

Handläggare
Strömberg Annika

Datum
2019-01-16

Diarienummer
KTN-2019-0018

Kulturnämnden

Kulturnämndens verksamhetsplan 2019

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att godkänna förslaget till kulturnämndens verksamhetsplan för år 2019, samt

att överlämna antagen verksamhetsplan till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens förslag till verksamhetsplan och budget har tagits fram med utgångspunkt från kommunens övergripande styrdokumentet Mål och budget 2019-2021 vilket kommunfullmäktige fastställde i december 2018. Förvaltningen har under arbetet med förslaget till verksamhetsplan beaktat kvarvarande och pågående åtgärder från föregående års verksamhetsplan. Nämnden fattar beslut om sin driftsbudget och investeringsbudget i andra ärenden. Innehållet i nämndens föreslagna verksamhetsplan och budget förväntas rymmas inom de ekonomiska resurser som nämnden har tilldelats i Mål och budget 2019 – 2021.

Ärendet

Förvaltningen har utifrån den politiska inriktningen i kommunens övergripande styrdokumentet Mål och budget 2019-2021 utarbetat ett förslag till verksamhetsplan och budget för kulturnämnden för 2019. Förvaltningen har tagit hänsyn till kvarvarande och pågående åtgärder som ännu inte är genomförda från 2018 års verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen är ett aktiverande dokument som visar vilka åtgärder och satsningar nämnden kommer att genomföra för att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag till nämnden. Planen ska vägleda förvaltningen i dess arbete under verksamhetsåret 2019. Nämndens grunduppdrag till förvaltningen är också viktiga styrsignaler till

förvaltningen. Förvaltningen föreslår att dessa uppdrag revideras under våren 2019 för att sedan gälla under hela mandatperioden.

Under arbetet med att ta fram ett förslag till verksamhetsplan har förvaltningen genomfört en omvärldsanalys. Förvaltningen har även genomfört en riskanalys som utgjorde underlag till den riskworkshop som kulturnämndens arbetsutskott genomförde under hösten 2018. Resultatet av förvaltningens och nämndens identifierade risker har sedan sammanställts till ett gemensamt riskregister. De risker som bedömts som extra allvarliga om de inträffar har tagits om hand antingen i nämndens verksamhetsplan eller i nämndens internkontrollplan för verksamhetsåret 2019.

Verksamhetsplanen kommer att följas upp i samband med del- och årsbokslut. Nämnden har under 2018 utvecklat sin ekonomiska rapportering till nämnden. 2019 avser förvaltningen att även lämna tätare verksamhetsrapporter till nämnden. Som en del av verksamhetsplanen finns nämndens uppföljningsplan vilken anger innehållet i nämndens samlade uppföljning under året. Uppföljningsplanen kan komma att behöva revideras och kompletteras under året utifrån förvaltningens pågående kvalitetsutvecklingsarbete samt den nya nämndens önskemål.

Ekonomiska konsekvenser

Nämndens åtgärder i förslaget till verksamhetsplan ska rymmas inom nämndens ekonomiska ram och kommunbidrag för år 2019.

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson
Direktör, chef för kulturförvaltningen

Bilaga 1 Förslag till Verksamhetsplan och budget 2019
 Bilaga 1:1 Styrdokument
 Bilaga 1:2 Uppföljningsplan
 Bilaga 1.3 Nämndens nyckeltal

Verksamhetsplan och budget 2019

För kulturnämnden

D
K
H
A

Ett aktiverande dokument som kulturnämnden
fattade beslut om den 31 januari 2019

Innehåll

Inledning.....	5
Nämndens uppdrag.....	5
Omvärld och förutsättningar	5
Politisk plattform	7
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget.....	8
Inriktningsmål	9
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	9
Nämndmål: Nämndens resurser fördelas jämställt och hållbart	9
Uppdrag: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.	9
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i	9
Nämndmål: Kultur – och fritidsverksamhet bidrar till en attraktiv och trygg kommun.....	9
Uppdrag: Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.....	13
Uppdrag: Utredda konstmuseiverksamhet i nya lokaler inför inriktningsbeslut. (KTN).....	14
Kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med kulturförvaltningen fått kommunstyrelsens uppdrag att utreda de av kulturnämnden tidigare föreslagna alternativen till ny placering av utvecklad konstmuseiverksamhet under våren 2019.....	14
Uppdrag: Förbereda ansökan om att kandidera till utmärkelsen Europeisk Kulturhuvudstad 2029. (KTN)	14
Uppdrag: Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.	14
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.....	15
Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamheten är klimatsmart och tillhandahåller attraktiva digitala tjänster.	15
Uppdrag: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.	15
Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.....	16
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.....	16
Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet främjar god livskvalitet och psykisk hälsa	16
Uppdrag: Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk.	17

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)	17
Uppdrag: Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti. (KTN, UBN, Stadsteatern och UKK)]	17
Uppdrag: Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids. (IFN, UBN och KTN)	18
Uppdrag: Utveckla det förbyggande arbetet för att främja psykisk hälsa. (AMN, OSN, SCN, ÄLN, KTN och IFN)	18
Uppdrag: Stärkt det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem. (SCN, KTN och UBN)	19
Uppdrag: Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.	19
Uppdrag: Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. (SCN, UBN, OSN och KTN).....	19
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	20
Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till människors språk- och kompetensutveckling	20
Uppdrag: I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.	20
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande	20
Nämndmål: Tillhandahålla tillgänglig kulturskola med ett brett kursutbud utifrån barn och ungas behov.....	20
Uppdrag: Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder.....	21
Uppdrag: Fortsätta utveckla barn och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter. (KTN)	21
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet 21	
Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till ökad livskvalitet hos äldre och personer med funktionsnedsättningar	21
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	22
Nämndmål: Nämndens verksamhet främjar delaktighet och nämnden har en levande dialog med civilsamhället	22
Uppdrag: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering.	23
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	23

Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.....	23
Uppdrag: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.....	25
Kulturnämndens intäkter, kostnader och kommunbidrag 2019.....	28
Bilaga 1 Styrdokument.....	29
Bilaga 2 Uppföljningsplan.....	30
Inledning.....	30
Nämndens uppföljning.....	30
Bilaga 3 Nämndens nyckeltal.....	33

Inledning

Kulturnämndens verksamhetsplan visar vilka utvecklingsfrågor nämnden kommer att driva och vilka satsningar nämnden kommer att genomföra under 2019 utifrån styrdokumentet Mål och budget. Verksamhetsplanen innehåller en rad åtgärder som bidrar till den fortsatta utvecklingen av en attraktiv och hållbar kommun.

Inom nämndens ansvarsområde sker styrningen av verksamheten på olika grunder. Några verksamheter styrs av lagar medan andra påverkas mer indirekt av lagar och statlig styrning. För att åstadkomma samsyn om kultur- och fritidsverksamheternas syfte, vilka målgrupper verksamheterna har och vad som ingår i verksamheternas ansvarsområden fattar nämnden även beslut om så kallade grunduppdrag till kulturförvaltningens egenregiverksamheter. Nämnden kommer att anta reviderade grunduppdrag med tillhörande nyckeltal under våren 2019.

Genom verksamhetsplanen och grunduppdragen synliggör och genomför nämnden sin politik inom sitt ansvarsområde.

Nämndens uppdrag

Kulturnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet utom den fritidsverksamhet för vilken idrott- och fritidsnämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar även för kulturarvsfrågor samt därtill hörande verksamheter som inte tillhör plan- och byggnadsnämnden och namngivningsnämndens ansvarsområden.

Kulturnämnden är huvudman för kommunens folkbiblioteksverksamhet, museer och kulturscener samt ansvarig för kommunens konstnärliga gestaltungsprojekt, konstinköp och konstsamlingar. Nämnden beslutar om stipendier, bidrag och annat stöd till kulturliv, kulturevenemang, folkbildning, nationella minoriteter samt förmedlar stöd till bygdegårdar och andra allmänna samlingslokaler.

Kulturnämnden stödjer ungdomars egna initiativ och är huvudman för kommunens fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, övrig fritidsverksamhet för barn och unga samt för kommunens kulturskola.

Omvärld och förutsättningar

Kulturnämndens ansvarsområde spänner över verksamhet som riktar sig till alla åldrar och invånare i hela kommunen och de flesta trender som lyfts fram i kommunens gemensamma omvärldsanalys påverkar kulturnämndens verksamheter i mer eller mindre grad. Kulturnämnden ser att nedanstående trender och omvärldsfaktorer har en betydande påverkan på nämndens verksamhet.

Kultur och fritid i en växande kommun och ett ökat fokus på livsmiljö och boende

Befolkningsökningen medför investeringsbehov för kommunen även inom kultur- och fritidsområdet. I en växande kommun finns det förväntningar på en levande och attraktiv boendemiljö med tillgång till kultur- och fritidsverksamhet.

Verksamheten inom kultur och fritid har inte expanderat i samma takt som nya bostadsområden etablerats och invånarantalet ökat. För att uppnå tillgång till kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen måste kultur- och fritidsperspektiven beaktas i

ett tidigt planeringsskede. Utvecklingen av nämndens verksamhet bör ske i nära dialog och samverkan med övriga nämnder och förvaltningar så att olika behov beaktas och att utvecklingen sker så kostnadseffektivt som möjligt.

Lokalförsörjningsplanen som antogs under 2018 är ett viktigt planeringsinstrument för nämnden och kommunen i övrigt för att få en samlad bild av behoven under kommande år. Under 2019 kommer nämnden att genomföra en rad utredningsuppdrag för att få ett ännu bättre underlag för planering och prioriteringar under kommande år.

Vid planeringen av kulturverksamhet bör hänsyn tas till att andelen äldre ökar i kommunen. Det kommer att påverka på vilket sätt nämnden kan erbjuda tjänster och service till äldre. Nämnden vill skapa kreativa och stimulerande livsmiljöer och verksamhet för äldre som kan bidra till att stärka deras hälsa och livskvalitet.

Ökad digitalisering i samhället

Den ökade digitaliseringen i samhället medför förändrade krav på nämndens verksamheter. Digitaliseringen ger nya användarmönster där fysiska besöksmönster förändras samtidigt som de digitala besöken till kultur- och fritidsverksamhet ökar.

Nämnden ser en ökad förväntan från allmänheten på attraktiva och tillgängliga digitala tjänster. Information på rätt sätt, i rätt tid och kanal, blir allt viktigare för att kunna nå ut med information om vad kultur- och fritidsverksamheten kan erbjuda.

Den digitala utvecklingen ställer krav på medarbetare att vara lyhörda för behoven av digitala tjänster i samhället och innebär även nya krav på personalens kompetens. Kompetens måste även kunna förmedlas på olika sätt, via olika kanaler och på flera olika språk, inte bara på svenska och engelska. Att Uppsala har invånare som talar många olika språk och att kommunen är finskt förvaltningsområde måste beaktas.

Nämnden ser att det finns grupper som inte har möjlighet att använda digitala kanaler och verktyg och att det finns ett behov av att öka den digitala inkluderingen så att till exempel fler äldre får möjlighet att ta del av samhällets tjänster och det offentliga samtalet.

Ökad polarisering i samhället

Ojämligheten i levnadsvillkor mellan individer och bostadsområden påverkar det sociala kittet som håller ihop samhället och banar väg för populistiska strömningar och spänningar mellan befolkningsgrupper. Om olika grupper sällan eller aldrig möts kan rädsla för det som upplevs som främmande och okänt öka. Då finns det behov av möjligheter och arenor i samhället där en demokratisk dialog kan föras för att öka förståelsen för, och kännedomen om, varandra. Ökad polarisering i samhället medför en ökad risk för ryktesspridning och förekomst av så kallade falska nyheter. En motkraft till detta är tillgång till information och kunskap som kan säkerställa ett demokratiskt samhälle där det finns förutsättningar för fri åsiktsbildning och värdering av information.

Ökad polarisering kan även leda till social oro och en otrygg miljö. Kultur- och fritidsverksamhet är och bör vara tillgänglig och öppen för allmänheten. Men avvägningar måste ständigt ske för att klarar av balansen mellan öppenhet och trygg verksamhet. I en otrygg miljö finns risk för att besökare uteblir från erbjuden

verksamhet. Verksamhet som genomförs i en orolig närmiljö medför även ökade kostnader för bemanning.

Förmågan att delta i samhällslivet varierar i ett polariserat samhälle. Nämndens verksamheter möter en ökande mängd frågor från allmänheten. Nämnden ser både möjligheter och utmaningar i detta. Till möjligheterna hör bland annat att många besökare hittar till kultur- och fritidsverksamheterna och att det finns en stor tilltro till verksamheternas förmåga att hjälpa till inom en mängd olika områden. Utmaningen utgörs av tillgången till resurser och relevant kompetens för att klara av att möta de behov som uppstår.

Ekonomiska förutsättningar i ett nytt politiskt läge

Inom nämndens ansvarsområde finns verksamheter som inte styrs av lagar. Det innebär att förutsättningarna kan förändras förhållandevis snabbt jämfört med den verksamhet som har ett statligt ramverk. Det politiska läget som Sverige befunnit sig i under hösten har kraftigt påverkat delar av nämndens verksamhet genom till exempel ett minskat statligt stöd till kulturskolor. Att bygga upp kultur- och fritidsverksamhet som når olika målgrupper tar tid och när förutsättningarna ändras och verksamheten inte kan fortsätta finns stor risk för förtroendeskada och verksamheten kan vara svår att bygga upp igen. Samtidigt finns inga skäl för nämnden att inte redovisa en budget i balans eftersom nämnden kan påverka tillgången till kultur- och fritidsverksamhet och därmed även kostnaderna för densamma.

Politisk plattform

För att bidra till en demokratisk och hållbar samhällsutveckling i en attraktiv kommun vill nämnden skapa möjligheter för alla åldrar att utöva och uppleva kultur och lära genom hela livet. Genom kultur- och fritidsverksamhet vill nämnden möjliggöra upplevelser, kunskap och tillhandahålla arenor för demokrati och möten samt möjlighet till fri åsiktsbildning. Nämnden vill utveckla medborgarservice i dialog med interna och externa parter. Nämnden kommer att bidra till ett samlat arbete i kommunen inom området fred och mänskliga rättigheter.

Nämnden kommer att skapa förutsättningar för meningsfull och innehållsrik fritid, ökad trygghet och psykiskt välmående genom förebyggande och främjande arbete med barn, ungdomar och unga vuxna i fokus. Nämnden kommer att samarbeta med andra kommunala verksamheter, relevanta myndigheter och civilsamhälle samt det lokala kultur- och föreningslivet.

Nämnden avser att bedriva en angelägen och attraktiv kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen. Detta sker bland annat genom satsningar på offentlig konst såväl i innerstad och ytterstad som på landsbygden. Den verksamhet som nämnden ansvarar för ska vara trygg, jämställd och tillgänglig utifrån invånarnas skiftande behov och möjlighet att tillgodogöra sig kultur- och fritidsverksamhet.

Nämnden fortsätter utvecklingen av infrastrukturen inom kultur- och fritidsverksamhet i enlighet med nämndens antagna lokalförsojningsplan. Nämnden kommer att verka för att kultur- och fritidsverksamheten utvecklas på ett smart och innovativt sätt i dialog med invånare, kultur- och föreningsliv och företag.

Nämnden kommer att fortsätta utveckla goda förutsättningar för professionellt konstnärligt utövande och kreativa näringar inom kommunen. Ett led i det arbetet är utvecklingen av mer ändamålsenliga lokaler för konst- och litteraturverksamhet.

Nämndens politiska plattform bidrar till att Uppsala är en attraktiv, dynamisk och kreativ kommun att besöka, leva och verka i.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2019-2021.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Kulturförvaltningen ansvarar för att omsätta planerna i praktisk handling.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål, strategier och åtgärder.
Uppdrag	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i <i>Mål och budget</i> . Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen. Vid behov kan nämnden också ta fram strategier för genomförandet av uppdragen.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder.
Budget	Nämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.
Strategi	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2018 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Åtgärd	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.
Förväntad effekt	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (t.ex. program eller handlingsplan).

Inriktningssmål

Kommunfullmäktiges inriktningssmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Nämndmål: Nämndens resurser fördelas jämställt och hållbart

Nämndens medel ska bidra till ett socialt och kulturellt hållbart samhälle. Nämndens resurser ska fördelas ansvarsfullt och jämställt. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika rättigheter och ges lika villkor och möjligheter att ta del av kultur- och fritidsverksamhet och att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Nämnden kommer löpande att följa utfallet av ekonomi och verksamhetsutveckling.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Månadsrapporter ekonomi och verksamhet till nämnden		Ökad kostnadskontroll och kunskap om verksamhetsutvecklingen inom nämndens ansvarsområde.

Uppdrag: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genomföra en övergripande kartläggning av hur nämndens resurser fördelas mellan män och kvinnor		Uppnå förutsättningar för en jämställd resursfördelning.

Kommunfullmäktiges inriktningssmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

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

Hållbar stads- och landsbygdsutveckling innebär likvärdig tillgång till kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen. Nämndens arbete med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur och fritid fortsätter. Nämnden bidrar till att Uppsala kommun är landets bästa landsbygdskommun genom tillgång till kultur- och fritidsverksamhet såsom mötesplatser, evenemang, offentlig konst, bibliotek, kulturskolor, fritidsgårdar och fritidsklubbar i hela kommunen.

Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Nämndens främjande och förebyggande arbete bidrar till ökad trygghet i kommunen. Genom ett starkt områdesarbete motverkar nämnden polarisering samt förhindrar social oro.

För att bidra till en hållbar och attraktiv kommun och motverka polarisering och segregation vill nämnden utveckla och stärka sitt arbete med fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Nämnden ser att det saknas en gemensam nulägesbild inom kommunen över vilka insatser som görs av olika aktörer inom området. För att skaffa mer kunskap och en bättre nulägesbild kommer nämnden att genomföra en kartläggning av pågående initiativ och verksamhet. Syftet är även att skapa en gemensam plattform att bedriva utvecklingsarbete från inför år 2020 då ett flertal händelser med koppling till fred och mänskliga rättigheter kommer att uppmärksammas Uppsala.

Nämndens verksamhet stärker Uppsalas ställning som evenemangs- och mötesstad. Genom att fortsätta utvecklingen av attraktiva och ändamålsenliga lokaler för konstmuseiverksamheten i kommunen förväntas Uppsalas ställning som kulturstad stärkas. Uppsala kommun förväntas även bli ännu mer attraktiv för invånare och kulturskapare att bo och verka i när tydliga satsningar sker inom den kulturella infrastrukturen såsom t ex satsningar inom bildkonst- och litteraturområdet. Nämnden kommer att undersöka förutsättningarna för att utveckla en ny konst- och arkitekturfestival i stadsrummet för att öka kommunens attraktivitet för invånare och besökare samt utveckla Uppsala som kulturstad.

Under arbetet med det kulturpolitiska programmet har flera kulturaktörer påtalat svårigheterna i att nå ut med information om sina erbjudanden och verksamhet. Genom att kraftsamla och utveckla kommunikationsinsatserna i samverkan med externa parter förväntas kännedomen om kultur- och fritidsutbudet öka. Det kommer inte bara att öka invånarnas möjligheter att ta del av kultur- och fritidsverksamhet utan även bidra till en bredare kännedom om kultur- och fritidslivet i Uppsala kommun och ett starkare varumärke.

Under året kommer en handlingsplan för nämndens fortsatta arbete och prioriteringar inom kulturarvsområdet att tas fram. Handlingsplanens syfte är att stärka nämndens arbete inom kulturarvsområdet.

Nämnden kommer att underlätta för innovationer och eftersträva nya digitala satsningar samt att kultur- och fritidsverksamheten kan utgöra testbädd för ny teknik och smarta tjänster.

Nämnden ser ett behov av att genomlysna sina olika stödformer för att förenkla för de som söker stöden men också för att underlätta handläggningen. Ärendeberedningen av stöden ska göras mer transparent och effektiv. Nämnden ser att det finns möjligheter öka digitaliseringen inom området.

Nämnden har under 2018 tagit fram en lokalförsörjningsplan. Den utgör ett viktigt planeringsunderlag för nämnden och synliggör vilka infrastruktursatsningar nämnden behöver göra inom kultur- och fritidsområdet under kommande år. Planen omfattar konkreta satsningar samt ett antal utredningsuppdrag. De åtgärder som infaller under 2019 eller behöver påbörjas detta år, tas med i nämndens verksamhetsplan för att möjliggöra en helhetsbild över nämndens satsningar och utvecklingsområden under 2019.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Kartläggning av pågående satsningar och initiativ inom området fred, demokrati och mänskliga rättigheter.	Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism	Kartläggning som ger en god nulägesbild av aktörer och intressenter samt pågående verksamhet och satsningar inom området fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Gemensam nulägesbild och bättre förutsättningar att genomföra fortsatt utvecklingsarbete i dialog med interna och externa parter.
Undersöka förutsättningarna att utveckla en konst- och arkitekturfestival.	Näringslivsprogram	Öka kommunens attraktivitet för invånare och besökare samt utveckla Uppsala som konststad.
Utveckla kommunikationen om kultur- och fritidsverksamhet i samarbete med externa aktörer.	Näringslivsprogram Kulturpolitiskt program	Ökad kännedom hos allmänheten om utbud, tjänster och verksamhet inom kultur- och fritidsområdet.
Utarbeta en handlingsplan för nämndens kulturarvsarbete.	Kulturpolitiskt program	Tydliggjorda prioriteringar inom kulturarvsområdet.
Göra en översyn av nämndens stödformer och kriterier. Översynen ska ske i dialog med andra nämnder och bolag. Den lokala överenskommelsen används i dialogen med föreningslivet.	Kulturpolitiskt program	Översynen ska tydliggöra olika stödformers kriterier och relation till varandra. Översynen omfattar bedömningskriterier och rutiner, hur uppföljningen av stöden sker samt hur stöden kommuniceras externt och internt. Översynen förväntas leda till förenkling av ansökningsförfarandet samt ökad transparens för sökande, allmänhet och internt inom kommunen.
Genomföra en översyn av stödet till bygdegårdarna i kommunen.	Landsbygdsprogram	Ökad kännedom om förutsättningar för verksamhet på bygdegårdar.
Fortsatt utveckling av Walmstedtska gården, med utvecklad konst- och litteraturverksamhet.	Lokalförsörjningsplan Beslut KTN 2018- KTN-2018-0582 KSN-2018-3217	
Etablera ny fritidsklubb i Gottsunda	Lokalförsörjningsplan Beslutad åtgärd KTN-2017-0197	
Fortsatt utredning om utveckling av Gottsunda kulturhus	Lokalförsörjningsplan Utredning KTN-2018-0582 KSN-2018-3217 Handlingsplan Gottsunda/Valsätra	
Uppföra båthus, Naturskolan Hammarskog	Lokalförsörjningsplan Föreslagen åtgärd KTN-2018-0582 KSN-2018-3217	
Lokalförändring, Norby fritidsklubb	Lokalförsörjningsplan Beslutad åtgärd KTN-2018-0582	

	KSN-2018-3217
Reginateatern, gradängförstärkning och renovering	Lokalförsljningsplan Beslutad åtgärd KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Vattholma fritidsklubb/fritidsgård, permanent ersättning av moduluppställning	Lokalförsljningsplan Beslutad åtgärd KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Etablera ny fritidsklubb i Lindbacken	Lokalförsljningsplan Beslutad åtgärd KTN-2017-0357
Utreda etablering av bibliotek i Börjetull/Svartbäcken (Fyrishov).	Lokalförsljningsplan Beslutad åtgärd KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utreda etablering av aktivitetshus i Eriksberg innehållande bl a biblioteks- och fritidsverksamhet	Lokalförsljningsplan Beslutad åtgärd KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utreda etablering av bibliotek/kulturhus i Gränby/Östra Salabacke.	Beslutad åtgärd KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utreda utveckling av Kulturskolans verksamhet på landsbygden.	Lokalförsljningsplan Beslutad åtgärd KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utred etablering av kulturhus/kreativt center i innerstaden.	Lokalförsljningsplan Utredning KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utred utveckling av kulturverksamhet i Kv. Sandbacken.	Lokalförsljningsplan Utredning KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utreda utökad barnavdelning på stadsbiblioteket.	Lokalförsljningsplan Utredning KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utreda behov av utökade lokaler eller flytt av Kulturskolans lokaler i centrala staden.	Lokalförsljningsplan Utredning KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Fortsatt utredning om renovering av Ungdomens Hus samt ersättningslokaler.	Lokalförsljningsplan Utredning KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utreda kulturskoleverksamhet i Rosendalsområdet.	Lokalförsljningsplan Utredning KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utreda kulturskoleverksamhet i	Lokalförsljningsplan

Gottsunda. Koordinering med pågående utredning gällande Gottsunda kulturhus.	Utredning KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utreda kulturskoleverksamhet i Gränby.	Lokalförsörjningsplan Utredning KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utreda magasin för Uppsala konstmuseum/Avdelningen för offentlig konst. Koordineras med konstmuseiutredning.	Lokalförsörjningsplan Utredning KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utreda möjligheter för etablering av kultur- och fritidsverksamhet i Järlåsa.	Lokalförsörjningsplan Utredning KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utreda möjligheter för etablering av kultur- och fritidsverksamhet i Knutby, i befintlig lokal.	Lokalförsörjningsplan Utredning KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utreda utveckling av Parksäckan i samverkan med GSN.	Lokalförsörjningsplan Utredning KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utreda utveckling av verksamhet i Källparken.	Lokalförsörjningsplan Utredning KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utreda utveckling av innehåll i biblioteksbusstverksamhet	Lokalförsörjningsplan Utredning KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utreda lokalupprustning Bibliotek Uppsala.	Lokalförsörjningsplan Utredning KTN-2018-0582 KSN-2018-3217
Utred utveckling av ateljéverksamhet i Ulleråker.	Lokalförsörjningsplan KTN-2018-0582 KSN-2018-3217

Uppdrag: Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.

Nämnden utför till stor del uppdraget inom ramen för sitt grunduppdrag. Genom att undersöka möjligheterna att utöka nämndens mötesplatser med fler tjänster och servicefunktioner vill nämnden skapa förutsättningar för att underlätta invånarnas kontakter med myndigheter och andra instanser i samhället.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Undersöka möjligheten att skapa fler tjänster och samhällsservicefunktioner vid nämndens mötesplatser i samverkan	Handlingsplan Gottsunda/Valsätra	Utvecklad samhällsservice och förenklad kontakt för invånarna med myndigheter.

med myndigheter och civilsamhälle.		Ökad trygghet.
Utöka samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för att gemensamt bidra till en social hållbar stadsutveckling.	Handlingsplan Gottsunda/Valsätra Handlingsplan för trygghet och säkerhet	Samverkan syftar bland annat till att fortsätta utveckla samverkan i kommunens kulturhus i Gottsunda och Gränby.

Uppdrag: Utreda konstmuseiverksamhet i nya lokaler inför inriktningsbeslut. (KTN)

Kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med kulturförvaltningen fått kommunstyrelsens uppdrag att utreda de av kulturnämnden tidigare föreslagna alternativen till ny placering av utvecklad konstmuseiverksamhet under våren 2019.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen utreda framtida konstmuseiverksamhet inför inriktningsbeslut.	Kulturpolitiskt program	Inriktningsbeslut för placering och fortsatt utveckling av konstmuseiverksamheten.

Uppdrag: Förbereda ansökan om att kandidera till utmärkelsen Europeisk Kulturhuvudstad 2029. (KTN)

Nämnden har redan påbörjat förberedelsearbetet genom att ta fram ett förslag till kulturpolitiskt program som ska gälla fram till 2025 då ansökan om att bli utsedd till Europeisk kulturhuvudstad 2029 ska lämnas in.

Nämnden kommer att fortsätta utarbeta en ansökan i dialog med övriga nämnder och bolag inom kommunen samt med externa parter såsom Region Uppsala och Uppsala universitet. För att skapa en konkurrenskraftig ansökan krävs ett omfattande förarbete samt en bred förankring hos olika intressenter och hos allmänheten. Nämnden kommer att skapa en struktur för ansökningsförfarandet genom att göra en förstudie.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Göra en förstudie inför en ansökan. Förstudien rapporteras till nämnden under året.	Kulturpolitiskt program	Förstudie som ger utvecklade förutsättningar att ta fram en ansökan.

Uppdrag: Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Vid förvaltningens handläggning av ärenden och nämndens beslutsförfarande	Näringslivsprogram	Näringslivsperspektiv beaktas vid handläggning av ärendeberedning

beaktas näringslivsperspektiv.

samt beslutsprocess.

Vid uppdrag ges skäligen ersättningar till kulturskapare och nämnden beaktar förutsättningar för kulturella och kreativa näringar.

Näringslivsprogram
Kulturpolitiskt program

Ersättningar till kulturskapare ges enligt rekommendation.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamheten är klimatsmart och tillhandahåller attraktiva digitala tjänster.

Nämnden ska under 2019 aktivt arbeta med digitalisering och innovation för att utveckla verksamheten och skapa ett smart och hållbart samhälle. Detta sker genom att nämnden tar fram en strategisk handlingsplan för nämndens- och förvaltningens digitalisering.

Nämnden vill genomföra försöks- och testbäddverksamhet för att identifiera effektiviseringar och förbättringar inom nämndens ansvarsområde.

För att få bättre förutsättningar att ta tillvara tekniska möjligheter och sprida kännedom om ny teknik ser nämnden att det även krävs kompetensutvecklingsinsatser för chefer och personal inom området.

Uppdrag: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Framtagande av strategisk handlingsplan för nämndens digitalisering	Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering	Plan ger nämnden möjlighet att göra strategiska val av insatser.
Försöks- och testbäddsverksamhet för att identifiera effektiviseringar och förbättringar.	Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering. Miljö- och klimatprogram	Innovativ och effektiv verksamhet
Kompetensutvecklingsinsatser för chefer och personal.	Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering	Personal med ökad digital kompetens. Ökade förutsättningar att erbjuda relevant verksamhet.

Uppdrag: Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Säkerställa att det finns källsortering som används på rätt sätt inom alla nämndens verksamheter i egen regi	Miljö- och klimatprogram.	Ökad återvinning och klimatsmart verksamhet
Vid inköp ska möjligheten att köpa från Återbruket beaktas.	Energiprogram. Miljö- och klimatprogram.	Hållbar handel och klimatsmart verksamhet

Kommunfullmäktiges uppdrag X.X
Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			

Antal inköp från Återbruket

Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Förvaltningen ska vid inköp säkerställa att varor och tjänster är energisnåla och kan återvinnas. Alla enheter tar fram miljömål som ska bidra till att minska energiförbrukningen. Samtliga enheter inom förvaltningen ska ha framtagna miljömål senast 2020.	Energiprogram. Miljö- och klimatprogram.	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4
Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet främjar god livskvalitet och psykisk hälsa

Nämnden vill stärka barn och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och att ha en meningsfull fritid. Nämnden beaktar barns- och ungas rättigheter inom verksamhet och i beslut.

Genom ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt vill nämnden minska klyftorna mellan människor och områden. Nämnden vill genom förebyggande och

främjande kultur- och fritidsverksamhet bidra till god livskvalitet och psykisk hälsa för alla åldrar.

Nämnden bidrar till äldres välmående och livskvalitet genom att erbjuda kulturverksamhet utifrån målgruppens behov. Kulturverksamheten bidrar till att motverka digitalt utanförskap, bryta ofrivillig ensamhet och öka de äldres egenmakt.

Uppdrag: Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Erbjuda anpassad kulturverksamhet till äldre	Ädrepolitiskt program. Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.	Möjlighet för äldre att ta del av kultur utifrån deras egna förutsättningar och behov.
Öka den digitala inkluderingen bland äldre	Ädrepolitiskt program.	Ökad digital inkludering som ger ökad delaktighet i samhällslivet.

Kommunfullmäktiges uppdrag X.X Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Antal insatser för att öka äldres digitala inkludering						↘

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Erbjuda verksamhet och aktiviteter i direkt anslutning till avslutad skoltid.		Meningsfull fritid för barn efter skoltid.
Delta i samverkan med SSPF och områdesgrupper. Undersök möjligheterna att inkludera mellanstadienivå i det tidiga och förebyggande arbetet i samarbete med skola, socialtjänst, polis, fritid och bibliotek.	Handlingsplan för trygghet och säkerhet	Bättre samverkan och ökade möjligheter att upptäcka och förebygga problem samt arbete med adekvata främjande insatser.

Uppdrag: Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti. (KTN, UBN, Stadsteatern och UKK)]

Nämnden kommer i samverkan med andra berörda nämnder och bolag att se över och samordna utbudet av kulturella upplevelser samt naturupplevelser i syfte att göra det lättare att, både i skolan och på fritiden, delta i aktiviteter. Kulturgarantin ska ge barn och unga möjlighet att uppleva professionellt kulturutövande och att själva skapa.

Naturgaranti kan innebära att skapa möjligheter för barn och unga att få vistas i natur och skog. Behoven hos barn med funktionsvariationer ska särskilt uppmärksammas i utvecklingsarbetet. Nämnden kommer att utveckla naturpedagogiken för barn och unga samt i dialog med utbildningsförvaltningen utreda förutsättningarna för att genomföra en naturgaranti.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
I samverkan med utbildningsnämnden och berörda bolag fortsätta utvecklingen av en modell för kulturgaranti i förskola och skola.	Kulturpolitiskt program	
Utveckla nämndens arbete med naturpedagogik för barn och unga. I dialog med utbildningsförvaltningen och berörda nämnder och bolag utreda förutsättningarna för att genomföra en naturgaranti. (Se även åtgärd nedan)		
Utveckla profiler inom Fritid Uppsalas verksamheter.		Åtgärden kan t ex resultera i äventyrspedagogik inom fritidsklubbar och fritidsgårdar, samt inriktningar såsom läsning och litteratur, teknik och naturvetenskap.

Uppdrag: Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids. (IFN, UBN och KTN)

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Tillsammans med berörda nämnder och föreningsliv ta fram förslag till modell för att kunna erbjuda och genomföra <i>Sportis</i> och <i>Kulturis</i> .		

Uppdrag: Utveckla det förebyggande arbetet för att främja psykisk hälsa. (AMN, OSN, SCN, ÄLN, KTN och IFN)

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
I samarbete med berörda nämnder utveckla det förebyggande arbetet för att främja psykisk hälsa.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.	Ökad samverkan och psykisk hälsa.

Uppdrag: Stärkt det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem. (SCN, KTN och UBN)

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Tillsammans med berörda nämnder stärka det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem.		

Uppdrag: Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.

Nämnden genomför uppdraget till viss del inom ramen för sitt grunduppdrag. Nämnden kommer utöver det att genomföra en utbildningsinsats och ett kompetenslyft inom kulturförvaltningen om barns rätt i samverkan.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genomföra ett kompetenslyft inom förvaltningen av barns rättigheter.		Personalen får bättre kännedom om barns rättigheter vilket förväntas avspeglas i beslutsunderlag och i kultur- och fritidsverksamheten. Ökad kännedom om och samverkan med Barnombudsmannen.

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. (SCN, UBN, OSN och KTN)

Utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck pågår inom kulturförvaltningen. Partnerskapet med TRIS är också en källa till ökad kunskap för nämnd och förvaltning inom området. Nämnden kommer under 2019 att intensifiera arbetet genom utbildningsinsatser i samverkan med föreningar.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
I samverkan med föreningar genomföra utbildningsinsatser inom förvaltningen inom området.	Program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.	Ett aktivt demokratiarbete för att förebygga våldsbejakande extremism Ökad kännedom och kompetens om hedersrelaterat våld. Bättre möjligheter att upptäcka förekomst av hedersrelaterat våld. Utvecklat arbete för att motverka förekomsten av hedersrelaterat våld i samhället.
Genomföra insatser riktade mot fritidsgårdar för att säkerställa att flickor och transpersoner känner sig trygga.	Program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.	Genomförs som en del av verksamhetens grunduppdrag.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till människors språk- och kompetensutveckling

Nämnden bidrar via sitt grunduppdrag till att stärka människors möjligheter att studera och inhämta kunskap. Nämnden erbjuder även praktikplatser.

Nämnden kommer att i större utsträckning beakta möjligheterna att använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.

Uppdrag: I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.

Nämnden kommer att identifiera områden inom den interna servicen som skulle vara lämplig för nämnden att använda sig av.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
-----------------	----------------------------	---------------------------------

I ökad omfattning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamhet för intern service

Arbetsmarknadspolitiskt program.

Kommunfullmäktiges uppdrag X.X
I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			

Antal tjänster via kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamhet för intern service

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

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

Nämndmål: Tillhandahålla tillgänglig kulturskola med ett brett kursutbud utifrån barn och ungas behov

Nämnden kommer att fortsätta utvecklingen av kulturskolan i enlighet med verksamhetens grunduppdrag samt den utvecklingsplan som nämnden antagit för verksamheten. När statliga medel för kulturskola inte längre kan erhållas kommer Uppsala kulturskola inte att kunna expandera i planerad omfattning men inriktningen, att nå nya målgrupper samt att erbjuda ett breddat kursutbud, kvarstår.

Uppdrag: Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Inom ramen för nämndens grunduppdrag bidra till ljuddämpande och stressreducerande åtgärder i kommunens förskolor och skolor.		Minskad stress i skola och förskola.

Uppdrag: Fortsätta utveckla barn och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter. (KTN)

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fortsätta den pedagogiska och organisatoriska utvecklingen av Uppsala kulturskola för att nå nya målgrupper samt en breddad verksamhet.		Ökad möjlighet för barn och unga att få ta del av ett breddat utbud.

Kommunfullmäktiges uppdrag X.X Fortsätta utveckla barn och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Elever i kulturskola som andel av invånare 7-15 år						
Elever i kulturskola som andel av invånare 16-20 år						

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

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

Nämnden erbjuder redan omfattande verksamhet för målgruppen äldre genom sitt grunduppdrag. Nämnden vill utöka sitt åtagande för målgruppen äldre genom att utveckla mötesplatsfunktioner med kulturella förtecken. Nämnden vill på så sätt bidra till ökad hälsa och livskvalitet hos äldre.

Nämnden erbjuder anpassad kultur- och fritidsverksamhet till personer med funktionsnedsättningar. Detta sker bland annat genom nämndens stöd till studieförbundsverksamhet samt via nämndens verksamheter i egen regi. Nämnden ser att det finns ett behov av att undersöka hur tillgänglig kultur- och fritidsverksamheten är för personer med funktionsnedsättningar för att säkerställa att verksamheten inom nämndens ansvarsområde är tillgänglig för alla.

Nämnden kommer även att genomföra särskilda satsningar inom området offentlig konst som berör äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Erbjuda anpassad kulturverksamhet till äldre	Äldrepolitiskt program	Möjlighet att ta del av kultur utifrån särskilda behov och förutsättningar.
Inom projektet äldrevänlig stad tillhandahålla bänkar som del av offentlig konst.	Äldrepolitiskt program	Ökad livskvalitet för äldre.
Utreda tillgången till kultur- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättningar.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	
Erbjuda konstpedagogisk verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättningar.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Ökade möjligheter att ta del av konstmuseets verksamhet och av offentlig konst utifrån människors särskilda behov och förutsättningar. Utökade möjligheter att föra dialog om konst med personer med funktionsnedsättningar.

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

Nämndmål: Nämndens verksamhet främjar delaktighet och nämnden har en levande dialog med civilsamhället

Nämndens verksamhet bidrar genom sitt grunduppdrag till utvecklingen av mänskliga rättigheter och ett demokratiskt samhälle. Nämnden ger stöd till föreningsliv och skapar möjlighet för människor att aktivt delta i samhällslivet. Nämnden har ingått flera olika partnerskap som ska efterlevas och utvecklas.

Nämnden vill föra en innovativ, lyhörd och inkluderande medborgardialog. Nämnden vill även föra en aktiv dialog med föreningsliv och civilsamhället samt med företag.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Inrätta återkommande former för nämndens och förvaltningens dialog med invånare, föreningar och näringsliv inom kultur- och fritidsområdet.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Lokal överenskommelse med föreningslivet.	Utvecklad dialog med allmänhet, föreningar, organisationer och företag. Bättre beslutsunderlag och ökad demokrati.
Utreda förutsättningar för ett digitalt demokrativerktyg som kan användas för utvecklad dialog med invånare i stadsdelarna Gränby, Gottsunda, Stenhagen och Sävja.	Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism. Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering.	Utredning som på sikt kan utveckla dialogen med invånarna i respektive stadsdel och underlätta deras möjligheter att lämna synpunkter och förslag.

Kunskap om det utvecklingsarbete för ett mer rättighetsbaserat arbetssätt som pågått inom Fritid Uppsala och Uppsala konstmuseum ska spridas till övriga avdelningar inom kulturförvaltningen och till samarbetspartners.

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism

Uppdrag: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering.

Syftet med informationshanteringsplanen är att kvalitetssäkra och underlätta hanteringen av kommunens information och handlingar, från det att de inkommer och upprättas tills det att de arkiveras eller gallras. Planen bör även fungera som gallringsbeslut för de uppräknade handlingstyperna. KLK ansvarar för att stödja förvaltningar och bolag i arbetet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering.		

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Med ett ökat ärendetryck, begränsade resurser och höga krav på kvalitet i verksamheten finns en risk att den arbetsrelaterade ohälsan ökar och att arbetsmiljöarbetet blir mer reagerande än förebyggande. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.

God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, oavsett roll, har. En god och fungerande arbetsmiljö för alla är en förutsättning för en fungerande verksamhet.

Nämnder och förvaltningar ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i verksamheten. Strukturella, organisatoriska och kunskapsmässiga förutsättningar ska alltid granskas. Syftet är att successivt förbättra möjligheterna för chefer att ta det ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö som åligger dem. Dialogen mellan olika chefsnivåer är lika viktig som dialogen mellan chefer och

medarbetare. Delegationsordning och fördelning av arbetsmiljöuppgifter måste matcha varandra. Chefens möjlighet att fullgöra de arbetsmiljöuppgifter hen är ålagd måste åtföljas av tillräckliga befogenheter och resurser. Om en chef inte kan lösa en arbetsmiljöfråga, måste returneringen fungera väl.

Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. Respektive nämnd och förvaltning ansvarar för att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs och följs upp enligt beslutad fördelning och arbetsätt.

Kommunstyrelsen har en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö. Därför kommer styrelsen särskilt följa upprepad kortidssjukfrånvaro, hållbart medarbetarengagemang samt arbetsskador på kommunövergripande nivå under perioden.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Återkommande dialog under året mellan chef och medarbetare om mål, förutsättningar och utveckling.		En god dialog mellan chef och medarbetare ger goda förutsättningar för väl fungerande verksamhet och hög grad av ansvarstagande, engagemang och frisknärvaro. Sannolikheten att medarbetare väljer att stanna som anställda i Uppsala kommun ökar.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen och synliggör behov av åtgärder av arbetsätt och rutiner.		Säkerställer att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs med väletablerade rutiner.
Arbeta med önskvärda ledarbeteenden utifrån Attraktiv arbetsgivare		Fler medarbetare anger att ledarskapet är bra i den årliga medarbetarundersökningen
Medarbetarnas uppdrag är avgränsade och tydligt kopplade till ansvar och befogenheter		Motiverade och förändringsbejakande medarbetare
Chefer och medarbetare uppmuntras till att använda friskvårdssubventionen.		Chefers och medarbetarnas hälsotillstånd förbättras.
Kartlägga yrkesområden där arbetet i första hand behöver intensifieras.	Den strategiska kompetensförsörjningsplanen	Överblick av bristyrken i nuläget och i framtiden.
Feriearbete och feriepraktik ska erbjudas strategiskt utifrån de områden där kommunen har ett stort framtida rekryteringsbehov.	Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik.	Ökad möjlighet till feriearbete och feriepraktik med hänsyn tagen till framtida behov, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Nämndens mål X.X

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Antalet medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro						Minskning
Totalindex för HME						Ökning
Andelen avslutade ärende registrerade i KIA						Ökning
Upplevelsen av Uppsala kommun som en god arbetsgivare som man rekommenderar (medarbetarundersökningen, skala 1-5)	3,8					4 eller högre

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.

För att få en överblick av löneläget inom förvaltningen kommer en löneöversyn att göras. Efter den ska en analys av resultatet ske. Därefter ska arbetet med att säkerställa en jämställd lönesättning fortsätta inom nämndens ansvarsområde.

Nämnden kommer att bevaka att medarbetare har lika möjligheter till utveckling och utbildning i arbetet oavsett kön.

Vid anställningar kommer nämnden att tillämpa kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att de sökandes kompetens är det relevanta vid anställningsförfarandet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Säkerställa att strukturella löneskillnader inte uppstår i samband med nylönesättning.		Jämställda löner vid rekrytering. Följs upp i samband med Löneanalys
Bevaka lönebildningen för att motverka att strukturella löneskillnader uppstår inom förvaltningen.		Jämställda löner
Genomföra löneanalys efter genomförd löneöversyn		Överblick över lönebildningen efter genomförd löneöversyn
Bevaka att medarbetares möjlighet till utveckling/utbildning i arbetet är likvärdigt oavsett kön		Fler medarbetare väljer att stanna kvar som anställda i Uppsala kommun.
Tillämpa metoden kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rekrytering baseras på de sökandes kompetens.	Arbetsmarknadspolitiskt program.	En jämn fördelning mellan könen på strategiska befattningar

Kommunfullmäktiges uppdrag X.X
Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.

Indikatorer	Nuvärde			Jämför- värde	Mål- sättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Sammansättningen av chefer ska avspegla sammansättningen i medarbetarstyrkan.					Bibehålla antalet kvinnliga chefer på Lgr-nivå.	

Nämndmål: Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande

I en utmanande omvärld med stort förändringstryck - som exempelvis demografiska förändringar, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar - blir det allt viktigare att ställa om, förändra och utveckla den kommunala verksamheten.

Med dessa utmaningar är ledares och medarbetares förmåga och förutsättningar för att leda och visa medledarskap för förbättring, nyskapande och förändring avgörande framgångsfaktorer. För att våra ledare och medarbetare ska lyckas i sina uppdrag måste grundläggande organisatoriska och strukturella förutsättningar vara på plats. Dessa förutsättningar utgör grunden för att alla ska kunna driva dagliga förbättringar och utveckla verksamheten i dialog.

Ledarskapet baseras på förtroende, tillit och medskapande där förväntade ledarbeteenden bygger på vår gemensamma värdegrund. En rimlig omfattning på chefsuppdrag är avgörande för att chefer ska uppleva att de har ett hållbart arbetsliv och ett attraktivt uppdrag. Chefsuppdraget ska vara tydligt vad gäller ansvar, mandat och villkor.

Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling och ha tydliga processer för ersättningsplanering, rekrytering av chefer och karriäromställning för chefer och ledare. Introduktionen av nya chefer har hög kvalitet och leder till fortsatt utveckling med individuella utvecklingsplaner.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Möjliggöra att förutsättningar finns för att ha ett ledarskap inom ramen för en heltidsanställning		Motiverade och förändringsbejakande ledare
Medarbetarnas uppdrag är avgränsade och tydligt kopplade till ansvar och befogenheter		Motiverade och förändringsbejakande medarbetare
Arbeta med önskvärda ledarbeteenden utifrån Attraktiv arbetsgivare		Kulturförvaltningens ledare har tydliga förväntningar på hur de ska bete sig i sin roll som ledare och följs upp på det.
Överblick över förväntade rörlighet genom kompetensförsörjningsplanen. Det löpande samtalet mellan chef och medarbetare.		Kulturförvaltningen har god överblick över chefer och ledares rörlighet som underlag för ledarförsörjningen.

Nämndens mål X.X

Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Antalet medarbetare som anmäler intresse för/söker uppdrag med utökat ansvar						Ökning
Antal medarbetare som i samtal med chef visar intresse för att utvecklas i arbetet						Ökning
Delindex Ledarskap i medarbetarundersökningen ökar				77	80 eller högre	

Kulturnämndens intäkter, kostnader och kommunbidrag 2019

Tabell 1. Kulturnämndens intäkter, kostnader och kommunbidrag 2019 (tkr)

<i>Belopp (tkr)</i>	Beslutad budget 2018*	Prognos 2018	Budget 2019
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd	12 588	12 935	12 415
Statsbidrag	13 222	22 301	5 894
Kommuninterna intäkter	4 069	5 844	4 231
Övriga externa intäkter	12 700	7 875	6 790
Summa intäkter	42 579	48 954	29 330
Lämnade bidrag	-60 280	-62 987	-59 851
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-16 479	-9 917	-10 357
Övriga verksamhetskostnader	-260 582	-269 249	-272 218
Kommungemensamma OH-kostnader	-26 780	-26 687	-27 335
Av- och nedskrivningar	-3 692	-3 596	-3 884
Summa kostnader	-367 813	-372 435	-373 645
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-303	-287	-348
Summa nettokostnader¹	-325 537	-323 768	-344 663
Politisk verksamhet (1)	1 566	1 566	1 558
Infrastruktur, skydd m.m (2)	1 500	1 500	1 526
Bibliotek (313)	92 285	92 285	93 724
Fritid, övrigt (32)	24 906	24 906	44 285
Fritidsgårdar (323)	54 940	54 940	41 141
Kultur, övrigt (31)	87 452	87 452	87 252
Kulturskola (314)	40 395	40 395	44 205
Öppen fritidsverksamhet (424)	20 980	20 980	30 972
Grundskola (432)	1 513	1 513	0
Summa kommunbidrag	325 537	325 537	344 663
Resultat	0	1 769	0

Bilaga 1 Styrdokument

I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program som innehåller åtgärder som riktas direkt till kulturnämnden samt de planer och program samt övriga styrdokument där nämnden inte pekas ut som ansvarig men där nämnden ändå i hög grad berörs av intentionerna i styrdokumentet.

- Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012) och tillhörande riktlinjer (KS 2014-2015)
- Biblioteksplan (KS 2016)
- Bolagsordningar (KF 2014)
- Drogpolitiskt program (KS 2013)
- Energiprogram 2050 (KF 2018)
- Fördjupad översiktsplan för södra staden (KF 2018)
- Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism (KS 2017)
- Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018–2022 (KF 2018)
- Innerstadsstrategi (KF 2016)
- Kulturpolitiskt program (KF 2005)
- Landsbygdsprogram (KF 2017)
- Miljö- och klimatprogram (KF 2014)
- Näringslivsprogram (KF 2017)
- Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet (KS 2015)
- Policy för hållbar utveckling (KF 2017)
- Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering (KF 2015)
- Policy för trygghet och säkerhet (KF 2018)
- Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)
- Program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (2015)
- Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik (KF 2017)
- Varumärkesplattform för varumärket Uppsala (KS 2016)
- Äldrepolitiskt program (KF 2009)
- Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018-2023 (KF 2018)
- Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län (KF 2013)
- Översiktsplan (KF2016)

Bilaga 2 Uppföljningsplan

Inledning

Uppföljningen är en del av nämndens styrning och systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden. Resultatet av uppföljningsarbetet är en viktig del av nämndens underlag för lärande och beslut. Syftet med uppföljningen är att analysera vad som har blivit gjort och vilka resultat detta lett till samt få underlag att bedöma vad som återstår att göra och vilka områden som behöver utvecklas inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens uppföljning utgår från följande förhållningssätt:

- Nyttan av uppföljningen ska överträffa kostnaderna för den, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.
- Uppföljningen ska utgå från tillförlitliga och dokumenterade källor.
- Uppföljningen ska sträva efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential. Skillnader mellan kvinnor och män ska, om möjligt, alltid synliggöras. Andra skillnader kan vara mellan barn, unga och vuxna, mellan geografiska områden eller mellan utförare.
- Uppföljningen ska bidra till verksamhetsutveckling

Nämnden vill i sin uppföljning kontrollera:

- Om invånarna är nöjda med de förutsättningar och den service som erbjuds inom nämndens ansvarsområden
- Att nämnden följer de krav som staten och kommunfullmäktige ställer på nämnden för att öka genomslaget för politiskt fattade beslut
- Om nämnden uppfyller sina åtaganden i verksamhetsplan och internkontrollplan och vilka resultat som de valda strategierna och åtgärderna leder till
- Om verksamheterna uppfyller sina grunduppdrag.
- Om effektiviteten och kvaliteten på det arbete som utförs kan förbättras.

Nämndens uppföljning

Nämnden har ett flertal olika uppföljningsområden. Nedan följer en beskrivning av dessa samt på vilket sätt de följs upp och när uppföljningen sker samt hur uppföljningen redovisas till nämnden. Nämnden följer upp:

Mål, uppdrag och åtgärder

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens egna mål och åtgärder. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder och – där det är möjligt och lämpligt – även med stöd av indikatorer. Uppföljningen av nämndens verksamhet kommer att rapporteras löpande vid varje nämndmöte.

Uppföljning av fullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och åtgärder sker vid delårsbokslut respektive årsbokslut.

Grunduppdrag

Varje avdelning inom kulturförvaltningen har en av nämnden antagen Verksamhetsbeskrivning. Dessa följs upp efter årets slut och utgör ett underlag för nämndens analys i samband med årsbokslutet. Nyckeltalen redovisas om möjligt tre år bakåt i tiden. Om större avvikelser inträffat rapporteras dessa omgående till nämnden.

Ekonomi

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis till kommunledning och till nämnden. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge. En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per mars, per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.

Internkontrollplan

Uppföljning av nämndens internkontrollplan sker löpande under året och resultatet av uppföljningen delges nämnden en gång per år. Nämnden delges en rapport i samband med årsbokslutet.

Stöd till kultur- och fritidsverksamhet

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöden följs upp av förvaltningen i samband med att ansökningar om förnyat stöd sker. Uppföljning av stöden delges nämnden i samband med att förslag till beslut om nytt stöd behandlas av nämnden vilket sker i oktober eller november.

Övriga stöd inom kultur med huvudsaklig målgrupp vuxna

Alla stöd som fattas med delegationsbeslut ska redovisas till förvaltningen senast två månader efter genomfört projekt/evenemang. Stöd till nationella minoriteter följs upp en gång per år i samband med ny ansökningsperiod.

Stöd till barns och ungas fria tid

Verksamhetsstöden följs upp efter årets slut och rapporteras till nämnden under våren.

Stöd till studieförbunden

Studieförbunden lämnar in sin redovisning av erhållet stöd senast den sista april. Redovisningen avser då föregående års verksamhet och stöd. Förvaltningen följer upp stödet och en rapport delges nämnden i september.

Medborgardialoger

Nämnden för vid behov dialoger med invånare och föreningsliv och andra aktörer. Nämnden kommer att utarbeta en plan för vilka dialoger nämnden avser att genomföra under 2019.

Rapporter från förrättningar

Nämnden kommer under året att se över formerna för hur nämnden delges rapporter från förrättningar.

Delegationsbeslut

Beslut som tas på delegation rapporteras till nämnden i samband med nämndsammanträden.

Rapporter och utredningar

Under 2019 kommer ett flertal rapporter och utredningar att genomföras av förvaltningen. Resultaten av dessa kommer att delges nämnden fortlöpande under året.

Synpunktshantering

Nämnden delar i det gemensamma arbetet med att utveckla ett gemensamt system för att ta emot synpunkter och felanmälningar. De synpunkter som lämnas in till nämnden registreras och finns tillgängliga via diariet.

Bibliotek Uppsala och Fritid Uppsala har för närvarande egna webblösningar för att ge möjlighet för medborgare att lämna synpunkter på verksamheterna. Återkoppling sker till nämnden vid behov beroende på vilka synpunkter som lämnas. Synpunkter som kommer via den kanalen, och inte är enklare frågor om gällande öppettider etc, lämnas till registrator för diarieföring. Övriga synpunkter som kommer till förvaltningen registreras också och återkopplas till nämnden när synpunkterna är av mer principiell karaktär.

Övrigt

Nämnden för via förvaltningen löpande dialog med föreningar, kulturskapare samt övriga externa verksamheter. På så sätt sker en ständigt pågående uppföljning och omvärldsbevakning från nämndens och förvaltningens sida.

En gång per år genomför förvaltningen, som ett led i framtagande av verksamhetsplan och internkontrollplan, en omvärlds- och riskanalys. Resultatet delges nämnden vid lämpligt tillfälle inför nämndens arbete med verksamhetsplan och internkontrollplan.

Bilaga 3 Nämndens nyckeltal

Nyckeltal används för att följa utvecklingen inom nämndens ansvarsområden. Ambitionen är att nyckeltalen ska vara stabila över tid. De ska också ge möjlighet att jämföra Uppsala med andra kommuner. Några av nyckeltalen används som indikatorer för att följa om utvecklingen går i riktning mot måluppfyllelse av inriktningsmålen.

I samband med att nämnden reviderar grunduppdragen kommer verksamheternas nyckeltal att ses över och komplettera nyckeltalen nedan.

INDIKATORER OCH NYCKELTAL	Källa	Indikator
Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen	Kolada (U09408)	Mål 2
Andel barn och ungdomar som upplever att de har möjlighet att utveckla sina intressen i fritidsverksamheten	Liv och hälsa - ung	
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv	Kolada (N09809)	
Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv	Kolada (N09020)	
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv	Kolada (N09022)	
Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv	Kolada (N09025)	
Nettokostnad bibliotek, kr/inv	Kolada (N09026)	
Antal inköp från Återbruket	Egen uppföljning	Mål 3
Antal insatser för att öka äldres digitala inkludering	Egen uppföljning	Mål 4
Antal tjänster via kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamhet för intern service	Egen uppföljning	Mål 5
Elever i kulturskola som andel av invånare 7-15 år	Egen uppföljning	Mål 6
Elever i kulturskola som andel av invånare 16-20 år	Egen uppföljning	Mål 6
Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv	Kolada (N09023)	Mål 6
Antalet medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro	Egen uppföljning	Mål 9
Totalindex för HME	Egen uppföljning	Mål 9
Andelen avslutade ärende registrerade i KIA	Egen uppföljning	Mål 9
Upplevelsen av Uppsala kommun som en god arbetsgivare som man rekommenderar (medarbetarundersökningen, skala 1-5)	Egen uppföljning	Mål 9
Sammansättningen av chefer ska avspegla sammansättningen i medarbetarstyrkan.	Egen uppföljning	Mål 9
Antalet medarbetare som anmäler intresse för/söker uppdrag med utökat ansvar	Egen uppföljning	Mål 9
Antal medarbetare som i samtal med chef visar intresse för att utvecklas i arbetet	Egen uppföljning	Mål 9
Delindex Ledarskap i medarbetarundersökningen ökar	Egen uppföljning	Mål 9