är påbörjad och <i>flyter på enligt plan.</i> |
| Väntar | Uppdraget/åtgärden är inte påbörjad, <i>men det är i enlighet med plan.</i> |
| Klar | Uppdraget/åtgärden är färdig. Det gäller även när det som började som ett uppdrag fortsättningsvis hanteras i ordinarie verksamhet. |
| Stoppad | Uppdraget/åtgärden kommer inte att genomföras |
| Försenad | Uppdraget/åtgärden är påbörjad, <i>men flyter inte på enligt plan</i> |

Sammanfattning och analys

Uppdrag

| Prognos för 2021, 2022 och 2023 | | | | | | |
|---|-------------|----------|-------------|-------------|----------|---------------|
| Inriktningsmål | 2021 | | 2022 | 2023 | | Summa uppdrag |
| | Enligt plan | Försenad | Enligt plan | Enligt plan | Försenad | |
| 1. Jämställd och hållbar ekonomi | | | 1 | 2 | | 3 |
| 2. Tryggt och attraktivt | | | 2 | | | 2 |
| 3. Hållbart samhällsbyggande | 1 | | | | | 1 |
| 4. Jämlikt och inkluderande | | | 2 | | | 2 |
| 5. Bostad och arbete | 1 | | | | | 1 |
| 6. Utbildning och lärande | 1 | | 1 | | 1 | 3 |
| 8. Delaktighet i utformandet av samhället | | 2 | | 1 | | 3 |
| 9. Bra arbetsvillkor och hög kompetens | | | | 1 | | 1 |
| Summa uppdrag | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 16 |

I apriluppföljningen tillkom två nya uppdrag i form av beslut från kommunstyrelsen:

- Inriktningsmål 1: att uppmuntra samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner fastställda av Uppsala kommun.
- Inriktningsmål 4: att uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten och vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala.










Under våren kommer uppdraget som handlar om nämndens kontakter med näringslivet att planeras upp. Integrationsrapporten beaktas kontinuerligt i majoriteten av verksamheterna vid planering och prioritering av innehåll.

Av nämndens totalt 16 uppdrag för 2021 flyter arbetet med 13 av dessa på enligt plan. 5 uppdrag bedöms kunna slutföras 2021, 6 av uppdragen 2022 och 5 av uppdragen 2023.

Nämndens bidrag till uppdraget som handlar om att stärka likvärdigheten och höj kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium under inriktningsmål 6 är försenat. Majoriteten av åtgärderna som hör till uppdraget är påbörjade, men en djupare utredning kring ekonomiska förutsättningar för en naturgaranti är nödvändig innan arbetet med denna åtgärd kan fortsätta.

De sista två kvarvarande uppdragen från 2019 och 2020 under inriktningsmål 8 kommer färdigställas under året. Det handlar dels om nämndens informationshanteringsplan som är försenad på grund av pandemin och som nu planeras för beslut i nämnd under augusti. Dels handlar det om Mänskliga rättigheter-året 2020 där pandemin satte stopp för ett flertal programpunkter som fick flyttas till 2021.

Nämndmål

| Prognos för 2021 | Koppling till inriktningsmål |
|--|---|
|  • Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till en attraktiv och trygg kommun | 2. Tryggt och attraktivt |
|  • Kultur- och fritidsverksamheten bidrar till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala kommun | 3. Hållbart samhällsbyggande |
|  • Kultur- och fritidsverksamheten tillhandahåller attraktiva digitala tjänster | |
|  • Kultur- och fritidsverksamheter främjar jämlikhet, inkludering och livskvalitet | 4. Jämlikt och inkluderande |
|  • Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till en meningsfull sysselsättning | 5. Bostad och arbete |
|  • Att få fler utbildningar inom kulturområdet | 6. Utbildning och lärande |
|  • Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till ökad livskvalitet hos äldre och personer med funktionsnedsättningar | 7. Äldre och funktionsnedsatta |
|  • Nämndens verksamhet främjar inkludering och delaktighet och värnar om mänskliga rättigheter | 8. Delaktighet i utformandet av samhället |
|  • Kommungemensamt HR-nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv | 9. Bra arbetsvillkor och hög kompetens |
|  • Kommungemensamt HR-nämndmål: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap | |

Alla nämndmål utom ett bedöms helt eller i hög grad uppfyllda per helår. Det finns dock en risk för att nämndmålet under inriktningsmål 8 endast delvis blir uppfyllt. Detta beror på att två åtgärder från det kulturpolitiska programmet inte har påbörjats då andra frågor har behövt prioriteras. En plan för hur dessa frågor ska hanteras behöver tas fram under våren för att säkerställa att nämndmålet uppfylls per helår.

Åtgärder

| Status per april | | | | | |
|---|-----------|----------|-------------|----------|----------------|
| Inriktningsmål | Påbörjad | Väntar | Ej påbörjad | Försenad | Summa åtgärder |
| 1. Jämställd och hållbar ekonomi | 3 | 2 | | | 5 |
| 2. Tryggt och attraktivt | 27 | 2 | 4 | 4 | 37 |
| 3. Hållbart samhällsbyggande | 4 | | | 1 | 5 |
| 4. Jämlikt och inkluderande | 5 | | | | 5 |
| 5. Bostad och arbete | 3 | | | | 3 |
| 6. Utbildning och lärande | 5 | | 1 | 1 | 7 |
| 7. Äldre och funktionsnedsatta | 4 | | | | 4 |
| 8. Delaktighet i utformandet av samhället | 4 | | 1 | 2 | 7 |
| 9. Bra arbetsvillkor och hög kompetens | 3 | 1 | | | 4 |
| Summa åtgärder | 58 | 5 | 6 | 8 | 77 |

Av nämndens totalt 77 åtgärder flyter arbetet med 82 % på enligt plan genom att de är påbörjade eller väntar. Majoriteten av åtgärderna (75 %) är påbörjade.

Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen (Analys av konsekvenser för verksamhet, ekonomi och personal)

Påverkan med anledning av spridningen av Covid-19

Kulturnämnden har under parollen *Vi ställer om, inte in* fortsatt anpassa verksamheten till digitala lösningar för att kunna genomföra den verksamhet som har varit möjlig under rådande pandemi.

Med anledning av den ökade smittspridningen inom Uppsala kommun fattade kulturförvaltningens direktör den 13 april beslut om förändringar i verksamheterna inom kulturnämndens ansvarsområde. Nämnd och förvaltning fortsätter bevaka det allvarliga läge som råder för att snabbt kunna ställa om verksamheten om nya direktiv kommer

Ett nytt Covid-stöd har inrättats för att kunna stötta de externa aktörer som har påverkats mest av den rådande pandemin.

Bibliotek och internetpunkter har hållit öppet, men programverksamheten på bibliotek och kulturhus kommer fortsättningsvis vara inställda och istället ske genom digitala kanaler.

Tonårsverksamheten har anpassats till föranmälda aktiviteter och har kompletterats med digitala aktiviteter. Fritidsklubbarna har hållit öppet, men med färre besökare per dag. Allaktivitetshuset Allis har haft stängt för vuxna och har endast tagit emot föranmälda barn och ungdomar till aktiviteterna. Minskade intäkter till allaktivitetshuset Allis påverkar resultatet negativt, men minskade kostnader för arbetskraft kompenserar detta till stor del första halvåret.

Kulturskolan har under året pendlat mellan digital och fysisk undervisning. Fysisk undervisning har endast genomförts enskilt och i små grupper. Störst påverkan har pandemin haft på körverksamhet för äldre elever. Inställda öppna hus och pausade publika event har påverkat marknadsföringen, vilket kan leda till att instrument och kurser som är mindre kända riskerar att få färre sökande. Erasmusprojektet har gång på gång fått flyttas fram.

Kultur- och naturupplevelser för elever inom förskola och grundskola har under perioden genomförts med anpassningar under våren. Från april har endast verksamhet som kan genomföras utomhus bedrivits.

Reginateatern, Biotopia och Uppsala konstmuseum har haft mycket begränsad publik verksamhet under perioden. Verksamheterna har delvis tillgängliggjorts via digitala kanaler. Naturskolan har genomfört verksamhet i normal omfattning. Aktiviteter för skolor och förskolor har i viss omfattning genomförts, till stor del utomhus. Offentlig konstverksamhet har fortgått utan större inskränkningar.

Konstmuseet öppnade för begränsade grupper efter tidsbokning under mars och början av april. Reginateatern har genomfört vissa föreställningar med en minimal publik och planerar för fortsatta digitala sändningar under våren. Biotopia håller stängt för byte av ljus-, ljud- och styrsystem under våren och museet genomför aktiviteter genomförs utomhus och digitalt. Planen är att Biotopia ska kunna öppna igen i mitten av juni.

Reginateaterns underskott består av uteblivna intäkter, framför allt biljettförsäljning och uthyrning. Till viss del kompenseras underskottet av uteblivna utgifter. Biotopias och Uppsala konstmuseums ekonomi påverkas framför allt av uteblivna försäljningsintäkter och minskade kostnader för timanställda. För Uppsala konstmuseum finns dessutom ett underskott som utgörs av utebliven hyra för kaféet. En del planerade aktiviteter för allmänheten genomförs digitalt vilket innebär att kostnaden kvarstår.

Kulturförvaltningens personal fortsätter uppmanas att arbeta hemma utifrån de arbetsuppgifter som går att genomföras i hemmet. Detta har haft påverkan på medarbetarnas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Personal visar på en trötthet kring situationen men är medvetna om att detta inte är något som går att påverka. En

nära dialog förs med skyddsombuden om detta. Sjukfrånvaron har ökat inom vissa avdelningar och timanställda har inte tagits in för de verksamheter som haft stängt.

Andra viktiga avvikelser

Kulturnämnden har begärt en särskild granskning av stöden som går till studieförbunden, detta innebär nya uppgifter och kan påverka verksamheten framöver. Arbetet är redan igång och bedöms bli klart till hösten.

Minskad tillgänglighet till Stenhagen och Sävjabiblioteket med anledning av besparingar under 2021. Två socioekonomiskt utsatta områden har därmed fått minskade öppettider.

Bibliotek Uppsala har fått ansvar för flera aktiviteter kopplade till mål och budget, särskilt med koppling till det kommungemensamma programmet Äldrevänlig kommun.

En genomlysning av Bibliotek Uppsalas verksamhet planeras komma till stånd under våren som kan komma att resultera i förslag till anpassad biblioteks- och kulturhusverksamhet.

På grund av etableringen i Gränbystaden finns en risk för att personalkostnaderna ökar under 2021. Bibliotek Uppsala klarar de ökade kostnaderna genom omprioriteringar inom avdelningens budget, men behöver ta hänsyn till detta i kommande budgetarbete.

Planering pågår för att ersätta ett antal befintliga lokaler. Evakueringslösningar och byggprojekt pågår. Utbildningsförvaltningen har behov av att ta mer lokalyta i Uppsalas skolor i anspråk, vilket medför att fritidsverksamheten behöver hitta nya lokaler. Behoven är lyfta i nämndens lokalförsörjningsplan och i kommunens Mål och budgetarbete. Lokalfrågorna kommer generera i ökade kostnader och Fritid Uppsala behöver ta hänsyn till detta i kommande budgetarbete.

Kulturskolan kommer under hösten att genomföra en omorganisation med syfte att underlätta styrning och ledning samt öka måluppfyllelsen. Kulturskolan har gjort ett flertal ansökningar till kulturrådet som avser nya ämnen. Detta för att dels nå landsbygden, dels för att kunna erbjuda en alternativ typ av undervisning. Beroende på utfall av nämnda ansökningar till Kulturrådet kan några av de befintliga medarbetarna få delvis nya arbetsuppgifter och nya medarbetare kan behöva anställas.

Stor osäkerhet råder kring frågan om framtidens konstverksamhet och utvecklingen av Uppsala konstmuseum.

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Uppdrag 1: Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Nämnden arbetar med uppdraget på följande sätt:

- Ta fram och implementera en övergripande struktur för att genomföra en årlig kartläggning genom förvaltningens jämställdhetsnätverk.
- Göra en särskild kartläggning av resurser till de kulturstöd som betalas ut till externa parter utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
- Göra en särskild kartläggning av fritidsverksamheten för barn och unga, internt och externt, utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Uppdraget bedöms vara helt färdigt 2023.

Åtgärd: Ta fram och implementera en övergripande struktur för att genomföra en årlig kartläggning

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Kulturförvaltningens jämställdhetsnätverk har bildats med representanter från samtliga avdelningar.

Senast 2023 kommer en struktur för årliga kartläggningar vara framtagen och implementerad inom förvaltningen.

Åtgärd: Handläggning av stöd, bidrag och stipendier med jämställdhetsfokus

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Väntar |

Analys beräknas påbörjas hösten 2021. Åtgärden beräknas slutföras hösten 2022.

Åtgärd: Utveckla en jämställd fritidsverksamhet för barn och unga

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Kulturförvaltningens stab kommer under våren sammanställa deltagarstatistik för den verksamhet som sker på barns och ungas fria tid inom förvaltningen, samt titta på

könsuppdelade siffror över deltagare i aktiviteter som finansieras med föreningsstöden tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen/idrott och fritid. Därefter ska analyser göras. Bedöms färdigt 2022.

Uppdrag 2: Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Nämnden arbetar med uppdraget genom att inom sitt ansvarsområde bidra till näringslivsprogrammet följande åtgärder:

- Bidra till en samordnad, rådgivande, rättssäker och effektiv företagservice och ett gott bemötande i sina kontakter med näringslivet.
- Bidra till utvecklingen av innovationer och digitala tjänster som förenklar för näringslivet utifrån företagets behov.
- Bidra till att information och kommunikation med näringslivet ska ske utifrån företagarnas behov och med en helhetssyn.

Uppdraget bedöms färdigt 2022.

Åtgärd: Bidra till företagets utveckling och tillväxt

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Nämnden bidrar inom sitt ansvarsområde till åtgärderna i näringslivsprogrammet. En nära dialog förs med Näringslivsavdelningen och Ignite Public kring innovation och start-ups.

Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att uppmuntra samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner fastställda av Uppsala kommun

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|--------|
| Väntar |
|--------|

Nyttillkommet uppdrag som kommer planeras under våren.

Uppdraget bedöms färdigt senast 2023.

Åtgärd: Kulturförvaltningen ska i sina kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner fastställda av Uppsala kommun

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Väntar |

Nyttillkommet uppdrag.

Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till en attraktiv och trygg kommun



| |
|-----------------------|
| Bedömning 2021 |
| I hög grad uppfyllt |

Åtgärd: Övergripande arbete med den strategiska planeringen inom kultur- och fritidsområdet

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Kulturnämnden arbetar löpande med att föra in nämndens perspektiv i den långsiktiga samhällsplaneringen. Under perioden har nämnden deltagit i arbetet med fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna.

Nämnden arbetar löpande med att handlägga detaljplaneremisser och remisser för fördjupad översiktsplan, samt deltar i utvecklingen av nya stadsdelar och platser för att tillvarata nämndens intressen i planer och utvecklingsprojekt.

Nämnden har under perioden inlett ett samarbete med Stockholms stad för att undersöka om deras framtagna beräkningsverktyg för ytbehov för kulturverksamhet går att applicera på Uppsalas förhållanden.

Nämnden är en aktiv part i utvecklingen av Ulva kvarn. Detta innebär ett aktivt deltagande i programrådets arbete kring utveckling av området inkl. ta fram ett konstprogram.

Nämnden har deltagit i arbetet med att ta fram förslag till utvecklingsplaner för Hammarskog och Björklinge/Sandviksbadet.

Nämnden har arbetat med att utveckla kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal. Fokus har legat på hållbar utformning av lokaler för biblioteks-, kulturskole- och fritidsklubbsverksamhet med möjlighet att även användas av fria kulturlivet, föreningar med flera. Stort fokus har även legat på konstnärlig gestaltning i anslutning till lokalerna.

På uppdrag av Fastighetsstaben arbetar nämnden löpande med att planera för en långsiktigt hållbar lokalförsörjning för kultur- och fritidsverksamhet i dialog med ekonomistaben. Under första kvartalet har fokus legat på att identifiera nya lokalbehov och att upprätta en prioriteringsordning av åtgärder i lokalförsörjningsplanen.

Nämnden arbetar löpande, genom samarbeten och överenskommelser med stadsbyggnadsförvaltningen och kommunala bolag, med att utveckla arbetet med offentlig konst som en del av god gestaltad livsmiljö. Bland annat har ett pilotprojekt för en ny modell för hur offentlig konst kan vara en del av tillkomsten av förhyrda lokaler för skola, förskola och fritids startats.

Åtgärd: Arbeta för att främja allas möjlighet att ta del av och skapa kultur**Status per april**

Påbörjad

Inom ramen för handlingsplanen till det kulturpolitiska programmet har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetet med följande:

- Fortsatt utveckla nätverket Fritid för alla inom det Idéburna offentliga partnerskapet med Fyrisgården. En workshop kommer hållas under våren om hur nätverket ska utvecklas, samt för att hitta sätt att tillgängliggöra och skapa med kulturpedagogisk verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Bibliotek Uppsala informerar och tillgängliggör kultur för målgruppen som en del av grunduppdraget inom den uppsökande verksamheten och Uppsala kulturskola planerar att starta grupper i teater och musik med start ht -21 för elever i särskolan. Bibliotek Uppsala har dessutom bjudit in ÄLN för att diskutera hur målgruppen äldre ska inkluderas.
- Planering av kommande dialoger med det fria kulturlivet pågår.
- Nämnden bevakar frågan som handlar om att samordna, utveckla och tillgängliggöra information om kulturutbud och evenemang för invånare och besökare som DUAB är huvudansvarig för.
- Nämndens arbete med att uppmärksamma studenter och deras bidrag till kultur för att skapa synergieffekter beräknas kunna påbörjas under hösten.

Åtgärd: Arbeta för att främja demokrati, delaktighet och bildning**Status per april**

Försenad

Inom ramen för handlingsplanen till det kulturpolitiska programmet har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetet med följande:

- Arbetet med att ta fram ett styrdokument för kommunens kulturarvsarbete med särskilt fokus på barn och unga samt nya invånare har påbörjats och förväntas kunna slutföras under 2022.
- Dialoger med hållbarhetsavdelningen för att utveckla arbete som stärker bilden av Uppsala som en stad som främjar mänskliga rättigheter planeras under året.
- Arbetet med att främja mångfald och interkulturell dialog och interkulturellt utbyte kommer påbörjas under året. En ny avdelningschef med ansvar för frågan har tillsatts.

Arbetet har försenats på grund av den pågående pandemin och en omorganisation inom förvaltningen.

Åtgärd: Arbeta för att värna konstens integritet, oberoende och egenvärde**Status per april**

Påbörjad

Inom ramen för handlingsplanen till det kulturpolitiska programmet har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetet med att främja förutsättningarna för ett fritt kulturliv att verka och utvecklas i Uppsala kommun, samt att säkerställa att det kommunalt arrangerade kulturutbudet är ett komplement till det fria kulturlivets utbud. Arbetet leds genom utvecklingsledningsgrupp kultur och besöksnäring där andra förvaltningar och bolag är representerade. På politisk och tjänstemannanivå belyses utmaningar, möjligheter och förbättringsmöjligheter.

Åtgärd: Arbeta för att främja konstnärlig kvalitet samt stärka kreativitet, konstnärlig mångfald och utveckling

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Inom ramen för handlingsplanen till det kulturpolitiska programmet har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetet med följande:

- Inlett arbetet med att göra en kartläggning och inventering av nuläget för åtgärden som handlar om att utveckla internationellt, nationellt och regionalt konst- och kulturutbyte.
- Arbetat med åtgärden som handlar om att utveckla ökad samverkan mellan kulturinstitutioner och det fria kulturlivet inom utvecklingsledningsgruppen för kultur och besöksnäring.
- Påbörjat arbete med att utveckla processer för samordning och samfinansiering av större kulturevenemang med koppling till kulturhuvudstadsår och bo- och samhällsbyggnadsexpo 2029.

Åtgärd: Arbeta för att utveckla det offentliga rummet genom konstnärlig gestaltning

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Inom ramen för handlingsplanen till det kulturpolitiska programmet har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetet med att tillhandahålla konstnärlig gestaltning i hela kommunen bland annat genom att utveckla samarbetsformer för offentlig konst i anslutning till bostadsbolags parker och grönytor. En modell för samarbete för offentlig konst i kommunens stad- och landsbygdsutveckling inom området, plan, Mex och anläggning håller på att tas fram.

Åtgärd: Arbeta för ett kulturarv som bevaras, används och utvecklas

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Försenad |
|----------|

Inom ramen för handlingsplanen till det kulturpolitiska programmet har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetet med att ta fram ett styrdokument för kommunens kulturarvsarbete där identifiering av kulturarv och kulturella värden och miljöer som ska synliggöras kommer att ingå. Arbetet med att ta hänsyn till platsens identitet ut kulturarvsperspektiv i stadsplanering kommer att påbörjas under året.

Arbetet har försenats på grund av tids- och resursbrist. Nu har en ny avdelning skapats och en ny avdelningschef har tillträtt med ansvar för frågan.

Åtgärd: Lokalförsörjning för kultur- och fritidsverksamhet

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Ej påbörjad |

Arbetet med att beräkna lokaler i sydöstra staden för kultur och fritidsverksamhet enligt nyckeltal har inte påbörjats på grund av resursbrist. En ny lokalstrateg tillträder i juni.

Arbetet bedrivs inom ramen för kulturnämndens lokalförsörjningsplan.

Åtgärd: Lokalförsörjning för scener och produktionslokaler

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Inom ramen för kulturnämndens lokalförsörjningsplan har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetat med följande:

- Ett utredningsarbete kring hur kulturverksamheten i Köttinspektionen ska kunna permanentas har inletts tillsammans med Fastighetsstaben.
- En utvecklingsplan för Parksnäckan har påbörjats, men har avstannat i avvaktan på resursförstärkning hos Fastighetsstaben.
- Under perioden har ateljéverksamheten i Hospitalet utvecklats, vilket har möjliggjort plats för sammanlagt 39 professionella kulturskapare. En utredning av ateljéverksamhet i Ulleråker har inletts hos Fastighetsstaben kring en långsiktig lokallösning för att kunna permanenta verksamheten.

Åtgärd: Lokalförsörjning för allaktivitetshus

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Inom ramen för kulturnämndens lokalförsörjningsplan har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetat med att ordna en danssal för fritidsverksamhet i nya Gottsundaskolan och utveckling av konceptet Allaktivitetshus i Gränbyskolan genom kontinuerliga möten med UBF och beställningar av lokalanpassningar.

Åtgärd: Lokalförsörjning för kulturhus

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Inom ramen för kulturnämndens lokalförsörjningsplan har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetat med planering av ombyggda och utökade lokaler för

Gottsunda kulturhus/bibliotek, samt utredning av kulturverksamhet i kvarteret sandbacken (Stadsbiblioteket).

Åtgärd: Lokalförsörjning för bibliotek

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Inom ramen för kulturnämndens lokalförsörjningsplan har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetat med följande:

- Utveckling av lokaler i samband med renovering av Brantingbiblioteket där en pilotverksamhet startas i Gränby centrum. Verksamheten i Gränby ska sedan utvärderas för att utreda om piloten ska permanentas.
- Renoveringen och utökningen av stadsbiblioteket lokaler för barnverksamhet är påbörjad och förväntas färdigställas under våren.
- Nyetableringen av bibliotek i Börjetull/Svartbäcken har börjat utredas. En verksamhets- och behovsanalys kommer att genomföras inom biblioteksverksamheten under våren.
- Planering av ett nytt bibliotek i Rosendal pågår i samarbete med andra berörda så som Uppsala kulturskola.
- Nyetablering av bibliotek på Vinghästtorget i Ulleråker och Eriksberg är pausade i avvaktan på den verksamhets- och behovsanalys som kommer att genomföras inom biblioteksverksamheten under våren.

Åtgärd: Lokalförsörjning för fritidsklubbar och fritidsgårdar

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Inom ramen för kulturnämndens lokalförsörjningsplan har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetat med följande:

- Framtagande av ersättningslokaler för fritidsklubb Domarringen, fritidsgård Tunet och Kvarngårdets fritidsklubb då befintliga lokaler är utdömda är påbörjat.
- Utveckling av lokaler samt ersättningslokal för fritidsgård och -klubb i samband med renovering av Brantingsgården är påbörjad.
- Utredning av en permanent ersättning av moduluppställning för fritidsgård/fritidsklubb i Vattholma pågår. Förslaget är en ny lokal intill skolan ht-21.
- Planeringsarbete för flytt och utökning av befintlig verksamhet i Bälinge för samnyttjande ned kulturskolan och föreningslivet är påbörjad.
- Utredning av evakuering av fritidsklubb i Bälinge i samband med uppförande av en ny skola är påbörjad.
- Utredning av behovet av en fritidsklubb i Länna är påbörjad. Troligtvis endast F-3 och då är fritidsklubb ej aktuellt.

- Utredning av fritidsverksamhet i Järlåsa i nya lokaler är påbörjad. Dialoger med Fastighetsstaben och Skolfastigheter pågår.
- Frågan om ny lokal för fritidsklubb i Norby är aktualiserad med Fastighetsstaben. Nuvarande lokal medger ej fritidsverksamhet.
- Flytt av befintlig fritidsgård/fritidsklubb i Löten till Heidenstam 2025 finns med i den strategiska planeringen och frågan bevakas löpande.
- Utbyggnad av fritidsgård/fritidsklubb/kulturhus i samband med Storvretas utveckling 2024 finns med i den strategiska planeringen och frågan bevakas löpande.
- Arbetet med utveckling av fritidsklubbens lokaler i Lindbacken med fritidsgård och kulturhus är påbörjad.
- Arbetet med flytten av fritidsklubb i Treklängen till nya Gottsundaskolan pågår. Lokalerna är klara ht-25.
- Planeringsarbete av en utökad fritidsklubb på Kvarngärdet i samband med om- och utbyggnad av skolan pågår. Skolan klar 2025.
- Nyetablering av fritidsklubb i södra Storvreta 2027 finns med i den strategiska planeringen och frågan bevakas löpande.
- Nyetablering av fritidsklubb i Gamla Uppsala 2028 finns med i den strategiska planeringen och frågan bevakas löpande.
- Nyetablering av fritidsgård och fritidsklubb i Ulleråker 2026 finns med i den strategiska planeringen och frågan bevakas löpande.
- Nyetablering av fritidsklubb i Nyby 2027 finns med i den strategiska planeringen och frågan bevakas löpande.
- Nyetablering av fritidsklubb i Årsta 2028 finns med i den strategiska planeringen och frågan bevakas löpande.
- Nyetablering av fritidsklubb (2024) som därefter utvecklas med fritidsgård/kulturverksamhet (2025) i Gunsta är påbörjad. Skolan står klar 2025.
- Nyetablering av fritidsklubb vid utbyggnad av skola i Almtuna 2026 är påbörjad. Planeras i sporthallsbyggnad.
- Nyetablering av fritidsklubb i Flogsta i samband med utbyggnad av befintlig skola är påbörjad, men framflyttat.
- Planering av nyetablering av fritidsverksamhet i Kungsängen/Hovstallängen är påbörjad.
- Planering av nyetablering av fritidsklubb i Rosendalsskolan pågår. Skolan klar 2024.
- Planering av nyetablering av fritidsklubb i Sunnersta finns ej med i den strategiska planeringen för pedagogiska lokaler. Frågan bevakas löpande då det finns ett stort behov av fritidsklubb.
- Fortsatt utredning av tillgänglighetsanpassning och lokalisering av fritidsgård/fritidsklubb i Gävsta är påbörjad. Utreds av Skolfastigheter.

Åtgärd: Lokalförsörjning för kulturskola/scenlokal

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Inom ramen för kulturnämndens lokalförsörjningsplan har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetat med följande:

- Utredning av etablering av kulturskoleverksamhet i Rosendal i anslutning till och samnyttjande av bibliotekets lokaler pågår.
- Anpassning av lokaler i Boländerna för att uppfylla uppdraget att teaterlokalen ska kunna hyras ut till fria kulturlivet/föreningslivet är påbörjat och beräknas färdigt under våren.
- Utredning av behov av lokaler för Uppsala kulturskola i hela kommunen, men med särskilt fokus på Gunsta, Storvreta, Gränby, Ulleråker och Gottsunda är pausat men kommer starta upp igen under våren.

Åtgärd: Lokalförsörjning för naturskolan

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Försenad |
|----------|

Inom ramen för kulturnämndens lokalförsörjningsplan har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetat med följande:

- Utveckling med ett garage i Hammarskog är pausat. Ärendet ligger hos GSF som planerar och synkroniserar genomförandet mot andra byggnadsprojekt. Garaget väntas byggas 2022.
- Utveckling med ett förråd i Hammarskog är försenat på grund av förseningar hos GSN. Planeras uppföras under året.
- Renoveringen av undervisningsbyggnaden i hammarskog är försenad på grund av förseningar hos GSN. Planeras uppföras under sommarhalvåret.

Åtgärd: Lokalförsörjning för museum

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Inom ramen för kulturnämndens lokalförsörjningsplan har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetat med följande:

- Utredning av Biotopias behov av ett ändamålsenligt förråd för att undvika materialförstörelse är påbörjat.
- Utredning av behov av utökade lokaler för Biotopia är pausade i avvaktan på ställningstagande inom den nya avdelningen.
- Utredning av nya och utökade lokaler för Uppsala konstmuseum samt nya magasinslokaler för konstmuseet/offentlig konst är pausat i avvaktan på nya politiska beslut.
- Bevaka möjligheterna att utveckla Biotopias verksamhet för allmänheten i Hammarskog är stoppad i avvaktan på ställningstagande kring

rekreationsområdet på en övergripande nivå och kommer inte genomföras inom budgetperioden.

Åtgärd: Lokalförsörjning mötesplats unga

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Väntar |

Utredningen av driften av 4H-gårdarna i Årsta och Gränby är pausad i avvaktan på att Fastighetsstaben får resurser till att bistå.

Arbetet bedrivs inom ramen för kulturnämndens lokalförsörjningsplan.

Åtgärd: Utred möjligheter för att skapa mötesplatser för alla åldrar

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Arbetet med att samnyttja lokaler på vissa platser som träffpunkter för äldre, kulturskola och fritidsklubb/gård, bibliotek i samarbete med ÄLF i form av aktivitetshus pågår. Från och med november 2020 samnyttjas Orsten mellan fritidsgård och träffpunkt äldre.

Åtgärd: Fortsatt utveckling av Kulturkvarteret Walmstedtska

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Ej påbörjad |

Arbete med att ta fram en tydlig målbild för kulturkvarteret Walmstedtska kommer påbörjas. Arbetet har avvaktat den nya avdelningschefen som nu är på plats.

Åtgärd: Fortsatt arbete med ansökan till europeisk kulturhuvudstadsår 2029 och bo-och samhällsbyggnadsexpo i nära dialog med stadsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och destination samt Hållbarhetsavdelningen

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Arbetet med ansökan pågår.

Inom ramen för handlingsplanen till det kulturpolitiska programmet har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetet med att stärka utvecklingen av kulturen som en viktig del av stads- och landsbygdsutveckling i samband med arbetet med ansökan till europeisk kulturhuvudstad 2029.

Åtgärd: Arbeta för en datadriven nämnd

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Arbetet med att etablera och tillämpa ett kommundemensamt ramverk för informationsförvaltning med ägarskap, ansvar och förvaltningsstrukturer och att tillgängliggöra kommunens data för extern användning i största möjliga utsträckning (öppna data och PSI) som KS driver är påbörjat. Nämnden bevakar frågan tillsammans med IT-staben.

Åtgärd: Göra en översyn av nämndens stödformer och kriterier

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Försenad |

Arbetet med att ta fram nya riktlinjer för stöd till det fria kulturlivet och lokala kulturyttringar är påbörjat. De nya riktlinjerna planeras för behandling i nämnd under våren.

Arbetet med att genomföra en översyn av stödet till allmänna samlingslokaler i kommunen är inte påbörjat på grund av resursbrist. Ny lokalstrateg tillträder i juni.

Åtgärd: Övergripande arbete med att utveckla, uppdra och arrangera evenemang

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Omställning av evenemang till digitala sändning har skett. Utveckling av Kulturnattens webb har skett. Vidare utveckling av evenemang pågår inom ordinarie verksamhet i dialog med uppdragstagare.

Åtgärd: Främja nationella minoriteters särskilda rätt att behålla och utveckla sitt språk och sin kultur

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Arbetet med dialoger, samråd och åtgärds- och aktivitetsplaner för finskt förvaltningsområde under året.

Åtgärd: Utredda behovet av scener, samlingslokaler och andra mötesplatser inom Uppsala kommun

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Ej påbörjad |

Utredningen är ej startad på grund av resursbrist. Ny lokalstrateg tillträder i juni 2021.

Åtgärd: Ta fram en plan för utveckling av konstområdet

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Arbetet är påbörjat sedan tidigare men har avvaktat beslut kring pågående konstmuseiutredning. Arbetet kommer nu att återupptas och beräknas färdigt under 2021.

Åtgärd: Fortsatt arbete med ett utvecklat och tillgängligt konstmuseum

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Väntar |

Inom ramen för det handlingsplan till det kulturpolitiska programmet och KS inriktningsbeslut. Arbetet är pausat i avvaktan på nya politiska beslut.

Åtgärd: Ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet med fokus på barn och unga

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Arbetet med att stärka verksamhetsutbudet för barn och ungdomar i befintliga lokaler i området genom ett särskilt framtaget koncept samt att öka antalet organiserade aktiviteter inom kultur och idrott är påbörjat och sker i nära samarbete med utvecklandet av allaktivitetshus i Gränby samt i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen/Idrott och fritid.

Arbetet med att utöka samverkan mellan skola, fritid, bibliotek och kulturcentrum i syfte att säkra trygga aktiviteter och rätten till barn och ungas fria tid pågår kontinuerligt.

Arbetet med att stärka det nyetablerade föreningsnätverket i syfte att etablera fler kultur- idrott- och fritidsaktiviteter, samt stärka medskapande och integration i området pågår också kontinuerligt. Exempelvis genomförs en gemensam sommarplanering.

Arbetet med att öka antalet föreningsaktiva ungdomar i området pågår genom ett aktivt samarbete med Idrott och fritid samt RF/SISU.

Åtgärd: Ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet med fokus på trygg närmiljö

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Ej påbörjad |

Arbetet med ett förstärkt samarbete mellan kommun, civilsamhälle och fastighetsägare för att tillgodose efterfrågan och behovet av fler föreningslokaler har inte påbörjats på grund av resursbrist. En ny lokalförsörjningsstrategi tillträder i juni.

Åtgärd: Ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet med fokus på samverkan med polisen

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Arbetet med att öka antal polisbesök på skolor med stöd av SSPF-strukturen har påbörjats.

Åtgärd: Ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet med fokus på samhällsengagemang

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Arbetet med att skapa fler aktiviteter för vuxna och äldre samt uppmuntra till föreningsengagemang i området i samverkan med RF/SISU Uppland är påbörjat.

Åtgärd: Bidra till Uppsalas platsvarumärke

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Arbetet med att öka trygghet och attraktivitet för näringslivet i city, stadsdelar, kransorter, på landsbygden och i verksamhetsområden är påbörjat. Nämnden bevakar frågan och deltar i olika arbetsgrupper. Ett exempel är Centrum för AMP som är ett samarbete mellan näringsliv, kommun, civilsamhälle.

Arbetet med att utveckla Uppsala som hållbar och internationellt konkurrenskraftig destination tillsammans med näringsliv och offentliga organisationer är påbörjat.

Uppdrag 3: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Nämnden arbetar med uppdraget på följande sätt:

- Utveckla metoder och samverkansformer för att bryta ett kriminellt beteende tillsammans med socialförvaltningen.
- Utveckla SSPF för mellanstadiet i samverkan med skola, socialtjänst och polis.

Uppdraget bedöms färdigt 2022.

Åtgärd: Utveckla metoder och samverkansformer för att tidigt bryta kriminellt beteende tillsammans med socialförvaltningen

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Styrgrupp för uppdraget har bildats och arbetsgrupp med medarbetare från fritidsklubb och Ungdomsjour har tagit fram handlingsplan för uppdraget.

Åtgärd: Utveckla SSPF för mellanstadiet i samverkan med skola, socialtjänst och polis

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Uppdrag 5: Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Nämnden arbetar med uppdraget på följande sätt:

- Se över samordningen av kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i stadsdelarna med särskilt fokus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet i samverkan med övriga nämnder
- Starta ett allaktivitetshus i Gränbyskolan i samverkan med övriga nämnder, bolag och civila samhället
- Undersöka möjligheterna till att implementera ett allaktivitetshus i Gottsunda

Uppdraget bedöms färdigt 2022.

Åtgärd: Se över samordningen av kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i stadsdelarna med särskilt fokus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet i samverkan med övriga nämnder

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Aktivitetsplan för Gränby allaktivitetshus är framtagen. Samarbete med KLK, UBF och fastighetsstaben pågår avseende arbetet med Gottsunda allaktivitetshus.

Åtgärd: Starta ett allaktivitetshus i Gränbyskolan i samverkan med övriga nämnder, bolag och civila samhället

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Aktivitetsplan är framtagen.

Åtgärd: Undersöka möjligheterna till att implementera ett allaktivitetshus i Gottsunda

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Arbete pågår. Utredning klar augusti 2021.

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamheten bidrar till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala kommun



| |
|-----------------------|
| Bedömning 2021 |
|-----------------------|

| |
|---------------------|
| I hög grad uppfyllt |
|---------------------|

Åtgärd: Undersöka möjligheterna att utveckla kultur- och fritidsverksamhet i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Arbetet med ett visionsarbete kring landsbygdsutveckling är påbörjat. En nulägesbeskrivning är framtagen.

Åtgärd: Arbeta för att kulturplaneringen ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Inom ramen för handlingsplanen till det kulturpolitiska programmet har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetet med följande:

- Främja tillgången till lokaler och ytor för utställningar, evenemang, eget skapande och annan kulturverksamhet vid nybyggnation i Uppsala kommun. Utveckling av nya lokaler för kulturverksamhet i Rosendal har fortgått. Lokalerna kommer att utgöra en resurs för både kulturinstitutioner och det fria kulturlivet.
- Utforma principer och metoder för att göra medborgarna delaktiga i kulturplaneringen. Dialog förs med SBF.
- Utveckla det kulturella hållbarhetsperspektivet i stads- och samhällsplanering. Samverkan sker med SBF och KS.

Åtgärd: Arbeta för att konstnärliga gestaltungsprojekt har särskilt fokus på ekologisk hållbarhet

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Arbetet med att skapa förutsättningar för att konstnärer ska tillhandahålla hållbara gestaltningar är påbörjat. Avtal med konstnärer där hållbarhet i material och framtida

underhåll är genomarbetade och kartlagda bland annat genom medverkan av konservator vid skisspresentationer skrivs kontinuerligt.

Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamheten tillhandahåller attraktiva digitala tjänster



| |
|-----------------------|
| Bedömning 2021 |
| I hög grad uppfyllt |

Åtgärd: Aktivt och strategiskt arbete med digital utveckling och innovation

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Försenad |

Kulturnämnden har under perioden påbörjat arbetet med följande inom ramen för objektplan IT för kultur och fritid:

- Skapa förutsättningar för demokrati och inkludering genom ändamålsenlig digital samverkan med invånare, näringsliv och besökare genom framtagande av den digitala färdplanen som kommer fortgå under året.
- Tillgänglighetsanpassa, synliggöra och anpassa objektets olika webbplatser och system samt förenkla arbetssättet för personalen i arbetet med verksamhetens hemsidor.
- Upphandla och införa ett nytt biblioteksdatasystem till stöd för utlåning av media på folk- och skolbiblioteken. Dialog sker med upphandlingsenheten.
- Utredda verksamhetens behov av iPads och hur IT-avdelningen kan realisera dessa.
- Utveckla kulturnattens IT-system för att hantera alla digitala evenemang under kulturnatten 2021.
- Upphandla ett nytt systemstöd för kulturskolans kärnprocesser.
- Arbetet med att utvärdera de digitala besöksräknarna som införts på stadsbiblioteket och Uppsala konstmuseum startar under kvartal 3 enligt plan.
- Arbetet med en vidareutveckling av RegitArt och arbeta med att publicera offentlig konst på karta i samarbete med konststråk startar under kvartal 3 enligt plan.
- Arbetet med att genomföra en förstudie inför en ev. upphandling av ett gemensamt biljett- och bokningssystem för verksamheter inom KTF är pausat på grund av hög arbetsbelastning.
- Arbetet med att utvärdera pilotprojektet för utskriftslösningen Princh är försenat på grund av biblioteket inte varit öppet för allmänheten som vanligt under pandemin.

Uppdrag 6: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Nämnden arbetar med uppdraget på följande sätt:

- Ta fram och implementera en övergripande struktur för nämndens arbete med klimat, energieffektivisering och -besparing

Uppdraget bedöms färdigt 2021.

Åtgärd: Ta fram och implementera en övergripande struktur för nämndens arbete med klimat, energieffektivisering och -besparing

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Kontinuerligt arbete pågår.

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamheter främjar jämlikhet, inkludering och livskvalitet



| |
|-----------------------|
| Bedömning 2021 |
| I hög grad uppfyllt |

Åtgärd: Arbeta för att öka psykisk hälsa och känslan av inkludering för barn och unga

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Arbetet med att genomföra ett projekt för ökad psykisk hälsa bland ungdomar med psykisk funktionsnedsättning 2020-2021 i samarbete med föreningarna Fredens hus och Fyrisgården är påbörjat.

Arbetet med att utveckla och testa en modell för stöd till fritidsledare i ridskoleverksamhet i samarbete med Upplands ridsportförbund är påbörjat. Projektet har delredovisats under våren och ska slutredovisas sommaren 2021. Beslut om nytt stöd för 2021/2022 ska fattas i april 2021.

Det fortsatta arbetet med verksamhet riktad till HBTQ personer och samverkan med RFSL, Café Colorful på Grand och Sagagruppen på Brantingsgården pågår.

Åtgärd: Fortsätta utveckla kulturaktiviteter i anslutning till skoldagens slut för barn och unga

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Inom ramen för handlingsplanen till det kulturpolitiska programmet har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetet med att utveckla och genomföra en modell för fler kulturaktiviteter i anslutning till skoldagens slut för barn och unga (med särskilt fokus på mellanstadiebarn). En modell för "Kulturis" håller på att tas fram där majoriteten av de olika aktiviteterna genomförs av föreningar. I det fall detta inte är möjligt ansvarar kulturskolan även för aktiviteternas genomförande.

Uppdrag 9: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Nämnden arbetar med uppdraget på följande sätt:

- Föräldrainsformation på fler språk i samband med samhällsorientering för nyanlända.
- Språkträning inom biblioteksverksamheten.

Uppdraget bedöms färdigt 2022.

Åtgärd: Föräldrainsformation i samband med samhällsorientering för nyanlända

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Foldrar på olika språk finns. Arbeta med att ta fram digital kommunikation på flera språk pågår.

Åtgärd: Språkträning inom biblioteksverksamheten

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Tillgång till internet och medier erbjuds målgruppen men mer riktad verksamhet såsom samverkan med SFI, Låna en Uppsalabo, läxhjälp mm kan inte erbjudas under våren 2021 på grund av pandemin.

Tillkommande Uppdrag: KS-BESLUT: att uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten och vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Nämnden arbetar med uppdraget genom att beakta integrationsrapporten när verksamhet planeras och genomförs.

Uppdraget bedöms färdigt 2022.

Åtgärd: Beakta integrationsrapporten och vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Integrationsrapporten beaktas kontinuerligt i verksamheterna och verksamhet planeras upp med målsättning att öka integrationen.

Inom biblioteksverksamheten ges i normala fall riktad verksamhet till målgruppen. Detta har dock inte kunnat genomföras under perioden på grund av pandemin. Målgruppens behov beaktas vid planering av verksamhet.

Kulturskolan arbetar inom sitt uppdrag med den kostnadsfria orkesterskolan El Sistema i fyra socioekonomiskt utsatta områden. El Sistema är en kombination av socialt projekt och musikprojekt. Vidare bedrivs en ensemble särskilt för nyanlända elever.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till en meningsfull sysselsättning



| |
|-----------------------|
| Bedömning 2021 |
| Helt uppfyllt |

Åtgärd: Öka möjligheten till arbete och feriearbete för ungdomar som varken arbetar eller studerar

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Arbetet med att informera om feriearbete och erbjuda arbetsplatser inom kulturförvaltningen pågår.

Planering av samarbetet med AMF och UBF kring unga som varken studerar eller arbetar pågår. En workshop har genomförts som ska följas upp under våren.

Samarbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) kring avhoppare från skolan pågår.

Arbetet med att starta mentorsprogram i samarbete med Mentor i Sverige pågår.

Pilotprojektet Idésluss för ungdomar tillsammans med AMF pågår. Syftet är att ta reda på ungas syn på arbete och arbetslöshet för att sedan utveckla systematiska metoder för få unga delaktiga.

Åtgärd: Utveckla Makerspace inom kulturnämndens verksamheter

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Arbetet med att fortsätta utveckla Makerspace inom biblioteks- och fritidsverksamheterna pågår.

Uppdrag 11: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Nämnden arbetar med uppdraget på följande sätt:

- Skapa en arbetsgrupp som ska arbeta med analys av hinder/möjligheter/konsekvenser och vilka typer av arbeten som skulle kunna utföras.

- Genomföra en utbildningsinsats för chefer.

Uppdraget bedöms färdigt 2021.

Åtgärd: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kulturnämndens verksamheter

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Arbetet med att skapa en arbetsgrupp som ska analysera hinder/möjligheter/konsekvenser har påbörjats.

Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Nämndmål: Att få fler utbildningar inom kulturområdet



| |
|-----------------------|
| Bedömning 2021 |
| I hög grad uppfyllt |

Åtgärd: Verka för konstnärliga och kulturellt orienterade utbildningar

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Ej påbörjad |

Inom ramen för handlingsplanen till det kulturpolitiska programmet ska kulturnämnden arbeta med följande åtgärder:

- Undersöka förutsättningarna för fler inriktningar inom det estetiska programmet på gymnasienivå i Uppsala.
- Undersöka förutsättningarna för att etablera konstnärliga utbildningar på eftergymnasial och högskolenivå i Uppsala.

Det saknas i nuläget förutsättningar för att en ny konstnärlig utbildning på eftergymnasial och högskolenivå ska kunna etableras i Uppsala. Olika alternativ ska utredas som skulle kunna uppnå motsvarande syfte.

Arbetet har inte påbörjats då KS/UBN som är ansvariga för åtgärderna inte har startat igång arbetet. Frågorna bevakas inom kulturförvaltningens ledning.

Uppdrag 12: Stärk likvärdigheten och höj kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Försenad |

Nämnden arbetar med uppdraget på följande sätt:

- Utveckla samverkan mellan skola och fritidsklubb.
- Se över resursfördelningen till fritidsverksamheten för att säkerställa en likvärdig resursfördelning.
- Arbeta för att främja barns och ungas rätt till kultur och inflytande genom att arbeta för att kulturskolan ska nå fler målgrupper (HP kulturpolitiskt program 2020-2023).

Majoriteten av arbetet löper på som planerat. Dock är arbetet med en naturgaranti i förskola/skola försenat då en djupare utredning av ekonomiska förutsättningar är nödvändig innan arbetet kan fortsätta.

Uppdraget bedöms färdigt 2023.

Åtgärd: Utveckla samverkan mellan skola och fritidsklubb

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Arbete pågår.

Åtgärd: Se över resursfördelningen till fritidsverksamheten

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Dialog med UBF:s analysenhet pågår om kartläggningsarbetet.

Åtgärd: Arbeta för att främja barns och ungas rätt till kultur och inflytande

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Inom ramen för handlingsplanen till det kulturpolitiska programmet har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetet med följande:

- Ett arbete för att i större utsträckning kunna erbjuda kulturskoleverksamhet i direkt anslutning till skola och fritids pågår. Kulturskolan bedriver idag verksamhet på 38 av stadens 60 grundskolor. De yngre eleverna på respektive skola har förtur till de platser som erbjuds i direkt anslutning till skoldagen. Arbetet är ständigt pågående då nya skolor etablerar sig.
- En kommunikationsinsats för att öka kännedomen om kulturskolan för att nå ut till nya målgrupper är påbörjad. En film om kulturskolans verksamhet och utbud är inspelad. Kulturskolan besöker kommunens lågstadieskolor digitalt. Genomförande av öppet hus är tveksamt beroende på utvecklingen av Covid - 19.
- Ett särskilt arbete för att nå fler barn och unga inom de grupper där skolan har få elever - t ex elever i socioekonomiskt utsatta områden, glesbygd, samt elever med funktionsvariation är påbörjat.
- Ett arbete med att erbjuda professionell kultur på lika villkor till alla barn under skoltid pågår.

Åtgärd: Fortsätta arbeta mot målet att alla barn årligen ska få ta del av kultur- och naturupplevelser i skolan

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Försenad |

Följande arbete pågår:

- Fortsätta utvecklingen av en modell för kulturgaranti i förskola och skola tillsammans med UBN och berörda bolag.

- Utveckla samarbetet mellan utbildningsförvaltning och kulturförvaltning för kommunens arbete med statliga Skapande skola-medel.
- Utveckla utbudet av professionella kulturuplevelser för barn och unga i alla åldersgrupper.
- Utveckla digitala lösningar för bokning och uppföljning av kultur och natur i förskola och skola.

Arbetet med att utveckla nämndens arbete med naturpedagogik för barn och unga genom att utreda förutsättningarna för att genomföra en naturgaranti i förskola/skola (i dialog med utbildningsförvaltningen och berörda nämnder och bolag) är försenat då en djupare utredning runt ekonomiska förutsättningar krävs.

Uppdrag 13: Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Nämnden arbetar med uppdraget genom att genomföra en analys över deltagande i fritidsklubb och utifrån den genomföra åtgärder för att nå fler barn i samarbete med UBN. Nämnden arbetar även med riktade informationsinsatser till målgruppen.

Uppdraget bedöms färdigt 2022.

Åtgärd: I samarbete med UBN genomföra en analys över deltagande i fritidsklubb och utifrån den genomföra åtgärder för att nå fler barn

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Arbetet med analysen pågår. Nämnden arbetar även med riktade informationsinsatser till utrikesfödda föräldrar.

Uppdrag 15: Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Nämnden arbetar med uppdraget genom insatser för en trygg fritid för barn och unga.

Uppdraget bedöms färdigt 2021.

Åtgärd: Arbeta för en trygg fritid för barn och unga

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Inom fritidsverksamheten arbetar man, både inom den egna verksamheten och i samverkan med andra förvaltningar och civilsamhället, med trygghetsskapande åtgärder, ett rättighetsbaserat arbetssätt, gör tillgänglighets- och målgruppsanalyser, samarbetar med Uppsala ungdomsjour, medverkar i systematisk samverkan över förvaltningsgränser kring orosanmälningar, arbetar för att förebygga barns och ungas våldsutsatthet och våldsutövande, samt arbetar för att stärka det förebyggande arbetet mot ungdomars missbruk av spel och droger.

Den särskilda utbildningsinsats om hedersrelaterat våld och förtryck i fritidsklubbar och fritidsgårdar i samarbete med Tris som tidigare har genomförts inom den egna verksamheten fortsätter inom de föreningsdrivna verksamheterna under våren.

Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till ökad livskvalitet hos äldre och personer med funktionsnedsättningar



| |
|-----------------------|
| Bedömning 2021 |
| Helt uppfyllt |

Åtgärd: Arbeta för utveckling av livsmiljö för äldre

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Äldre finns upptagen som en målgrupp i lokala verksamhetsplaner för biblioteks- och kulturhusverksamhet. Möten med ÄLN är inbokade för att planera genomförandet. Följande arbete pågår inom ramen för äldrevänligt program:

- Se till att nya mötesplatser för äldre samnyttjas och samlokaliseras med andra verksamheter så som skola, studentlägenheter, matsal, och idrottshall i så kallade samverkanshus för utbyte mellan generationer och för att bättre ta tillvara äldres kapacitet. Förutsättningar för samlokalisering i Björklinge undersöks.
- Verka för att äldre lätt kan nå lokaler för äldreanpassade sociala aktiviteter och gemenskap. Löpande tillgänglighetsanpassningar sker.
- Tillhandahåll trygghetsskapande belysning och ökat antal bänkar som del av offentlig konst. Två ytterligare projekt med konst för bänkar i samband med äldrevänlig stad har kommit fram till sakkunniggruppsbeslut. Två konstprojekt i form av ljuskonst färdigställs under våren 2021.
- Förbättra trygghet och säkerhet i utomhusmiljöer under alla tider på dygnet. Äldreperspektivet är lyft i pågående platsutvecklingsprojekt.

Åtgärd: Arbeta för utveckling av jämlikhet och delaktighet för äldre

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Äldre finns upptagen som en målgrupp i lokala verksamhetsplaner för biblioteks- och kulturhusverksamhet. Möten med ÄLN är inbokade för att planera genomförandet. Följande arbete pågår inom ramen för äldrevänligt program:

- Utforma grundläggande analog och digital samhällsservice och tjänster enligt principer för universell utformning så att de ska kunna användas av alla i

största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.

- Utveckla kommunens förmåga att nå kommuninvånare 60+ med anpassad och aktuell information om aktivitets- och serviceutbud, erbjudanden samt olika former av stödjande insatser.
- Fortsatt erbjuda fortbildning till äldre som önskar öka sina kunskaper inom digitalisering samt möjlighet att använda ny digital teknik och service. Dialog med Äldreförvaltningen om digitala tjänster och digital fortbildning har inletts. Digitalt kulturutbud (konserter) för äldreomsorgen har färdigställts och distribueras under perioden. Information om Bibliotek Uppsalas digitala tjänster ges till äldreomsorgen under våren 2021.
- Öka tillgängligheten till träffpunkter och mötesplatser för äldre, äldrevänliga samhällstjänster och kommersiell service i hela kommunen så väl stad som på landsbygd, t ex genom mobila träffpunkter.
- Inför en kulturgaranti för äldre som inte själva kan uppsöka kulturverksamhet. Kulturgarantin syftar till att erbjuda kulturupplevelser med konstnärlig kvalitet utifrån de äldres önskemål och behov.
- Öka äldres känsla av tillhörighet och sammanhang i föreningslivet.

Arbetet med att göra Uppsala kommun till en mer attraktiv arbetsgivare för anställda och arbetssökande 60+ genom att ge möjlighet till flexibla anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter är pausat i avvaktan på att arbetet med kompetensförsörjningsplanen ska starta.

Åtgärd: Arbeta för utveckling av hälsa och välbefinnande för äldre

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Äldre finns upptagen som en målgrupp i lokala verksamhetsplaner för biblioteks- och kulturhusverksamhet. Möten med ÄLN är inbokade för att planera genomförandet. Följande arbete pågår inom ramen för äldrevänligt program:

- Utveckla mötesplatsfunktioner med kulturella förtecken.
- Utveckla utbudet av hälsofrämjande insatser på träffpunkter som när både kvinnor och män.
- Genomföra en översyn av det ekonomiska stödet till föreningar och organisationer inom äldreområdet för att säkerställa att deras aktiviteter främjar hälsa och social delaktighet. En översyn av stöden inom kulturnämndens ansvarsområde pågår under våren 2021.

Arbetet med att vidareutveckla initiativ med ideella organisationer för att främja utevistelse så som Cykling utan ålder är pausat i avvaktan på direktiv från ÄLN.

Åtgärd: Alla ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig kulturliv, fritidsverksamhet, idrott och hälsofrämjande aktiviteter

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Arbetet med pedagogiska insatser inom området offentlig konst riktad speciellt till personer med funktionsvariationer är påbörjat. Under perioden har arbetet med att undertexta konstfilmer på hemsidan och tillhandahålla ytterligare filmer om konstverk och om processer och metoder påbörjats.

Arbetet med att utreda och testa en modell för kulturskoleverksamhet riktad till barn och unga med funktionsnedsättning har påbörjats. En plan gällande start av två grupper för särskolans kundkrets under ht -21 är framtagen.

Samverkan med Fyrisgården och nätverket Fritid för alla pågår. Arbetet syftar till att skapa fler aktiviteter samt synliggöra det som redan sker. Man arbetar även med att skapa utbildningar för föreningar och verksamheter som erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Nämndmål: Nämndens verksamhet främjar inkludering och delaktighet och värnar om mänskliga rättigheter



| |
|-----------------------|
| Bedömning 2021 |
| Delvis uppfyllt |

Åtgärd: Arbete med Fristad Uppsala

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Förankring av uppdraget inom Bibliotek Uppsala pågår och planeringen fortsätter under våren 2021 med sikte på att ha interna processer på plats innan ny stipendiat tas emot under hösten 2021.

Åtgärd: Verka för hållbara villkor för konstformer och kulturskapare

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Ej påbörjad |

Inom ramen för handlingsplanen till det kulturpolitiska programmet ska nämnden arbeta med följande åtgärder:

- Underlätta för kulturaktörer att boka och nyttja kommunens lokaler.
- Ge ersättning enligt branschrekommendation vid kommunala uppdrag inom kulturområdet (KTN är samordningsansvarig).
- Ta fram en plan för att mäta kundnöjdheten i kulturlivet.

Arbetet har inte påbörjats på grund av tid- och resursbrist.

Åtgärd: Arbeta för att utveckla kulturella mötesplatser

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Inom ramen för handlingsplanen till det kulturpolitiska programmet har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetet med följande:

- Utveckla tillgången till kultur för boende på landsbygden, bland annat genom att stärka och utveckla mötesplatser för kultur. Samarbete med Uppsala kulturskola kring landsbygdens förskolor pågår under våren 2021. Med anledning av rådande pandemi har den fysiska och mobila biblioteksverksamhetens aktiviteter hittills bestått i att underhålla kontakter med lokala aktörer och planera aktiviteter inför hösten 2021. Delansvariga

förvaltningar ska bjudas in till avstämning och planeringsmöte under våren 2021.

- Underlätta för föreningsliv och civilsamhälle att skapa mötesplatser. Löpande uppdrag. Planering pågår för bl a Rosendal och Ulleråker.
- Utred etablering av centralt beläget kulturhus för alla åldrar. Fastighetsstaben har inlett utredningsarbetet utifrån KS-beslut och kulturförvaltningen har som del i detta påbörjat identifieringen av aktuella verksamhetsbehov.

Åtgärd: Arbeta för att främja kulturella och kreativa näringar

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Inom ramen för handlingsplanen till det kulturpolitiska programmet har kulturnämnden under perioden påbörjat arbetet med följande:

- Kartlägga kulturella och kreativa näringar ur ett kultur-, näringsliv- och stadsutvecklingsperspektiv. Analys av data som tagits fram av näringslivsavdelningen görs under april/maj månad. Resultatet blir senare ett underlag för vidare dialog med Region Uppsala och Handelskammaren för eventuella samarbeten kring området.
- Verka för fler verksamhetslokaler för professionella kulturskapare och kreativa näringar. Löpande uppdrag. Delresultat kan rapporteras i Ulleråker där tillgången till verksamhetslokaler mer än fördubblats under perioden i samarbete Fastighetsstaben.

Underlätta för kulturverksamhet att temporärt kunna nyttja tomma lokaler (KS är samordningsansvarig. Arbetet att hitta former för samarbete mellan kommunen och fastighetsägare kring temporärt nyttjande av tomma lokaler har inletts i samarbete med kommunledningskontoret och aktualiserats i samband med utredning av utökad konstmuseiverksamhet i nya lokaler.

Uppdrag 19: Öka kunskapen om och utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Nämnden arbetar med uppdraget på följande sätt:

Pågående arbete:

- Tillhandahåll en varierad och situationsanpassad dialog med invånare som del av arbetsprocessen med offentlig konst.
- Inkludera barns och ungas perspektiv i kommunens offentliga konst.
- Fortsätta utveckla metoder för att öka kännedomen om invånarnas behov av biblioteksservice, bland annat genom User Expericene.

- Skapa och bidra till samarbetsforum, mötesplatser, nätverk och annat som ökar dialogen och lyfter fram företagare och företagande i Uppsala (KS är samordningsansvarig).

Väntar:

- Bidra till näringslivsprogrammet åtgärd kring att utveckla kunskapen och insikten i småföretagens villkor och förutsättningar för att främja utveckling och företagsklimatet.
- Inom projektet Digital transformation tillsammans KLK Näringsliv och Destination Uppsala genomföra flertalet medborgarundersökningar och dialoger med allmänheten, organisationer och näringsliv.
- Ta fram en plan för medborgarenkäter/dialoger för att säkerställa dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska.
- Ta fram en förvaltningsövergripande struktur för att samla in och följa upp synpunkter och förbättringsförslag från medborgare.

Uppdraget bedöms färdigt 2023.

Åtgärd: Inrätta återkommande former för dialog med invånare, föreningar och näringsliv inom kultur- och fritidsområdet

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Nämnden arbetar med en rad former för dialog med andra parter.

Uppdrag kvar från 2020: 8.2 Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Försenad |

Den pågående pandemin medförde att vissa av programpunkterna i Mänskliga rättigheter-dagarna 2020 fick flyttas till 2021.

Uppdraget kommer därför slutföras under 2021.

Åtgärd: Genomföra det program som tagits fram av kulturförvaltningen och medverka i MR-dagarna 2020

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Försenad |

Den pågående pandemin medförde att vissa av programpunkterna i Mänskliga rättigheter-dagarna 2020 fick flyttas till 2021. Under april kommer de sista programpunkterna genomföras.

Uppdrag kvar från 2019: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Försenad |
|----------|

Uppdraget har försenats på grund av den pågående pandemin. Informationshanteringsplanen planeras för beslut i nämnd i augusti.

Uppdraget kommer därför slutföras under 2021.

Åtgärd: Ta fram en informationshanteringsplan för kulturnämndens verksamhet

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Försenad |
|----------|

Den nya informationshanteringsplanen har presenterats i ledningsgrupp och för enhetschefer på förvaltningen. I mars skickades planen på samråd hos stadsarkivet och beslut planeras i nämnden i augusti.

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

Kommungemensamt HR-nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv



| |
|-----------------------|
| Bedömning 2021 |
| Helt uppfyllt |

Åtgärd: Utveckla arbetsmiljön för att vara en attraktiv arbetsgivare

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

Arbetet med att skapa en arbetsgrupp som arbetar vidare med aktiviteter för att vara en attraktiv arbetsgivare som tidigare har arbetats fram pågår.

Arbetet med att regelbundet följa upp och diskutera avslutade ärenden i kommunens gemensamma rapporteringssystem för tillbud- och skaderapportering (KIA) och korttidsfrånvaro pågår tillsammans med HR.

Arbetet med att implementera de nya lönekriterierna i kulturförvaltningens alla verksamheter pågår och kommer användas kommande års medarbetarsamtal.

Arbetet med att ta emot feriearbete och feriepraktikanter utifrån de områden där kommunen har ett stort framtida rekryteringsbehov pågår och kommer tas med i arbetet med den nya kompetensförsörjningsplanen.

Praktikanter har tagits emot i den mån det har varit möjligt med anledning av den pågående pandemin.

Kommungemensamt HR-nämndmål: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap



| |
|-----------------------|
| Bedömning 2021 |
| Helt uppfyllt |

Åtgärd: Utveckla chef- och ledarskap samt medledarskap

| |
|-------------------------|
| Status per april |
| Påbörjad |

HR har påbörjat ett arbete med att stärka cheferna i samtal och dialoger inom förvaltningen.

HR kommer under året starta upp ett arbete med att stärka cheferna att arbeta fram utvecklingsplaner för sina avdelnings- och enhetschefer inom förvaltningen. Arbetet planeras till andra och tredje kvartalet. Målet på sikt är att alla chefer inom

förvaltningen ska ha en utvecklingsplan. Fritid Uppsala har redan startat upp arbetet inom sin avdelning.

Åtgärd: En inkluderande och jämställd arbetsplats

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|----------|
| Påbörjad |
|----------|

Arbetet med att ta fram handlingsplaner efter resultatet i medarbetarundersökningen och aktivt arbeta med dessa kommer genomföras under året när resultatet har kommit cheferna tillhanda.

Arbetet med att genomföra utbildningar för medarbetarna i att hantera hot och våld är påbörjat.

Uppdrag 20: Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningsplaneringen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|--------|
| Väntar |
|--------|

Nämnden arbetar med uppdraget genom att en ny kompetensförsörjningsplan för kulturförvaltningen kommer tas fram med start under året.

Uppdraget bedöms färdigt senast 2023.

Åtgärd: Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning för att vara en attraktiv arbetsgivare

| |
|-------------------------|
| Status per april |
|-------------------------|

| |
|--------|
| Väntar |
|--------|

Riktlinjen för kompetensförsörjning beslutades av kommunstyrelsen den 3 mars 2021. Arbetet med att ta fram en ny kompetensförsörjningsplan kommer att starta upp under året.

Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen

Särskilda frågor om coronaviruset Covid-19

1. **Analysera kortfattat hur verksamheten påverkas av spridningen av covid-19 med utgångspunkten att restriktionerna är kvar till slutet av första halvan av 2021 (t o m juni). Analysera de största konsekvenserna och beskriv vilka åtgärder som planeras för att hantera konsekvenserna för**

a) Verksamhet

Kulturnämnden har under parollen *Vi ställer om, inte in* fortsatt anpassa verksamheten till digitala lösningar för att kunna genomföra den verksamhet som har varit möjlig under rådande pandemi.

Med anledning av den ökade smittspridningen inom Uppsala kommun fattade kulturförvaltningens direktör den 13 april beslut om att följande ska gälla för verksamheter inom kulturnämndens ansvarsområde. Nämnd och förvaltning fortsätter bevaka det allvarliga läge som råder för att snabbt kunna ställa om verksamheten om nya direktiv kommer:

- Bibliotek och Internetpunkter håller öppet i samma utsträckning som tidigare
- Fritidsklubbar håller öppet som tidigare med utomhusaktiviteter
- Verksamhet för barn och unga håller öppet som tidigare
- Uppsala kulturskola övergår till att endast erbjuda digital verksamhet
- Kultur- och naturupplevelser för elever inom förskola, grundskola och gymnasium erbjuds endast utomhus
- Kulturhus, Uppsala konstmuseum, Biotopia och Reginateatern håller stängt för allmänheten
- Alla medarbetare som har möjlighet ska efter dialog med närmaste chef arbeta hemifrån

Stödhandläggning

Ett nytt Covid-stöd har inrättats för att kunna stötta de externa aktörer som har påverkats mest av den rådande pandemin. Den rådande pandemin har lett till nya flexibla arbetssätt för bland annat kommunikation med berörda aktörer.

Bibliotek Uppsala

Programverksamheten på bibliotek och kulturhus kommer fortsättningsvis vara inställda och istället ske genom digitala kanaler. Konsekvensen av minskad fysisk programverksamhet leder till att allmänheten går miste om uppskattade kulturupplevelser och möten. Minskad biblioteksservice och begränsad tillgänglighet till lokalerna riskerar att kvarstå om restriktionerna bibehålls.

Andra konsekvenser av omställningen till digital verksamhet är att det finns ett stort behov av kompetensutveckling av personal för att kunna erbjuda kvalitativa och tillgänglighetsanpassade sändningar.

Fritid Uppsala

Tonårsverksamheten har anpassats till föranmälda aktiviteter och har kompletterats med digitala aktiviteter. Antal deltagare har dock varit begränsat och det finns en risk för en ökad psykisk ohälsa och oro bland ungdomar. Fritidsklubbarna har hållit öppet, men med färre besökare per dag. Allaktivitetshuset Allis har haft stängt för vuxna och har endast tagit emot föranmälda barn och ungdomar till aktiviteterna. Den digitala kunskapen har ökat och blir en tillgång även i framtiden.

Uppsala kulturskola

Kulturskolan har under året pendlat mellan digital och fysisk undervisning. Fysisk undervisning har endast genomförts enskilt och i små grupper. Störst påverkan har pandemin haft på körverksamhet för äldre elever. Orkestrar och större ensembler har helt pausats under perioden. Vidare påverkas marknadsföringen av verksamheten med inställda öppna hus och pausade publika evenemang. Föreställningsverksamheten har delvis kunnat ersättas med digitala evenemang.

Med restriktioner fram till juni innebär det att kulturskolan påbörjar ett andra läsår utan att ha hållit öppet hus-verksamhet vilket gör att instrument och kurser som inte är kända av elever och vårdnadshavare riskerar att få färre sökande. Vidare vet man i dagsläget inte hur situationen ser ut för kör och orkesterverksamheten då den åter öppnas. Kulturskolans Erasmusprojekt har gång på gång fått flyttas fram.

Kultur- och naturupplevelser för elever inom förskola och grundskola har under perioden genomförts med anpassningar under våren. Från april har endast verksamhet som kan genomföras utomhus bedrivits.

Uppsala konst och kulturarv

Reginateatern, Biotopia och Uppsala konstmuseum har haft mycket begränsad publik verksamhet under perioden. Verksamheterna har delvis tillgängliggjorts via digitala kanaler, så som livesändningar, filmer, digitala visningar etc. Naturskolan har genomfört verksamhet i normal omfattning. Aktiviteter för skolor och förskolor har i viss omfattning genomförts, till stor del utomhus. Offentlig konsts verksamhet har fortgått utan större inskränkningar.

Konstmuseet hade öppet för begränsade grupper efter tidsbokning, med hänsyn till begränsningsförordningen, under mars och början av april. Reginateatern har genomfört vissa föreställningar med en minimal publik och planerar för fortsatta digitala sändningar under våren. Från och med slutet av augusti planerar verksamheten att återgå till föreställningar med en begränsad publik igen. Biotopia håller stängt för byte av ljus-, ljud- och styrsystem under våren och museet genomför aktiviteter utomhus och digitalt. Planen är att Biotopia ska kunna öppna igen i mitten av juni.

b) Personal

Kulturförvaltningens personal fortsätter uppmanas att arbeta hemma utifrån de arbetsuppgifter som går att genomföras i hemmet. Detta har haft påverkan på medarbetarnas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Planen är att fortsätta vara konsekvent och upprätthålla de redan vidtagna åtgärderna samt ha en nära dialog med skyddsombuden.

Bibliotek Uppsala

Personal visar på en trötthet kring situationen men är medvetna om att detta inte är något som går att påverka. Förhållandevis lågt antal konstaterade smittade i personalgruppen, vilket tyder på att gällande åtgärder ger effekt och efterlevs av personalen.

Fritid Uppsala

Många medarbetare är trötta och en ökad sjukfrånvaro har noterats. Enhetschefer får ständigt arbeta med anpassningar och snabba beslut.

Uppsala kulturskola

Medarbetarna på kulturskolan har i varierande grad reagerat med oro gällande pandemin. Oron har både gällt rädsla att bli smittad och svårigheter att planera för framtiden. Frånvaron har varit hög jämfört med tidigare år och ett stort antal medarbetare har haft Covid eller i perioder befunnit sig i karantän.

Uppsala konst och kulturav

Omställning till andra arbetsuppgifter med anledning av förändringar i verksamheterna. Inga timanställda har behövt tas in.

c) Ekonomi*Bibliotek Uppsala*

Ekonomisk bedöms det inte bli någon större negativ påverkan annat än att det blir svårt att planera in verksamhetskostnader med den osäkerhet som finns idag.

Fritid Uppsala

Minskade intäkter till allaktivitetshuset Allis påverkar resultatet negativt, men minskade kostnader för arbetskraft kompenserar detta till stor del första halvåret. Stor osäkerhet inför hösten om Allis inte kan hålla öppet under hösten.

Uppsala kulturskola

Inga ekonomiska konsekvenser kan påvisas då intäkterna är budgeterade med hänsyn till de små grupper i dans, teater och bild som gjorts med hänsyn till pandemin.

Uppsala konst och kulturav

Reginateaterns underskott består av uteblivna intäkter, framför allt biljettförsäljning och uthyrning. Till viss del kompenseras underskottet av uteblivna utgifter, främst ersättning till artister, marknadsföring och timanställda. Biotopias och Uppsala konstmuseums ekonomi påverkas framför allt av uteblivna försäljningsintäkter och minskade kostnader för timanställda. För Uppsala konstmuseum finns dessutom ett underskott som utgörs av utebliven hyra för kaféet. En del planerade aktiviteter för allmänheten genomförs digitalt, vilket innebär att kostnaden kvarstår.

2. Analysera kortfattat andra viktiga avvikelser som inte beror på spridningen av covid-19 och beskriv vilka åtgärder som planeras för att hantera avvikelserna för

a) Verksamhet

Stödhandläggning

Kulturnämnden har begärt en särskild granskning av stöden som går till studieförbunden, detta innebär nya uppgifter och kan påverka verksamheten framöver. Kulturförvaltningens stab har påbörjat arbetet och bedömer att det kan bli klart till hösten.

Bibliotek Uppsala

Minskad tillgänglighet till Stenhagen och Sävjabiblioteket med anledning av besparingar under innevarande år. Två socioekonomiskt utsatta områden har därmed fått minskade öppettider.

Bibliotek Uppsala har fått ansvar för flera aktiviteter kopplade till mål och budget, särskilt med koppling till det kommungemensamma programmet Äldrevänlig kommun.

Kulturnämnden förväntas fatta beslut om en genomlysning av Bibliotek Uppsalas verksamhet i april. Kulturförvaltningen ska återkomma till nämnden med eventuella förslag till anpassad biblioteks- och kulturhusverksamhet.

Fritid Uppsala

Planering pågår för att ersätta ett antal befintliga lokaler. Evakueringslösningar och byggprojekt pågår avseende Domaringen, Vattholma, Brantingsgården, Kvarngärdet samt Järlåsa. Utbildningsförvaltningen har behov av att ta mer lokalyta i Uppsalas skolor i anspråk, vilket medför att fritidsverksamheten behöver hitta nya lokaler.

Behoven är lyfta i nämndens lokalförsörjningsplan och i kommunens Mål och budgetarbete.

Uppsala kulturskola

Kulturskolan kommer under hösten att genomföra en omorganisation med syfte att underlätta styrning och ledning samt öka måluppfyllelsen. Arbetet med att hitta synergieffekter med kultur i förskola/skola och kulturskolan kommer att fortsätta under året.

Kulturskolan har gjort ett flertal ansökningar till kulturrådet som avser nya ämnen så som film, skrivarkurs och komposition/låtskrivande samt digitala kurser i instrumentalspel. Kulturskolan önskar starta dessa dels för att nå landsbygden, dels för att kunna erbjuda en alternativ typ av undervisning. Tre ansökningar till kulturrådet är också gjorda i samarbete med andra kulturskolor.

Uppsala konst och kulturav

Stor osäkerhet kring frågan om framtidens konstverksamhet och utvecklingen av Uppsala konstmuseum.

b) Personal*Bibliotek Uppsala*

Etablering i Gränbystaden genererar mer personalresurser för att kunna leva upp centrumets öppettider än vad som tidigare har beräknats. Bibliotek Uppsala har därför omprioriterat resurser inom avdelningens budgetram.

Uppsala kulturskola

Beroende på utfall av gjorda ansökningar till Kulturrådet kan några av de befintliga medarbetarna få delvis nya arbetsuppgifter och nya medarbetare kan behöva anställas.

c) Ekonomi*Bibliotek Uppsala*

På grund av etableringen i Gränbystaden finns en risk för att personalkostnaderna ökar under 2021. Bibliotek Uppsala klarar de ökade kostnaderna genom omprioriteringar inom avdelningens budget, men behöver ta hänsyn till detta i kommande budgetarbete.

Fritid Uppsala

Lokalfrågorna kommer generera i ökade kostnader. Fritidsverksamheten har generellt relativt låga kostnader i dag. Nya eller totalrenoverade lokaler medför att kostnaderna ökar. Det bidrar samtidigt till högre kvalitet och en bättre arbetsmiljö. Fritid Uppsala behöver ta hänsyn till detta i kommande budgetarbete.

Nämnd
Kulturnämnden

Datum:
2021-04-22

Nämndbehandlas:
2021-04-29

Handläggare:
Agneta Liljestam

Version:

Delårsbokslut mars 2021

Tabell 1. Kulturnämndens resultat per verksamhet, investeringar och prognos, mars 2021 (mnkr)

| KULTURNÄMNDEN | Resultat per mars | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2021 | 202101-202103 | 202001-202003 | 202103 |
| Politisk verksamhet (1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bibliotek (313) | 100 | 2 | 1 | -3 |
| Musikskola/kulturskola (314) | 48 | 1 | -1 | -2 |
| Kultur, övrigt (31) | 103 | 6 | 3 | 2 |
| Fritidsgårdar (323) | 41 | 1 | 0 | 0 |
| Fritid, övrigt (32) | 51 | 12 | 0 | 4 |
| Öppen fritidsverksamhet (424) | 35 | 1 | 0 | 0 |
| Nämnden totalt | 380 | 23 | 3 | 1 |

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| | 2021 | 202101-202103 | 202001-202003 | 202103 |
| Investeringar | 70 | 15 | 12 | 68 |

| | Prognos- försämring | Prognos- förbättring | Prognosspann | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| | | | Min | Max |
| Prognososäkerhet | -0,3 | +3,7 | 1 | 5 |

Nämndens analys delårsbokslut mars 2021

Periodens resultat är ett överskott på 23 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 11 miljoner kronor i förhållande till budget. Avvikelsen från budget motsvarar åtta procent av periodens kommunbidrag. Periodens budgetavvikelse är huvudsakligen en konsekvens av pandemin där kostnaderna minskat i högre grad än vad intäkterna minskat.

Den positiva avvikelsen återfinns i första hand inom kulturförvaltningens stab (6 miljoner kronor) vilket beror på att utbetalningar av bidrag till föreningar försenats eller planerats om på grund av pandemin. En större budgeterad utbetalning på 4 miljoner kronor har flyttats fram till juni. Övriga förklaringar till avvikelsen är vakanser och färre timanställda, lägre verksamhetskostnader på grund av anpassad verksamhet för kulturhus och bibliotek samt att ingen publik verksamhet på Reginateatern, Uppsala konstmuseum eller Biotopia ägt rum. Avvikelsen på försäljningsintäkter beror huvudsakligen på att Reginateatern varit stängd.

Program, evenemang och föreställningar har under perioden genomförts i mindre omfattning, huvudsakligen i digital form. Kostnaderna för bland annat konstnärliga tjänster och övriga främmande tjänster har därför varit lägre än budgeterat.

Kulturförvaltningens stab, Offentlig konst och Naturskolan har kunnat bedriva sina verksamheter med mindre störningar än övriga verksamheter inom kulturnämnden. Likaså har Uppsala kulturskolas verksamheten kunnat genomföras med relativt låg budgetavvikelse.

Tonårsverksamheten inom Fritid Uppsala har anpassats till föränmälda aktiviteter med begränsat antal deltagare alternativt digitala möten. Fritidsklubbarna har haft färre besökare per dag. Allis har haft stängt för vuxna och endast erbjudit föränmälda aktiviteter för barn och ungdomar.

Sammantaget uppvisar alla fem avdelningar inom kulturförvaltningen positiv avvikelse mot budget.

I tabell 2 redovisas kulturnämndens utfall, budget och budgetavvikelse för perioden januari till mars per kontogrupp.

| Tabell 2. Kulturnämndens utfall, budget och avvikelse perioden jan -mar 2021 (mnr) | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| Kontogrupp | Utfall jan - mar 2021 | Budget jan - mar 2021 | Avvikelse | Budget helår 2021 |
| Försäljningsintäkter | 0,2 | 1,7 | -1,5 | 5,8 |
| Taxor och avgifter | 4,0 | 4,4 | -0,4 | 13,0 |
| Hyror och arrenden | 0,9 | 1,4 | -0,4 | 5,5 |
| Erhållna bidrag, kostnadsersättningar m.m. | 2,6 | 1,9 | 0,7 | 10,1 |
| Försäljning av verksamhet och tjänster, övrigt | 1,8 | 1,3 | 0,5 | 4,4 |
| Kommunbidrag, skatt m.m. | 137,7 | 137,7 | 0,0 | 379,8 |
| Verksamhetens intäkter | 147,2 | 148,4 | -1,2 | 418,6 |
| Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet | -46,7 | -52,2 | 5,4 | -78,6 |
| Kostnader för arbetskraft | -43,2 | -46,2 | 2,9 | -174,2 |
| Lokal- och fastighetskostnader | -16,1 | -16,5 | 0,5 | -67,7 |
| Material | -2,4 | -3,3 | 0,9 | -16,8 |
| Övriga tjänster | -4,3 | -6,1 | 1,8 | -32,1 |
| Avskrivningar | -1,5 | -2,1 | 0,5 | -8,7 |
| Finansnetto exkl reavinster | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,4 |
| Indirekta kostnader | -1,6 | -1,6 | 0,0 | -6,4 |
| Gemensamma kostnader | -8,3 | -8,4 | 0,1 | -33,6 |
| Verksamhetens kostnader | -124,3 | -136,4 | 12,2 | -418,6 |
| Resultat | 22,9 | 11,9 | 11,0 | 0,0 |

Prognos för helåret

Planeringsförutsättningarna för april till juni är att pandemin fortsätter. För resten av året har kulturförvaltningens avdelningar gjort bedömningar om kostnader och intäkter baserat på antaganden om när och hur verksamheterna ska kunna öppnas för allmänheten. Hänsyn har tagits till de olika verksamheternas villkor och möjligheter. För publika verksamheter ligger försiktiga antaganden till grund för en gradvis öppning mot normalisering.

I tabell 3 redovisas kulturnämnden prognos för helåret 2021.

| Tabell 3. Prognos 3 för helåret 2021. Kulturnämnden (mnkr) | | | |
|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Konto | Prognos3 2021 | Budget 2021 | Förändring |
| Taxor, avgifter, hyror och försäljning | 36,6 | 38,8 | -2,3 |
| Kommunbidrag, skatt m.m. | 379,8 | 379,8 | 0,0 |
| Verksamhetens intäkter | 416,3 | 418,6 | -2,3 |
| Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet | -79,8 | -78,6 | -1,2 |
| Kostnader för arbetskraft | -172,5 | -174,2 | 1,7 |
| Lokal- och fastighetskostnader | -66,9 | -67,7 | 0,7 |
| Material | -17,5 | -16,8 | -0,7 |
| Övriga tjänster | -30,9 | -32,1 | 1,2 |
| Avskrivningar | -7,4 | -8,7 | 1,3 |
| Finansnetto exkl reavinster | -0,3 | -0,4 | 0,1 |
| Indirekta kostnader | -6,4 | -6,4 | 0,0 |
| Gemensamma kostnader | -33,2 | -33,6 | 0,5 |
| Verksamhetens kostnader | -415,0 | -418,6 | 3,6 |
| Resultat | 1,3 | 0,0 | 1,3 |

Pandemins effekter på verksamheten leder till både minskade intäkter och kostnader vilket sammantaget ändrar prognosen för helåret från ett nollresultat till ett överskott på 1,3 miljoner kronor.

Reginateatern räknar med 3,1 miljoner kronor i minskade försäljningsintäkter för helåret och Allaktivitetshuset prognostiserar 1,1 miljoner kronor i minskade avgifter. Statliga bidrag överstiger budgeterad nivå och dämpar effekten av lägre försäljningsintäkter och avgifter.

På kostnadssidan sker en del omprioriteringar genom att vissa kostnader minskar till följd av pandemin, såsom till exempel personalkostnader och övriga främmande tjänster. Inom Bibliotek Uppsala har investeringsplanerna försenats vilket kommer att minska avskrivningskostnaderna med drygt en miljon kronor. Härigenom kan vissa tillfälliga förstärkningar göras på lämnade bidrag och e-media, hyra av buss för barnkultur och arbetskläder till utomhusförlagd verksamhet inom Fritid Uppsala.

Investeringar

Kulturnämnden tilldelades en investeringsbudget för 2021 på 41 miljoner kronor varav 14 miljoner kronor är öronmärkta för offentlig konst. Därutöver har kulturnämnden beviljats 29 miljoner kronor från 2020 för pågående investeringar varav 20 miljoner kronor avser pågående projekt inom offentlig konst. Av total budget på 70 miljoner kronor har per mars 15 miljoner kronor använts vilket motsvarar 21 procent budgetutnyttjande.

Tabell 4 redovisar total budget, prognos för helåret och utfall till och med mars för kulturförvaltningens avdelningar. Detaljerad prognos för offentlig konst presenteras i bilaga 3 till tjänsteskrivelsen.

| Tabell 4. Investeringsbudget och prognos 2021 per avdelning. Utfall jan-mar 2021 (mnkr) | | | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Avdelning | Total budget 2021 | Prognos helår 2021 | Utfall jan-mar 2021 | Budget-utnyttjande |
| Ledning KTF | 1,8 | 1,4 | 0,0 | 0% |
| Stab KTF | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0% |
| Uppsala konst och kulturavv | 39,4 | 39,5 | 5,9 | 15% |
| Uppsala Kulturskola | 0,8 | 0,7 | 0,0 | 3% |
| Fritid Uppsala | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0% |
| Bibliotek Uppsala | 26,5 | 25,2 | 9,0 | 34% |
| Summa | 69,9 | 68,2 | 14,9 | 21% |

Risker och osäkerhet

Osäkerheten i prognosen för kulturnämnden uppskattas till ett spann på 1 till 5 miljoner kronor.

Om pandemin fortsätter under hösten kommer intäkterna att bli lägre än prognostiserat. Kostnaderna minskar samtidigt. Reginateaterns prognos baseras på föreställningar fyra dagar i veckan med sittning på knappt 30 procent av platserna (67 personer jämfört med normala 250 personer). Allaktivitetshuset Allis prognostiserar avgiftsintäkter under hösten vilket äventyras om pandemin fortsätter. Likaså kan intäkter av uthyrning av lokal för caféverksamhet bli lägre än prognostiserat vid fortsatt pandemi.

I och med kulturförvaltningens upparbetade omställningsförmåga minimeras de ekonomiska riskerna av pandemin. Kulturförvaltningen har under pandemiåret visat förmåga att ställa om verksamheten genom att övergå till digitala media vid exempelvis undervisningen i Uppsala kulturskola liksom digitalt utbud av föreställningar, programverksamhet och evenemang inom Reginateatern, Biotopia, Uppsala konstmuseum, Bibliotek Uppsala och Fritid Uppsala.

| Bilaga 3. Detaljerad investeringsbudget 2021 för Offentlig konst, utfall per 31 mars och prognos för helåret (tkr). | | | | | | 2021-04-19 |
|---|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|
| Projekt | Projekt(T) | Total budget 2021 | Utfall jan-mar | Förändring | | Noteringar |
| | | | | Prognos helår | prognos- budget | |
| 9004111 | Offentlig konst för Rosendal huvudgata | 1889 | 351 | 1553 | -336 | |
| 9005032 | Konstnärlig gestatning Juvelen | 50 | 0 | 50 | 0 | |
| 9005692 | Offentlig konst för Danmarks förskola | 436 | -42 | 0 | -436 | Skrivfel i budget. Danmarks förskola är ett avslutat projekt. Budget överförs till 9007882 Vaksalaviadukten. |
| 9005715 | Offentlig konst för Börjegtstunneln | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 9005716 | Offentlig konst för Seminarietunneln | 64 | 2 | 14 | -50 | |
| 9005717 | Offentlig konst för Tyko Hedétunneln | 161 | 7 | 161 | 0 | |
| 9005719 | Offentlig konst för Gränbytunneln | 366 | 0 | 366 | 0 | |
| 9005738 | Offentlig konst för Brantingskolan | 466 | 5 | 466 | 0 | |
| 9005898 | Offentlig konst för Klosterparken | 136 | 7 | 36 | -100 | |
| 9005929 | Offentlig konst för Stadshus 2020 | 2134 | 388 | 1984 | -150 | |
| 9005930 | Offentlig konst för Stadsträdgården – ljuskonst | 376 | 321 | 626 | 250 | |
| 9006007 | Offentlig konst för Rosendals förskola | 300 | 125 | 300 | 0 | |
| 9006113 | Offentlig konst för Sunnersta | 288 | 0 | 288 | 0 | |
| 9006133 | Offentlig konst för Gjutformens förskola | 6 | 29 | 29 | 23 | |
| 9006134 | Offentlig konst för Flogstatunneln | 5 | 0 | 0 | -5 | |
| 9006137 | Konstnärlig gestaltning Storröta idrottshall | 158 | 25 | 148 | -10 | |
| 9006138 | Offentlig konst för Alma-stråket | 75 | 0 | 75 | 0 | |
| 9006161 | Offentlig konst för Diamantens förskola | 95 | 8 | 95 | 0 | |
| 9006170 | Offentlig konst för Jällaskolan | 706 | 26 | 706 | 0 | |
| 9006174 | Offentlig konst för Gotsunda, Lina Sandells park | 41 | 0 | 41 | 0 | |
| 9006179 | Offentlig konst för Grindstugans förskola | 177 | 0 | 177 | 0 | |
| 9006258 | Konst för IFU Arena | 332 | 2 | 271 | -61 | |
| 9006285 | Offentlig konst för Centralpassagen | 1043 | 19 | 1043 | 0 | |
| 9006349 | Offentlig konst för Bänkar | 534 | 139 | 481 | -53 | |
| 9006352 | Offentlig konst för Centralgaraget | 0 | 6 | 6 | 6 | |
| 9006353 | Offentlig konst för Gunsta | 1235 | 0 | 1235 | 0 | |
| 9006355 | Offentlig konst för Kungsängen, allmän platsmark | 96 | 0 | 96 | 0 | |
| 9006359 | Offentlig konst för Storröta Allmän platsmark: Uppdrag 1 | 104 | 0 | 104 | 0 | |
| 9006360 | Offentlig konst för Studenternas IP | 645 | 30 | 718 | 73 | |
| 9006362 | Offentlig konst minnesmärke över Dag Hammarskjöld | 1174 | 405 | 1174 | 0 | |
| 9006363 | Offentlig konst för Stora torget | 716 | 40 | 716 | 0 | |
| 9006366 | Offentlig konst för Funbo förskola | 443 | 2 | 443 | 0 | |
| 9006367 | Offentlig konst för Valsätraparken | 676 | 400 | 676 | 0 | |

| Projekt | Projekt(T) | Total budget 2021 | Utfall jan-mar | Förändring | | Noteringar |
|---------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--|
| | | | | Prognos helår | prognos- budget | |
| 9006368 | Offentlig konst för Bälinge skola och idrottshall: Utomhus | 230 | 8 | 230 | 0 | |
| 9006369 | Offentlig konst för Ulleråker Lyrikparken | 76 | 4 | 114 | 38 | |
| 9006370 | Offentlig konst för Ulleråker Hospitalsträdgården | 1276 | 609 | 1276 | 0 | |
| 9006371 | Offentlig konst för Ulleråker Tallskogen | 536 | 205 | 536 | 0 | |
| 9006372 | Offentlig konst för Ulleråker Allmän platsmark | 2245 | 25 | 2231 | -15 | |
| 9006375 | Offentlig konst för Rosendal Siegbahnsparcken och Carlshage | 184 | 11 | 116 | -68 | |
| 9006381 | Offentlig konst för Rosendals torg | 76 | 0 | 109 | 33 | |
| 9006384 | Offentlig konst för Vasaparken, Bubbekluster | 339 | 103 | 339 | 0 | |
| 9006386 | Offentlig konst för Uppsala central, Ledljus | 536 | 0 | 536 | 0 | |
| 9006387 | Offentlig konst för Dragarbrunnstorg, Déjà vu | 536 | 0 | 0 | -536 | Avtal med konstnär finns men byggprojekt är försenat. Genomförs efter 2021. |
| 9006613 | Offentlig konst för Södra Åstråket | 2571 | 0 | 0 | -2571 | Teknisk justering. Budget fördelas på två nya delprojekt för Södra Åstråket 9007829, 9007830 |
| 9006939 | Offentlig konst för Gottsunda, allmän platsmark | 477 | 0 | 477 | 1 | |
| 9006941 | Offentlig konst för Lindbackens förskola | 512 | 10 | 512 | 0 | |
| 9006942 | Offentlig konst för Löfstalöts förskola | 411 | 9 | 411 | 0 | |
| 9006965 | Offentlig konst för Östra Salabacke: Fredrik Paulsen | 1206 | 1 | 694 | -512 | |
| 9006981 | Offentlig konst för Uppsala Central, cykelparkering | 133 | 2 | 133 | 0 | |
| 9007026 | Offentlig konst Institutionskonst 2020 | 764 | 0 | 0 | -764 | Teknisk justering. Budget flyttas till projekt 9007803 Institutionskonst 2021. |
| 9007142 | Offentlig konst för vänorterna, Stadshuset | 368 | 6 | 318 | -50 | |
| 9007144 | Offentlig konst för Ulva kvarn | 76 | 0 | 336 | 260 | |
| 9007145 | Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Uppdrag 1 | 56 | 0 | 89 | 33 | |
| 9007146 | Offentlig konst för Almtuna förskola | 59 | 4 | 59 | 0 | |
| 9007487 | Offentlig konst för Röbokullen, Tecken | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| 9007642 | Offentlig konst för Gottsundaskolan: Utomhus | 576 | 0 | 420 | -156 | |
| 9007653 | Offentlig konst för Gränbyskolan | 906 | 0 | 854 | -52 | |
| 9007654 | Offentlig konst för Kvarngårdesskolan | 472 | 0 | 524 | 51 | |
| 9007678 | Byggnation i konstmagasin | 0 | 28 | 28 | 28 | Ska rättas i prognos8. Ingår ej i offentlig konst |
| 9007803 | Institutionskonst 2021 | 0 | 165 | 1500 | 1500 | Budget från projekt 9007026 flyttat hit. |
| 9007810 | Offentlig konst för Bälinge allmän platsmark: Uppdrag 1 | 110 | 8 | 110 | 0 | |
| 9007811 | Offentlig konst för Bälinge skola och idrottshall: Inomhus | 210 | 8 | 210 | 0 | |
| 9007812 | Offentlig konst för Bänkar: Andreas Nobel | 276 | 37 | 303 | 27 | |
| 9007813 | Offentlig konst för Bänkar: Norberg, Sundén | 276 | 4 | 303 | 27 | |
| 9007814 | Offentlig konst för Börjetull | 276 | 0 | 226 | -50 | |
| 9007815 | Offentlig konst för Gottsundaskolan: Inomhus | 476 | 30 | 370 | -106 | |

| Projekt | Projekt(T) | Förändring | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|
| | | Total budget 2021 | Utfall jan-mar | Prognos helår | prognos- budget | Noteringar |
| 9007816 | Offentlig konst för Lövstalöt allmän platsmark: Uppdrag 1 | 130 | 0 | 130 | 0 | |
| 9007817 | Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Uppdrag 2 | 56 | 0 | 89 | 33 | |
| 9007818 | Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Uppdrag 3 | 56 | 0 | 89 | 33 | |
| 9007819 | Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Uppdrag 4 | 56 | 0 | 89 | 33 | |
| 9007820 | Offentlig konst för Rosendal Multibygnad | 96 | 0 | 161 | 65 | |
| 9007821 | Offentlig konst för Rosendals skola: Inomhus | 56 | 0 | 121 | 65 | |
| 9007822 | Offentlig konst för Rosendals skola: Utomhus | 76 | 0 | 141 | 65 | |
| 9007824 | Offentlig konst för Storvreta allmän platsmark: Uppdrag 2 | 104 | 0 | 104 | 0 | |
| 9007825 | Offentlig konst för Södra Gunsta allmän platsmark: Uppdrag 1 | 116 | 0 | 116 | 0 | |
| 9007826 | Offentlig konst för Södra Gunsta allmän platsmark: Uppdrag 2 | 196 | 0 | 196 | 0 | |
| 9007827 | Offentlig konst för Södra Gunsta skola och förskola: Utomhus | 176 | 0 | 176 | 0 | |
| 9007828 | Offentlig konst för Södra Gunsta skola och förskola: Inomhus | 156 | 0 | 156 | 0 | |
| 9007829 | Offentlig konst för Södra Åstråket: Carl Boutard | 0 | 13 | 640 | 640 | Del av budget för 9006613 flyttas hit. Nytt delprojekt Södra Åstråket |
| 9007830 | Offentlig konst för Södra Åstråket: Rörén/Johannesen | 0 | 38 | 599 | 599 | Åstråket |
| 9007831 | Offentlig konst för Ulleråker, Vattenlös | 76 | 0 | 114 | 38 | |
| 9007833 | Offentlig konst för Östra Sala Backe: Uppdrag 1 | 96 | 1 | 266 | 170 | |
| 9007834 | Offentlig konst för Östra Sala Backe: Uppdrag 2 | 96 | 1 | 266 | 170 | |
| 9007835 | Offentlig konst för Östra Sala Backe: Uppdrag 3 | 96 | 0 | 266 | 170 | |
| 9007836 | Offentlig konst, konstkollektioner till institutioner | 196 | 0 | 196 | 0 | |
| 9007844 | Offentlig konst för Biblioteksbuss | 116 | 60 | 116 | 0 | |
| 9007845 | Offentlig konst för Katedralskolan, rektorsporträtt | 266 | 0 | 266 | 0 | |
| 9007853 | Offentlig konst för Järlåsa förskola | 256 | 0 | 256 | 0 | |
| 9007882 | Offentlig konst för Vaksalaviadukten | 0 | 42 | 436 | 436 | Budget för projekt 9005692 flyttas hit. |
| A | Direktinköp investering | 0 | -48 | 1226 | 1226 | Ej fördelade investeringsmedel |
| Summa | | 33764 | 3788 | 33764 | | |