

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Kulturnämnden

Datum:
2024-04-19

Diarienummer:
KTN-2024-00328

Handläggare:
Rafael Myncke och Malin Bengtsson

Delårsbokslut för kulturnämnden per mars/april 2024

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

1. **att** godkänna förvaltningens förslag till delårsbokslut per mars/april 2024 enligt bilaga 1 och 2
2. **att** överlämna bilaga 1 och 2 i kulturnämndens delårsbokslut per mars/april 2024 till kommunstyrelsen, samt
3. **att** godkänna reviderad investeringsbudget för offentlig konst 2024 enligt bilaga 3

Ärendet

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har följt upp kulturnämndens verksamhetsplan 2024 (bilaga 1). Uppföljningen per april fokuserar på planering och avvikelser. Kommunfullmäktiges fokusmål följs inte upp per april.

Förvaltningen har i samarbete med ekonomistaben upprättat ett delårsbokslut per mars på nämndövergripande nivå med prognos för helåret 2024 (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.

Beredning

Ärendet har beretts med förvaltningsdirektör och avdelningschefer inom förvaltningen.

Föredragning

Delårsuppföljningen av verksamhetsplanen per april visar att arbetet med samtliga nämndmål går enligt plan. Uppföljningen indikerar att 84% av uppdragen och 83% av åtgärderna antingen är färdigställda eller fortlöper enligt plan. Prognosen är att samtliga uppdrag kommer bli färdiga senast 2026.

I helårsuppföljning av kulturnämndens verksamhetsplan 2023 klarmarkerades kommunfullmäktiges uppdrag till kulturnämnden att ta fram en ny handlingsplan för kulturpolitiskt program. Rapportering behöver dock ske både på detta uppdrag samt nämndens egen åtgärd till dess att handlingsplanen är fastställd av kommunstyrelsen, vilket gör att rapportering till kommunfullmäktige är återinfört i kulturnämndens rapportering.

Kulturnämndens resultat per mars var ett överskott om 4 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanser och frånvaro som inte kunnat ersättas fullt ut. För att skapa en robustare grundbemanning inrymmer helårsprognosen bland annat tillsvidareanställning av områdesvisa vikarier inom fritidsverksamheterna.

Helårsprognosen för intäkter är lägre än budget och beror huvudsakligen på omstrukturering av Reginateatern.

Sammantaget uppgår nämndens helårsprognos till ett nollresultat i enlighet med budget.

Av investeringsramen om 40 miljoner kronor var 4 miljoner kronor nyttjade per mars. Helårsprognosen för investeringar är i nivå med budget.

Ekonomiska konsekvenser

Se bilaga 2.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2024
- Bilaga 1, Delårsuppföljning av kulturnämndens verksamhetsplan per april 2024
- Bilaga 2, Ekonomisk analys per mars 2024 med prognos för helåret
- Bilaga 3, Reviderad budget för investeringar i offentlig konst 2024

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör

Kulturnämnden
Rapport

Datum:
2024-04-12

Diarienummer:
KTN-2024-00328

Handläggare:
Rafael Myncke

Delårsuppföljning av verksamhetsplan per april 2024 för kulturnämnden

Innehåll

Inledning	3
Sammanfattning och analys.....	4
Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden	6
Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb	12
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen	14
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	16

Inledning

Enligt *Rutin för nämnders och bolags uppföljning 2024* är rapporteringen i delårsuppföljningen per april mindre omfattande. Fokus ligger på planering och avvikelserapportering.

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

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

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

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

Bedömningskriterier

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

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

Tabell 1. Bedömningskriterier till uppdrag, nämndmål och åtgärder.

Sammanfattning och analys

Uppföljning av nämndmål

Fokusmål	Nämndmål	
1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden	Påbörjad	Kommungemensamt: N1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv
	Påbörjad	Kommungemensamt: N1.2. Kulturnämnden ska genomföra en översyn av befintliga styrdokument för att identifiera områden där uppdateringar och förbättringar krävs
	Påbörjad	N1.3. Kulturnämnden ska använda data och analys för att mäta och utvärdera verksamhetens resultat, effektivitet och kvalitet

Tabell 2. Statusbedömning av nämndmål per april 2024.

Arbetet med samtliga nämndmål går enligt plan.

Uppföljning av uppdrag

Fokusmål	Statusbedömning för uppdrag per april 2024					Summa
	Klar	Påbörjad	Väntar	Försenad	Ej påbörjad	
1. Stark ekonomi och värna välfärden		8				8
2. Välmående näringsliv och fler jobb	1	3		1		5
3. Leda klimat-omställningen		1			1	2
4. Tryggare med jämlika livsvillkor		8	1		1	10
Summa	1	20	1	1	2	25

Tabell 3. Statusbedömning och prognos för uppdrag per april 2024.

Per april har kulturnämnden blivit tilldelad totalt 25 uppdrag. Majoriteten av uppdragen återfinns under fokusmål 1 och 4. Sju av uppdragen är nya från Mål och budget 2024–2027 och fyra är tillkommande uppdrag i form av kommunfullmäktige- eller kommunstyrelsebeslut.

Arbetet med 20 uppdrag går enligt plan och 1 uppdrag är klart. Ett uppdrag väntar, två uppdrag är försenade respektive ej påbörjade. Det innebär att 84 % av uppdragen går enligt plan. Prognosen är att samtliga uppdrag kommer bli färdiga senast 2026.

De uppdrag som inte går enligt plan är

- KF-BESLUT: att uppdra till kulturnämnden att ta fram en ny Handlingsplan för kulturpolitiskt program
- Uppdrag 21: Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat
- Uppdrag 34: Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor, och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet

Uppdraget som är markerat som klart är

- KS-BESLUT: att skicka in en avsiktsförklaring till Statens kulturråd om att senast den 2 januari 2024 inkomma med en ansökan om att utses till europeisk kulturhuvudstad 2029.

Åtgärder

Fokusmål	Statusbedömning för åtgärder per april 2024					Summa
	Klar	Påbörjad	Väntar	Försenad	Ej påbörjad	
1. Stark ekonomi och värna välfärden		26	1	1		28
2. Välmående näringsliv och fler jobb		6			1	7
3. Leda klimat-omställningen	1	3			2	6
4. Tryggare med jämlika livsvillkor		12	1		5	18
Summa	1	47	2	1	8	59

Tabell 4. Statusbedömning av åtgärder per april 2024.

I nämndens verksamhetsplan per april finns totalt 59 åtgärder kopplade till nämndmål och uppdrag. Majoriteten av åtgärderna återfinns under fokusmål 1 och 4. En åtgärd är klar, 44 går enligt plan, två väntar, en är försenad och åtta är ej påbörjade. Detta innebär att arbetet med 83% av åtgärderna antingen är färdigt, eller går enligt plan.

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämnden arbetar aktivt med att förtydliga processer, utforska optimal användning av digitala verktyg, granska relevanta stödfunktioner, utnyttja gemensam kompetens och genomföra chefs- och ledarskapsutbildningar. I samband med genomförande av robust grundbemanning har den sammanlagda administrativa belastningen dock ökat, då intermittenta terminslånga anställningar inte längre får användas.

Åtgärder till uppdrag 1

Åtgärd	Status
Effektivisera administrationen inom nämndens verksamheter	Påbörjad

Uppdrag 3: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2025.

Kommunledningskontoret styr processen för förvaltningens digitala färdplan, och arbetet inom förvaltningen återupptas under hösten 2024. Implementeringen av det nya systemet för bidragshantering fortskrider enligt planen, och parallellt pågår upphandlingen av ett nytt biljett- och bokningssystem.

Åtgärder till uppdrag 3

Åtgärd	Status
Aktivt och strategiskt arbete med den digitala transformationen	Försenad
Implementera nytt IT-system för bidragshantering	Påbörjad
Upphandla och implementera ett nytt biljett- och bokningssystem för nämndens verksamheter	Påbörjad

Uppdrag 4: Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämndens kompetensförsörjningsplan har nyligen uppdaterats inför perioden 2024-2026. Förvaltningen har inlett ett arbete med stöd av HR kopplat till robust grundbemanning. Förvaltningens ledningsgrupp är också aktivt engagerad i en kontinuerlig process för ersättningsplanering.

Åtgärder till uppdrag 4

Åtgärd	Status
Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning	Påbörjad

Uppdrag 7: Stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2026.

Arbetet med att förbättra och utveckla samverkan mellan grundskolor och fritidsklubbar, samt översynen av budgetmodellen för fritidsklubbar och morgonomsorgen, pågår enligt plan. Arbete med att införa ett så kallat basutbud för kultur inom grundskolan har påbörjats och kommer att införas från och med höstterminen 2024. Åtgärden kommer att öka likvärdigheten i barns och ungas tillgång till kultur under skoltid. Olika sätt att öka barns och ungas inflytande på utbud och urval för kultur i skolan har införts.

Arbete med att införa ett så kallat basutbud för kultur inom grundskolan har påbörjats och kommer att införas från och med höstterminen 2024. Åtgärden kommer att öka likvärdigheten i barns och ungas tillgång till kultur under skoltid. Olika sätt att öka barns och ungas inflytande på utbud och urval för kultur i skolan har införts.

Åtgärder till uppdrag 7

Åtgärd	Status
Utveckla samverkan mellan grundskola och fritidsklubb	Påbörjad
Se över budgetmodellen till fritidsklubbar samt morgonomsorgen	Påbörjad
Främja barns och ungas rätt till kultur och inflytande	Påbörjad

Uppdrag 8: Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämnden bedriver fler aktiviteter för att främja och upprätthålla invånarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående. Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen behöver ett förtydligande göras av inriktning och omfattning av den första åtgärden inom uppdraget.

Åtgärder till uppdrag 8

Åtgärd	Status
Fortsatt samverka med berörda nämnder för att tillsammans stärka kommunens del i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser och en effektiv och nära vård 2030	Påbörjad
Samverka inom överenskommelsen om Idéburet offentligt partnerskap med föreningar för att stärka möjligheter till fritidsaktiviteter, även för invånare med komplexa problem	Påbörjad
Tillsammans med berörda nämnder öka tillgängligheten till nämndens verksamheter för målgrupper som idag inte har en meningsfull fritid	Påbörjad

Uppdrag 9: Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Arbetet med att ta fram nya riktlinjer för Uppsala kommuns bidrag till studieförbundsverksamhet har ännu inte påbörjats. Uppsala kommun inväntar förslag på bidragsmodell från Folkbildningsrådet baserat på de nya kvalitetsinriktade statsbidragsriktlinjerna för studieförbunden. Dessutom väntas statens utredning om Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden (U 2022:01) redovisas senast den 14 juni och förväntas ge ytterligare vägledning att beakta. De övriga åtgärderna fortskrider enligt plan.

Åtgärder till uppdrag 9

Åtgärd	Status
Säkerställa att verksamheter riktade mot äldre kan fortgå i och med framtagande av nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden	Väntar
Arbeta för generationsöverskridande aktiviteter i Allaktivitetshusen i nära samverkan med civil samhället	Påbörjad
Inom överenskommelsen om Idéburet offentligt partnerskap med föreningar samverka för att stärka möjligheter till aktiviteter för äldre	Påbörjad
Genom att utveckla kulturgarantin för äldre säkerställa att alla kan vara aktiva och delaktiga i kultur- och fritidsverksamheten på jämlika villkor	Påbörjad
Tillsammans med andra främja social och digital inkludering för målgruppen äldre inom biblioteks- och kulturverksamheter.	Påbörjad

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

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Fastighetsstaben håller på att utveckla en rutin för årlig granskning av användningen av lokalerna som tillhör kulturnämnden, med särskild fokus på att identifiera eventuella tomma lokaler eller möjligheter till delad användning. Genom regelbundna arbetsmöten fångas verksamhetens behov upp inom ramen för kulturnämndens lokalförsörjningsplan. För att främja ökat samnyttjande kommer formuleringarna kring samnyttjandet i 2025 års lokalförsörjningsplan att ses över och tydliggöras i samarbete med fastighetstaben.

Åtgärder till uppdrag 10

Åtgärd	Status
Kartlägga nuläget och möjliggöra för samnyttjandet av lokaler och anläggningar	Påbörjad
Undersöka vilka behov som finns hos organisationer inom nämndens ansvarsområden till att samnyttja lokaler	Påbörjad
Arbeta med beslutade åtgärder och utredningar i nämndens lokalförsörjningsplan	Påbörjad

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

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Planeringen för genomförande av förtidsröstning i bibliotekslokaler är i full gång. Vid behov tar även Fritid Uppsala hand om frågan.

Åtgärder till uppdrag 11

Åtgärd	Status
Hitta och anpassa vallokaler samt lokaler för förtidsröstning	Påbörjad

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Ledningsgruppsutveckling har tagit fart och ett antal chefsforum är genomförda under våren. En utbildning och workshop om mångfald och likabehandling är planerad att genomföras under våren 2024. Fritid Uppsala har just genomgått en omorganisation som träder i kraft sommaren 2024, en del av målsättningen med den nya organisationen är att den ska bidra till en mer robust organisation kopplat till kvalitet och bemanning samt nå kommunens mål om rekommenderat antal medarbetare per chef.

Åtgärder till nämndmål N1.1

Åtgärd	Status
Utveckla arbetsmiljön för ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv	Påbörjad
Utveckla chef- och ledarskap samt medledarskap	Påbörjad
Arbeta för en inkluderande och jämställd arbetsplats	Påbörjad

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

Status
Påbörjad

Uppdrag förväntas vara genomförd senast 2026.

Arbetet med att revidera den befintliga handlingsplanen för det kulturpolitiska programmet pågår och förväntas att beslutas av kulturnämnden efter sommaren. Parallellt genomförs en uppföljning av det kulturpolitiska programmet, vilket förväntas vara färdigställt senast 2026. I samarbete med utbildningsförvaltningen utvecklas också en ny biblioteksplan som planeras att tas upp för beslut i kulturnämnden före eller kort efter sommaren. Under våren 2024 tas även en åtgärdsplan fram för att hantera återstående åtgärder från PwC-rapporten och utveckla förvaltningens arbete med bidragshandläggning. Fokus 2024 ligger på att etablera rutiner och processer i samband med införandet av ett digitalt systemstöd för bidragshantering.

Åtgärder till nämndmål N1.2

Åtgärd	Status
--------	--------

Påbörja arbetet med att revidera det kulturpolitiska programmet och handlingsplanen	Påbörjad
Påbörja arbete med att ta fram en ny biblioteksplan i samråd med berörda nämnder	Påbörjad
Se över riktlinjer och processer kring bidrag till föreningar, det fria kulturlivet och verksamhet för barn och unga.	Påbörjad

Nämndmål: N1.3. Kulturnämnden ska använda data och analys för att mäta och utvärdera verksamheters resultat, effektivitet och kvalitet

Status
Påbörjad

Uppdrag förväntas vara genomförd senast 2026.

Arbetet med att se över befintliga indikatorer har inletts med stöd från analysenheten. Samtidigt har en arbetsgrupp bildats för att undersöka hur andra städer, båda i Sverige och Europa, mäter effekterna av sina insatser. Målsättningen är att integrera förslag på nya indikatorer i den fördjupade ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 och i kulturnämndens verksamhetsplan för 2025.

Åtgärder till nämndmål N1.3

Åtgärd	Status
Se över och ta fram relevanta indikatorer inom nämndens ansvarsområden	Påbörjad
Analysera hur det kulturella hållbarhetsperspektivet kan appliceras i stads- och samhällsplanering	Påbörjad

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämndens engagemang för att förbättra företags servicen fortsätter att vara starkt, i linje med ambitionerna att stärka Uppsalas position inför möjligheten att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Kulturförvaltningen har kontinuerligt fördjupat dialog med nyckelaktörer inom både stadsutveckling, näringsliv och kultursektorn. Arbetet med att öka kunskapen om kompetensbristen inom kulturella och kreativa näringar förväntas påbörjas hösten 2024, och här finns tydliga kopplingar till målområde 2 i det nya näringslivsprogrammet som kommer att tas upp till beslut av kommunfullmäktige senare i april 2024.

Åtgärder till Uppdrag 12

Åtgärd	Status
Verka för fler verksamhetslokaler för professionella kulturskapare och kreativa näringar	Påbörjad
Öka kunskapen om kompetensbristen inom kulturella och kreativa näringar för att göra konkreta insatser	Ej påbörjad
Skapa och bidra till samarbetsforum, mötesplatser och nätverk som ökar dialogen och lyfter fram kulturella och kreativa näringar i Uppsala	Påbörjad

Uppdrag 14: Utveckla arbetet för att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar.

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Arbetet med att synliggöra de olika utbildningsvägarna för ungdomar pågår genom dialog med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt näringslivet. Förvaltningen har deltagit i arbetsgruppsmöten med utbildningsförvaltningen och frågan om lovaktiviteter med koppling till yrkesutbildningar kommer att lyftas i förvaltningens lovsamordningsgrupp i april.

Åtgärd	Status
Erbjuda (lov)aktiviteter som berör yrkes- och praktiska utbildningar i nämndens verksamheter	Påbörjad
Synliggöra de olika utbildningsvägar och studievägväl som ungdomar har inom praktiska yrken inom nämndens verksamheter	Påbörjad

Uppdrag 15: Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2025.

Uppsala har nått den andra fasen i strävan att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Arbetet pågår nu för fullt med att stärka Uppsalas ansökan inför deadline i november genom att ta hänsyn till panelens rekommendationer, betona hur kulturhuvudstadsåret kan bidra till Uppsalas utveckling, både kulturellt och socialt, samt säkerställa att projektet stöds och drivs av hela Uppsalas befolkning, från myndigheter till lokala föreningar. I samband med, men inte enbart kopplat till Uppsalas ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029, ses förvaltningens engagemang och medverkan i olika (inter)nationella nätverk över.

Åtgärder till Uppdrag 14

Åtgärd	Status
Arbeta vidare för att Uppsala ska bli europeisk kulturhuvudstad 2029	Påbörjad
Delta i relevanta internationella nätverk, projekt och evenemang inom nämndens ansvarsområden	Påbörjad

Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att uppdra till kulturnämnden att ta fram en ny Handlingsplan för kulturpolitiskt program

Status
Försenad

Uppdraget är försenat sedan tidigare år. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2025.

Arbetet med att revidera den befintliga handlingsplanen för det kulturpolitiska programmet pågår och förväntas beslutas av kulturnämnden efter sommaren. Därefter sker fortsatt politisk beredning via kommunstyrelsen, som så småningom fastställer den nya handlingsplanen, preliminärt första kvartalet 2025.

Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att skicka in en avsiktsförklaring (bilaga) till Statens kulturråd om att senast den 2 januari 2024 inkomma med en ansökan om att utses till europeisk kulturhuvudstad 2029

Status
Färdig

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024.

I flera år har Uppsala kommun arbetat med en ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Nu är ansökan klar och den 13 december 2023 beslutade kommunstyrelsen att godkänna och skicka in den till Kulturrådet.

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Uppdrag 20: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050

Status
Påbörjat

Under 2022–2023 har ambitionsnivån skruvats upp. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Uppsala kommun har lanserat ett helt nytt klimatberäkningsverktyg för smarta klimatbeslut inom offentlig konst. Verktöget ger konstnärer möjlighet att behålla sin konstnärliga frihet samtidigt som de gör klimatsmarta val redan i skissfasen. Verktöget är fritt tillgängligt för hela konstvärlden.

Åtgärder till uppdrag 20

Åtgärd	Status
Utreda vilka områden där nämnden har störst klimatpåverkan och ta fram åtgärder för hur dessa kan minska	Påbörjad
Främja klimatsmarta transporter och resvanor för att minska användning av fossila bränslen både för nämndens verksamheter transporter och för besökare till nämndens verksamheter	Påbörjad
Utveckla Biotopia till en HUB för klimatfrågor för Uppsalabor	Påbörjad
Arbeta fram ett styrdokument för kommunens kulturarvsarbete	Påbörjad
Arbeta vidare med att tillhandahålla offentliga konstnärliga gestaltningar med hållbarhetsfokus	Färdig

Uppdrag 21: Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat

Status
Ej påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Under 2024 ska kulturnämnden påbörja arbetet med att kartlägga, riskbedöma och identifiera fastigheter med ökad risk för översvämning och värmeeffekter samt andra potentiella naturfenomen. Genom noggrann analys och kartläggning av geografiska

riskfaktorer kommer nämnden att skapa en omfattande förståelse för de områden som är mest sårbara.

Åtgärder till uppdrag 21

Åtgärd	Status
Se över verksamheters risker kopplat till extremväder med utgångspunkt i de riskunderlag som tagits fram i kommunen	Ej påbörjad

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Uppdrag 26: Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Arbetet pågår enligt plan. Genom en rad insatser strävar nämnden efter att skapa en mer inkluderande och tryggare miljö för alla invånare.

Åtgärder till uppdrag 26

Åtgärd	Status
Fortsätta stärka samverkan för ökad trygghet genom förebyggande och främjande insatser	Påbörjad
Samordna och genomföra trygghetsfrämjande insatser utifrån olika målgruppers behov	Påbörjad

Uppdrag 27: Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala sammanhållningen.

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Arbetet pågår enligt plan. Kulturnämnden erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv i hela kommunen som bidrar till att motverka och förebygga segregation och stärka den sociala sammanhållningen.

Åtgärder till Uppdrag 27

Åtgärd	Status
Genom samverkan med övriga aktörer identifiera effektiva insatser för att främja jämlika livsvillkor samt förebygga och bryta segregation	Påbörjad
Utveckla en modell för att motverka barnfattigdom i Gottsunda inom ramarna för pågående ESF-projekt	Påbörjad
Kartlägga nämndens kostnadsfria och andra aktiviteter för barn och unga i hela kommun	Påbörjad
I samverkan med berörda aktörer utreda och förbereda för att kunna starta upp en 4H-gård på Malma gård	Påbörjad

Uppdrag 30: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända

Status

Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2026.

Genom sin verksamhet bidrar kulturnämnden till en snabbare etablering av nyanlända. Metodutveckling sker bland annat genom ESF-projektet och satsningen Motverka kriminalitet. Bibliotek Uppsala har i samverkan med öppna förskolor framgångsrikt sökt och tilldelats statliga medel för ett flerårigt Bokstart-språkprojekt i Gränby.

Åtgärder till Uppdrag 30

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

Uppdrag 31: Kartlägga och utreda hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för olika delar av föreningslivet.

Status
Väntar

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kommunstyrelse är sammankallande nämnd för uppdraget, kontakt kommer att tas med kommunledningskontoret för att få information om när arbetet påbörjas.

Åtgärder till uppdrag 31

Åtgärd	Status
Se över systemet för att tillhandahålla och finansiera lokaler för kulturaktörer och föreningar	Väntar

Uppdrag 32: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Genom sin verksamhet bidrar kulturnämnden till arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa. Arbetet med åtgärden sker till stor del inom kulturnämndens grunduppdrag. Arbetet med att undersöka vad en kulturbank kan innefatta har påbörjats.

Åtgärder till uppdrag 32

Åtgärd	Status
Stärka samverkan med civilsamhället för att öka alla barns och ungas möjligheter till att delta i aktiviteter	Påbörjad

Arbeta för att främja psykisk hälsa inom nämndens/ förvaltningens ansvarsområden	Påbörjad
Utreda möjligheten till att starta en kulturbank i linje med fritidsbanken	Påbörjad

Uppdrag 33: Insatser mot droger i skolan och barn och ungas nära miljö ska stärkas

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämnden fortsätter arbetet för att det inte ska finnas droger i barn och ungas närmiljö. Arbetet sker i samverkan med andra förvaltningar och omfattar bland annat översyn av drogpolicyn.

Åtgärder till uppdrag 33

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

Uppdrag 34: Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

Status
Ej startad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Gatu- och samhällsmiljönämnden är sammankallande nämnd för uppdraget, kontakt kommer att tas med stadsbyggnadsförvaltningen för att få information om när arbetet påbörjas.

Åtgärder till uppdrag 34

Åtgärd	Status
Tillsammans med närstående nämnder och bolag arbeta med säker och attraktiv väg till kultur- och fritidsverksamheter	Ej påbörjad

Uppdrag 35: Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämnden fortsätter arbetet med att utveckla förvaltningens krisberedskap och roll i det civila försvaret. Arbetet kommer återupptas under hösten 2024.

Åtgärder till uppdrag 35

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

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

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Uppdraget är välförankrad i Mål och Budget och följs vidare upp under uppdrag 35 i kulturnämndens verksamhetsplan.

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

Status

Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Uppdraget är välförankrad i Mål och Budget och följs vidare upp under uppdrag 35 i kulturnämndens verksamhetsplan.

Nämnd
KulturnämndenDatum:
2024-04-18Nämndbehandlas:
2024-04-25Handläggare:
Malin Bengtsson

Version:

Delårsbokslut mars 2024

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202403	Periodens utfall 202301-202303	Helårsprognos 202403
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Fritid och kultur	447	5	10	5
Öppen fritidsverksamhet	41	-1	-1	-5
Nämnden totalt	490	4	9	0

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

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202403	Periodens utfall 202301-202303	Helårsprognos 202403
Investeringar	40	4	4	40

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Nämndens analys - sammanfattning

Kulturnämndens resultat per mars var ett överskott om 4 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanser och frånvaro som inte kunnat ersättas fullt ut. För att skapa en robustare grundbemanning inrymmer helårsprognosen bland annat tillsvidareanställning av områdesvisa vikarier inom fritidsverksamheterna.

Helårsprognosen för intäkter är lägre än budget och beror huvudsakligen på omstrukturering av Reginateatern.

Sammantaget uppgår nämndens helårsprognos till ett nollresultat i enlighet med budget.

Av investeringsramen om 40 miljoner kronor var 4 miljoner kronor nyttjade per mars. Helårsprognosen för investeringar är i nivå med budget.

Delårsbokslut och helårsprognos

Resultaträkning kulturnämnden							
Utfall jan-mar 2024	Budget jan-mar 2024	Avvikelse utfall- budget	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse prognos- budget	Utfall helår 2023	
Exklusive förvaltningsinterna poster							
Belopp i miljoner kronor							
Intäkt av avgifter, hyror, försäljning	9	9	0	29	30	-1	34
Erhållna bidrag och övriga intäkter	5	6	-1	21	21	0	20
Summa intäkter	14	15	-1	50	51	-1	54
Lämnade bidrag & köp av huvudverksamhet	-61	-61	0	-92	-92	0	-91
Personalkostnader	-57	-59	3	-229	-231	2	-206
Lokalkostnader	-22	-22	0	-95	-95	0	-83
Materialkostnader	-5	-5	0	-21	-20	-1	-21
Övriga kostnader	-9	-10	1	-43	-43	0	-43
Utrangering av anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	-3
Internt fördelade kostnader	-11	-11	0	-45	-45	0	-43
Avskrivningar	-2	-3	0	-11	-10	0	-10
Summa kostnader	-166	-171	5	-535	-536	1	-500
Finansiella poster	-1	-1	0	-5	-5	0	-3
Summa nettokostnader	-154	-157	4	-490	-490	0	-449
Kommunbidrag	157	157	0	490	490	0	449
Resultat	4	0	4	0	0	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Kulturnämndens resultat per mars var ett överskott om 4 miljoner kronor jämfört med budget för perioden.

Intäkterna var 1 miljon kronor lägre än budget och beror bland annat på att aktiviteter som finansieras av externa bidrag är senarelagda.

På helårsbasis beräknas försäljningsintäkter bli 1 miljon kronor lägre än budget främst till följd av omstrukturering av Reginateatern som bland annat innebär färre program.

Personalkostnader per mars var 3 miljoner kronor lägre än budget. Det förklaras främst av vakanta tjänster samt frånvaro som inte kunnat ersättas fullt ut inom Bibliotek Uppsala och Fritid Uppsala. Arbetsmiljö och öppethållande har i de flesta fall kunnat upprätthållas. Fritidsgårdar är den verksamhet som påverkats mest och som i vissa fall behövt stänga eller anpassa utbudet av aktiviteter. På längre sikt kan kvalitets- och utvecklingsarbete påverkas. Rekrytering pågår inom verksamheterna och arbete med att skapa en robust grundbemanning.

Övriga kostnader per mars var 1 miljon kronor lägre än budget och beror huvudsakligen på aktiviteter som kommer att genomföras senare än budgeterat.

Sammantaget uppgår nämndens helårsprognos till ett nollresultat i enlighet med budget.

Risker och osäkerhet

Arbete med att skapa en robust grundbemanning pågår i nämndens verksamheter, både utifrån förändrad lagstiftning och för att skapa kontinuitet och stabilitet. Helårsprognosen inrymmer bland annat tillsvidareanställning av områdesvisa vikarier inom fritidsverksamheterna. Beroende på hur rekryteringsarbetet fortlöper och vilka övriga lösningar som tas fram kan prognostiserade personalkostnader påverkas.

Reginateatern är den ordinarie verksamhet inom kulturnämnden som till störst del finansieras av andra intäkter än kommunbidrag, vilket medför viss osäkerhet kring intäkterna. Viss osäkerhet finns också gällande när pågående omstrukturering av verksamheten får full effekt.

Projekt i lokalförsörjningsplanen har haft en tendens att förskjutas. Om den utvecklingen fortsätter kan nämndens lokalkostnader bli lägre än prognostiserat.

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

Investeringar

Investeringar			
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-mar 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024
Kultur, övrigt	3	33	33
<i>varav offentlig konst (1 %-riktlinje)</i>	2	12	12
Fritid, övrigt	1	6	6
Öppen fritidsverksamhet	0	1	1
Totalsumma	4	40	40

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Kulturnämndens budget för investeringar år 2024 är 40 miljoner kronor, varav 12 miljoner kronor är reserverade för offentlig konst.

Utfallet per mars uppgick till 4 miljoner kronor, vilket motsvarar 10 procent av investeringsbudgeten. Utfallet består bland annat av löpande investering i offentlig konst och konstsamlingen på Uppsala konstmuseum samt tillskapandet av en basutställning till Uppsala slottshistoriska. På Grand har teknisk utrustning införskaffats under perioden.

Nämndens helårsprognos för investeringar är i nivå med budget.

Detaljerad prognos för offentlig konst presenteras i bilaga 3 till tjänsteskrivelsen.

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör

Investeringsuppföljning offentlig konst

Belopp i tusental kronor

Projektnummer	Projektbenämning	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
		jan-mar 2024	2024	2024	prognos- budget
9004111	Offentlig konst för Rosendal huvudgata	0	296	91	-205
9005738	Offentlig konst för Brantingskolan	0	0	5	5
9006007	Offentlig konst för Rosendals förskola	17	80	71	-9
9006346	Offentlig konst för minnesmärken över kvinnliga pionjärer i Uppsala	17	0	80	80
9006354	Offentlig konst för Kapellgårdsparken	10	146	146	0
9006366	Offentlig konst för Funbo förskola	0	77	78	1
9006368	Offentlig konst för Bälinge skola: Utomhus	35	319	319	0
9006369	Offentlig konst för Ulleråker Lyrikparken	28	436	636	200
9006372	Offentlig konst för Ulleråker Allmän platsmark	25	1 071	71	-1 000
9006941	Offentlig konst för Lindbackens förskola	18	91	107	16
9007144	Offentlig konst för Ulva kvarn	28	637	156	-481
9007145	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Caroline Mårtensson	10	76	76	0
9007642	Offentlig konst för Gottsundaskolan: Utomhus	26	272	284	12
9007653	Offentlig konst för Gränbyskolan	55	96	136	40
9007654	Offentlig konst för Kvarngårdesskolan	26	146	196	50
9007810	Offentlig konst för Bälinge:Sjugarbacken	0	0	40	40
9007811	Offentlig konst för Bälinge förskola	26	523	473	-50
9007814	Offentlig konst för Börjetull	33	492	447	-45
9007815	Offentlig konst för Gottsundaskolan: Inomhus	22	227	227	0
9007817	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Adele Essle Zeiss	12	122	132	10
9007818	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Henrik Andersson	10	111	82	-29
9007819	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Cecilia Germain	11	177	177	0
9007820	Offentlig konst för Rosendal Multibygnad	32	331	673	342
9007821	Offentlig konst för Rosendals skola: Inomhus	26	591	618	27
9007822	Offentlig konst för Rosendals skola: Utomhus	25	273	267	-6
9007824	Offentlig konst för Stovreta allmän platsmark: Stationsområdet	9	0	9	9
9007825	Offentlig konst för Gunsta: Torget	25	502	524	22
9007828	Offentlig konst för Gunstaskolan	274	320	575	255
9007830	Offentlig konst för Södra Åstråket: Rörén/Johannesen	0	83	83	0
9007833	Offentlig konst för Östra Sala backe: Näckrossparken och Knäckepilsparken	2	0	2	2
9007834	Offentlig konst för Östra Sala Backe: Årstastråket	0	0	9	9
9007835	Offentlig konst för Östra Sala Backe: Östra Årsta	22	414	414	0
9007845	Offentlig konst för Katedralskolan, rektorsporträtt	-2	0	0	0
9007853	Offentlig konst för Järlåsa förskola	22	151	159	8
9007882	Offentlig konst för Vaksalaviadukten	10	121	121	0
9008214	Offentlig konst för Gottsunda: Centrumparken	126	403	403	0
9008302	Offentlig konst för Ulleråker, konstnärlig gestaltning av skyltar	2	0	2	2
9008553	Offentlig konst för Ulleråker, Kyrkogården	7	0	7	7
9008554	Offentlig konst för Ulleråker, Planuppdrag för Tallstråket	17	98	118	20
9008593	Offentlig konst för Vinghästtorget och Poetens torg	24	206	106	-100
9008654	Offentlig konst för Bälinge, Kyrkvägen	225	367	617	250
9008655	Offentlig konst för Lövsalöt, Kyrkvägen	222	367	617	250
9008656	Offentlig konst för Uppsala Slottsområde, Minnesmärke för Drottning Kristina	22	188	218	30
9008657	Offentlig konst för Södra Gunsta allmän platsmark: Grillplatsen	10	81	91	10
9008711	Offentlig konst för Gottsunda: Musikparken	32	460	460	0
9008746	Offentlig konst för Södra Gunsta allmän platsmark: Park- och naturmark	25	428	442	14
9008882	Offentlig konst för Ulleråker, Tallstråket del 2	15	116	111	-5
9009480	Offentlig konst för Kungsängen, Minnesmärke över Ebba Boström	22	139	111	-28
9009587	Institutionskonst inklusive konst för särskilda projekt 2023	-32	842	0	-842
9009590	Offentlig konst för Kungsängen, allmän platsmark uppdrag 2	22	139	167	28
9009805	Erfarenhetsavdrag offentlig konst	0	-1 400	-819	581
9009942	Offentlig konst för Uppsala spårväg	5	340	176	-164
9010439	Institutionskonst inklusive konst för särskilda projekt 2024	63	0	642	642
9010474	Offentlig konst för Uppsala Slottsområde, Konst för Veteranparken	10	126	156	30
9010475	Offentlig konst för Uppsala slottsområde, Minnesmärke för Alva Myrdal	22	154	126	-28
9010476	Offentlig konst för Kungsängen, Norra Hovstallängan skola	17	171	171	0
9010477	Offentlig konst för Gränby sim- och idrottshall	22	194	194	0
A	Direktinköp investering	21	0	0	0
	Offentlig konst	1 757	11 600	11 600	0