

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till kulturnämnden**

Datum:  
2023-04-24

Diarienummer:  
KTN-2023-00214

Handläggare:  
Therese von Ahn och Malin Bengtsson

## **Delårsbokslut för kulturnämnden per mars/april 2023**

### **Förslag till beslut**

Kulturnämnden beslutar

1. **att** godkänna förvaltningens förslag till delårsbokslut per mars/april 2023 enligt bilaga 1 och 2.
2. **att** överlämna bilaga 1 och 2 i kulturnämndens delårsbokslut per mars/april 2023 till kommunstyrelsen, samt
3. **att** godkänna reviderad investeringsbudget för offentlig konst 2023 enligt bilaga 3.

### **Ärendet**

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har följt upp kulturnämndens verksamhetsplan 2023 (bilaga 1).

Uppföljningen per april är mindre omfattande och 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 2023 (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 tre av fem nämndmål går enligt plan.

Arbetet med elva uppdrag går enligt plan och sju är försenade, vilket innebär att 64 % av uppdragen går enligt plan. Prognosen är att tre uppdrag kommer bli färdiga i år, åtta under 2024 och sju senast 2026.

En åtgärd är klar, 25 går enligt plan och 11 är försenade. Detta innebär att arbetet med 70 % av åtgärderna antingen är färdigt, eller går enligt plan.

Kulturnämnden redovisar per mars ett överskott om 9 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av senarelagd utbetalning av bidrag till externa aktörer. Periodens avvikelse väntas inte få några ekonomiska konsekvenser för helåret. Helårsprognosen är ett nollresultat i enlighet med budget.

**Ekonomiska konsekvenser**

Se bilaga 2.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2023
- Bilaga 1, Delårsuppföljning av kulturnämndens verksamhetsplan per april 2023.
- Bilaga 2, Ekonomisk analys per mars 2023 med prognos för helåret.
- Bilaga 3, Reviderad budget för investeringar i offentlig konst 2023.

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson  
Förvaltningsdirektör

Kulturnämnden  
**Rapport**

Datum:  
2023-04-25

Diarienummer:  
KTN-2023-00214

Handläggare:  
Therese von Ahn

# **Delårsuppföljning av verksamhetsplan per april 2023 för kulturnämnden**

## Innehåll

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Inledning .....                                                               | 3  |
| Sammanfattning och analys .....                                               | 4  |
| Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden .....      | 7  |
| 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 .....            | 15 |

## Inledning

Enligt *Rutin för nämnders och bolags uppföljning 2023* 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.<br>Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv                                                                                                         |
|                                                                | Påbörjad | Kommungemensamt: N1.2.<br>Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap |
|                                                                | Försenad | N1.3. Nämnden ska bidra till att säkra en stark ekonomi och värna välfärden                                                                                                                 |
| 2. Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb | Påbörjad | N2. Nämnden ska bidra till Uppsalas välmående näringsliv och att fler jobb skapas                                                                                                           |
| 4. Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor            | Försenad | N4. Nämnden ska bidra till att Uppsala blir tryggare med jämlika livsvillkor                                                                                                                |

Tabell 2. Statusbedömning av nämndmål per april 2023.

Arbetet med tre av fem nämndmål går enligt plan.

Nämndmål N1.3 är försenat då arbetet med jämställdhetsbudgetering för en jämn könsfördelning av ekonomiska inte går enligt plan. Arbetet har nedprioriterats på grund av tidsbrist. Arbetet med handlingsplan till kulturpolitiskt program är också försenat då en samordnad programstyrning inom förvaltningen saknas.

Nämndmål N4 är försenat då arbetet inom ett pilotprojekt i Sävja för att tidigt bryta ett kriminellt beteende hos barn och unga inte går enligt plan. Arbetet har främst har främst bedrivits av socialnämnden och Uppsala ungdomsjour och en projektorganisation saknas. Arbetet med SSPF<sup>1</sup> för mellanstadiet bedrivs på vissa platser, men kan i dagsläget inte utökas då ekonomiska medel saknas hos Uppsala ungdomsjour.

<sup>1</sup> Samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

## Uppföljning av uppdrag

| Fokusmål                              | Prognos 2023 | Prognos 2024 |          | Prognos 2026 |          | Summa |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|-------|
|                                       | Försenad     | Påbörjad     | Försenad | Påbörjad     | Försenad |       |
| 1. Stark ekonomi och värna välfärden  | 1            | 2            | 1        | 2            |          | 6     |
| 2. Välmående näringsliv och fler jobb |              |              | 1        | 1            |          | 2     |
| 3. Leda klimat-omställningen          |              |              |          |              | 1        | 1     |
| 4. Tryggare med jämlika livsvillkor   | 2            | 4            |          | 2            | 1        | 9     |
| <b>Summa</b>                          | 3            | 6            | 2        | 5            | 2        | 18    |
|                                       | 3            | 8            |          | 7            |          |       |

Tabell 3. Statusbedömning och prognos för uppdrag per april 2023.

Per april har kulturnämnden blivit tilldelad totalt 18 uppdrag. Majoriteten av uppdragen återfinns under fokusmål 1 och 4. Fem av uppdragen är nya från Mål och budget 2023–2026, ett är kvarvarande från tidigare år och fem är tillkommande uppdrag i form av kommunfullmäktige- eller kommunstyrelsebeslut.

Arbetet med elva uppdrag går enligt plan och sju är försenade, vilket innebär att 64 % av uppdragen går enligt plan. Prognosen är att tre uppdrag kommer bli färdiga i år, åtta under 2024 och sju senast 2026.

### De uppdrag som inte går enligt plan är

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

Kommunen har avbrutit samarbetet med upphandlad leverantör av nytt system för bidrag och bokning, men deltar i arbetet med en ny upphandling.

- Uppdrag 7: Stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium (UBN och KTN).

Arbetet med att utveckla samverkan mellan skola och fritidsklubb är försenat sedan tidigare. Kartläggning är genomförd 2022 och utvecklingsplan kommer tas fram under 2023. Nätverk mellan fritidshem och fritidsklubb planeras.

Arbetet med att se över resultatfördelningen till fritidsklubbar är försenat sedan tidigare och ingår sedan 2023 i genomlysningen av fritidsklubbar och fritidsgårdar i egen regi.

- Uppdrag 15: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050

Under 2022–2023 har ambitionsnivån skruvats upp.

- Uppdrag 27: Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

En förvaltningsövergripande krisledningsplan är framtagen, men arbetet med att ta fram specifika krisledningsplaner för avdelningarna går inte som planerat.

- KVAR FRÅN 2022: Uppdrag 19: Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb (UBN, AMN och KTN).

Under 2023 har nämnden gjort ett omtag och påbörjat en större genomlysning av fritidsgårdar och fritidsklubbar som kommer mynna ut i föreslagna åtgärder.

- Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att hemställa till kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden att se över möjligheten att ta fram uppsökande metoder för att nå de barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter i syfte att möjliggöra ökat deltagande.

Ett arbete med att utveckla fritidslotsar har pågått sedan 2021 och lanserades sommaren 2022. Dock har arbetet inte gått enligt plan och kommer därför avslutas och i stället genomföras inom ramen för allaktivitetshusen.

- Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att upphandla entreprenad för anpassningar i lokaler för ungdomskulturverksamhet i enlighet med i ärendet föreskrivet förfarande.

Fastighetsstaben arbetar för en överenskommelse om tilläggsavtal till befintligt hyresavtal med fastighetsägaren Rikshem. Innan det är undertecknat kan inte upphandling av byggtreprenör med mera starta.

## Åtgärder

| Fokusmål                              | Klar     | Påbörjad  | Försenad  | Summa     |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Stark ekonomi och värna välfärden  | 1        | 16        | 5         | 22        |
| 2. Välmående näringsliv och fler jobb |          | 3         | 1         | 4         |
| 3. Leda klimatomställningen           |          |           | 1         | 1         |
| 4. Tryggare med jämlika livsvillkor   |          | 6         | 4         | 10        |
| <b>Summa åtgärder</b>                 | <b>1</b> | <b>25</b> | <b>11</b> | <b>37</b> |

Tabell 4. Statusbedömning av åtgärder per april 2023.

I nämndens verksamhetsplan per april finns totalt 37 åtgärder kopplade till nämndmål och uppdrag. Majoriteten av åtgärderna återfinns under fokusmål 1.

En åtgärd är klar, 25 går enligt plan och 11 är försenade. Detta innebär att arbetet med 70 % 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 |

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

Kulturnämnden arbetar med att tydliggöra processer samt effektivisera och minska administrationen inom alla verksamheter. Arbetet bedrivs bland annat genom att se över hur digitala hjälpmedel kan nyttjas på bästa sätt, se över relevanta stödfunktioner, samordna administrativa processer, använda gemensam kompetens samt chefs- och ledarskapsutbildning.

#### Åtgärder till uppdrag 1

| Åtgärd                                                   | Status   |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Effektivisera administrationen inom nämndes verksamheter | Påbörjad |

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

| Status   |
|----------|
| Försenad |

Uppdraget är försenat sedan tidigare år.

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024, liksom i årsbokslut 2022.

Kommunen har avbrutit samarbetet med upphandlad leverantör av nytt system för bidrag och bokning. Nämnden deltar i arbetet med upphandling av nytt system för bidrag och bokning som leds av projektledare på IT-staben.

#### Åtgärder till uppdrag 3

| Åtgärd                                                                             | Status   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Projekt nytt IT-system för bidrag och bokning                                      | Försenad |
| Aktivt och strategiskt arbete med digital transformation och verksamhetsutveckling | Påbörjad |
| Arbete med handlingsplan för digital transformation                                | Påbörjad |

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

| Status   |
|----------|
| Påbörjad |

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024, liksom i årsbokslut 2022.

### 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 (UBN och KTN)

| Status   |
|----------|
| Försenad |

Uppdraget är försenat sedan tidigare år.

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2023, liksom i årsbokslut 2022.

Arbetet med att utveckla samverkan mellan skola och fritidsklubb är försenat sedan tidigare. Kartläggning är genomförd 2022 och utvecklingsplan kommer tas fram under 2023. Nätverk mellan fritidshem och fritidsklubb planeras.

Arbetet med att se över resultatfördelningen till fritidsklubbar är försenat sedan tidigare och ingår sedan 2023 i genomlysningen av fritidsklubbar och fritidsgårdar.

### Åtgärder till uppdrag 7

| Åtgärd                                                                | Status   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Utveckla samverkan mellan skola och fritidsklubb                      | Försenad |
| Se över resursfördelningen till fritidsklubbar                        | Försenad |
| Arbeta för att 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 (OSN, ÄLN, KTN, IFN, SCN, UBN, AMN och PBN)

| Status   |
|----------|
| Påbörjad |

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

Kulturnämnden arbetar med en rad aktiviteter för att stärka och bibehålla invånarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående.

Samverkan med skolor och behovsstyrda aktiviteter fortsätter riktas till barn och unga med särskilda behov, så som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) inom fritids- och biblioteksverksamheten. Fritid Uppsala erbjuder sammanhang till riktade målgrupper. I samverkan med Fyrisgården, nätverket Fritid för alla, och RF-SISU Uppland kommer nämnden att medverka till fler aktiviteter för målgruppen samt kompetensutveckling för organisationer som har verksamhet för målgruppen. I den digitala evenemangskalendern KUBIK Uppsala synliggörs aktiviteter som riktar sig till barn och unga. Kostnadsfria lovaktiviteter kommer att fortsätta erbjudas till alla barn och unga i kommunen. Inom kulturskolan erbjuds Dans utan krav som riktar mot tonårsflickor för att bidra till ökad psykisk hälsa. Anpassade kulturprogram och aktiviteter erbjuds till särskolan och kulturskolan har kurser riktade mot särskolans målgrupp.

Shared readings används som metod inom biblioteksverksamheten för att främja läsning och psykiskt hälsa. För att säkerställa att även de vuxna som inte kan ta del av ordinarie kulturutbud får möjlighet att uppleva kultur erbjuder nämnden Kultur i vården-verksamhet. Verksamheten anordnar kulturprogram och aktiviteter för brukare inom äldreomsorg/vårdboenden, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialpsykiatri. Samverkan sker med institutionerna samt med externa aktörer såsom studieförbund samt professionella kulturskapare.

Nämnden erbjuder även enskild service, så kallad *Boken kommer* till personer som inte själva kan besöka biblioteket för att tillgängliggöra litteratur och minska socialt utanförskap, bland annat för målgruppen äldre.

#### Åtgärder till uppdrag 8

| Åtgärd                                                                            | Status   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stärka och bibehålla fysisk, psykisk och social hälsa och välmående hos invånarna | 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 (ÄLN, OSN, KTN och IFN)

| Status   |
|----------|
| Påbörjad |

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024, liksom i årsbokslut 2022.

#### Åtgärder till uppdrag 9

| Åtgärd                                          | Status   |
|-------------------------------------------------|----------|
| Arbete med handlingsplan för äldrevänlig kommun | Påbörjad |

## **Tillkommande uppdrag: KF-BESLUT: att uppdra till berörda nämnder att senast i december 2022 fastställa ersättningsnivåer för externa utförare att gälla för 2023**

| Status |
|--------|
| Klar   |

Kulturnämnden har ingen konkurrensutsatt kommunalt finansierad verksamhet förutom driften av en sommarscen i Stadsträdgården. Kulturnämnden har viss verksamhet som bedrivs inom ramen för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). År 2023–2025 är planen att fortsätta bedriva verksamheten enligt nuvarande fördelning mellan egenregi och externa utförare.

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

| Status   |
|----------|
| Påbörjad |

### **Åtgärder till nämndmål N1.1**

| Åtgärd                                                              | Status   |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Utveckla arbetsmiljön för ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv | Påbörjad |

## **Kommungemensamt nämndmål N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap**

| Status   |
|----------|
| Påbörjad |

### **Åtgärder till nämndmål N1.2**

| Åtgärd                                         | Status   |
|------------------------------------------------|----------|
| Utveckla chef- och ledarskap samt medledarskap | Påbörjad |
| En inkluderande och jämställd arbetsplats      | Påbörjad |

## **Nämndmål: N1.3. Nämnden ska bidra till att säkra en stark ekonomi och värna välfärden**

| Status   |
|----------|
| Försenad |

Arbetet med jämställdhetsbudgetering för en jämn könsfördelning av ekonomiska medel är försenat då detta har nedprioriterats på grund av tidsbrist.

Arbetet med handlingsplan till kulturpolitiskt program är försenat. En samordnad programstyrning inom förvaltningen saknas.

Genomlysningen av biblioteksverksamheten är genomförd och färdig.

### Åtgärder till nämndmål N1.3

| Åtgärd                                                                                                                         | Status   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Jämställdhetsbudgetering för en jämn könsfördelning av ekonomiska medel                                                        | Försenad |
| Arbete med handlingsplan till kulturpolitiskt program                                                                          | Försenad |
| Genomlysning av biblioteksverksamheten                                                                                         | Klar     |
| Lokaleffektivisering                                                                                                           | Påbörjad |
| Arbete med ny biblioteksplan                                                                                                   | Påbörjad |
| Genomlysning av fritidsverksamheten i egen regi                                                                                | Påbörjad |
| Fortsätta utvecklingen av allaktivitetshuset i Gränby och Gottsunda i samverkan med övriga nämnder, bolag och civila samhället | Påbörjad |
| Utvecklingsarbete inom konst och kulturarv                                                                                     | Påbörjad |
| Utvecklingsarbete inom Uppsala kulturskola                                                                                     | Påbörjad |

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

### Uppdrag 12: Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden

| Status   |
|----------|
| Påbörjad |

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

Kulturnämnden arbetar ständigt med att stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling. I arbetet med ansökan till kulturhuvudstadsår 2029 sker ett fördjupat arbete med internationella nätverk inom kulturområdet och samverkan sker både på nationell och internationell nivå. Inom kulturskolan och fritidsenheten drivs internationella utbyten genom Erasmus+ som omfattar ungdomar 15–19 år. Inom kulturskolan bedrivs också utbyte mellan pedagoger inom ramen för Erasmus+. Internationella utbyten sker även inom museiverksamheterna och internationella konstnärer anlitas för offentliga gestaltningar. Inom biblioteksverksamheten sker internationella utbyten med bibliotek i andra länder. Inom ramen för Svenska settlementförbundet sker utbyten med Finland och Tyskland.

Uppsala kommun är sedan 2008 fristad för förföljda författare som värnar om yttrandefriheten inom den internationella fristadsorganisationen ICORN (International Cities of Refuge network).

#### Åtgärder till Uppdrag 12

| Åtgärd                                                  | Status   |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Bidra till att stärka Uppsalas internationella position | Påbörjad |

### Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att upphandla entreprenad för anpassningar i lokaler för ungdomskulturverksamhet i enlighet med i ärendet föreskrivet förfarande

| Status   |
|----------|
| Försenad |

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024, liksom i årsbokslut 2022.

Fastighetsstaben arbetar för en överenskommelse om tilläggsavtal till befintligt hyresavtal med fastighetsägaren Rikshem. Innan det är undertecknat kan inte upphandling av byggentreprenör m.m. starta.

**Åtgärder till det tillkommande uppdraget**

| Åtgärd                                                                                                                       | Status   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Upphandla entreprenad för anpassningar i lokaler för ungdomskulturverksamhet i enlighet med i ärendet föreskrivet förfarande | Försenad |

**Nämndmål N2. Nämnden ska bidra till Uppsalas välmående näringsliv och att fler jobb skapas**

| Status   |
|----------|
| Påbörjad |

**Åtgärder till nämndmål N2**

| Åtgärd                                                          | Status   |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Arbete med handlingsplan för Uppsala kommuns näringslivsprogram | Påbörjad |
| Arbete med handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram  | Påbörjad |

## Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

### Uppdrag 15: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050

| Status   |
|----------|
| Försenad |

Uppdraget är försenat då den tidigare bedömningen var att det skulle färdigställas under 2021. Under 2022–2023 har ambitionsnivån skruvats upp. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämnden arbetar aktivt med kulturarvsstrategin som går ut på att, så långt det är möjligt, bevara i stället för att riva och bygga nytt. Arbetet med att tillhandahålla offentliga konstnärliga gestaltningar med hållbarhetsfokus fortsätter och metoder för att analysera projektens långsiktiga miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv tas fram. Nämnden arbetar även med ett funktionsprogram för att säkerställa att nybyggda lokaler är hållbara, effektiva och flexibla, samt att samutnyttjandet inom kommunen ökar.

Kulturnämnden arbetar med att utbilda verksamheterna inom kulturell hållbarhet inom ramen för ansökan till kulturhuvudstadsår 2029. Inom bidragsgivningen kommer ett arbete göras för att se över riktlinjerna med fokus på klimatarbete.

Nämnden arbetar vidare med transporter och resvanor inom verksamheterna för att minska användningen av fossila bränslen. Digitalisering är ett effektivt verktyg för att minska resandet. Utvecklingen av digitala kurser, möten och utbud fortsätter därför.

Kulturnämnden arbetar för att det biologiska museet Biotopia ska utvecklas till ett kunskapsnav för att utbilda allmänheten om miljö- och klimatfrågor.

Nämnden arbetar för att öka sina inköp av närproducerad och ekologisk mat i verksamheterna. Målet är 100 % ekologisk mat år 2023.

#### Åtgärder till uppdrag 15

| Åtgärd                                             | Status   |
|----------------------------------------------------|----------|
| Bidra till Uppsalas arbete med klimatomställningen | Försenad |

## Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

### Uppdrag 21: Implementera Business Improvement District (BID) och testa nya koncept och innovativa arbetssätt för ett aktivt områdesarbete (KS, AMN, GSN, KTN, UHEM och UKAF)

| Status   |
|----------|
| Påbörjad |

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024, liksom i årsbokslut 2022.

#### Åtgärder till Uppdrag 21

| Åtgärd                                                                                            | Status   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Delta i det kommunövergripande arbetet med BID, områdesvärdsarbete och trygghetsskapande åtgärder | Påbörjad |

### Uppdrag 22: Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad (KS, AMN, GSN, IFN, KTN, OSN, PBN, SCN, UBN, ÄLN, UHEM, SKOL, UKAF och UBF)

| Status   |
|----------|
| Påbörjad |

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

Kulturnämnden erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv i hela kommunen som bidrar till att motverka och förebygga segregation. Bibliotek, kulturhus och allaktivitetshus erbjuder mötesplatser, en rad olika aktiviteter och samverkar med civilsamhället och föreningslivet. Det biologiska museet Biotopia samverkar med SFI och erbjuder aktiviteter på flera språk. Alla Uppsalas skolor erbjuder kultur- och naturupplevelser så att alla barn och unga oavsett bakgrund får möjlighet att delta som en del av sin kunskapsinhämtning och lärandeprocess. Avgiftsfria lovaktiviteter erbjuds till alla barn och unga i kommunen.

Kulturskolan bedriver uppsökande verksamhet i stadsdelar med lågt deltagande och El Sistema, som är en avgiftsfri kör- och orkesterskola. Kulturskolan bedriver även en satsning på digitala kurser för att nå ut till barn och unga som bor på landsbygden.

Bibliotek och kulturhus erbjuder verksamhet i syfte att minska segregationen i form av exempelvis kvinnokafé, SFI-verksamhet, läxhjälp, lättlästa bokcirklar, IT-handledning på arabiska och medspråk. Uppsökande verksamhet för de som bor utanför Uppsalas stadskärna erbjuds genom biblioteksbuskar och -cyklar.

För att bidra till integration och en snabbare etablering av nyanlända kommer nämnden fortsätta arbeta med att ge information till nyanlända föräldrar om fritidsverksamheten för att öka möjligheterna för barnen att delta i sådan verksamhet.

Bidragsgivningen verkar för att minska trösklarna och ett extra fokus kommer ligga på att rikta bidragen till områden och verksamhet som syftar till att minska segregation och utanförskap.

#### Åtgärder till Uppdrag 22

| Åtgärd                                                                 | Status   |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bidra till att förebygga och bryta segregationen och öka integrationen | Påbörjad |

### Uppdrag 24: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa

| Status   |
|----------|
| Påbörjad |

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024, liksom i årsbokslut 2022.

#### Åtgärder till Uppdrag 24

| Åtgärd                                                                            | Status   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Arbeta för att öka psykisk hälsa och upplevelsen av inkludering för barn och unga | Påbörjad |
| Fortsatt satsning för barn och unga med NPF-diagnoser                             | Påbörjad |

### Uppdrag 27: Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft

| Status   |
|----------|
| Försenad |

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

Kulturnämnden fortsätter arbetet med att ta fram och implementera förvaltningsövergripande och avdelningsspecifika kris- och kontinuitetsplaner.

En förvaltningsövergripande krisledningsplan är framtagen, men arbetet med att ta fram specifika krisledningsplaner för avdelningarna går inte som planerat. En gemensam workshop med fokus på förvaltningens krigsorganisation har genomförts i april.

#### Åtgärder till uppdrag 27

| Åtgärd                          | Status   |
|---------------------------------|----------|
| Utveckla nämndens krisberedskap | Försenad |

## KVAR FRÅN 2022: Uppdrag 19: Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb (UBN, AMN och KTN)

| Status   |
|----------|
| Försenad |

Uppdraget är försenat sedan tidigare år då den tidigare bedömningen var att det skulle färdigställas under 2022. Bedömningen är nu att uppdraget kommer färdigställas under 2023.

Under 2023 har nämnden gjort ett omtag och påbörjat en större genomlysning av fritidsgårdar och fritidsklubbar som kommer mynna ut i föreslagna åtgärder.

### Åtgärder till kvarvarande uppdrag 19

| Åtgärd                                                                              | Status   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Genomföra föreslagna åtgärder från genomlysning av fritidsklubbar och fritidsgårdar | Försenad |

## Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att hemställa till kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden att se över möjligheten att ta fram uppsökande metoder för att nå de barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter i syfte att möjliggöra ökat deltagande

| Status   |
|----------|
| Försenad |

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2023, liksom i årsbokslut 2022.

Ett arbete med att utveckla fritidslotsar har pågått sedan 2021 och lanserades sommaren 2022. Fritidslotsar finns idag i Gottsunda, Gränby och Stenhagen. Dock har arbetet inte gått enligt plan och kommer därför avslutas och i stället genomföras inom ramen för allaktivitetshusen.

### Åtgärder till det tillkommande uppdraget

| Åtgärd                                                             | Status   |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Utveckla fritidslotsar i samarbete med idrotts- och fritidsnämnden | Försenad |

## 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 2024, liksom i årsbokslut 2022.

**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 2024, liksom i årsbokslut 2022.

**Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att hemställa till kulturnämnden att etablera ett allaktivitetshus i Gottsunda i linje med utredningens inriktning samt att återrapportera till kommunstyrelsen hur införande av allaktivitetshusets verksamhet och koncept fortskrider där särskilt frågor om samnyttjande, samverkan, verksamhet och ekonomi beaktas senast fjärde kvartalet 2023**

| Status   |
|----------|
| Påbörjad |

Se nämndmål N1.3. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

**Nämndmål N4. Nämnden ska bidra till att Uppsala blir tryggare med jämlika livsvillkor**

| Status   |
|----------|
| Försenad |

Arbetet inom pilotprojekt i Sävja för att tidigt bryta ett kriminellt beteende hos barn och unga har främst bedrivits av socialnämnden och ungdomsjouren. Vissa specifika aktiviteter har genomförts av Fritid Uppsala, men en projektorganisation har saknats.

Arbetet med SSPF för mellanstadiet bedrivs på vissa platser, men kan i dagsläget inte utökas då ekonomiska medel saknas hos Uppsala ungdomsjour.

**Åtgärder till nämndmål N4**

| Åtgärd                                                                             | Status   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Arbete med handlingsplan för Gränby/Kvarngärdet, samt Gottsundaområdet             | Försenad |
| Främja romsk inkludering i samhället                                               | Påbörjad |
| Fortsätta utreda förutsättningar för två 4H-gårdar i samverkan med berörda aktörer | Påbörjad |

Nämnd:  
Kulturnämnden

Datum:  
2023-04-20

Nämndbehandlas:  
2023-04-27

Handläggare:  
Malin Bengtsson

Version:

## Delårsbokslut mars 2023

| Kulturnämnden                 |                      |                                   |                                   |                         |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Belopp i miljoner kronor      | Kommunbidrag<br>2023 | Resultat per mars                 |                                   | Helårsprognos<br>202303 |
|                               |                      | Periodens utfall<br>202301-202303 | Periodens utfall<br>202201-202203 |                         |
| Politisk verksamhet           | 2                    | 0                                 | 0                                 | 0                       |
| Fritid och kultur (3)         | 411                  | 10                                | -1                                | 0                       |
| Öppen fritidsverksamhet (424) | 36                   | -1                                | 1                                 | 0                       |
| Övriga verksamheter           | 0                    | 0                                 | 0                                 | 0                       |
| <b>Nämnden totalt</b>         | <b>449</b>           | <b>9</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                |

  

|                      | KF-budget<br>2023 | Periodens utfall<br>202301-202303 | Periodens utfall<br>202201-202203 | Helårsprognos<br>202303 |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Investeringar</b> | <b>38</b>         | <b>4</b>                          | <b>2</b>                          | <b>36</b>               |

  

| Prognososäkerhet | Prognos-<br>försämring | Prognos-<br>förbättring | Prognosspann |          |
|------------------|------------------------|-------------------------|--------------|----------|
|                  |                        |                         | Min          | Max      |
|                  | <b>1</b>               | <b>1</b>                | <b>-1</b>    | <b>1</b> |

Avrundningsdifferenser kan förekomma

### Nämndens analys – sammanfattning

Kulturnämnden redovisar per mars ett överskott om 9 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse om 9 miljoner kronor i förhållande till budget för perioden. Överskottet förklaras främst av senarelagd utbetalning av bidrag till externa aktörer. Intäkter är högre än budget och beror bland annat på ökade försäljningsintäkter. Periodens avvikelse väntas inte få några ekonomiska konsekvenser för helåret. Helårsprognosen är ett nollresultat i enlighet med budget.

### Kulturnämndens delårsbokslut och helårsprognos

Kulturnämnden redovisar per mars ett överskott om 9 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse om 9 miljoner kronor i förhållande till budget för perioden. Överskottet förklaras främst av senarelagd utbetalning av bidrag till externa aktörer, vilket inte påverkar prognosen för helåret.

Utfall och prognos för intäkter är högre än budget och beror bland annat på ökade försäljningsintäkter och tillkommande statsbidrag som inte var kända vid budgettillfället. De tillkommande statsbidragen medför ökade kostnader för bland annat personal, material och aktiviteter.

Några kostnadsposter ökar utan koppling till tillkommande statsbidrag. Utfall och prognos för livsmedel och måltider är högre än budget och förklaras främst inflation och att det går åt mer mat inom fritidsverksamheterna. Larm- och bevakningskostnader ökar till följd av social oro i några stadsdelar.

Vakanser, framför allt inom förvaltningsledning och kansli, täcker upp för nämndens ökade kostnader. Därtill är lokalkostnader lägre än budget och beror framför allt på fördröjda lokalåtgärder där slutgiltigt hyresavtal saknas.

Kulturnämndens helårsprognos är ett nollresultat i enlighet med budget. Resultaträkning för perioden januari till mars 2023 samt prognos för helåret redovisas i tabellen nedan.

| Resultaträkning mars 2023 & helårsprognos, kulturnämnden |                           |                           |                      |                          |                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Belopp i miljoner kronor                                 | Utfall<br>jan-mar<br>2023 | Budget<br>jan-mar<br>2023 | Budget-<br>avvikelse | Prognos<br>helår<br>2023 | Budget<br>helår<br>2023 |
| Statsbidrag                                              | 4                         | 3                         | 0                    | 14                       | 10                      |
| Övriga intäkter                                          | 11                        | 10                        | 1                    | 36                       | 35                      |
| <b>Summa intäkter</b>                                    | <b>15</b>                 | <b>13</b>                 | <b>1</b>             | <b>50</b>                | <b>45</b>               |
| Lämnade bidrag & köp av huvudverksamhet                  | -56                       | -64                       | 8                    | -90                      | -90                     |
| Personalkostnader                                        | -53                       | -53                       | 0                    | -206                     | -206                    |
| Lokalkostnader                                           | -20                       | -20                       | 1                    | -83                      | -84                     |
| Material                                                 | -5                        | -4                        | 0                    | -19                      | -18                     |
| Övriga tjänster                                          | -9                        | -8                        | -1                   | -44                      | -40                     |
| Internt fördelade kostnader                              | -11                       | -11                       | 0                    | -43                      | -43                     |
| Avskrivningar                                            | -3                        | -2                        | 0                    | -11                      | -11                     |
| <b>Summa kostnader</b>                                   | <b>-156</b>               | <b>-163</b>               | <b>8</b>             | <b>-496</b>              | <b>-491</b>             |
| Finansiella poster                                       | -1                        | -1                        | 0                    | -3                       | -3                      |
| <b>Summa nettokostnader</b>                              | <b>-142</b>               | <b>-151</b>               | <b>9</b>             | <b>-449</b>              | <b>-449</b>             |
| Kommunbidrag                                             | 151                       | 151                       | 0                    | 449                      | 449                     |
| <b>Resultat</b>                                          | <b>9</b>                  | <b>0</b>                  | <b>9</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |

Avrundningsdifferenser kan förekomma

## Investeringar

Kulturnämndens budget för investeringar år 2023 är 38 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor är reserverade för offentlig konst. Per mars har nämnden nyttjat 4 miljoner kronor.

Prognosen för investering i offentlig konst är högre än budget, vilket är en avvikelse från kommunfullmäktiges beslutade ram och normal hantering. Avvikelsen grundar sig i arbetet med att investeringarna ska komma i fas med förtydligad beräkning av ram för offentlig konst. Investeringarna ryms inom nämndens totala prognos genom nyttjande av reserverade, ofördelade investeringsmedel.

Nämndens totala investeringsprognos för helår 2023 är 2 miljon kronor lägre än budget och beror bland annat på investeringar för Biotopia som inte väntas genomföras i år.

Tabellen nedan visar utfall, helårsprognos och budget för kulturnämndens investeringar 2023. Detaljerad prognos för offentlig konst presenteras i bilaga 3 till tjänsteskrivelsen.

**Tabell 3. Investeringsuppföljning mars 2023, kulturnämnden**

| <b>Belopp i miljoner kronor</b> | <b>Utfall<br/>jan-mar<br/>2023</b> | <b>Prognos<br/>helår<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>helår<br/>2023</b> |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Kultur, övrigt (31)             | 4                                  | 34                                | 36                               |
| <i>varav offentlig konst</i>    | 2                                  | 19                                | 15                               |
| Fritid, övrigt (32)             | 0                                  | 1                                 | 2                                |
| Öppen fritidsverksamhet (424)   | 0                                  | 0                                 | 0                                |
| <b>Totalsumma</b>               | <b>4</b>                           | <b>36</b>                         | <b>38</b>                        |

Avrundningsdifferenser kan förekomma

## Risker och osäkerhet

Enligt kulturnämndens lokalförsörjningsplan ska fritidsverksamhet och bibliotek tillträda lokaler i Uven, Brantingstorg, år 2024. Nu har nämnden fått indikationer på att lokalen inte går att nyttja som planerat. Definitivt besked väntas inom kort. Fritidsverksamheten är idag tillfälligt placerad i Brantingsskolan och kan fortsätta vara det. Biblioteket står utan lokal i dagsläget. Eventuella förgäveskostnader utreds av fastighetsstaben.

Uppsala kulturskola väntas erhålla halverat statsbidrag för läsår 2023/2024 jämfört med innevarande läsår. Ekonomiskt sett bedöms kulturnämnden kunna parera detta under 2023, men verksamheten kan påverkas bland annat genom minskad uppsökande kulturskoleverksamhet under hösten.

De osäkerheter som råder i världen med effekter såsom stigande priser påverkar nämndens verksamheter, även om merparten av kostnaderna är bundna genom avtal. Kostnader för lokalhyra i samband med lokalåtgärder är prognostiserade utifrån när specifika projekt beräknas vara färdigställda. Tidpunkten för hyresdebitering kan dock komma att förändras under året.

Sammantaget är kulturnämndens prognosspann mellan 1 miljon kronor i underskott till 1 miljon kronor i överskott. Nämnden arbetar kontinuerligt för att beakta och skapa handlingsutrymme utifrån förändrade förutsättningar. Exempel på nämndens pågående åtgärder för att möta den osäkerhet som råder är att följa utvecklingen i samhället, ha kontinuerliga dialoger med bland annat föreningsliv och fastighetsstaben samt noggrann uppföljning av ekonomin.

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson  
Förvaltningsdirektör

Investeringsuppföljning offentlig konst, helårsprognos per mars 2023. Utfall per 2023-03-31.

Belopp i tkr

| Projekt       | Projektbenämning                                                         | Total budget | Utfall jan-mar | Prognos      | Förändring         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|
|               |                                                                          | 2023         | 2023           | 2023         | prognos-<br>budget |
| 9004111       | Offentlig konst för Rosendal huvudgata                                   | 307          | 40             | 173          | -134               |
| 9005738       | Offentlig konst för Brantingsskolan                                      | 112          | 23             | 334          | 222                |
| 9005929       | Offentlig konst för Stadshus 2020                                        | 0            | 24             | 24           | 24                 |
| 9006007       | Offentlig konst för Rosendals förskola                                   | 52           | 7              | 35           | -17                |
| 9006113       | Offentlig konst för Sunnersta                                            | 251          | 113            | 142          | -109               |
| 9006174       | Offentlig konst för Gotsunda, Lina Sandells park                         | 57           | 0              | 25           | -32                |
| 9006179       | Offentlig konst för Grindstugans förskola                                | 0            | 3              | 3            | 3                  |
| 9006258       | Konst för IFU Arena                                                      | 0            | 40             | 40           | 40                 |
| 9006346       | Offentlig konst för minnesmärken över kvinnliga pionjärer i Uppsala      | 32           | 12             | 48           | 16                 |
| 9006359       | Offentlig konst för Storstora Allmän platsmark: Åstråket                 | 1043         | 431            | 1097         | 54                 |
| 9006360       | Offentlig konst för Studenternas IP                                      | 0            | 13             | 13           | 13                 |
| 9006361       | Offentlig konst för Eriksberg                                            | 32           | 0              | 0            | -32                |
| 9006363       | Offentlig konst för Stora torget                                         | 284          | 18             | 327          | 43                 |
| 9006368       | Offentlig konst för Bälinge skola: Utomhus                               | 538          | 13             | 664          | 126                |
| 9006369       | Offentlig konst för Ulleråker Lyrikparken                                | 393          | 12             | 619          | 226                |
| 9006370       | Offentlig konst för Ulleråker Hospitalsträdgården                        | 5            | 2              | 5            | 0                  |
| 9006372       | Offentlig konst för Ulleråker Allmän platsmark                           | 245          | 12             | 152          | -93                |
| 9006381       | Offentlig konst för Rosendals torg                                       | 127          | 14             | 112          | -15                |
| 9006387       | Offentlig konst för Dragarbrunnstorg, Déjà vu                            | 366          | 0              | 334          | -32                |
| 9006941       | Offentlig konst för Lindbackens förskola                                 | 90           | 2              | 56           | -34                |
| 9006942       | Offentlig konst för Löfstalöts förskola                                  | 69           | 33             | 61           | -8                 |
| 9007071       | Offentlig konst för Brantingsskolan, Juniskäret                          | 72           | 12             | 173          | 101                |
| 9007142       | Offentlig konst för vänorterna, Stadshuset                               | 0            | -5             | -5           | -5                 |
| 9007144       | Offentlig konst för Ulva kvarn                                           | 127          | 21             | 142          | 15                 |
| 9007145       | Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Caroline Mårtensson           | 303          | 13             | 289          | -14                |
| 9007146       | Offentlig konst för Almtuna förskola                                     | 42           | 10             | 11           | -31                |
| 9007642       | Offentlig konst för Gottsundaskolan: Utomhus                             | 348          | 14             | 363          | 15                 |
| 9007653       | Offentlig konst för Gränbyskolan                                         | 239          | 18             | 255          | 16                 |
| 9007654       | Offentlig konst för Kvarngårdesskolan                                    | 394          | 12             | 409          | 15                 |
| 9007810       | Offentlig konst för Bälinge:Sjugarbacken                                 | 445          | 10             | 459          | 14                 |
| 9007811       | Offentlig konst för Bälinge skola: Inomhus                               | 288          | 12             | 304          | 16                 |
| 9007813       | Offentlig konst för Bänkar: Norberg, Sundén                              | 0            | 0              | 0            | 0                  |
| 9007814       | Offentlig konst för Börjetull                                            | 120          | 23             | 141          | 21                 |
| 9007815       | Offentlig konst för Gottsundaskolan: Inomhus                             | 144          | 7              | 136          | -8                 |
| 9007816       | Offentlig konst för Löfstalöt: Flådervägen                               | 1005         | 322            | 1119         | 114                |
| 9007817       | Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Adele Essle Zeiss             | 225          | 8              | 257          | 32                 |
| 9007818       | Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Henrik Andersson              | 298          | 8              | 295          | -3                 |
| 9007819       | Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Cecilia Germain               | 333          | 7              | 325          | -8                 |
| 9007820       | Offentlig konst för Rosendal Multibyggnad                                | 945          | -184           | 953          | 8                  |
| 9007821       | Offentlig konst för Rosendals skola: Inomhus                             | 389          | 13             | 404          | 15                 |
| 9007822       | Offentlig konst för Rosendals skola: Utomhus                             | 439          | 15             | 454          | 15                 |
| 9007824       | Offentlig konst för Storstora allmän platsmark: Stationsområdet          | 643          | 3              | 697          | 54                 |
| 9007825       | Offentlig konst för Gunsta: Torget                                       | 479          | 15             | 124          | -355               |
| 9007826       | Offentlig konst för Gunsta: Trafikplats och gångtunnel                   | 158          | 21             | 182          | 24                 |
| 9007828       | Offentlig konst för Gunstaskolan                                         | 746          | 22             | 662          | -84                |
| 9007829       | Offentlig konst för Södra Åstråket: Carl Boutard                         | 0            | 34             | 34           | 34                 |
| 9007830       | Offentlig konst för Södra Åstråket: Rörén/Johannesen                     | 287          | -15            | 303          | 16                 |
| 9007833       | Offentlig konst för Östra Sala backe: Näckrosparken och Knäckepilsparken | 815          | 419            | 853          | 38                 |
| 9007834       | Offentlig konst för Östra Sala Backe: Årstastråket                       | 816          | 60             | 856          | 40                 |
| 9007835       | Offentlig konst för Östra Sala Backe: Östra Årsta                        | 168          | -28            | 184          | 16                 |
| 9007836       | Offentlig konst, konstkollektioner till institutioner                    | 0            | 3              | 3            | 3                  |
| 9007845       | Offentlig konst för Katedralskolan, rektorsporträtt                      | 62           | 0              | 45           | -17                |
| 9007853       | Offentlig konst för Järlåsa förskola                                     | 346          | 11             | 48           | -298               |
| 9007882       | Offentlig konst för Vaksalaviadukten                                     | 32           | 30             | 38           | 6                  |
| 9008214       | Offentlig konst för Gottsunda: Centrumparken                             | 263          | 214            | 279          | 16                 |
| 9008302       | Offentlig konst för Ulleråker, konstnärlig gestaltning av skyltar        | 52           | 7              | 44           | -8                 |
| 9008553       | Offentlig konst för Ulleråker, Kyrkogården                               | 365          | 12             | 628          | 263                |
| 9008554       | Offentlig konst för Ulleråker, Planuppdrag för Tallstråket               | 65           | 0              | 50           | -15                |
| 9008593       | Offentlig konst för Vinghästtorget och Poetens torg                      | 463          | 12             | 102          | -361               |
| 9008637       | Institutionskonst 2022                                                   | 0            | 104            | 104          | 104                |
| 9008654       | Offentlig konst för Bälinge allmän platsmark, Uppdrag 2                  | 122          | 13             | 152          | 30                 |
| 9008655       | Offentlig konst för Löfstalöt allmän platsmark: Uppdrag 2                | 102          | 7              | 108          | 6                  |
| 9008657       | Offentlig konst för Södra Gunsta allmän platsmark, uppdrag 3             | 648          | 16             | 712          | 64                 |
| 9008710       | Offentlig konst för Gottsunda: Gångtunnel                                | 327          | 37             | 398          | 71                 |
| 9008711       | Offentlig konst för Gottsunda: Musikparken                               | 369          | 158            | 361          | -8                 |
| 9008746       | Offentlig konst för Gunsta allmän platsmark: uppdrag 4                   | 694          | 19             | 738          | 44                 |
| 9008882       | Offentlig konst för Ulleråker, Tallstråket del 2                         | 323          | 6              | 303          | -20                |
| 9008922       | Museisamling konstmuseet 2022                                            | 0            | -9             | -9           | -9                 |
| 9009480       | Offentlig konst för Kungsängen, allmän platsmark uppdrag 1               | 152          | 12             | 168          | 16                 |
| 9009587       | Institutionskonst inklusive konst för särskilda projekt 2023             | 285          | 143            | 243          | -42                |
| 9009590       | Offentlig konst för Kungsängen, allmän platsmark uppdrag 2               | 182          | 12             | 198          | 16                 |
| 9009652       | Offentlig konst för Uppsala kommuns stipendium för kulturarbetare        | 0            | 20             | 20           | 20                 |
| 9009805       | Överbudgetering/Erfarenhetsavdrag offentlig konst                        | -4418        | 0              | 0            | 4418               |
| A             | Direktinköp investering                                                  | 0            | -108           | 0            | 0                  |
| <b>455000</b> | <b>Offentlig konst</b>                                                   | <b>14705</b> | <b>2398</b>    | <b>19376</b> | <b>4671</b>        |